

NOTAIO
Via Dell'Industria, 225 - CORRIDONIA
Tel. 0724/261433 - 261430 fax 261435

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno due _____, il giorno _____ del mese di _____.

in Corridonia, nel mio studio.

Avanti a me dott. Paolo Chessa, Notaio in Corridonia, con
studio in via Dell'Industria n.225, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti
rinunciato, d'accordo fra di loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

_____ nato a _____ (MC) il giorno _____

_____ P, residente in _____ (MC), via _____

_____ dipendente, Codice fiscale: _____

_____ nato a _____ (MC) il giorno _____

_____ residente in _____ (MC), via _____

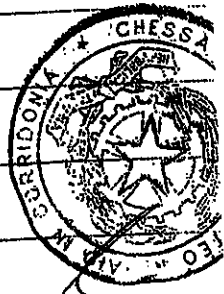
_____ dipendente, Codice fiscale: _____

Comparenti della cui identita' personale io Notaio sono certo,
cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto
segue:

- Articolo 1 - I signori _____ e _____

dichiarano di costituire, come costituiscono tra loro, una
societa' a responsabilita' limitata, avente la denominazione

sociale: " _____ S.R.L. "



NOTAIO PAOLO CHESSA

- Articolo 2 - La sede della società e' fissata in

(MC), via

Articolo 3 - L'oggetto sociale, la durata, le norme per la
ripartizione degli utili e quant'altro previsto per il
regolamento dell'attività societaria, sono contenuti nello
statuto sociale che, composto di ventotto articoli, viene
allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne
parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me
Notaio, ai comparenti.

- Articolo 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31
(trentuno) dicembre (duemila).

- Articolo 5 - Il capitale sociale e' determinato in Euro
10.000,00 (diecimila/00) e viene sottoscritto, dai soci, per
le seguenti quote:

- dal signor _____ per una quota di nominali Euro
5.000,00 (cinquemila/00) pari al 50% dell'intero capitale;

- dal signor _____ per una quota di nominali Euro
5.000,00 pari al 50% dell'intero capitale.

Si dà atto che i tre decimi del capitale, pari a Euro 3.000,00
(tremila/00), sono stati versati presso la Banca Popolare di

Spoletto - Sportello di _____

in data odierna, come da ricevuta di deposito
provvisorio che, in copia conforme allego al presente atto
sotto la lettera "B", omessane lettura per dispensa avutane dai
comparenti.

- Articolo 6 - I soci all'unanimità convengono, che l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di

Amministrazione composto da due membri; all'uopo vengono eletti

I signori:

 , Presidente

 , Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione avrà durata a tempo indeterminato.

I signori e dichiarano di accettare la carica a loro conferita.

- Articolo 7 - I comparenti delegano il neoeletto Presidente del Consiglio di Amministrazione al ritiro dei tre decimi del capitale, versati presso la suindicata banca.

- Articolo 8 - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 159 e seguenti del Codice Civile, mi dichiarano:

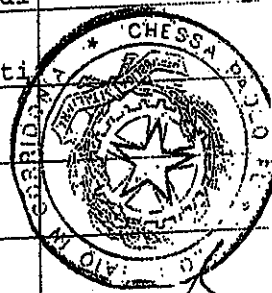
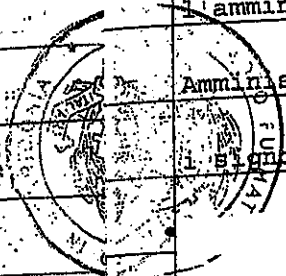
- il signor di essere celibe;

- il signor di essere celibe.

- Articolo 9 - Le spese del presente atto, e conseguenti, che si presume ammonteranno a circa 1.800,00= Euro sono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte manoscritto da me Notaio, su un foglio bollato in modo



straordinario, per tre pagine intere e parte della presente

quarta, fin qui.

FIRMATO: _____

Notaio.



tel. 0733/962013 - fax 0733/903100
assistenza tecnica cell. 336331238
assistenza commerciale cell.3387034532
e.mail dueerre2004@libero.it



FOAL - di ADO SANTECCHIA
VIA BONACCORSI, 46 - Tel. e Fax 0733.202143
62010 CASSETTE VERDINI - POLLENZA (MC)
P. IVA 00127390433
Cod. Fisc. SNT DAO 45T16 C888P - C.C.I.A.A. 74688

VIA [REDACTED]
[REDACTED]
DESTINAZIONE DIVERSA
IDEM

ATTURA

FOGLIO

DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 28	COD. CL. 00002	PARTITA I.V.A. e COD. FISC. CLIENTE IT-014992	COD. PAG. 28	DESCRIZIONE PAGAMENTO RI.BA. 60 gg. Fine Mese
I AG. NOME AGENTE			BANCA D'APPOGGIO BANCA POP. AN		COD. MAGAZZINO

ORDINE	VALUTA EURO
--------	----------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.I
137	ALARE POGGIALEGNA IN GHISA	PZ	1	35,63		35,63	2
	CALICE VINO VIAND CC. 473	PZ	108	2,17		234,36	2
	CASALI CUCCHIAIO TAVOLA	PZ	60	1,20		72,00	2
	CASALI CUCCHIANO NOKA	PZ	60	0,68		40,80	2

MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
382,79		382,79	5,00		387,79	77,56
Riepiloghi IVA						BOLLI
0	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO
	5,00	387,79	20,0	77,56		465,35
						ACCONTO

-02-2005 465,35			SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO		
TO ENTE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	
PESO	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	FRANCO	28-12-2004	11:28		
DNI E VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA I.V.A. o COD. FISC. CLIENTE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	COD. MAGA
		00000	IT-014992	33	RI.BA. 30/60/90 gg. Fine M	
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO				
		BANCA POP. AN				

RIF. ORDINE

VALUTA

EURO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO
32998	TAGLIERE LEGNO POLENTA CM. 35	PZ	10	8,89		444,50
32997	TAGLIERE LEGNO POLENTA CM. 50	PZ	5	14,15		70,75
33000	TAGLIERE LEGNO POLENTA CM. 40	PZ	5	11,30		56,50
	TAGLIERE OVALE LEGNO	PZ	8	5,00		40,00
	TREGAMINO MIREL 2 MANICI	PZ	25	3,80		95,00
	COPPETTA PINZIMONIO MIREL	PZ	25	1,70		42,50
01453 MEDRI	DIHAIER TAVOLA CIL. 21 TEMPERATO	PZ	100	0,49		49,00
22189	VASSOIO THEMA CM 35	PZ	20	5,65		113,00
22191 INOERTIV	VASSOIO THEMA CM 40	PZ	5	6,61		33,05
22193 INOERTIV	VASSOIO THEMA CM 45	PZ	5	8,04		40,20
	LEGAME VINCENSA CM 20	PZ	5	5,69		28,45
11548	COSTA VERDE DUO OV.P.TO PIANO 31X	PZ	108	5,00		540,00
20247	CAVANO COTT. ESTEGGA PZ 6	PZ	18	7,17		129,06
	FORCHETTA TAVOLA CASALI	PZ	108	1,20		129,60

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
1.811,61	15	1.539,87	10,85		1.550,72	310,14
271,74 Riepiloghi IVA						BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO:	
20	10,85	1.550,72	20,0	310,14	1.860,86	
						ACCONTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

30-11-2004 620,28 | 31-12-2004 620,29 | 31-01-2005 620,29

TRASPORTO	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
MITTENTE	SCATOLA	VENDITA
N. COLLI	PESO	PORTO
		FRANCO
DATA INIZIO TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO
21-10-2004		15:24
FIRMA DEL CONDUCENTE		

[illegible]

VPM

DISTRIBUZIONE

Ingresso carta
e plastica per alimenti
articoli monouso
prodotti per la pulizia
specialità alimentari

Spett.le
SRL

VIA

MC

di Pieroni, Virgili & C. S.A.S.

Viale 8 Marzo, 5/D - (Zona Ind.le) - 63015 Monte Urano (AP)

Tel. e Fax 0734.843585

http://www.vpmdistribuzione.it

e-mail: info@vpmdistribuzione.it

Partita IVA 01713880449

REA AP 167483-N. reg. imprese di AP: 01713880449

Tel. 0733

Fattura Emessa

Codice 1330	Codice Fiscale e Partita I.V.A. 014992	Pagamento RI.BA 60 GG. F.MESE RIEPILOG.	Data 22/04	Numero 1
Agente VALENTINO TEL. 339 6078334		Banca d'appoggio BANCA POP. ANCONA -		Pagina 1
Riferimento			Valuta Euro	

Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo	C.I.
KETC001	KETCHUP SENNA KG.5	PZ	2,00	8,000		16,00	10
MAIO001	MAIONESE SENNA KG.5	PZ	2,00	8,000		16,00	10
OLIO032	OLIO BIFRAZIONATO PALMA LT.25	CF	2,00	40,000		80,00	4
SNA0003	SNACK DI RISO PICCANTE GR.350	PZ	6,00	5,600	15	28,56	10
SNA0002	PISTACCHI GR.750	PZ	8,00	6,200	15	42,16	10
IGI0009	ASCIUGAM. PIEG. "V" 25X33 CF.X210	CF	15,00	1,180		17,70	20
RB80120	SACC. RIFIUTI BIANCO 80X120	KG	20,00	2,560		51,20	20
BOB0004	BOBINE IND. P. CELL. GOF. ET. ROSSA	PZ	2,00	6,700	10 8	11,10	20
CUB3333	CUBO X PIZZA 33X33 PZ.200	CT	1,00	26,860		26,86	20
OLIO002	OLIO TACCHIO EXTRA VERG. LT.1	LT	12,00	3,600		43,20	4
SHOHD03	SHOPPERS HD MEDIE GR.5 PZ.1000	CT	1,00	13,800		13,80	20
PEL0300	BOBINA PELLICOLA IN AST. MT300	PZ	2,00	5,420		10,84	20
BOB0004	BOBINE IND. P. CELL. GOF. ET. ROSSA	PZ	4,00	6,700	10 8	22,19	20
Contributo Conai assolto							

Spese		Riepiloghi I.V.A.			Totale merce	
Spese Trasporto	Cod. I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imposta	379,61	
	10	102,72	10	10,27	Sconto	
Spese Varie	4	123,20	4	4,93	Totale Netto	
	20	153,69	20	30,74	379,61	
Spese Accessorie					TOTALE DOCUMENTO	
		Totale Imponibile		Totale Imposta	425,55	
		379,61		45,94		

Scadenze e Importi Relativi			
Peso	Causale del trasporto	Transporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni
	VENDITA	MITTENTE	CARTONI - VISTA
FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA PER SOSPESO			

12/04

15.38

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Trascorse 48 ore dal ricevimento merce, non si accettano reclami di qualsiasi tipo.

