

Reggio Emilia 24 Febbraio 2020

C.a. Sindaco di Reggio Emilia
Dr. Luca Vecchi

Assessore a Educazione, Conoscenza
Città universitaria e Sport
Dr.ssa Raffaella Curioni

Dirigente di Staff " Politiche giovanili, sport e università"
Dr. Roberto Montagnani

Oggetto: Relazione in merito agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso il complesso sportivo situato in via Agosti – via Mogadiscio - periodo Agosto- Ottobre 2019

Con riferimento alla richiesta di contributo straordinario relativo per la sistemazione e gestione del complesso sportivo di via Agosti inviata a codesto Comune in data 20/12/2019 ed oggetto di assegnazione di contributo straordinario di € 27.454,79 con delibera Giunta comunale n. 229 del 23/12/2019 si comunica quanto segue:

- A far data dal 1 Agosto 2019 il Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, che rappresento, ha ricevuto dalla Curia di Reggio Emilia, in comodato gratuito la gestione dell'area sportiva situata tra via Agosti e via Mogadiscio a Reggio Emilia.
- Tutto ciò per permettere a codesto ente di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi affinché si potesse far fronte ad una necessità di alcune società sportive della nostra città.
- I lavori di manutenzione erano dettati dalle conseguenze di abbandono e incuria che gli impianti hanno avuto in seguito al fallimento della A.C. Reggiana nella gestione Piazza.

Le attività effettuate ha riguardato:

- la sistemazione e manutenzione dei campi di cui al Foglio 128 mappale 170, 172 e 177 destinati a campi da calcio e campi da football americano;
- lo sfalcio e la manutenzione del sistema di irrigazione del campo di cui al Foglio 128 mappale 170;
- il ripristino della funzionalità dell'immobile di cui al foglio 128 particella 59 ad uso spogliatoi e magazzini e segreteria per il football americano.

Come si evince dalla documentazione in allegato le spese relative all'area nel periodo Agosto- Ottobre 2019 ci hanno visti impegnati per un ripristino dell'area verde e contemporaneamente per una ristrutturazione delle strutture di accoglienza adibite a spogliatoi e magazzini.

Anche da un punto di vista gestionale, sia per questioni tecniche, che amministrative, il nostro comitato ha impiegato proprie risorse interne per far fronte ai lavori.

Grazie a questo iniziale lavoro di ripristino siamo riusciti a dare risposta al settore giovanile della Reggiana che, dal 1 Settembre 2019 occupa parte degli spazi sopra menzionati con tutto il suo movimento, ad eccezione della prima squadra.

Anche la squadra cittadina degli Hogs ha trovato una sua collocazione, con tanto di sede e magazzino.

Il ripristino dell'area verde è stato totale ed ha riguardato anche spazi che, al momento, non vengono utilizzati.

Un grosso lavoro di riqualificazione è stato fatto rispetto gli edifici; lavori che stanno proseguendo e che ci vedranno impegnati fino alla prossima primavera.

Si allegano le seguenti fatture di spesa:

Oggetto	N^ e data fattura	Ditta	Importo (IVA inclusa)
Manutenzione campi	74 del 23/08/19	Bisport	€ 3.3843,00
Sfalcio	62 del 31/08/19	Mr. Green srl	€ 6.954,00
Opere Murarie	18 del 25/09/19	Giuseppe Martino	€ 4.334,66
Arredo spogliatoi	331/01 del 30/09/19	Nuova Radar Coop	€ 4.627,46
Pulizie spogliatoi	1030 del 30/09/19	La Bussola	€ 732,00
Ferramenta	49/00 del 30/09/19	Ferrari Marco	€ 404,10
Carburante	1901126 del 1/10/19	Servizi Gestione Italia	€ 167,01
Vernice	101 del 15/10/19	Corradini Renzo	€ 292,60
Impianti elettrici	20 del 18/10/19	Retech	€ 1.891,00
Sfalcio campi	78 del 21/10/19	Mr. Green srl	€ 1.464,00
Impianti elettrici	21 del 22/10/19	Retech	€ 1.171,20
Falegnameria	76 del 29/10/19	T.C.M.	€ 1.098,00
TOTALE			26979,03

Dipendente	Gestione	Mese e quota imputata		Importo lordo
De Rossi Luca	Tecnica	Agosto	39%	€.1241,49
Franzoni Daniele	Amministrativa	Agosto	39%	€. 1236,75
Codazzi Giovanni	Tecnica	Agosto	39%	€. 1111,44
De Rossi Luca	Tecnica	Settembre	59%	€. 1878,15
Franzoni Daniele	Amministrativa	Settembre	59%	€. 1889,30
Codazzi Giovanni	Tecnica	Settembre	59%	€. 1681,41
De Rossi Luca	Tecnica	Ottobre	59%	€. 1878,15
Franzoni Daniele	Amministrativa	Ottobre	59%	€. 1889,30
Codazzi Giovanni	Tecnica	Ottobre	59%	€. 1681,41
TOTALE				€. 14.487,40

Si allegano altresì le seguenti fatture di entrata

Oggetto	N° e data fattura	Ditta	Importo (IVA inclusa)
Canone Uso Impianti (Quota a Parte)	20 – 10/10/19	Reggio Audace	2.428,21
Canone Uso Impianti (Quota a Parte)	21 – 08/11/19	Reggio Audace	2.428,22
TOTALE			4.856,43


A fronte delle spese sostenute documentate e al netto delle entrate documentate si richiede pertanto l'erogazione del contributo straordinario di € € 27.454,79

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni civili e penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che tutte le fatture sopra elencate sono riferite alle attività oggetto di richiesta di contributo e descritte nella presente relazione;
- che tutte le fatture sopra elencate sono state regolarmente quietanzate.

Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Reggio Emilia
Il Presidente
Alessandro Munarini



Centro Sportivo Italiano
COMITATO DI REGGIO EMILIA
Via V. Agosti, 6 - 42124 Reggio Emilia
Codice Fiscale 80011670355

FATTURA

nr. 74 del 23/08/2019

Data ricezione: 23/08/2019

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

FORNITORE

Bisport srl
 P.IVA: IT03555010366
 C.F.: 03555010366
 Via S. Falloni, 49
 41126 - Modena (MO) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
 COMITATO PROVINCIALE
 REGGIO EMILIA
 P.IVA: IT02495960359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI 6
 42124 - Reggio Emilia (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Fornitura e posa reintaso in gomma sbr. 2 blg bag.	2.500 kg	1,20 €	-	3.000,00 €	22 %	-
2	Nolo mezzi meccanici per scarico materiale	1 corpo	250,00 €	-	250,00 €	22 %	-
3	Sconto incondizionato	1 corpo	-100,00 €	-	-100,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	IBIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP01 - Contanti	Pagamento completo		IT52L031271290000000004406		30/09/2019	3.843,00 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				3.150,00 €	693,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	3.150,00 €
Totale imponibile	3.150,00 €
Totale IVA	693,00 €
Totale documento	3.843,00 €

