



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

123716

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

1

del 09-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50022	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.03.01.001)	Gest.	RESIDUI/2018
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 1378/2018 del 31-12-2018				nr. del			
ritenute lavoro autonomo mese di dicembre 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	17.137,11	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	17.137,11	0,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	17.137,11	0,00	
3o Livello	03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
SIOPE	7010301001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 17.137,11 diconsì DICIASSETTEMILACENTOTRENTASETTE/11							
Per : ritenute lavoro autonomo mese di dicembre 2018							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ritenute lavoro autonomo mese di dicembre 2018 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-01-2019	17.137,11	17.137,11	4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F24 CODICE TRIBUTI 104E LAVORO AUTONOMO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1 CAP. 59022 BIL. 2018

IMPEGNO N. 1378 LIQUIDAZIONE N. _____

(A) ONORARIO € _____

(B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A € _____

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) € _____

(D) IVA AL 22 % DI C € _____

(E) SPESE ESENTI € _____

(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO) € _____

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € 17.137,11

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € _____

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N. (113) BANCA DI NAPOLI

Ritenute d'acconto d'importo pari a 17.137,11

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____