genzia	200 000
ntrate	CONT

DELEGA IRREVOCABILE A:

Mod. F24	Accise
-----------------	--------

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

UNIFICATO			AGENZIA			PROV.	
CONTRIBUENTE		PER L'ACCRED	DITO ALLA TESORERI.	a competente			
CODICE FISCALE	cognome, denominazione o ragion			nome	non coincid	so di anno d'imposta ente con anno solare	
DATI ANAGRAFICI	data di nascita giorno mese anno	sesso (M o F) comun	ne (o Stato estero) di nasc	ita		prov.	
DOMICILIO FISCALE	comune		prov.	via e numero civico			
CODICE FISCALE del	coobbligato, erede,				Į.	ed after a	
genitore, tutore o curato SEZIONE ERARIO	re fallimentare				codice	e identificativo	
	codice tributo		no di imento importi a c	debito versati importi d	a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE -	IVA	-					
RITENUTE ALLA FOR	NTE			•			
ALTRI TRIBUTI ED IN	ITERESSI			<u> </u>	•		
		-				641D0 (4 D)	
codice ufficio codice atta					• +/-	SALDO (A-B)	
SEZIONE INPS		101	ALE A	, В	,	, ,	
codice causale sede contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferime da mm/aaaa a mm	ento: n/aaaa importi a c	debito versati importi d	a credito compensati		
				•	•		
					9	SALDO (C-D)	
		TO	TALE C	, D	• • •	SALDO (CD)	
SEZIONE REGIONI		10.	ALL	,	,	,	
codice regione	codice tributo	rateazione/ an mese rif. riferi	no di imento importi a d	debito versati importi d	a credito compensati		
		-					
		-					
					• +/-	SALDO (E-F)	
		TO	TALE E	, F	,	, ,	
	TRI TRIBUTI LOCALI	IDENTIFICATIVO OPERA					
codice ente/ codice comune Raw. variati Acc	c. Saldo immobili codice tributo		no di imento importi a d	debito versati importi d	a credito compensati		
							
				•			
				•	+/-	SALDO (G-H)	
detrazione	,		ALE G	, , н	, ,	, .	
SEZIONE ACCISE/I	MONOPOLI E ALTRI VE	RSAMENTI NON			E		
ente prov. codice tributo	codice identificativo	rateazione mese anno di	riferimento importi a c	debito versati			
				•			
				•			
	-			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
				<u> </u>	SALDO (0)	
codice ufficio codice d	tto	TOT	ALE O	•	+		
FIRMA				FINALE		,	
					EURO +	, 1	
ESTREMI DEL VERS	AMENTO (DA COMPILARE	A CURA DI BANCA/POSTE	/AGENTE DELLA RISCO	OSSIONE)			
DATA		STE/AGENTE DELLA RISCO:	0010115	ento effettuato con assegn	10	oancario/postale	
DAIA	AZIENDA	CAB/SPORTELLC	_			circolare/vaglia postale	
giorno mese	anno		tratto /	emesso su		0/5	
				co	d. ABI	CAB	
Autorizzo addebito su	[I,T] , [] , , , , , [, ,		£:	a			

genzia ntrate	200 000 000
------------------	-------------------

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA	IRREVOCABILE	Δ.

Mod. F24 Accise

AGENZIA		PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TES	ORFRIA COMPETENTE	

CONTRIBUENTE				
CODICE FISCALE	minazione o ragione sociale			barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare nome
DATI ANAGRAFICI				
data di nascita	ese anno	esso (M o F) comune (d	o Stato estero) di nascita	prov.
comune			prov. via e numero c	ivico
DOMICILIO FISCALE				
CODICE FISCALE del coobbligato, e	rede,			
CODICE FISCALE del coobbligato, e genitore, tutore o curatore fallimentare				codice identificativo
SEZIONE ERARIO	. rateazio	ne/regione/ anno	di	
	codice tributo	mese rif. riferime	nto importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA		_		• · · ·
RITENUTE ALLA FONTE			,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				•
			•	,
codice ufficio codice atto			•	+/- SALDO (A-B)
	1 1 1 1	TOTAL	E A , B	
SEZIONE INPS			, , -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
codice causale matricola INPS/ sede contributo filiale a:	'codice INPS/ zienda da mr	periodo di riferimento m/aaaa a mm/a	o: aaa importi a debito versati	importi a credito compensati
				•
				•
				• •
				+/- SALDO (C-D)
		TOTA	LE C , D	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SEZIONE REGIONI codice	rated	azione/ anno	di	
regione	codice tributo me	ese rif. riferime	nto importi a debito versati	importi a credito compensati
		_		• · · ·
			,	, L
			—	+/- SALDO (E-F)
		ТОТА	LE E	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBU	TI LOCALI IDE	NTIFICATIVO OPERAZIO		
codice ente/ Immob. numero codice comune Raw. variati Acc. Saldo immobili	codice tributo rated	azione/ anno ese rif. riferime	di nto importi a debito versati	importi a credito compensati
				•
				•
				•
				, +/- SALDO (G-H)
detrazione ,		TOTAL		
SEZIONE ACCISE/MONOPOL				ZIONE
ente prov. codice tributo codice id	entificativo rateazione	mese anno di rifer	rimento importi a debito versati	
			•	
			—	
			, ,	SALDO (O)
codice ufficio codice atto		TOTAL	E O ,	+
			SALDO FINALE	
				EURO +
ESTREMI DEL VERSAMENTO				
DATA	DICE BANCA/POSTE/AGEI		ONE Pagamento effettuato co	
giorno mese anno	AZILINDA	CAB/SPORTELLO	n.ro	circolare/vaglia postale
gono mose dino			tratto / emesso su	cod. ABI CAB
				coa. Abi CAB