Netto a pagare 3.843,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 62 del 31/08/2019

Data ricezione: 03/09/2019

FORNITORE

MR GREEN SRL
 P.IVA: IT02033750353
 VIA TORELLI N.7
 42122 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO -
 COMITATO PROV. R.E
 P.IVA: IT02495980359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI, 6
 42124 - REGGIO NELL'EMILIA
 (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH8B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Rif. nostro preventivo del 01/07/19. Sfalcio erba su campi sportivi. A CORPO	1 NR	5.700,00 €	-	5.700,00 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT08L0200812824000105193833		31/08/2019	6.954,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI	NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
	metopack.xml	Metopack
	fattura.pdf	Fattura

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				5.700,00 €	1.254,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	5.700,00 €
Totale imponibile	5.700,00 €
Totale IVA	1.254,00 €
Totale documento	6.954,00 €
Netto a pagare	6.954,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata e Scd | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 18 del 25/09/2019

Data ricezione: 25/09/2019

FORNITORE

GIUSEPPE MARTINO
 P.IVA: IT02185240355
 C.F.: MRTGPP72P11C352L
 VIA MAZZELLI N.14
 42122 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT
 pinomartino73@gmail.com

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO -
 COMITATO PROVINCIALE RE
 P.IVA: IT02495960359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI N.6
 42124 - REGGIO NELL'EMILIA
 (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	STATO AVANZAMENTO LAVORI PER OPERE EDILI. RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI VIA AGOSTI N.6 REGGIO NELL'EMILIA CAP 42124. A CORPO 3553,00 EURO.	0	3.553,00 €	-	3.553,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	CREDITO EMILIANO SPA	IT94L0303212817010000001952		25/09/2019	4.334,66 €

Data riferimento termini pag.: 25/09/2019

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale: Fattura di vendita

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		22% - GENERICO	Immediata	3.553,00 €	781,66 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	3.553,00 €
Totale Imponibile	3.553,00 €
Totale IVA	781,66 €
Totale documento	4.334,66 €
Netto a pagare	4.334,66 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 0000331/01 del 30/09/2019

Data ricezione: 02/10/2019

FORNITORE

NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.
 P.IVA: IT00415670280
 C.F.: 00415670280
 VIA I MAGGIO 7
 35010 - LIMENA (PD) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
 COMITATO DI REGGIO EMILIA
 P.IVA: IT02495960359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI, 6
 42124 - REGGIO EMILIA (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH089

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
0001	D.DT.1900367 DEL 26/09/19 RIFER 2190567 DEL 16/09/19	0	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-
0002	Panca Q m.2 list.c/tett.* Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: 008850	12 nr	176,25 €	-	2.115,00 €	22 %	-
0003	Panca Q m.1 list.c/tett.* Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: 008840	12 nr	119,00 €	-	1.428,00 €	22 %	-
0004	Contributo spese Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: TRASPORTO	1	250,00 €	-	250,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo				30/09/2019	4.627,46 €

Codice pagamento: 159-BONIFICO ALL'ORDINE

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	2190557	16/09/2019					
Dati DDT	1900367	26/09/2019					Tutte

- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale: FATTURA DI VENDITA
Pagamento BONIFICO ALL'ORDINE

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	3.793,00 €	834,46 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	3.793,00 €
Totale imponibile	3.793,00 €
Totale IVA	834,46 €
Totale documento	4.627,46 €

Netto a pagare 4.627,46 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 1030 del 30/09/2019
Data ricezione: 08/10/2019

FORNITORE

LA BUSSOLA SOC. COOP.
P.IVA: IT01297240358
C.F.: 01297240358
VIA ROSMINI, 1
42123 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT
Telefono: 0522323373
Fax: 0522294762
labussola@labussolascri.it

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI
REGGIO EMILIA
P.IVA: IT02495980359
C.F.: 80011670355
VIA VASCO AGOSTI 6
42124 - REGGIO NELL'EMILIA
(RE) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	SERVIZIO DI PULIZIA NEL MESE DI SETTEMBRE Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: PULIZIA 09	1 N.	600,00 €	-	600,00 €	22 %	-
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswRelStd, Riferimento testo: Versione #Asw0102#, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Informazioni documento #ID#	0	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP12 - RIBA	Pagamento completo	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIV O - SOCIETA' COOPER	IT94U070721280500000407576		30/11/2019	732,00 €

Giorni termini pag.: 61, Data riferimento termini pag.: 30/09/2019

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ALLEGATI
NOME ALLEGATO DESCRIZIONE
FTV_33504_2019_20001_Fattura #AL01#
_1030_30092019.PDF
- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale: FT 1030 DEL 30/09/2019, CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI REGGIO EMILIA
- DATI TRASPORTO
INFORMAZIONI RESA
VIA VASCO AGOSTI 6 - 42124 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	22% -	GENERICO	Immediata	600,00 €	132,00 €

Importo prodotti o servizi	600,00 €
Totale imponibile	600,00 €
Totale IVA	132,00 €
Totale documento	732,00 €

Netto a pagare 732,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 49/00 del 30/09/2019

Data ricezione: 02/10/2019

Emessa da: soggetto terzo

SEAC SPA, P.IVA: IT01530780220

FORNITORE

FERRARI MARCO
 P.IVA: IT01761050358
 C.F.: FRRMRC64D19H223Z
 VIA EZIO COMPARONI 38/C-E
 42122 - REGGIO NELL EMILIA (RE) - IT

CLIENTE

CSI comitato provinciale Reggio Emilia
 P.IVA: IT02495980359
 C.F.: 80011670355
 Via Vasco Agosti 6
 42124 - REGGIO EMILIA (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Serratura Iseo DX	3 NR	35,24590164 €	-	105,74 €	22 %	-
2	Serratura Cisa DX	1 NR	24,59016393 €	-	24,59 €	22 %	-
3	Maniglia quadro 8	2 NR	3,88852459 €	-	7,38 €	22 %	-
4	Bianco 14lt	3 NR	24,59016393 €	-	73,77 €	22 %	-
5	Salpavimento h1mt x 20mt	1 NR	7,37704918 €	-	7,38 €	22 %	-
6	Telo 4x4	2 NR	0,98360858 €	-	1,97 €	22 %	-
7	Tassello Tam 8 c/bullone	20 NR	1,14754098 €	-	22,95 €	22 %	-
8	Catenaccio	4 NR	0,65573770 €	-	2,62 €	22 %	-
9	Catenaccio c/ potalucchetto	1 NR	2,04918033 €	-	2,05 €	22 %	-
10	Occhiolo zincato M6	4 NR	0,40983807 €	-	1,64 €	22 %	-
11	Lucchetto yale 60	1 NR	9,83606557 €	-	9,84 €	22 %	-
12	Cilindretto cisa 80/30-50	1 NR	15,57377049 €	-	15,57 €	22 %	-
13	Cilindretto cisa 70/ 35-35	1 NR	13,11475410 €	-	13,11 €	22 %	-
14	Pedana doccia 60x60	1 NR	11,47540984 €	-	11,48 €	22 %	-
15	Chiave serratura	19 NR	1,47540984 €	-	28,03 €	22 %	-
16	Portachiave	38 NR	0,08196721 €	-	3,11 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT52V0200866471000100238588			404,10 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE RFO1 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO
 Descrizione causale: Riferimento ristrutturazione spogliatoi Reggiana calcio