FORNITURA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Trascorse 48 ore dal ricevimento merce, non si accettano reclami di qualsiasi tipo. Verifica, sarà competente il Foro ove risiede la ditta Venditrice. IMPORTANTE: Si prega di controllare l'esattezza dell' intestazione e del Codice Fiscale / Partita I.V.A. In caso di errata impostazione non ci riterremo obbligati in solido come è previsto dall'art. 41 del 26-10-1972.

X

A.S.D. TERMOSANIT
VIA DON MINZONI, 13
62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)
P. IVA 01534750433



Fattura n. [redacted] del 15 [redacted]

Spett.le Ditta

[redacted] SRL

Via [redacted]

[redacted]

P.I. 01499 [redacted]

Vi diamo addebito come da contratto del [redacted]
per pubblicità su manifesti e locandine
da effettuare per la stagione agonistica
Ottobre [redacted] Dicembre [redacted]

Imponibile I.V.A.

€ 600,00

I.V.A. 20%

€ 120,00

Totale Fattura

€ 720,00

Pagamento: Rimessa diretta

COFER

di Contigiani Valter

Villa San Filippo, 17 - Tel. 0733 539995

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)

Cod. Fisc. CNT VTR 55M23 E783J

Partita IVA 01408460432

Casalinghi
Idraulica
Elettricità
Agricoltura
Giardinaggio

VIA



DESCRIZIONE DOCUMENTO

FATTURA F.M.

CAUSALE TRASPORTO

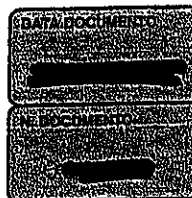
VENDITA

COD. CL.

1.04

P. IVA

0149



D.U. 01
D.E. CL

TRASPORTO A MEZZO

N. PAG.

COD. AG.

AGENTE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	D.d.t. N.001068V DEL 311204	N	2	0,83333	1,67 20
	MASTRI TRASPARENTI	N	1	19,16667	19,17 20
	PULIRAGNATELE CON MANICO	N	1	5,00000	5,00 20
	MULTIPRESA	N	1	1,66667	1,67 20
	MARTELLO N	N	1	0,50000	0,50 20
	CONF. CHIODI	ML	26,00	1,00000	26,00 20
	CAVO 3X1.5	N	2	3,83333	7,67 20
	FARO 150WATT	N	1	1,25000	1,25 20
	SPINA 10A	N	1	2,08	2,08 20
	TRIPLA	N	1	7,50	7,50 20
	MULTIPLA	N	1	2,50	2,50 20
	LI FERRO	N	20	82,83	82,83 20
	LEGNA	N	12	12,50	12,50 20
	SCARICER ESTERNO	N	1	3,33	3,33 20
	SPINA	N	1	1,25	1,25 20
	PRESA	N	1	4,58333	4,58 20
	CAVO 3X1.5	ML	20,00	1,00000	20,00 20
	TUBO TRASPARENTE DA 8	ML	5,00	0,41667	2,08 20

CONTRIBUTO AMBIENTALE
CONTA ASSOLTO

TOT. MERCE	SCONTO	NETTO	ALTRE SPESE	ANTICIPO FATTURATO
201,56		201,56		
IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	ART. 15	SPESE TRASPORTO
201,56	20	40,32		
TOTALE IVA	TOTALE FATTURA S.E.S.O.	NETTO A PAGARE		
40,32		241,90		

CONDIZIONI 20 R/B 30 GG. D.F. F.M.

PAGAMENTO: SCADENZE

BANCA

BANCA POPOLARE ANCONA



MAPEI



FIRST

PLAST

BOSCH

C.da Varano, 14 - Tel. 0971/466000 - 646422 - Fax 646035 - 62034 MUCCIA (MC)

Cap. Soc. 20.000.000 Lit. Partita IVA 01252400435 Part. IVA 01379760430

VIA [REDACTED]

HC

N. F.	COD. FISC. / R. NA
-------	--------------------

/ 01450

DATA FATTURA

MANUFACTURER

DOC.
FAT.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I RINESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

