

T844/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2583

MINSERLO BUS RIMARRA

IRPEF 826F.71 04/20

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.583         | 10/11/2020 |           |           | 5.815,87           |

**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: cinquemilaottocentoquindici e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.815,87 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.815,87 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Data competenza: da 01/10/2020 a 31/10/2020, 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   |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-----------|
|            |            |                 | 103.648,65 | 105.169,78 | 1.521,13 | <b>Saldi Iniziali</b>                     |         |               |                               |           |
| 07/10/2020 | 07/10/2020 | 2020/P/00014745 | 1.521,13   | 0,00       | 0,00     | IRPEF PROFESSIONISTI<br>SETTEMBRE 2020    |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -1.521,13 |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 2020/P/T0699/20 | 0,00       | 45,87      | 45,87    | Contabilizzazione distinta n°<br>T0699/20 |         | Diversi       |                               | -45,87    |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 2020/P/T0700/20 | 0,00       | 340,00     | 385,87   | Contabilizzazione distinta n°<br>T0700/20 |         | Diversi       |                               | -340,00   |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | 2020/P/T0747/20 | 0,00       | 3.665,00   | 4.050,87 | Contabilizzazione distinta n°<br>T0747/20 |         | Diversi       |                               | -3.665,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 2020/P/T0758/20 | 0,00       | 525,00     | 4.575,87 | Contabilizzazione distinta n°<br>T0758/20 |         | Diversi       |                               | -525,00   |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | 2020/P/T0770/20 | 0,00       | 1.240,00   | 5.815,87 | Contabilizzazione distinta n°<br>T0770/20 |         | Diversi       |                               | -1.240,00 |
|            |            |                 | 1.521,13   | 5.815,87   | 4.294,74 | <b>Saldi Scheda</b>                       |         |               |                               |           |
|            |            |                 | 105.169,78 | 110.985,65 | 5.815,87 | <b>Totale</b>                             |         |               |                               |           |

Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

| Dare       | Avere      | Saldo    |
|------------|------------|----------|
| 105.169,78 | 110.985,65 | 5.815,87 |

1040 = 5.815,00  
 1049 = 45,87  
 Totale = 5.815,87

16865  
 10/11/2020



Taranto, li 25/09/2020

## RICEVUTA PER COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE (SALDO)

Il sottoscritto CELESTIANO LUIGI, nato a Taranto il 22/09/1991 ed ivi residente alla via Napoli, 3 con C.F. CLSLGU91P22L049N

### DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. con sede in Taranto alla via C. Battisti 657, P. Iva e C.F. 00146330733, la somma di € **1.700,00** che, al netto della ritenuta di acconto del 20%, è pari ad.....€ **340,00** bollo sull'originale.....€ **2,00** corrisponde ad un importo netto di.....€ **1.362,00** quale saldo per le seguenti prestazioni occasionali:

"lavoro di custodia di autovetture, attrezzature, pulizia del piazzale e sottobanchina, salita passeggeri, supporto all'attracco e partenza delle MM/N, per i mesi di giugno-luglio-agosto-settembre/ 2020 presso il piazzale Democrate di Taranto.

Il compenso di cui sopra e' fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del D.P.R. 633/72.

In Fede

*Celestiano Luigi*

La somma dovrà essere accreditata su Posta Pay Evolution, iban: IT4503608105138246599346601



Prot. 268

25/09/2020

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3767576336 Data SDI: 02/10/2020 17:32

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avv. Giuseppe A. Fanelli<br>Via Firenze, nr.40<br>74023 - GROTTAGLIE - TA - IT<br>P.IVA: IT01726750738<br>Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

T767/20  
08/10/2020

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 19     | 2020-10-02 | EUR 15.320,76  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                    | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|----------|------|
| TAR Lecce - resistenza c. Fondazione La Cittadella - compenso e spese generali | 1   | 12.075,00    | 12.075,00  | SI       | 22 % |

## Dati Ritenuta

| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 2.415,00         | 20 %              | A                 |