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. FT3095201901128 del 01/10/2019

Data ricezione: 02/10/2019

FORNITORE

Servizi e Gestione Italia srl
 P.IVA: IT04495381000
 Viale Oceano Indiano 13
 00144 - Roma (RM) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO
 ITALIANO/COMITATO
 PROVINCIALE REGGIO EMILIA
 P.IVA: IT02495980359
 VIA VASCO AGOSTI, 6
 42124 - REGGIO EMILIA (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH089

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	300004 BENZINA SUP. SENZA PIOMBO	94,41 Litri	1,45 €	-	136,89344262 €	22 %	-

Cod.tipo: CARB, Cod.valore: 27101245, Data inizio: 30/09/2019, Data fine: 30/09/2019, Tipo dato: TARGA, Riferimento testo: TRATTORINO

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
Invoice_1569907505238	

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	136,89 €	30,12 €

Importo prodotti o servizi	136,89 €
Totale Imponibile	136,89 €
Totale IVA	30,12 €
Totale documento	167,01 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Contropartite dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 101 del 15/10/2019

Data ricezione: 16/10/2019

FORNITORE

CORRADINI RENZO & C. s.n.c.
 P.IVA: IT00198440356
 C.F.: 00198440356
 VIA ADUA 26/ABC
 42124 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-
 COMITATO PROVINCIALE
 REGGIO EMILIA
 P.IVA: IT02495980359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI 6
 42124 - REGGIO EMILIA (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH689

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SG/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
10	PITTURA ECOLOGICA PER CAMPI 14 LT.	6 N	33,608557 €	-	201,64 €	22 %	-
20	RASTRELLO RACCOGLI FOGLIE	1 N	10,819872 €	-	10,82 €	22 %	-
30	CANDEGGINA 2 LT.	5 N	1,229508 €	-	6,15 €	22 %	-
40	FERRO MICACEO VERDE 750 ML. RIF. 1511/8	1 N	21,229508 €	-	21,23 €	22 %	-
50	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	0	0,000000 €	-	0,00 €	22 %	-
60	CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO - AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO	0	0,000000 €	-	0,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT70F0707212805068220124457		14/11/2019	292,80 €

Giorni termini pag.: 30, Data riferimento termini pag.: 15/10/2019

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

● ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
STAMPA_DOC_0000024_4600000000346.PDF	FA 101 CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	239,84 €	52,76 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	239,84 €
Totale imponibile	239,84 €
Totale IVA	52,76 €
Totale documento	292,60 €
Netto a pagare	292,60 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Contspettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 20 del 18/10/2019

Data ricezione: 18/10/2019

FORNITORE

RETECH S.N.C. DI CAMPANI GABRIELE & CAVAZZONI MASSIMO
 P.IVA: IT02831400359
 C.F.: 02831400359
 VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 6/2
 42122 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT
 Telefono: 0522080588
 info@retechsnc.it

CLIENTE

Centro Sportivo Italiano Comitato
 di Reggio Emilia
 P.IVA: IT02495960359
 C.F.: 80011670355
 via V. Agosti 6
 42124 - Reggio Emilia (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Cablaggio e installazione quadro elettrico centrale termica spogliatoi via Agosti 4 RE	1 Nr	480,00 €	-	480,00 €	22 %	-
2	Cablaggio e installazione quadro elettrico spogliatoi via Agosti 4 RE	1 Nr	380,00 €	-	380,00 €	22 %	-
3	Modifica quadro elettrico e sostituzione lampade esterne fabbricato spogliatoi ed ex dormitorio via Agosti 4 RE	1 Nr	420,00 €	-	420,00 €	22 %	-
4	Modifica e riparazione quadro elettrico centrale termica spogliatoi via Mogadiscio 2 RE	1 Nr	290,00 €	-	290,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL	IT19X0538712801000003033396		18/10/2019	1.891,00 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	1.550,00 €	341,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.550,00 €
Totale imponibile	1.550,00 €
Totale IVA	341,00 €
Totale documento	1.891,00 €

Netto a pagare 1.891,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 78 del 21/10/2019

Data ricezione: 21/10/2019

FORNITORE

MR GREEN SRL
 P.IVA: IT02033750353
 VIA TORELLI N.7
 42122 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
 COMITATO PROV. R.E.
 P.IVA: IT02495950359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI, 6
 42124 - REGGIO NELL'EMILIA
 (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Sfalcio e trinciatura Vs. aree verdi	1 NR	1.200,00 €	-	1.200,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT06L0200812824000105193833		21/10/2019	1.464,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

● ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
metopack.xml	Metopack
fattura.pdf	Fattura

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				1.200,00 €	264,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.200,00 €
Totale imponibile	1.200,00 €
Totale IVA	264,00 €
Totale documento	1.464,00 €
Netto a pagare	1.464,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 21 del 22/10/2019
Data ricezione: 22/10/2019

FORNITORE

RETECH S.N.C. DI CAMPANI GABRIELE & CAVAZZONI MASSIMO
P.IVA: IT02831400359
C.F.: 02831400359
VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 6/2
42122 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - IT
Telefono: 0522080588
Info@retechsnc.it

CLIENTE

Centro Sportivo Italiano comitato di Reggio Emilia
P.IVA: IT02495980359
C.F.: 80011670355
via V. Agosti 6
42124 - Reggio Emilia (RE) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Riparazione quadro elettrico e distribuzione linee fari, impianto illuminazione campo sportivo via Mogadiscio 2	1 Nr	960,00 €	-	960,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL	IT19X0538712801000003033396		22/10/2019	1.171,20 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	960,00 €	211,20 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	960,00 €
Totale imponibile	960,00 €
Totale IVA	211,20 €
Totale documento	1.171,20 €
Netto a pagare	1.171,20 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

FATTURA

nr. 76 del 29/10/2019

Data ricezione: 29/10/2019

FORNITORE

T.C.M. DI TAMBURI BENITO E C. S.A.S.
 P.IVA: IT00439270364
 C.F.: 00439270364
 VIA SERRASINA 1035
 41019 - SOLIERA (MO) - IT

