



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3883

del 02-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

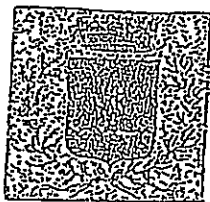
|                                                                                                                                                                                      |            |                                                                               |   |                        |                                                  |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                             | 50022      | Art.                                                                          | 0 | Codice bilancio        | Miss.99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.03.01.001) | Gest.        | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO                                                                                                                               |            |                                                                               |   |                        |                                                  |              |            |
|                                                                                                                                                                                      |            |                                                                               |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                      | nr.          | del        |
| /                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |   |                        |                                                  |              |            |
|                                                                                                                                                                                      |            |                                                                               |   |                        |                                                  |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                            |            |                                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                         | CASSA        |            |
| Missione                                                                                                                                                                             | 99         | Servizi per conto terzi                                                       |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 465.000,00                                       | 482.137,11   |            |
| Programma                                                                                                                                                                            | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 73.439,37                                        | 90.576,48    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                               | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                                      |   | PRESENTE IMPORTO       | 8.988,88                                         | 8.988,88     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                           | 01         | Uscite per partite di giro                                                    |   | TOTALE PAGATO          | 82.428,25                                        |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                           | 03         | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 382.571,75                                       | 382.571,75   |            |
| 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.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.988,88 diconsì OTTOMILANOVECENTOTTANTOTTO/88 |            |                                                                               |   |                        |                                                  |              |            |
| Per : RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                                                 |            |                                                                               |   |                        |                                                  |              |            |

|                                        |                                                |  |                      |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 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 NOVEMBRE 2019 |  | 8.988,88             | 4201                |
|                                        | Data Pagamento Prenotato (valuta):13-12-2019   |  |                      | 8.988,88            |
| 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 Bugicchio

8988,88



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3883 - CAP. 50021 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 8988,88  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 8988,88  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. ( 43 ) \_\_\_\_\_

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: RITENUTE LAV. AUTONOME

MESE DI NOVEMBRE 2019

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. 3883 del 16/11/2019

Determ. N. 3883 del 16/11/2019

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI****CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4

DENOMINAZIONE o  
RAGIONE SOCIALE

COMUNE DI CERIGNOLA

**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**

VERSAMENTO EFFETTUATO  
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

## DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice pfo

Identificativo operazione tributi locali

| sezione       | codice tributo/<br>causale | codice | estremi identificativi | riferimento A | riferimento B | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| ERARIO        | 104E                       |        |                        | 0011          | 2019          | 8.988,88                 |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
|               |                            |        |                        |               |               |                          |                              |
| <b>TOTALE</b> |                            |        |                        |               |               | X<br>8.988,88            | Y                            |

### SALDO FINALE (X-Y)

**EURO** 

8.988.88

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

| giorno |   | mese |   | anno |   |   |   |
|--------|---|------|---|------|---|---|---|
| 1      | 6 | 1    | 2 | 2    | 0 | 1 | 9 |

I T 8 2 U 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 4 3 2 3 0 0 0 6 3 9 8 8