NUMERO E DATA BOLLE

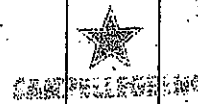
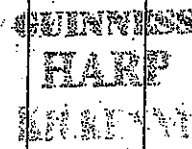
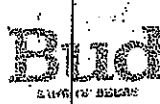
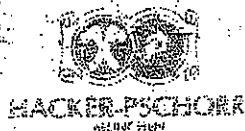
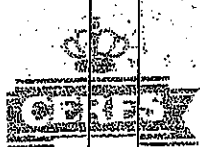
COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO																																										
001	D.d.T. N. 3759/04 Data Tra: 01/10/2004 MOZZARELLA 100/200/250/300	KG	18,000	3,850	69,30																																										
001	D.d.T. N. 3853/04 Data Tra: 08/10/2004 MOZZARELLA 100/200/250/300	KG	36,000	3,850	138,60																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTALE MERCE</td> <td>% SC.</td> <td>IMPORTO SCONTO</td> <td colspan="2">VARIE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">207,90</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SPESE ACCESSORIE</td> <td>G.I.</td> <td>IMPONIBILE</td> <td>% IVA</td> <td>IMPORTO IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>207,90</td> <td>4</td> <td>8,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE IMPONIBILE</td> <td colspan="2">TOTALE IVA</td> <td colspan="2">SPESE ART. 15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">207,90</td> <td colspan="2">8,32</td> <td colspan="2">TOTALE BATTURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">216,22</td> </tr> </table>						TOTALE MERCE		% SC.	IMPORTO SCONTO	VARIE		207,90		0,00				SPESE ACCESSORIE	G.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA				207,90	4	8,32		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		SPESE ART. 15		207,90		8,32		TOTALE BATTURA						216,22	
TOTALE MERCE		% SC.	IMPORTO SCONTO	VARIE																																											
207,90		0,00																																													
SPESE ACCESSORIE	G.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA																																											
		207,90	4	8,32																																											
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		SPESE ART. 15																																											
207,90		8,32		TOTALE BATTURA																																											
				216,22																																											

CD. CLIENTE	COD. FISCALE	PARTITA I.V.A.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	GIORNO DI CHIUSURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		014999	R. B. 30 GG. FINE ME			

CODICE	U.M.	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	BONIFICO	IMPORTO
05530BO		1,00	Carica Gas Carboazoto Mc 3	25,69		25,69
00420CT		1,00	Albanesi Gassosa 1/5 Vap x 24	6,57		6,57
00330CT		1,00	Coca Barattolo cl. 33 x 24	8,79		8,79
00351CT		1,00	Sprite Barattolo cl. 33 x 24	8,79		8,79
00112CT		1,00	Ceres Chiara Doppio M. 1/3 x 24	27,79		27,79
05399CT		1,00	Faxe Birra Dan Minifusto lt 1 x 12	24,46		24,46
02306CT			Lutece Paris Birra cl. 75 x 12 vp	*Merce Terminata*		
08198BT		12,00	verment Gallura "03 0000 Mancini cl 75	5,65		67,80
01316BT		1,00	Zucchero Liquido Extra Fox cl. 75	3,82		3,82
01153BT		1,00	Tequila Sauza LITRO	12,14		12,14
02901BT		1,00	Havana Club 3 Anni Cuba Lt. 1	10,35		10,35
05811BT		1,00	Gordon & Gin Lt. 1	9,21		9,21
07928BT		1,00	Brotto Monovit Chardonnay cl. 70	8,95		8,95
08436BT		1,00	Keglevich Lt. 1 Limone Wodka	7,39		7,39
01537BT		1,00	Jack Daniels Litro	16,30		16,30
05083BT		1,00	Balleys Crema Whisky Litro	11,95		11,95

(Contributo ambientale CONAI assolto)

*** RITIRARE LE BOMBOLE VUOTE ***



IMPONIBILE :		% IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	La Bora s.r.l. titolare di licenza autotrasporto cose conto proprio	SCONTI E ABBUON
246,18		20		49,24	N.	0,0
3,82		10		0,38	DOAWRQ AV521VR	
					Dichiara che le cose trasportate sono vendute.	
					Il responsabile	
TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	
250,00				49,62	299,62	
SPESA INCASSO			DIRITTO FISSO	ADDEBITO CAUZIONI		
0,00			0,00	50,00	TOTALE MERCI + CAUZIONI	

INS.	RESI	PREZZO	VALORE	TIPO IMBALLI	SALDO
0	X	3,00		CESTELLI E CASSE	CS 1
0	X	8,00		CASSE CAMPARI	CC 0
0	5	20,00	100,00	FUSTI BIRRA / VINO / BIBITE	FU 13
0	X	80,00		FUSTI BIRRA CADUTA	FC 0
1	1	50,00	50,00	BOMBOLE	BO 5
0	X	8,00		PALLETS	PA 0

ULTIMO ACQUISTO:	12/08/04	TOTALE MERCI + CAUZIONI	349,62
TOT. LIT. PR. VIT:	9	ACCREDITO CAUZIONI	150,00
Assoggetta a diritto fisco. La situazione imballi a fianco descritta va verificata entro 30 giorni altrimenti si ritiene accettata.		Il materiale anche se cauzionato (Art. 15 D.P.R. 633/72 e successive modifiche, resta di proprietà della Bora.	
Il materiale mancante verrà fatturato ai prezzi correnti.		I pagamenti se non effettuati per contanti avverranno a mezzo traite massimo 30 gg.	
Il Foro competente è Fermo (AP).		Per ritardo pagamento verranno addebitati interessi al tasso Bancario Corrente.	
NUM. TEL.	0733-837088	SI CAUZI	199,62

E VALORI RESI	TRASPORTO A CURA DEL	INIZIO TRASPORTO	ORA	NUMERO COLI
Euro ->	MITTENTE DESTINATARIO	19/08/04	14:32	9

"I Servizi per la Ristorazione"

INGROSSO ALIMENTARI PER
BAR - PUB - PIZZERIE - RISTORANTI - ALBERGHI

62020 COLMURANO (MC) - Via Piano, 23

Tel. 0733.508537-508493-508803-508811 - Fax 0733.508538

C. F. - P. IVA e Reg. Impr. 01177130430 - R.E.A. 121540 - Cap. Soc. € 15.600,00 i.v.

e-mail: info@cidassrl.com - www.cidassrl.com

SPETTABILE

S.R.L.