CLIENTE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
 COMITATO PROVINCIALE
 REGGIO EMILIA
 P.IVA: IT02495980359
 C.F.: 80011670355
 VIA VASCO AGOSTI 6
 42124 - REGGIO NELL'EMILIA
 (RE) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	FATTURA ACCONTO per lavori di falegnameria da eseguire presso Vs. cantiere sito in Reggio Emilia (RE) Via V. Agosti 6	1	900,00 €	-	900,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR.RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT31L050348705000000003480			1.098,00 €

Beneficiario: T.C.M. di Tamburi Benito & C. Sas - Via Serrasina 1035 - 41019 Soliera (Mo), Data riferimento termini pag.: 29/10/2019

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
- RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				900,00 €	198,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	900,00 €
Totale imponibile	900,00 €
Totale IVA	198,00 €
Totale documento	1.098,00 €
Netto a pagare	1.098,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355				CODICE 000080	FOGLIO N. MESE Agosto 2019	LOGO INAIL		
MATRICOLA INPS 6800166630	PAT INAIL 007203081 74	VOCI INAIL 0722 0723	DESCRIZIONE SEDE SEDE					
COD. FISC. DRSLCU66E16H223J	DATA NASC. 16/05/1966	DATA CONV. 21/10/1988	DATA ASS. 21/10/1988	CODICE 6 DE ROSSI LUCA				
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS. 	INDIRIZZO LAVORATORE VIA VERROCCHIO, 4 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE						
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMIINE 	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 H223 REGGIO NELL'EMILIA						
TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeter.	ANZIANITA' anni / mesi 30/10		DOMICILIO FISCALE AL 31/12 H223 REGGIO NELL'EMILIA					
MASSORE IMPIEGATO	CCNL / DMS DINN / 168,00 26,00	RATA ANNI PREC. MATURATI GODUTI RESIDUI						
APPREND 	SPIDACATO 	FERIE -25,76 115,52 126,50 -36,74						
INT. ANF n. / feb / redd. 	SCATTI ANZ. anni / scab. 10	PERMESSI / ROL -8,82 37,36 31,00 -2,46						
CICOSTO 	% P.TIME 	EX FERTIVITA' -0,32 21,36 24,50 -3,46						
REPARTO 	RAAGR. 2 	BANCA ORE 						
RAAGR. 1 		FLESSIBILITA' 						
SCADENZE 								
DEST. TFR 								
MINIMO		CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCRITTI AZIENDALI	SUPERMINIMO	ULT. EDR. PROV.		
A	1.477,83	532,54	2,07	228,30	110,28	6,93		
P	1.477,83	532,54	2,07	228,30	110,28	6,93		
A								
P								
						NETTO 2.357,95		
						2.357,95		
VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	D.F.A.	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA	
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA			168,00	14,03542	2.357,95		
1700	ASSENZE (ore)			91,00	14,03542		1.277,22	
580	FERIE GODUTE			54,50	14,03542	764,93		
630	ROL GODUTI			21,50	14,03542	301,76		
640	EX FERTIVITA' GODUTE			15,00	14,03542	210,53		
850	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			26,00		33,85		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI						3,02	
IMPON. INPS NON ARROT.		2.357,95				3.669,02	1.277,22	
ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI		
IVS	2.358,00	216,70	EBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	219,71		
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE		
2.141,26		2.141,26	528,14	103,12		425,02		
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIU' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.		
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS		
IMPONIBILE ADD. L'ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COM. ACC.TO/SALDO	TOTALE ADDIZIONALI		
		48,63	10,86		5,76	65,25		
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE		
					0,05	0,05		
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO 1.682,00		
					0,23			
ACCREDITO								
DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA			
	26,98		76,14					
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA		
21.404,00	1.967,02	21.404,00	19.437,96		807,87	3.990,26		
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,50%	TFR SPETTANTE	ORE INPS GG/SETT.	ORE LAV GG LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA		
20.135,23	162,87 11,79	21.854,38	168,00 26 5	80,00 12,00	2.358,00			

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355				CODICE 000080	FOGLIO N.	LOGO INAIL	
MATERIALE INPS 6800166630		PAT INAIL 007203081 74	VOCI INAIL 0722 0723	DESCRIZIONE SEDE SEDE			
COG. FISC.	PRNDNL78T19E253K	DATA NASC.	19/12/1978	CODICE 11	COGNOME E NOME FRANZONI DANIELE		
DATA CONV.	27/08/2001	DATA ASS.	27/08/2001	INDIRIZZO LAVORATORE LARGO LUIGI ANDREOLI, 5 43123 PARMA PR			
QUALIFICA	2-Impiegati	DATA CESS.		DOMICILIO FISCALE AL 01/01 G337 PARMA			
LIVELLO	LIVELLO 2	DATA TERMINE		DOMICILIO FISCALE AL 31/12 G337 PARMA			
TIPO RAPP.	11 Impiegato Full time Tempo indeter.			PERIODE			
MANSIONE	IMPIEGATO	AZIENDA anni / mesi	18/00	ANNO PREC.	MATURATI	GODUTI	
APPEND.		CCNL / DAYS	DINN / 168,00 26,00	PERMESSI / ROL	20,58	37,36	
SIT. AIF n. / tab / redt.		SINDACATO		EX FESTIVITA'	9,01	21,36	
C/COSTO		% P.TIME		BANCA ORE			
REPARTO		SCATTI ANZ. num. / acad.	05 09/2019	FLESSIBILITA'			
RAGGR. 1		RAGGR. 2					
SCADENZE							
DEST. TFR							
MINIMO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI AZIENDIT	SUPERMINIMO	ULT. RID. PROV.		
A	1.477,83	532,54	2,07	114,15	215,96	6,93	
P	1.477,83	532,54	2,07	114,15	215,96	6,93	
A						2.349,48	
P						2.349,48	
VOCE	DESCRIZIONE	% RAGG.	Q.TA'	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	ESIGUITA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	13,98500	2.349,48		
1700	ASSENZE (ore)		95,00	13,98500		1.328,58	
640	EX FESTIVITA' GODUTE		22,37	13,98500	312,84		
580	FERIE GODUTE		47,63	13,98500	666,11		
630	ROL GODUTI		25,00	13,98500	349,63		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI						3,02
IMPON. INPS NON ARROT.		2.349,48			3.678,06	1.328,58	
ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI	
IVS	2.349,00	215,87	EBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	218,88	
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE	
2.133,62		2.133,62	526,08	102,93		423,15	
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIU' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.	
IMPONIBILE TFR 2000	RTENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RTENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RTENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS	
IMPONIBILE ADD.LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COM. ACC.TO/SALDO	TOTALE ADDIZIONALI	
		48,85	16,83		8,96	74,64	
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE	
					0,50	0,50	
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	REGIO. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO	
					0,69	1.633,00	
ACCREDITO	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA		
	26,96		75,97				
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA	
20.670,00	1.907,74	20.670,00	19.453,65		794,40	4.009,56	
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,80%	TFR SPETTANTE	ORE INPS GG/SETT.	ORE LAV GG LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA	
37.811,59	162,29 11,75	39.740,09	168,00 26 5	76,00 12,00	2.349,00		

Realizzazione Grafica Finocchi Software S.r.l.

