

5261/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 564

MINISTERO DEL TIRANTO

IRPEF PIRATE: APRILE 2017

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	564	08/05/2017			1.723,10

32

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoventitrè e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IRPEF PROFESSIONISTI APRILE 2017 COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	1.723,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.723,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.723,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL RILEVATORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE											
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare ☐			
DATI ANAGRAFICI		cognome, denominazione o ragione sociale Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto						nome			
		data di nascita giorno mese anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.			
DOMICILIO FISCALE		comune TARANTO				prov. T A		via e numero civico Via Cesare Battisti 657			
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo			
SEZIONE ERARIO											
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		codice tributo		rateazione/ regione/ prov./ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
		1040		0004		2017		1.723 1 0		0 0 0	
codice ufficio		codice cto								SALDO (A-B)	
								1.723 1 0		0 0 0 +	
								1.723 1 0		1.723 1 0	
SEZIONE INPS											
codice sede		causale contributo		matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
										SALDO (C-D)	
SEZIONE REGIONI											
codice regione		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
										SALDO (E-F)	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune		Rimu. Immo. Acc. Salto		matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento	
										SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale		Importi a debito versati	
										SALDO (I-L)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati	
										SALDO (M-N)	
FIRMA											
IL PRESIDENTE											
SALDO FINALE											
EURO + 1.723 1 0											
ESTREMI DEL VERSAMENTO											
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il 08/05/2017		Conto: G 01030 15801 00000008768		Delega Inoltrata			
giorno mese anno		AZIENDA CAB/SPORTELLI									
1 6 0 5 2 0 1 7		01030 15801									
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA											

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	564	08/05/2017			1.723,10

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoventitrè e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IRPEF PROFESSIONISTI APRILE 2017 COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.723,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.723,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		1.723,10	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI AMAT SPA

data di nascita

giorno

mes

anno

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T A VIA CESARE BATISTI 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IVA

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

aleazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1040

04

2017

1.723,10

TOTALE A

1.723,10

SALDO (A-B)

1.723,10

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

da mm/aaaa

periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

aleazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU/ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune

Immu. valori

Acc. Salvo

numero immobili

codice tributo

aleazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SEZIONE RISCOSSIONE

EURO +

1.723,10

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

I T

firma

V.
Avv. LUCA ANDRISANI
VIA C. NITTI, 12
74123 TARANTO
TEL. 099 4520131
FAX 099 9942171
C.F.: NDR LCU 67B17 L0490
P. IVA: 02123090736

Spett. le
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

C.F. e P. IVA: 00146330733

Fattura PROFORMA
Data emissione: 28/03/2017

Doc. 101281 06/04/17
1230/17
21/04/17

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5691
del 29 MAR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PRAP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: attività svolta in Vs. favore con riferimento al giudizio promosso nei Vs. confronti da GALLO Damiano Cosimo avanti il Tribunale di Taranto – Sezione lavoro – Dr.ssa Maria Leone, iscritto al nr. 3216/2016 R.G., deciso con sent. nr. 1328/2017.

Compensi-Onorari (giusta lett. conferim. inc.)	4.082,24
Spese imponibili	0,00
Spese generali 15%	612,36
	4.694,76
Cassa previdenza avvocati 4%	187,79
	4.882,55
I.V.A. 22%	1.074,16
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	0
TOTALE EURO	5.956,71
Ritenuta Acconto 20%	- 938,95
Importo dovuto al netto della R.A.	5.017,76

2017/E/1

N. R.C.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 05/04/17	

Avv. Luca Andrisani

MODALITÀ DI PAGAMENTO: A VISTA FATTURA SU C/C 000001809051 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AGENZIA N. 2 – TARANTO VIA D'AQUINO 111 – CIN P – COD ABI 01030 - CAB 15805
IBAN: IT 06 P 01030 15805 000001809051 BIC PASCITM1TA2

1.
Dott. Ing. P.i. Giuseppe CASSATARO
Corso Italia 375 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

T2301A
21/4/17

FATTURA N. 10 / 2017

Spett. AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto
P. Iva 00146330733

Taranto 3 Aprile 2017

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Marzo 2017.