VIA

MC

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
		18	36	1	014992		25/03/04	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

20 RIMESSA DIRETTA 15 GG. D.F.

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO

0733-

TIPO DOCUMENTO

FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO NETTO
ALF...08	Rif.Ns Ord. 16/017 del 24/03/2004 FARINA PER PIZZA "UNICA" KG.25	CF	2,000	16,245		32,49
PAJUM01	"MOLINO QUAGLIA" GRANO TENERO "0"					
	JUMBO "JAUS" GR. 75 x 40pz	PZ	40,000	0,331		13,24
	(minimo vendibile 40 pz)					
PAAME01	PANE AMERICANO KG.1 "STEFANI"	PZ	1,000	2,710		2,71
CACOT10	COTOLETTA FILETTI POLLO GR.96x20pz.	CT	1,000	15,257		15,26
	special "AIA"					
ALSTR03	STRIGOLI KG. 3 "LAB. TORTELLINI"	CT	1,000	12,328		12,33
ALPAT02	PATATE MC CAEN 5/8 OLANDA KG.2,5x5	KG	50,000	1,476		73,80
ALMOZ01	MOZZARELLE PANATE KG.2,5 x4cf	KG	7,500	7,200		54,00
	"FRIDGEL"					
ALGN005	GNOCCETTI DI PATATE KG.1x10	KG	3,000	2,635		7,91
	"LABORATORIO TORTELLINI"					
ALGAR01	GARGANELLI KG.3 "LAB. TORTELLINI"	CT	1,000	15,048		15,05
*In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno le disposizioni del D. LGS. 9/10/2002 n° 231 **						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
157,53	4	6,30	226,79			226,79
69,26	10	6,93				
			BOLLI	SPESE INCASSO		ACCONTI
226,79	TOT	13,23		240,02	EUR	240,02

CADENZE

1) RD. 240,02 09/04/2004

COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
		VENDITA	25/03/04

CARICATO AL TRASPORTO

MARI SERGIO

STINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

TE:

34 9+2

FIRMA (per uso interno)

**CONCESSIONARIO: ACQUA ROANA, S. GIACOMO, TINNEA, NEREA
BIRRA FORST - VINI MONTESANTO, VAL DI FIASTRA, BADIALI**

Registro imprese:00101690436

~~CONFIDENTIAL~~ (MC)

Destinazione
IDEM

Cod. Art.	Descriptione	U.M.	Quantità	Pezzo	% Sconto	Importo Netto
0073460000484	ACQUA ROANA LT.1 VAR X 12 BOTT	N.	4	2,48		9,92 20
0009	COCA COLA LT 18 FUSTO	N.	7	24,70	5,00-	164,26 20
014	BIRRA FORST SIXTUS LT 15 FUSTO	N.	1	31,70		31,70 20
10104	BIRRA FORST HELLER BOCK 15 LT:	N.	1	31,70		31,70 20
10018	BIRRA WEIHENSTEP. LT 30 FUSTO	N.	2	59,35		118,70 20
10013	BIRRA FORST PILS LT 30 FUSTO	N.	4	56,70		226,80 20
Tot.Merci Lordo 583,08	%sconto	Importo Sconto	Tot.merci Netto 583,08	Trasporto 0,00	Imballo 0,00	Varie 0,00
Trasporto 0,00	Imballo 0,00	Varie 0,00	Tipo Iva 20 IVA 20%	Imponibile 583,08	IVA 116,62	
Totale Imponibile 583,08	Totale Iva 116,62	Totale fattura EUR 699,70				

699,70 RD A VISTA

Trasporto a cura del MITTENTE		Causale Trasporto C/VENDITA	Aspetto esteriore dei beni A VISTA
Data inizio trasporto 13/02/2004 TRÉDICI		Ora inizio trasporto	Annotazioni
Firma del conducente 		Firma del destinatario	



distributore esclusivo
RICOS CAFE'

VIA GIORGIO LA PIRA, 29
62029 TOLENTINO (MC)

P. IVA 00209720432 TEL 0733.960629
FAX 0733.960629 CELL 335.6541750

Spett.le [redacted] SRL

Via [redacted]

(MC)

P Iva/C F: 0149 [redacted]

Fattura N° [redacted]

Data: [redacted]

Trasporto a Mezzo:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA

Q	ice	Descrizione	Tipo	U di M	Prezzo	Qtà	Subtotale
00004		Miscela Bar Extra Fine	Sacchi da Kg 1	Kg	15,00	3,00	45,00
00006		Decaffeinato in Bustine Hart	Decaffeinato in bustine	NR	0,23	80,00	18,40

PA 6480

Grillo duni

%Iva	Descrizione	Imponibile	Tipo Iva	Imposta
20		63,40		12,68

Rif Doc. di Trasporto

N° 41/B del 18/02/2004, 35/B del 11/02/2004.