## Dati Cassa Previdenziale

| Tipo Cassa                                                            | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 4 %       | 483,00        | 12.075,00        | 22 %    | SI       |        |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|------------------------|----------------|---------|------------|----------|
|                        | 0,00           | 22 %    | 12.558,00  | 2.762,76 |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3776628114 Data SDI: 05/10/2020 11:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOTT. LUCA VINCIGUERRA<br>CORSO ITALIA, 63<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01819720739<br>Cod. Fiscale: VNCLCU60C11L049S<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI<br>TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 51/2020 | 2020-10-01 | EUR 4.123,60   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|------|
| COMPENSO 3° TRIMESTRE 2020 QUALE PRESIDENTE/COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (GIUSTA NOMINA ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'11/07/2019) | 1    | 3.250,00     | 3.250,00   | SI       | 22 % |

## Dati Ritenuta

| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 650,00           | 20 %              | A                 |

## Dati Cassa Previdenziale

| Tipo Cassa                              | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Cassa previdenza dottori commercialisti | 4 %       | 130,00        | 3.250,00         | 22 %    | SI       |        |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA    | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | - Imposta |
|---------------------------|----------------|---------|------------|-----------|
| I (esigibilità immediata) | 0,00           | 22 %    | 3.380,00   | 743,60    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

52.650,00

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3758233420 Data SDI: 01/10/2020 16:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernesto Devito<br>Via Ernesto Bonavoglia, 9<br>70127 - Bari - BA - IT<br>P.IVA: IT04343930725<br>Cod. Fiscale: DVTRST65A20A662K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Amat S.p.A.<br>via Cesare Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                                                           | Numero    | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Parcella                                                                                                                                                                   | FPR 73/20 | 2020-10-01 | EUR 2.220,40   |
| Causale                                                                                                                                                                    |           |            |                |
| Compenso quale componente dell'Organismo di Vigilanza (D. Lgs. 231/2001) per il III trimestre 2020. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 16 novembre 2018. |           |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
|---------------------------|------|------|--------------|------------|----------|------|
| Onorario                  | NR   | 1    | 1.250,00     | 1.250,00   | SI       | 22 % |
| Rimborso spese di viaggio | NR   | 1    | 500,00       | 500,00     | SI       | 22 % |

## Dati Ritenuta

| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 350,00           | 20 %              | A                 |

## Dati Cassa Previdenziale

| Tipo Cassa                              | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Cassa previdenza dottori commercialisti | 4 %       | 70,00         | 1.750,00         | 22 %    |          |        |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------|---------|------------|---------|
| I (esigibilità immediata) | 22 %    | 1.820,00   | 400,40  |

## Dati pagamento

07/09/2020 TURIN

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3564536121 Data SDI: 31/08/2020 22:16

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARIAGRAZIA PELLERINO<br>C.so Vittorio Emanuele II 78<br>10121 - Torino - TO - IT<br>P.IVA: IT04632800017<br>Cod. Fiscale: PLLMGR58M60L219Q<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>Via Cesare Battisti n. 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5NHUP77 |

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Parcella         | 127/A  | 2020-08-31 | EUR 1.586,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                              | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|----------|------|
|          | INCARICO PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI D. LGS. 231/01 comunicazione di designazione prot. n. 21635/UAG del 5 dicembre 2018 ANNO 2_2020_3TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE 2020) |      | 0   |              |            |          | 22 % |
| 5        | Onorari                                                                                                                                                                                  | NR   | 1   | 1.250,00     | 1.250,00   | SI       | 22 % |

| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 250,00           | 20 %              | A                 |

| Tipo Cassa                                                            | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 4 %       | 50,00         | 1.250,00         | 22 %    |          |        |

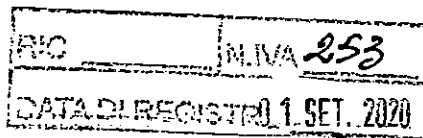
| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------|---------|------------|---------|
| I (esigibilità immediata) | 22 %    | 1.300,00   | 286,00  |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 1.336,00 | CR.DIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. | IT86F0623001010000046423610 |