Stampato presso STUDIO RENNA DOMENICO CONSULENZA DEL LAV. Aut. Inail N. 102875 del 10/02/2018 Scat. Inail 18500

Finocchi Software, Aut. Realizzazione Inail N. 840 del 07/02/2019

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN
VIA VASCO AGOSTI, 6
42124 REGGIO NELL'EMILIA RE
CF:80011670355

CODICE 000080
 FOLIO N.
 SEDE SEDE
 MESE Agosto 2019
 DESCRIZIONE SEDE SEDE
 LOGO **INAIL**

MATRICOLA INPS 6800166630 PAT INAIL 007203081 74 VOCI INAIL 0722 0723
 COD. FISC. CDZGNN80P24H223U DATA NASC. 24/09/1980 CODICE 18 COGNOME E NOME CODAZZI GIOVANNI
 DATA CORV. 01/01/2007 DATA ASS. 01/01/2007
 QUALIFICA 2-Impiegati DATA CESS.
 LIVELLO LIVELLO 2 DATA TERMINE
 TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeter.
 MANSIONE IMP. ADD. MANS. DI SE ANZIANITA' onli / mesi 12/08
 APPREND CCNL / DMS DINN / 168,00 26,00
 SIT. ANF n. / Amb / redd. SINDACATO
 COSTO % P. TIME
 REPARTO SCATTI ANZ. num / scad. 04 01/2022
 RAGGR. 1 RAGGR. 2
 SCADERZE
 DEST. TFR PREVIRAS ANNUALE

INDIRIZZO LAVORATORE
VIA BEMBO, 17
42123 REGGIO NELL'EMILIA RE
 DOMICILIO FISCALE AL 01/01 H223 REGGIO NELL'EMILIA
 DOMICILIO FISCALE AL 31/12 H223 REGGIO NELL'EMILIA

ANNO	RATE	ANZIANT. PREC.	MATURATI	GODUTI	RESIDUI
2019	8,74	115,52	138,00	-13,74	
2018	1,18	37,36	38,50	0,04	
2017	3,18	21,36	24,50	0,04	

MINIBO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANITA'	ULT. EDR. PROV.
A 1.477,83	532,54	2,07	91,32	6,93
P 1.477,83	532,54	2,07	91,32	6,93

VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	DATA	DISE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	12,56363	2.110,69		
1700	ASSENZE (ore)		116,00	12,56363		1.457,38	
640	EX FESTIVITA' GODUTE		21,00	12,56363	263,84		
580	FERIE GODUTE		73,00	12,56363	917,14		
630	ROL GODUTI		22,00	12,56363	276,40		
1792	CONTRIB. INEDUCIBILI						3,02

IMPON. INPS NON ARROT. 2.110,69 3.568,07 1.457,38

ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI
IVS	2.111,00	194,00	EBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	197,01
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 8%	TOTALE IRPEF MESE
1.916,70		1.916,70	467,51	86,62		380,89
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIU' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEFTS
IMPONIBILE ADD. L' ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COM. ACC. TO/BALDO	TOTALE ADDIZIONALI
		42,25	9,32		4,96	56,53
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE
					0,99	0,99
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO
		145,79			0,73	1.476,00

ACCREDITO	DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA
				86,62		
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA
19.026,00	1.752,22	19.026,00	17.396,07		674,15	3.572,68
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,50%	TFR SPETTANTE	ORE INPS GG/SETT.	ORE LAV GG/LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA
619,93	10,56	627,33	168,00 26 5	55,00 8,00	2.111,00	

Realizzazione Grafica Ranocchi Software S.r.l.

Stampato presso STUDIO RENNA DOMENICO CONSULENZA DEL LAV. Aut. Infil N. 108975 del 10/10/2018 Sede Infil 16800
 Ranocchi Software, Autobottezzato Infil N. 640 del 07/03/2019

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355			CODICE 000080	FOLGIO N. SEDE	LOGO INAIL
MATERICOLA INPS 6800166630			PAT INAIL 007203081 74		VOCI INAIL 0722 0723
DESCRIZIONE SEDE SEDE			MESE Settembre 2019		

COD. FISC. DRSLCU66E16H223J	DATA NASC. 16/05/1966	CODICE 6 DE ROSSI LUCA	COGNOME E NOME		
DATA CONV. 21/10/1988	DATA ASS. 21/10/1988	INDIRIZZO LAVORATORE VIA VERROCCHIO, 4 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE			
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS.	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 H223 REGGIO NELL'EMILIA			
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMINE	DOMICILIO FISCALE AL 31/12 H223 REGGIO NELL'EMILIA			
TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeter.	ANZIANITA' anni / mesi 30/11	RATA ANZI PREC. MATURATI GODUTI RENDI FERIE -25,76 129,96 131,50 -27,30			
MANSSIONE IMPIEGATO	CCNL / DVMS DINN / 168,00 26,00	PERMESSI / ROL -8,82 42,03 36,50 -3,29			
APPREND.	SINDACATO	EFFETTIVITA' -0,32 24,03 24,50 -0,79			
SIT. ANZ. n. / tab / redd.	% P.TIME	BANCA ORE			
CICOSTO	SCATTI ANZ. anno / scad.	FLESSIBILITA'			
REPARTO	RAGGR. 2				
RAGGR. 1					
SCADENZE					
DEST. TFR					

NIMICO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANITA'	SUPERMINIMO	DET. EDR. PROV.			
A 1.477,83	532,54	2,07	228,30	110,28	6,93			
P 1.477,83	532,54	2,07	228,30	110,28	6,93			
A								2.357,95
P								2.357,95

VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	Q.TA'	CASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	DEBITIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	14,03542	2.357,95		
1700	ASSENZE (ore)		10,50	14,03542		147,37	
580	FERIE GODUTE		5,00	14,03542	70,18		
630	ROL GODUTI		5,50	14,03542	77,19		
850	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		26,00		33,85		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI						3,02