Imponibile: 63,40 Imposta: 12,68 Totale: 76,08

Contributo Conai Assolto ove dovuto.

Grazie per Averci Scelto

Dott. PAOLO CHESSA

NOTAIO in CORRIDONIA
Via dell'Industria, 225
62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. CHS PLA 46R27 E783R - P.I. 00643920432
Tel.0733/281498 - 281530 - Fax 281955

Spett.le

[REDACTED] SRL

VIA [REDACTED]

[REDACTED]

Partita IVA 01493 [REDACTED]

Fattura n. [REDACTED] del [REDACTED]

Oggetto:

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA del [REDACTED] Rep: 17 [REDACTED] Rac: [REDACTED]

Descrizione

Onorario

Spese anticipate

Imposta di Registro		129,11
Camera di Commercio		533,32
Bollati e spese postali		206,60
Tassa Archivio		15,80
Onorario	800,00	

Totale Imponibile

I.V.A. 20 % su Euro 800,00

800,00

160,00

Totale Spese facenti carico direttamente al cliente, escluse da I.V.A.
(ex art. 15 D.P.R. 633/72) e non soggette a ritenuta d'acconto di cui
all'art. 25 D.P.R. 600/73.

884,83

Totale Documento

Ritenuta d'acconto al 20 % su Euro 800,00

1.844,83

160,00

Netto a pagare

PAGATO

1.684,83

L'importo della ritenuta dovrà essere versato entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura.

Registro dei corrispettivi

XXXXXXX srl
Via XXXXXXXXXXXX n. XXX
62100 Macerata (Mc)

cod.fisc. 12345678912
p.i. 12345678912
Reg.Imp. 12345678912
N.iscr.REA 123456
cap.soc. € 10.000,00

Data	Totale corr. giornalieri	Scontrini	Ricevute	Scontrini	Ricevute	Scontrini	Ricevute	Oper.non imp. o esenti	Fatture
		10%	10%	4%	4%	20%	20%		
01-mag	1.477,35	1.477,35							
02-mag	1.339,25	1.339,25							
03-mag	1.681,65	1.656,15	25,50						
04-mag	113,20	113,20							
05-mag	362,75	362,75							
06-mag	chiuso	chiuso							
07-mag	570,50	570,50							
08-mag	706,12	565,30	140,82						
09-mag	1.072,00	1.072,00							
10-mag	1.485,00	1.485,00							
11-mag	907,80	907,80							
12-mag	313,70	313,70							
13-mag	chiuso	chiuso							
14-mag	443,15	443,15							
15-mag	464,00	464,00							
16-mag	1.064,70	962,70	102,00						
17-mag	526,90	526,90							
18-mag	904,30	904,30							
19-mag	300,20	300,20							
20-mag	chiuso	chiuso							
21-mag	412,90	412,90							
22-mag	1.320,97	865,97	455,00						
23-mag	568,23	568,23							
24-mag	962,70	962,70							
25-mag	1.485,00	1.485,00							
26-mag	464,00	464,00							
27-mag	chiuso	chiuso							
28-mag	113,20	113,20							
29-mag	1.485,00	1.485,00							
30-mag	313,70	313,70							
31-mag	570,50	570,50							

Totale	21.428,77	20.705,45	723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp.	19.480,70	18.823,14	657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iva	1.948,07	1.882,31	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIVISA: EUR - EURO

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	861,96	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	265,15	
SPESE	185,95	
TOTALI	1.313,06	0,00
SBILANCIO COMPETENZE REGISTRATE IN C/C CON VALUTA [REDACTED] 006 EUR	1.313,06	

NELL'INVIARE IL RIASSUNTO SCALARE DEL CONTO, SI PRECISA CHE LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI SONO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELLO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO IL TASSO APPLICATO PER I GIORNI DELL'ANNO CIVILE PER I CONTI IN EURO, SECONDO I GIORNI DELL'ANNO CIVILE O DELL'ANNO COMMERCIALE IN CONFORMITA' ALLA PRASSI SEGUITA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI PER I CONTI IN ALTRE DIVISE. LO SPORTELLLO PRESSO IL QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

SI RAMMENTA INOLTRE CHE, ANCHE AI SENSI DELLE NORME CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA, EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D. LGS. N. 385/1993, SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA CON PIENO EFFETTO RIGUARDO TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, LADDOVE SIANO TRASCORSI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DEGLI STESSI SENZA CHE IL CORRENTISTA MEDESIMO ABBIA FATTO PERVENIRE ALL'AZIENDA DI CREDITO PER ISCRITTO, RECLAMO SPECIFICO. DISTINTI SALUTI.

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

DOCUMENTO DI SINTESI
CONTO CORRENTE ORDINARIO RESIDENTI N. 1 [REDACTED]

S.R.L.