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HROP

Versione Style 2.8.1

52.65 000.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3803324562 Data SDI: 09/10/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Francesco CAUSARANO<br>Via Francesco Como, 2/137<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01882000738<br>Cod. Fiscale: CSRFNC61E14L049A<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

T 758/20  
14/10/20

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Parcella         | 2/43   | 2020-10-08 | EUR 3.330,60   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                         |      |              |            |          |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
| 8                       | Competenze per attività di Componente del Collegio Sindacale<br>NOTA svolte per Vs. conto dall'11/07/2020 al 10/10/2020 | 1    | 2.625,00     | 2.625,00   | SI       | 22 % |

| Dati Ritenuta                       |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 525,00           | 20 %              | A                 |

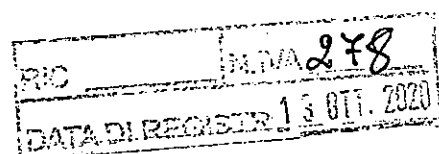
| Dati Cassa Previdenziale                |           |               |                  |         |          |        |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Tipo Cassa                              | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
| Cassa previdenza dottori commercialisti | 4 %       | 105,00        | 2.625,00         | 22 %    |          |        |

| Dati Riepilogo            |         |            |         |
|---------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| I (esigibilità immediata) | 22 %    | 2.730,00   | 600,60  |

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 2/43

Versione Style 2.8.2

52.65.0010



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3712745357, Data SDI: 24/09/2020 10:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANGELO DE GREGORIO<br>VIALE MAGNA GRECIA 110<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02644610731<br>Cod. Fiscale: DGRNGL77R19L049V<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

7770/2  
16/10/2020

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Parcella         | 2/41   | 2020-09-24 | EUR 7.866,56   |

## Dati ordine acquisto

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dati DDT

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | Ritenuta | IVA  |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|------|
| 1        | INCARICO PROT. 166670 DEL 11.10.19 - DAL 15.06.20 AL 15.09.20 | 1    | 3.000,00     | 3.000,00   | SI       | 22 % |
| 1        | INCARICO PROT. 11564.20 MMC TRAINO E SPINTA, MICROCLIMA       | 1    | 3.200,00     | 3.200,00   | SI       | 22 % |

## Dati Ritenuta

| Tipo Ritenuta                       | Importo Ritenuta | Aliquota Ritenuta | Causale Pagamento |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ritenuta di acconto persone fisiche | 1.240,00         | 20 %              | A                 |

## Dati Cassa Previdenziale

| Tipo Cassa                                                                           | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti | 4 %       | 248,00        | 6.200,00         | 22 %    |          |        |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------|---------|------------|----------|
| I (esigibilità immediata) | 22 %    | 6.448,00   | 1.418,56 |

## Dati pagamento

52 65 0006

ST. RUCCO

Rit.Profession..xls

1699/20  
28/09/2020 13

**Avv. ANGELO BUONFRATE**  
**PIGN. DE MITRI VITTORIO R.G.E. 1885/19**  
**SETTEMBRE 2020**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Spese imponibili               | 0,00          |
| Competenze imponibili          | 229,35        |
| Imponibile esenti iva          | 0,00          |
| Rimborso spese Generali 0,00%  | 0,00          |
| Contributi Previdenziali 0,00% | 0,00          |
| C.P.A. 4,00%                   | 9,17          |
| Spese esenti non ass.          | 0,00          |
| <b>Totale</b>                  | <b>238,52</b> |
| Iva ( 22% )                    | 52,48         |
| <b>Totale fattura</b>          | <b>291,00</b> |
| Ritenuta irpef ( 20% )         | 45,87         |
| Anticipo spese                 | 0,00          |
| <b>Totale al netto r.a.</b>    | <b>245,13</b> |
| <b>Netto da pagare</b>         | <b>245,13</b> |

P 14030