IMPORTO	1200,00
C.A.P. (5%)	60,00
IMPONIBILE IVA	1260,00
IVA (22%)	277,20
TOTALE	1537,20
a dedurre R.A. (20%)	240,00

TOTALE V/s dare € 1297,20

N. RIC.	N. IVA 810
DATA DI REGISTR. 13/04/17	

Bonifico presso FINECO BANCA S.p.A.

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

AmAt
Visita per la mobilità nell'area di Taranto
Pr. n. 5977
03 APR. 2017

AD	Assessore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Scelta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
ENT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
AS	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAQ	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

ROI XENONI
38/03/17

66.5 1

T230/A

Spett.le

AMAT SpA
74100 Taranto

21/4/17

La sottoscritta Luciana Carella nata a S.Vito dei normanni (BR) il 28.03.1959 e residente in Brindisi alla via Venezia n.20, codice fiscale CRLCN59C68I396Q, con la presente chiede il seguente compenso per l'espletamento dell'incarico di Componente in seno alla Commissione esaminatrice della selezione interna indetta dal Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con deliberazione n° 48, adottata nella seduta del 15.10.2016, al fine di procedere alla copertura di n. 5 postazione di "collaboratore di Ufficio" - parametro retributivo 175 ex CCNL 2000, nell'ambito dell'Area Professionale 3^a - Area Operativa Amministrazione e Servizi.

- COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE: EURO 1.000,00
- RITENUTA D'ACCONTO COME PER LEGGE 20%: - EURO 200,00
- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOCUMENTATE: EURO 127,54

NETTO DA EROGARE:

EURO 927,54

La predetta somma potrà essere accreditata sul conto corrente n. 000000155194 presso Banca popolare di Bari - sede di Brindisi c.so Umberto I, intestato a Carella Luciana.

IBAN IT38U0542415901000000155194

La sottoscritta dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.P.R. 633/72, di non essere titolare di partita IVA e che l'attività resa non si inquadra come collaborazione coordinata e continuativa, né come attività occasionale coordinata ex art. 61, comma 2, D. Lgs. 276/03.

Brindisi, 22. Marzo 2017

Prot. 736
22/3/17

Luciana Carella

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5140

del 22 MAR 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sesta	☐
URS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Area Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

T 225

T 225/17

20/4/17

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

Il sottoscritto BECHIS CESARE, nato a Lecce il 4-2-1948 e residente
in corso Umberto 177 – cap 74123 – CF BCHCSR48B04E506E

DICHIARA

di ricevere dall'azienda per la mobilità nell'area di Taranto CF 00140330733

la somma di	euro 1.240.00
che, al netto delle ritenute d'acconto del 20% pari a	248.00
bollo	2.00

corrisponde a un importo di	994.00

per la seguente prestazione:

- Ricevuta n° 179 del 14/4/2017 per autonoma collaborazione
- di addetto stampa mese di APRILE 2017

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione Iva e non sono, pertanto, assoggettati ad Iva ai sensi dell'art.5 del Dpr del 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni

Li 14/4/2017

firma

Bechis

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a 77.47 euro



N. RIC.	N. IVA 838
DATA DI REGISTRAZIONE 12/04/17	

Ames
Azzurro per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6721
di 14 APR. 2017

☐	16 - Direttore Generale
☐	17 - Direttore Amministrativo
☐	18 - Direttore Tecnico
☐	19 - Appalti / Contratti
☐	20 - Commerciale / Marketing
☐	21 - Contabilità Bilancio
☐	22 - Esercizio / Sosta
☐	23 - Informatica / Statistica
☐	24 - Manutenzione / Tecnica
☐	25 - Risorse Umane
☐	26 - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
☐	27 - Ufficio Ragioneria
☐	28 - Staff Qualità

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° 386 del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 18 APR. 2017

L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 18/04/17 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 APR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Vito Buonsante
Dottore Commercialista

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO (TA)

Codice fiscale 0014633 073 3
Partita Iva 0014633 073 3

Agente per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6057
04 APR 2017
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Parcella n. 20/2017 del 3 aprile 2017