VIA [REDACTED]
Codice Controparte : [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione, con riferimento al rapporto sopra indicato a Voi intestato, sono di seguito evidenziate con il carattere '*' le condizioni oggetto di variazione sfavorevole:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

Tasso annuo creditore, al lordo delle imposte vigenti :

divisa Euro : dal 17/01/2005 : nominale: 0, [REDACTED] effettivo: 0, [REDACTED]

Tasso annuo per apertura di credito in c/c (tipo tasso: BIA - per utilizzi entro l'importo del fido accordato) :

divisa Euro : dal 25/11/2005 al 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%, effettivo: [REDACTED]%

* divisa Euro : dal 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%, effettivo: [REDACTED]%

Tasso annuo per scoperto di conto (in assenza di fido o per utilizzi eccedenti il fido) :

divisa Euro : dal 25/11/2005 al 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%, effettivo: [REDACTED]%

* divisa Euro : dal 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%, effettivo: [REDACTED]%

Tasso annuo di mora :

divisa Euro : dal 25/11/2005 al 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%

* divisa Euro : dal 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%

COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO

divisa Euro (trimestrale) : dal 01/09/2005 : [REDACTED]%

Oltre il limite dell'affidamento concesso o per scoperto di conto :

CONTO CORRENTE ORDINARIO RESIDENTI - DOCUMENTO DI SINTESI N. [REDACTED] UNITO ALLA COMUNICAZIONE PERIODICA DI [REDACTED]

SEGUE





018562

Pagina 1 di 3

6292K-3103

tiscali

Tiscali Italia S.r.l. socio unico
S.S. 195 Km 2,300 - 09122 Cagliari
Servizio Clienti Tel. 130
<http://assistenza.tiscali.it/supporto/>
www.tiscali.it

Sede Legale

[REDACTED] SRL

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Italia**Partita IVA:** [REDACTED]

p.s. 9/312 b. AN sc. 11-S65 k: 3103

Sede Amministrativa:[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED][REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]**Il totale fattura è:**

euro 14,87

L'importo da pagare è:

euro 14,87

Da pagare entro il:

[REDACTED]

Modalità attuale di pagamento:
BOLLETTINO POSTALE

Tiscali Italia Srl
C/C n. 60220183

Fattura N°

[REDACTED]

Del

1 [REDACTED]

Periodo di riferimento

01/11/2006 - 30/11/2006

Codice Contratto

1187 [REDACTED]

Codice Fiscale

[REDACTED]

Dettaglio IVA

Imponibile	Cod. IVA	Aliquota IVA	IVA
€ 12,39	10	IVA 20%	€ 2,48

€ 12,39	€ 2,48
Imponibile Totale	IVA Totale

Sul retro è presente il dettaglio delle voci di questa fattura

Gentile Cliente,
per gestire in maniera più celere e dettagliata le richieste relative al suo abbonamento Tiscali, le suggeriamo, qualora desiderasse inviarle tramite e-mail, fax o lettera, di specificare
almeno uno dei seguenti riferimenti:
- Numero telefonico su cui ha attivo il servizio
- Codice Cliente reperibile dalla fattura
- Codice Fiscale o Partita Iva



**TUTTE LE
INFORMAZIONI,
TUTTI I
GIORNI.**

Per tutte le informazioni sui servizi Tiscali chiama il
Servizio Clienti al numero 130, gratuito dai telefoni fissi:
è a tua disposizione da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle
23.00 e sabato, domenica e festivi dalle 09.00 alle 22.00.



Conto Telecom Italia n. 2/07

Gentile cliente, le inviamo il conto del telefono numero:

07XXXXXXXXXX

che si trova in:

XXXXXXXXXX**Fattura n.:**

del:

intestata a:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

XXXXXXXXXX**XXXXXXXXXX****XXXXXXXXXX****XXXXXXXXXX****XXXXXXXXXX****00XXXXXXXXXX****07XXXXXXXXXX**

Il riepilogo dei costi

Costo per consumi: telefonate, servizi	5,91
Fino a 1 ora di telefonate locali	gratis
Costo per abbonamenti: linea, servizi, offerte	66,92
Costo per noleggi, manutenzione	8,26
Altri addebiti/accrediti	-0,18
Arrotondamenti	-0,09
IVA in addebito	16,32
IVA in accredito	-0,14
Totale da pagare	97,00

Il totale di euro:**97,00****è da pagare entro il:****XXXXXXXXXX 2007**

Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

I suoi conti precedenti ci risultano pagati. Grazie.Il prossimo conto avrà questa data: **XXXXXXXXXX****Per avere informazioni il nostro
Servizio Clienti è attivo dal lunedì
al sabato, dalle 8 alle 20.**La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito
internet e nelle prime pagine dell'elenco abbonatiVisiti il sito: **www.191.it**Telefoni al: **191** chiamata gratuitaScriva a: Telecom Italia Servizio Clienti Business
Casella postale n.218 - 14100 Asti

Dall'altra parte del foglio trova il dettaglio del suo Conto Telecom Italia



Conto Telecom Italia n. 2/07 Dettaglio dei costi**Costo per consumi: telefonate, servizi**

Telefonate dal 01/12/2006 al 31/01/2007	Offerta	Quantità	Durata	Costo	Rif. IVA
A numeri speciali di altro Gestore*		85	00:17:38	1,04	20%
Internet numeri 701 e 702 di Telecom Italia		13	06:49:37	4,87	20%
Totale				5,91	
Totale costo per consumi: telefonate, servizi				5,91	