IMPON. INPS NON ARROT.	2.357,95	2.539,17	147,37
------------------------	----------	----------	--------

ENTE-VOCE IVS	IMPONIBILE 2.358,00	CONTRIBUTI 216,70	ENTE-VOCE ESTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	IMPONIBILE 2.010,37	CONTRIBUTI 1,01 2,00	TOTALE CONTRIBUTI 219,71
REDDITO 2.141,26	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF 2.141,26	IRPEF LORDA 528,14	DETRAZIONI 100,77	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE 427,37
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIU' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS
IMPONIBILE ADD. LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P. 48,63	ADDIZ. COMUNALE A.P. 10,86	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COLI. ACC.TOT/SALDO 5,76	TOTALE ADDIZIONALI 65,25
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE 0,23	ALTRE TRATTENUTE 0,23
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE 0,76	NETTO 1.680,00

ACCREDITO	DETRAZIONE CONIUGE 26,99	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI 73,78	DETRAZIONE ONERI	FIRMA
IMPONIBILE CONTRIBUTI 23.762,00	CONTRIBUTI 2.183,72	IMPONIBILE INAIL 23.762,00	IMPONIBILE IRPEF 21.579,22	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI 908,64
FONDO TFR IN AZIENDA 20.135,23	TFR MESE / 0,80% 162,87 11,79	TFR SPETTANTE 22.099,52	ORE INPS 168,00 GG/SETT. 26 4	ORE LAV 157,00 GG LAV 24,00	IMPONIBILE INAIL MESE 2.358,00
					DATA VALUTA

Realizzazione Grafica Ramocchi Software S.r.l.

Stampato presso STUDIO REVINA DOMENICO CONSULENZA DEL LAV. Aut. Inail N. 102875 del 10/10/2018 Sede Inail 18800 Ramocchi Software, Autorizzazione Inail N. 840 del 07/03/2019

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355				CODICE 000080	FOGLIO N.	LOGO INAIL		
MATERIALE RPS 6800166630		PAT INAIL 007203081 74	VOCI INAIL 0722 0723	SEDE	MESE Settembre 2019			
COD. FISC. FRNDNL78T19E253K	DATA NASC. 19/12/1978	CODICE 11	COGNOME E NOME FRANZONI DANIELE					
DATA CONV. 27/08/2001	DATA ASS. 27/08/2001	INDIRIZZO LAVORATORE LARGO LUIGI ANDREOLI, 5 43123 PARMA PR						
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS.	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 G337 PARMA						
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMINE	DOMICILIO FISCALE AL 31/12 G337 PARMA						
TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeterminato	MANSSIONE IMPIEGATO	ANZIANITA' anni / mesi 18/01	RAGGR. 1					
APPREND.	CCNL / DIVIS DINN / 168,00 26,00	RAGGR. 2						
SIL ANF a. / tab. fredd.	SINDACATO	RAGGR. 2						
CICOSTO	% P.TIME	RAGGR. 2						
REPARTO	SCATTI ANZ. num / scod.	RAGGR. 2						
RAGGR. 1	RAGGR. 2	RAGGR. 2						
SCADENZE		RAGGR. 2						
DEST. TFR		RAGGR. 2						
NIRINDO		CONVINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANITA'	SUPERMINIMO	ULT. ZDR. PROV.		
A	1.477,83	532,54	2,07	136,98	215,96	6,93		
P	1.477,83	532,54	2,07	114,15	215,96	6,93		
A								
P								
VOCE		DESCRIZIONE	% M/CC	Q.TA'	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FISURATIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA			168,00	14,12089	2.372,31		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI							3,02
IMPON. INPS NON ARROT.		2.372,31				2.372,31		
ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI		
IVS	2.372,00	217,99	ESTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	221,00		
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE		
2.154,33		2.154,33	531,67	100,55		431,12		
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIU' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.		
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS		
IMPONIBILE ADD. LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COMM. ACC.TO/SALDO	TOTALE ADDIZIONALI		
		48,86	16,82		8,97	74,65		
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE		
					0,69	0,69		
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO		
					0,15	1.645,00		
ACCREDITO								
DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA			
	26,96		73,59					
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA		
23.042,00	2.125,73	23.042,00	21.607,98		894,95	4.440,68		
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,50%	TFR SPETTANTE	ORE INPS GG/SETT.	ORE LAV GG LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA		
37.811,59	163,87 11,86	40.058,46	168,00 26 4	167,50 25,00	2.372,00			

Realizzazione Grafica Ranocchi Software S.r.l.

Stampato presso STUDIO RENNA DOMENICO CONSULENZA DEL LAV. Aut. Inail N. 102975 del 10/10/2018 Sede Inail 18800

Ranocchi Software, Autorizzazione Inail N. 840 del 07/03/2019

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355				CODICE 000080	FOGLIO 7L	LOGO INAIL
				SEDE	MESE Settembre 2019	
MATRICOLA INPS 6800166630	PAT INAIL 007203081	VOCI INAIL 74 0722 0723	DESCRIZIONE SEDE SEDE			

COD. FISC. CDZGNN80P24H223U	DATA NASC. 24/09/1980	CODICE 18	COGNOME E NOME CODAZZI GIOVANNI			
DATA CONV. 01/01/2007	DATA ASS. 01/01/2007	INDIRIZZO LAVORATORE VIA BEMBO, 17 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE				
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS.	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 H223 REGGIO NELL'EMILIA				
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMINE	DOMICILIO FISCALE AL 31/12 H223 REGGIO NELL'EMILIA				
TIPO RAPP 01 Impiegato Full time Tempo indeter.						
MANSIONE IMP.ADD.MANS.DI SE	ANZIANITA' anni/mesi 12/09					
APPREND	CCM./DMS DINN / 168,00 26,00					
SIT. ANF n. / tab. / redd.	SINDACATO	RATEI	ANNI PREC.	MATURATI	ODUTI	RESIDUI
CICOSTO	% P.TIME	FERIE	8,74	129,96	138,00	0,70
REPARTO	SCATTI ANZ. anni/scad. 04 01/2022	PERMESSI / ROL	1,18	42,03	38,50	4,71
RAGGR. 1	RAGGR. 2	EX FESTIVITA'	3,18	24,03	24,50	2,71
SCADENZE						
DEST. TFR PREVIRAS ANNUALE	FLESSIBILITA'					

MINIMO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANITA'	QUOTA	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA
A 1.477,83	532,54	2,07	91,32	6,93				
P 1.477,83	532,54	2,07	91,32	6,93				
								2.110,69
								2.110,69

VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	QUOTA	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	12,56363	2.110,69		
850	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		26,00		42,88		
P 852	ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI				42,88		
P 852	ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI				42,88		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI						3,02

IMPON. INPS NON ARROT.	2.110,69	2.239,33
------------------------	----------	----------

ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI
IVS	2.111,00	194,00	BBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	197,01
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 8%	TOTALE IRPEF MESE
1.916,70		1.916,70	467,51	83,92		383,59
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIA' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS
IMPONIBILE ADD. LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. CONI. ACC.TO/SALDO	TOTALE ADDIZIONALI
		42,24	9,31		4,97	56,52
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE
					0,73	0,73
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO
		145,79			0,52	1.602,00