Senzia ntrate	
------------------	--

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA	IRREVOCABILE	A:

AGENZIA PROV.

Mod. **F24** Accise

A CANTED IN LIES INC.			A TESORERIA COMPETEN	
CONTRIBUENTE				
CODICE FISCALE	cognome, denominazione o ragio	no sociale		barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare nome
DATE AND ADDRESS	cognome, denominazione o ragio	ile sociale		nome
DATI ANAGRAFICI				
	data di nascita giorno mese anno	sesso (M o F) comune (o Stato	estero) di nascita	prov.
	comune		prov. via e numero ci	vico
DOMICILIO FISCALI				
CODICE FISCALE de	coobbligato, erede,			codice identificativo
genitore, tutore o curato	ore fallimentare			codice identificativo
SEZIONE ERARIO				
	codice tributo	rateazione/regione/ anno di prov./mese rif. riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				•
IMPOSTE DIRETTE -	IVA			
RITENUTE ALLA FO	NTE		,	•
ALTRI TRIBUTI ED II	NTERESSI		,	•
			, <u> </u>	
			• • •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
codice ufficio codice at	to			, +/- SALDO (A-B)
		TOTALE A	, , В	<u>, , </u>
SEZIONE INPS			, and the second second	,
codice causale sede contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
3cdc Commbolo	male dzienad	da miny dada		
			•	
			•	<u> </u>
				
				, +/- SALDO (C-D)
		TOTALE C	, D	<u>, , </u>
SEZIONE REGION			,	,
codice regione	codice tributo	rateazione/ anno di mese rif. riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
regione		mese III. IIIeIIIIeillo		
			, , ,	•
			, , ,	,
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
			9 1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		TOTALE E	, F	+/- SALDO (E-F)
SEZIONE IMU E A	LTRI TRIBUTI LOCALI	TOTALE E IDENTIFICATIVO OPERAZIONE	, , , F	, +/- SALDO (E-F)
	numero	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
codice ente/ Immob		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE		+/- SALDO (E-F)
codice ente/ Immob. codice comune Raw. variati Ar	numero	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	numero	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
codice ente/ Immob. codice comune Raw. variati Ar	numero	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di		importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. variati Ar	numero	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di mese rif. riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	cc. Saldo numero codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di riferimento TOTALE G	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	cc. Saldo numero codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di mese rif. riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di riferimento TOTALE G	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ anno di riferimento TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	cc. Saldo numero immobili codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune Raw. Variati A	MONOPOLI E ALTRI V	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G FRSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G FRSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G FRSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V codice identificativo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento	importi a debito versati , H ESSI IN COMPENSAZ importi a debito versati , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,	importi a credito compensati
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V codice identificativo atto	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G FRSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento	importi a debito versati , H ESSI IN COMPENSAZ importi a debito versati , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,	SALDO (O) EURO +
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V codice identificativo atto GAMENTO (DA COMPILARE CODICE BANCA/PC	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento I TOTALE O A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTI STE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	importi a debito versati , H ESSI IN COMPENSAZ importi a debito versati , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,	SALDO (O) # EURO + assegno bancario/postale
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V codice identificativo atto	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G FRSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento	importi a debito versati , H ESSI IN COMPENSAZ importi a debito versati , J , J SALDO FINALE	SALDO (O) EURO +
codice ente/codice comune	MONOPOLI E ALTRI V codice identificativo atto GAMENTO (DA COMPILARE CODICE BANCA/PC	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento I TOTALE O A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTI STE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	importi a debito versati SSI IN COMPENSAZ importi a debito versati SALDO FINALE DELLA RISCOSSIONE) Pagamento effettuato con n.ro	SALDO (O) # EURO + assegno bancario/postale
codice ente/codice comune Row. Immob. Row. Vericii A. detrazione SEZIONE ACCISE/ ente prov. codice tribute I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MONOPOLI E ALTRI V codice identificativo codice identificativo CODICE BANCA/PC AZIENDA	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif. TOTALE G ERSAMENTI NON AMMI rateazione mese anno di riferimento I TOTALE O A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTI STE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	importi a debito versati HESSI IN COMPENSAZ importi a debito versati SALDO FINALE E DELLA RISCOSSIONE) Pagamento effettuato con	SALDO (O) # EURO + assegno bancario/postale