Revisione contabile Progetto Formativo
Fondimpresa n. 146239 "Formazione per
Apprendisti e Sicurezza" - riferimento Vostra lettera
di incarico del 30 marzo 2017 - Vostro prot. 5751

€ 480,77

€ 480,77 0,00

Descrizione	€uro
Onorario	480,77
Cassa CNPADC 4% su € 480,77	19,23
	500,00
I.V.A. 22% su € 500,00	110,00
Rimborso spese documentate (escluse da IVA art. 15 DPR 633/72)	
Totale lordo	610,00
a dedurre Ritenuta di Acconto 20 % su € 480,77	96,15
Netto a pagare	513,85

Modalità di pagamento: Bonifico bancario
UniCredit Banca di Roma Spa
IBAN: IT 73 K 02008 04040 000020049334

N. RIC. N. IVA 801
DATA DI REGIST. 12/04/17

Via Abate Gimma, 73 - 70122 Bari - Tel. 080/521.49.27
P.I. 0452261 072 6 - C.F. BNS VTI 64P07 A662 D

Data competenza: da 01/04/2017 a 30/04/2017, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

Data Comp.	Data Reg. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
18/04/2017	18/04/2017	2017/P/00001223	101.606,09 4.180,16	105.786,25 0,00	4.180,16- 0,00	Saldi Iniziali IRPEF PROFESSIONISTI COD.1040 MARZO 2017		PNC	Prime note contabili	
21/04/2017	21/04/2017	2017/P/T221/17 T221/17 T221/17 T221/17 T221/17	0,00	96,15	96,15-	Pagamento		13.07.0001 PAG 07.01.0001 07.01.0001 13.04.0061 13.04.0061	MINISTERO DELLE FINANZE - VER Pagamento MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE MANDATI DA EVADERE	-4.180,16 8.226,81 178,00 -8.322,96 -178,00
21/04/2017	21/04/2017	2017/P/T225/17 T225/17 T225/17	0,00	248,00	344,15-	Pagamento		PAG 07.01.0001 13.04.0061	Pagamento MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE	994,00 -1.242,00
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/T230/17 T230/17 T230/17	0,00	1.378,95	1.723,10-	Pagamento		PAG 07.01.0001 13.04.0061	Pagamento MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE	7.242,50 -8.621,45
30/04/2017	08/05/2017	2017/P/00002269	1.723,10	0,00	0,00	G/C IRPEF PROFESSIONISTI APRILE 2017 COD.1040		GC 13.07.0001	G/C MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-1.723,10
			5.903,26	1.723,10	4.180,16	Saldi Scheda				
			107.509,35	107.509,35	0,00	Totale				

Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"		
Dare	Avere	Saldo
107.509,35	107.509,35	0,00

Data competenza: da 01/04/2017 a 30/04/2017, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			101.606,09	105.786,25	4.180,16-	Saldi Iniziali				
18/04/2017	18/04/2017	2017/P/00001223	4.180,16	0,00	0,00	IRPEF PROFESSIONISTI COD.1040 MARZO 2017		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-4.180,16
21/04/2017	21/04/2017	2017/P/T221/17	0,00	96,15	96,15-	Pagamento <i>BONSAIE</i>		Diversi		-96,15
21/04/2017	21/04/2017	2017/P/T225/17	0,00	248,00	344,15-	Pagamento <i>BECHS</i>		Diversi		-248,00
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/T230/17	0,00	1.378,95	1.723,10-	Pagamento <i>*</i>		Diversi		-1.378,95
			4.180,16	1.723,10	2.457,06	Saldi Scheda				
			105.786,25	107.509,35	1.723,10-	Totale				

Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

Dare	Avere	Saldo
105.786,25	107.509,35	1.723,10-

* CARICA + CASSAFARO + ANDISSANI
 € 200,00 + 240,00 + 938,95 = 1378,95

LO SPADONE DEL MESE DI APRILE
 NON SOLO SPADONE GENERALE

F(21544) A F(22878)

P.N. 2269
8/5/17