



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3199

del 01-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

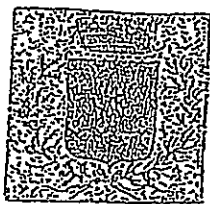
2019

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
/							

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	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2019 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-10-2019	2.963,98		4201
			2.963,98	
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. Gidnyanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3499 CAP. 50022 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 2463,98
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € ~~2463,98~~
(IMPONIBILE + RITENUTA) 2463,98

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (43) BANCA DI NAPOLI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: RITENUTE MESE DI SETTEMBRE
REDDITI DI LATITO AUTONOMO COD. TRIB 104 E

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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 alto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	Importi a debito versati	importi a credito compensati
ERARIO	104E			0009	2019	2.963,98	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
TOTALE						X 2.963,98	Y

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +	2.963,98
---------------	----------

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	6	1	0	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---