Costo per abbonamenti: linea, servizi, offerte

Linea ISDN	Periodo	Costo	Rif. IVA
Tutto 4 Star Office*	marzo - aprile	62,00	20%
	dicembre - gennaio	4,92	20%
Totale costo per abbonamenti: linea, servizi, offerte		66,92	

Costo per noleggi, manutenzione

ISDN - NT1 PLUS 2b1q etsi - affari*	Periodo	Costo	Rif. IVA
	marzo - aprile	8,26	20%
Totale costo per noleggi, manutenzione		8,26	

Altri addebiti/accrediti

Telefonate gratis locali (fino a un'ora)	Periodo	Costo	Rif. IVA
Spese spedizione Conto Telecom Italia	dicembre - gennaio	-0,71	20%
		0,53	20%
Totale altri addebiti/accrediti		-0,18	

Arrotondamenti

Sul conto precedente	Costo	Rif. IVA
Su questo conto	0,22	F.C.I.
	-0,31	F.C.I.
Totale arrotondamenti	-0,09	

Calcolo del totale da pagare

Imponibile in addebito	Costo	Rif. IVA
IVA in addebito	16,32	
Imponibile in accredito	-0,71	20%
IVA in accredito	-0,14	
Importi fuori campo IVA	-0,09	F.C.I.
Totale da pagare	97,00	

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.

Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 17,06 euro (compresa IVA di 2,84 euro) sul totale di 97,00 euro.

RIFERIMENTI IVA: 20% Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione - 10% Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto - F.C.I. Importi fuori campo IVA - F.T.S. Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art. 7, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 72 Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 74, 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 - Art. 74, 1° comma lett. a), D.P.R. n. 633/1972.

L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560/2001); se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI

Azienda 01 SRL
Filiale DIPENDENTI L

Conto	Descrizione operazione	Importo	Dare	Avere
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
.....	Salari	6.435,72 D		
	Salari & stipendi		6.435,72	
.....	Contributi inps	475,87 A		
.....	Contributi Inps Co.Co.Co.	65,71 A		
	Ritenute previdenziali			541,58
.....	Irpef 1001 - 1013	533,24 A		
.....	Addizionale irpef regionale	65,89 A		
.....	Irpef Co.Co.Co.	119,84 A		
.....	Addizionale irpef comunale	31,86 A		
	Trattenute fiscali			750,83
.....	Arrotondamento precedente	5,17 A		
.....	Arrotondamento attuale	3,86 D		
	Altre trattenute			1,31
.....	NETTO IN BUSTA			5.142,00
CONTRIBUTI INPS				
.....	Contributi inps c/ditta	1.457,75 D		
.....	Contributi inps c/dipendente	475,87 D		
	Contributi		1.933,62	
.....	Saldo a versare su DM10			1.933,62
TRATTENUTE Co.Co.Co.				
.....	Contributi c/Azie	131,40 D		
.....	Contributi c/Dipe	65,71 D		
	Contributi Inps		197,11	
.....	Totale trattenute Co.Co.Co.			197,11
ALTRI VERSAMENTI				
.....	Contributi INAIL		108,87	
.....	Totale altri versamenti			108,87
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)				
.....	Ritenute irpef 1001 - 1013	533,24 D		
.....	Addizionale Irpef Regionale	65,89 D		
.....	Irpef Co.Co.Co.	119,84 D		
.....	Addizionale Irpef Comunale	31,86 D		
	Saldo irpef del periodo		750,83	

LONGMAN 1207

**SRL
DIPENDENTI**

Conto	Descrizione operazione	Importo	Dare	Avere
.....	TOTALE Irpef dovuta del periodo			750,83



PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

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

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

SRL

data di nascita

sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno mese anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
1001		2007	535,60		
1004		2007	123,52		
					+/- SALDO (A - B)
			659,12		+ 659,12

codice ufficio

codice atto

TOTALE

A

B

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	
4400	DM10	1111111111111111	01 2007	1933,62		
4400	CXX	1111111111111111	01 2007	197,11		
						+/- SALDO (C - D)
				2130,73		+ 2130,73

TOTALE

C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
1 1	3802		2007	65,87		
						+/- SALDO (E - F)
				65,87		+ 65,87

TOTALE

E

F

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente / codice comune	Ravv.	Immob. Variati	Acc.	Saldo	Numero Immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
99						3816		2007	25,84		
											+/- SALDO (G - H)
									25,84		+ 25,84

TOTALE

G

H

Detrazione ICI
abitazione principale

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL							
							+/- SALDO (I - L)

TOTALE

I

L

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							+/- SALDO (M - N)

TOTALE

M

N

FIRMA

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di EURO
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

+

2881,56

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	Pagamento effettuato con assegno	bancario/postale
giorno mese aaaa	AZIENDA CAB/SPORTELLLO	n.ro	circolare/vaglia postale
		tratto / emesso su	
		cod. ABI	CAB
Autorizzo addebito su conto corrente bancario n°	cod. ABI	CAB	firma

Stampa non utilizzabile per la presentazione