ACCREDITO						
DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA	
			83,92			
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA
21.137,00	1.946,22	21.137,00	19.312,77		758,07	3.956,27
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,60%	TFR SPETTANTE	ORE INPS GG/SETT.	ORE LAV GG/LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA
619,93	10,56	629,87	168,00 26 4	167,50 25,00	2.111,00	

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355				CODICE 000080	FOGLIO N.	LOGO	
MATICOLA INPS 6800166630		PAT INAIL 007203081	VOCI INAIL 74 0722	SEDE	MESE Ottobre 2019	INAIL	
DESCRIZIONE SEDE SEDE							
COD. FISC. DRSLCU66E16H223J	DATA NASC. 16/05/1966	CODICE 6	COGNOME E NOME DE ROSSI LUCA				
DATA CONV. 21/10/1988	DATA ASS. 21/10/1988	INDIRIZZO LAVORATORE VIA VERROCCHIO, 4 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE					
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS.	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 H223 REGGIO NELL'EMILIA					
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMINE	DOMICILIO FISCALE AL 31/12 H223 REGGIO NELL'EMILIA					
TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeter.	ANZIANITA' anni / mesi 31/00	RATEI	ANNI PREC.	MATURATI	GODUTI	RESIDUI	
MANSIONE IMPIEGATO	CCNL / DIVIS DINN / 168,00 26,00	FERIE	-25,76	144,40	131,50	-12,86	
APPREND	SINDACATO	PERMESSI / ROL	-8,82	46,70	38,50	-0,62	
SIT. ANF n. / tab / redd.	% P.TIME	EX FESTIVITA'	-0,32	26,70	26,50	-0,12	
CICOSTO	SCATTI ANZ. num / scad. 10	BANCA ORE					
REPARTO	RAGGR. 2	FLESSIBILITA'					
RAGGR. 1							
SCADENZE							
DEST. TFR							
MINIMO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANIT	SUPERMINIMO	ULT. EDR. PROV.		
A 1.477,83	532,54	2,07	228,30	110,28	6,93		
P 1.477,83	532,54	2,07	228,30	110,28	6,93		
						RETRIB. di FATTO	
						2.357,95	
						2.357,95	
VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	Q.TA'	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	14,03542	2.357,95		
1700	ASSENZE (ore)		4,00	14,03542		56,14	
630	ROL GODUTI		2,00	14,03542	28,07		
640	EX FESTIVITA' GODUTE		2,00	14,03542	28,07		
850	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		26,00		33,85		
1792	CONTRIB. INDEDEDUCIBILI						3,02
IMPON. INPS NON ARROT.		2.357,95			2.447,94	56,14	
ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI	
IVS	2.358,00	216,70	EBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	219,71	
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE	
2.141,26		2.141,26	528,14	103,31		424,83	
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIA' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.	
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS	
IMPONIBILE ADD.LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COM. ACC.TO/SALDO	TOTALE ADDIZIONALI	
		48,63	10,86		5,76	65,25	
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE	
					0,76	0,76	
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO	
					0,75	1.682,00	
ACCREDITO							
DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA		
	27,00		76,31				
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA	
26.120,00	2.400,42	26.120,00	23.720,48		1.011,95	4.842,46	
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,50%	TFR SPETTANTE	ORE INPS GG/SETT.	ORE LAV GG LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA	
20.135,23	162,87 11,79	22.234,18	168,00 26 4	177,50 27,00	2.358,00		

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355			CODICE 000080	FOGLIO N.	LOGO
			SEDE	MESE Ottobre 2019	INAIL
MATRICOLA INPS 6800166630	PAT INAIL 007203081 74	VOCI INAIL 0722	DESCRIZIONE SEDE SEDE		

COD. FISC. FRNDNL78T19E253K	DATA NASC. 19/12/1978	CODICE 11	COGNOME E NOME FRANZONI DANIELE		
DATA CONV. 27/08/2001	DATA ASS. 27/08/2001	INDIRIZZO LAVORATORE LARGO LUIGI ANDREOLI, 5 43123 PARMA PR			
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS.	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 G337 PARMA			
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMINE	DOMICILIO FISCALE AL 31/12 G337 PARMA			
TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeter.		RATEI	ANNI PREC.	MATURATI	GODUTI
MANSIONE IMPIEGATO	ANZIANITA' anni / mesi 18/02	FERIE	28,51	144,40	138,63
APPREND	CCNL / DIVIS D1NN / 168,00 26,00	PERMESSI / ROL	20,58	46,70	57,50
SIT. ANF n. / tab / redd.	SINDACATO	EX FESTIVITA'	9,01	26,70	30,37
C/COSTO	% P.TIME	BANCA ORE			
REPARTO	SCATTI ANZ. num./scad. 06 09/2022	FLESSIBILITA'			
RAGGR. 1	RAGGR. 2				
SCADENZE					
DEST. TFR					

MINIMO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANIT	SUPERMINIMO	ULT. EDR. PROV.				
A 1.477,83	532,54	2,07	136,98	215,96	6,93				
P 1.477,83	532,54	2,07	136,98	215,96	6,93				
									RETRIB. di FATTO
									2.372,31
									2.372,31

VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	Q.TA'	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	14,12089	2.372,31		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI						3,02

IMPON. INPS NON ARROT.	2.372,31				2.372,31		
------------------------	----------	--	--	--	----------	--	--

ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	ENTE-VOCE	IMPONIBILE	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI
IVS	2.372,00	217,99	EBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	2.010,37	1,01 2,00	221,00
REDDITO	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DETRAZIONI	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE
2.154,33		2.154,33	531,67	103,06		428,61
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIA' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS
IMPONIBILE ADD. LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P.	ADDIZ. COMUNALE A.P.	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COM. ACC.TO/SALDO	TOTALE ADDIZIONALI
		48,86	16,83		8,96	74,65
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE	ALTRE TRATTENUTE
					0,15	0,15
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL.	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE	NETTO
					0,10	1.648,00

ACCREDITO						
DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONE ONERI	FIRMA	
	26,97		76,09			
IMPONIBILE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	IMPONIBILE INAIL	IMPONIBILE IRPEF	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA
25.414,00	2.343,72	25.414,00	23.762,31		998,01	4.869,29
FONDO TFR IN AZIENDA	TFR MESE / 0,50%	TFR SPETTANTE	ORE INPS	ORE LAV	IMPONIBILE INAIL MESE	DATA VALUTA
37.811,59	163,87 11,86	40.169,34	168,00 GG/SETT. 26 4	181,50 GG LAV 27,00	2.372,00	

CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO PROVIN VIA VASCO AGOSTI, 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CF:80011670355			CODICE 000080	FOGLIO N.	LOGO INAIL
			SEDE	MESE Ottobre 2019	
MATRICOLA INPS 6800166630	PAT INAIL 007203081	VOCI INAIL 74 0722	DESCRIZIONE SEDE SEDE		

COD. FISC. CDZGNN80P24H223U	DATA NASC. 24/09/1980	CODICE 18	COGNOME E NOME CODAZZI GIOVANNI		
DATA CONV. 01/01/2007	DATA ASS. 01/01/2007	INDIRIZZO LAVORATORE VIA BEMBO, 17 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE			
QUALIFICA 2-Impiegati	DATA CESS.	DOMICILIO FISCALE AL 01/01 H223 REGGIO NELL'EMILIA			
LIVELLO LIVELLO 2	DATA TERMINE	DOMICILIO FISCALE AL 31/12 H223 REGGIO NELL'EMILIA			
TIPO RAPP 11 Impiegato Full time Tempo indeter.		RATEI	ANNI PREC.	MATURATI	GODUTI
MANSIONE TMP.ADD.MANS.DI SE	ANZIANITA' anni / mesi 12/10	FERIE	8,74	144,40	138,00
APPREND	CCNL / DIVIS D1NN / 168,00 26,00	PERMESSI / ROL	1,18	46,70	38,50
SIT. ANF n. / tab / redd.	SINDACATO	EX FESTIVITA'	3,18	26,70	24,50
CICOSTO	% P.TIME	BANCA ORE			
REPARTO	SCATTI ANZ. num / scad. 04 01/2022	FLESSIBILITA'			
RAGGR. 1	RAGGR. 2				
SCADENZE					
DEST. TFR PREVIRAS ANNUALE					

MINIMO	CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	SCATTI ANZIANIT	ULT.EDR.PROV.					
A 1.477,83	532,54	2,07	91,32	6,93					
P 1.477,83	532,54	2,07	91,32	6,93					
									RETRIB. di FATTO
									2.110,69
									2.110,69

VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	Q.TA'	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		168,00	12,56363	2.110,69		
850	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		26,00		42,88		
3001	RIMBORSI KM ACI				38,40		
1792	CONTRIB. INDEDUCIBILI						3,02

IMPON. INPS NON ARROT.	2.110,69				2.191,97		
------------------------	----------	--	--	--	----------	--	--

ENTE-VOCE IVS	IMPONIBILE 2.111,00	CONTRIBUTI 194,00	ENTE-VOCE EBTER Ente Bil. EST-Ente ass.san	IMPONIBILE 2.010,37	CONTRIBUTI 1,01 2,00	TOTALE CONTRIBUTI 197,01
REDDITO 1.916,70	ONERI DEDUCIBILI	IMPONIBILE IRPEF 1.916,70	IRPEF LORDA 467,51	DETRAZIONI 86,80	SOLIDARIETA' 3%	TOTALE IRPEF MESE 380,71
IMPONIBILE DETASSAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPONIBILE IRPEF CONG.	IRPEF LORDA CONG.	DETRAZIONI CONG.	IRPEF GIA' PAGATA	TOTALE IRPEF CONG.
IMPONIBILE TFR 2000	RITENUTE TFR	IMPONIBILE TFR 2001	RITENUTA NETTA	IMP. ARRET. ANNI PREC.	RITENUTE ANNI PREC.	TOTALE IRPEF TS
IMPONIBILE ADD.LI ANNO		ADDIZ. REGIONALE A.P. 42,24	ADDIZ. COMUNALE A.P. 9,32	ADDIZ. REGIONALE ANNO	ADD. COM. ACC.TO/SALDO 4,96	TOTALE ADDIZIONALI 56,52
TRATTENUTA SINDACALE	QUOTE ASSOCIATIVE	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	RATA PRESTITO	TRATTENUTA DA VOCI	ARROTOND. PRECEDENTE 0,52	ALTRE TRATTENUTE 0,52
PREV. COMPL. AZIENDA	PREV. COMPL. DIPE	TFR A PREV. COMPL. 145,79	RESID. PRESTITO - 1/5 STIP.	ACCONTO	ARROTOND. ATTUALE 0,79	NETTO 1.558,00

ACCREDITO						
DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	ALTRI CARICHI	ALTRE DETRAZIONI 86,80	DETRAZIONE ONERI	FIRMA	
IMPONIBILE CONTRIBUTI 23.248,00	CONTRIBUTI 2.140,22	IMPONIBILE INAIL 23.248,00	IMPONIBILE IRPEF 21.229,47	ONERI DEDUCIBILI	DETRAZIONI 844,87	IRPEF PAGATA 4.336,98
FONDO TFR IN AZIENDA 619,93	TFR MESE / 0,50% 10,56	TFR SPETTANTE 628,99	ORE INPS GG/SETT. 168,00 26 4	ORE LAV GG LAV 181,50 27,00	IMPONIBILE INAIL MESE 2.111,00	DATA VALUTA

#LOSPORTCHECREA



FORNITORE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato di Reggio Emilia
P.IVA: IT02495960359
C.F.: 80011670355
VIA VASCO AGOSTI 6
42124 - Reggio nell'Emilia (RE) - IT
amministrazione@csire.it

CLIENTE

REGGIO AUDACE F.C. srl
P.IVA: IT02814100356
C.F.: 02814100356
VIA GIANNA GIGLIOLI VALLE 4
42124 - Reggio nell'Emilia (RE) - IT
PEC: reggioaudacefc@legalmail.it

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019, COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 07/10/2019	1 NR	6.000,00 €	-	6.000,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	EMILBANCA	IT94U0707212805000000407576		20/10/2019	7.320,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	6.000,00 €	1.320,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	6.000,00 €
Totale imponibile	6.000,00 €
Totale IVA	1.320,00 €
Totale documento	7.320,00 €

Netto a pagare 7.320,00 €

#LOSPORTCHE**CREA**



FORNITORE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato di Reggio Emilia
P.IVA: IT02495960359
C.F.: 80011670355
VIA VASCO AGOSTI 6
42124 - Reggio nell'Emilia (RE) - IT
amministrazione@csire.it

CLIENTE

REGGIO AUDACE F.C. srl
P.IVA: IT02814100356
C.F.: 02814100356
VIA GIANNA GIGLIOLI VALLE 4
42124 - Reggio nell'Emilia (RE) - IT
PEC: reggioaudacefc@legalmail.it

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER IL PERIODO OTTOBRE 2019, COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 07/10/2019	1 NR	5.500,00 €	-	5.500,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	EMILBANCA	IT94U070721280500000407576		18/11/2019	6.710,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	5.500,00 €	1.210,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	5.500,00 €
Totale imponibile	5.500,00 €
Totale IVA	1.210,00 €
Totale documento	6.710,00 €

Netto a pagare 6.710,00 €