

Ditta

LINC. SOC. COOP. SOC. ARL

VIA TRAVERSA DI VIA MARCONI 25 CAMPO NELL'ELBA
Cod.fiscale 01343580492



Autorizzazione numerazione unitaria n.33051 del 23/01/2009
Voce/ di tariffa 0722

Foglio N.

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
GENNAIO 2025	8505	1	4204828907	90100677 26	6	CONTESTABILE SARA	15/03/1993
CODICE FISCALE	INDIRIZZO				COMUNE DI RESIDENZA		DATA ASSUNZIONE
CNTSRA93C55G687V	VIA DEL LECCETO 134/B				CAMPO NELL'ELBA		01/12/2020
CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA			CENTRO DI COSTO 1		REPARTO 1	
6	Sede principale			156 SOCI COOPERATIVE		815 BIBLIOTECA	
QUALIFICA INPS			% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.
Impiegato			73,68	Indeterminato	01/12/2020	2 12/2026	COOPERATIVE SOCIALI
LIVELLO	QUALIFICA			TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.
D2	IMP. DI CONCETTO			Fissa mensile	1.740,89	10,55085	66,95
VOCE	CTR	IRP	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE
MC01			PAGA BASE	(Mese p.	1.694,41)	1.694,41	
MC07			SCATTI ANZ	(Mese p.	46,48)	46,48	
MCT			TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.740,89)	1.740,89	
8001	*	*	LAVORO ORDINARIO ORE	121,58	10,55085		1.282,77
8724	*	*	ASSENZE (ore)	52,50	-10,55085		-553,92
8125	*	*	FEST. GODUTE (ore No TFR)	11,00	10,55085		116,06
8009	*	*	LAVORO FESTIVO 15%	2,00	12,09122		24,18
8043	*	*	FLESSIBILITA' GODUTA	18,00	10,55085		189,92
8118	*	*	EX FESTIVITA' GODUTE	10,00	10,55085		105,51
1959	*	*	PERMESSO STUDIO	13,50	10,55085		142,44
185			TRATT. QUOTA AMMIS. SOCIO				10,00
9824			SOMMA ART.1 C.4 L.207/24				56,80
9117			RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.	TOSCANA		Res: 225,86	22,59
39400			CONTRIBUTI INPS				123,64
32081			RITENUTE IRPEF				11,85
32082			ACCONTO PERCEPITO				10,00
32087			ARROTONDAMENTO PRECEDENTE				0,21
32098			ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,53
FESTA BEFANA 6 GENNAIO 2025 N. ORE 7 COORDINAMENTO COSTO ORARIO € 30,00 TOT. € 210,00 N. ORE 7 GRAFICA E COMUNICAZIONE COSTO ORARIO € 30,00 TOT. € 210,00							
IBAN						TOTALI	1.364,29
						NETTO BUSTA	168,29
							1.196,00
MESE	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO
ANNO		1.183,32	272,16				260,31
CONGUAGLIO		1.183,32	272,16				260,31
ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO
FERIE h	11,76	10,11	21,87	133,08			BONUS IRPEF ANNO
PERMESSI					ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.
R.O.L.							BONUS IRPEF CONG.
EX FEST. h	73,30	1,56	74,86	91,95	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO
FLESS.	23,50		23,50		1.100,29	1.307,00	1.307,00
BANCA ORE					SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE
COMUNE ADDIZIONALI						1.282,78	88,48
							3.818,26

Ditta

LINC. SOC. COOP. SOC. ARL

VIA TRAVERSA DI VIA MARCONI 25 CAMPO NELL'ELBA
Cod.fiscale 01343580492



Autorizzazione numerazione unitaria n.33051 del 23/01/2009
Voce/ di tariffa 0722

Foglio N.

MENSILITA'		COD. AZIE		COD. FIL		MATRICOLA INPS		POSIZIONE INAIL		CODICE		COGNOME E NOME		DATA NASCITA							
GENNAIO 2025		8505		1		4204828907		90100677 26		56		FERRA' LUCREZIA		13/12/1993							
CODICE FISCALE			INDIRIZZO								COMUNE DI RESIDENZA			DATA ASSUNZIONE							
FRRLRZ93T53G912J			VIA CESARE BATTISTI 32								LIVORNO			03/05/2021							
CARTEL.		UNITA' PRODUTTIVA				CENTRO DI COSTO 1				REPARTO 1											
56		Sede principale				156 SOCI COOPERATIVE				816 COOPERATIVA											
QUALIFICA INPS				% P.T.		TIPO RAPPORTO		DATA TERMINE TD		DATA ASS. CONV.		NR.SCATTI/PROSS.		CCNL APPLICATO							
Impiegato				84,21		Indeterminato				03/05/2021		1 06/2025		COOPERATIVE SOCIALI							
LIVELLO		QUALIFICA			TIPO RETRIBUZIONE		RETR. DI FATTO		RETR. ORARIA CONTR.		RETR. GIORN. CONTR.		ORE CCNL		GG. CCNL		DATA CESSAZIONE				
D2		ADDETTO ALLA PROGE			Fissa mensile		1.717,65		10,41000		66,06		165,00		26						
VOCE		CTR		IRP		DESCRIZIONE			ORE/GIORNI		BASE		DATI STATISTICI		COMPETENZE		TRATTENUTE				
MC01						PAGA BASE			(Mese p.		1.694,41)		1.694,41								
MC07						SCATTI ANZ			(Mese p.		23,24)		23,24								
MCT						TOTALE RETRIBUZIONE			(Mese p.		1.717,65)		1.717,65								
8001		*		*		LAVORO ORDINARIO ORE			138,95		10,41000				1.446,47						
8724		*		*		ASSENZE (ore)			12,00		-10,41000				-124,92						
8125		*		*		FEST. GODUTE (ore No TFR)			12,00		10,41000				124,92						
182		*		*		MAGG. LAV. SUPPL.27%			6,00		2,81070				16,86						
8042						FLESSIBILITA' ACCANTONATA			6,00		10,41000		62,46								
185						TRATT. QUOTA AMMIS. SOCIO											10,00				
9824						SOMMA ART.1 C.4 L.207/24									63,60						
9117						RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.			TOSCANA				Res: 212,02				21,20				
9119						RATA ADD.COMUNALE A.P.			LIVORNO				Res: 87,77				8,78				
39400						CONTRIBUTI INPS											138,40				
32081						RITENUTE IRPEF											58,74				
32082						ACCONTO PERCEPITO											10,00				
32087						ARROTONDAMENTO PRECEDENTE											0,09				
32098						ARROTONDAMENTO ATTUALE									0,28						
FESTA BEFANA 6 GENNAIO 2025 N. ORE 5 COSTO ORARIO € 30,00 TOT. € 150,00 OPERATRICE																					
IBAN														TOTALI		1.527,21		237,21			
																NETTO BUSTA					
																1.290,00					
		ONERI DED.		IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		DET. CONIU.		DET. FIGLI		DET. ALTRI		DET. LAVORO		DET. ULTER.		DET. ONERI		IRPEF NETTA	
MESE				1.324,93		304,73								245,99						58,74	
ANNO				1.324,93		304,73								245,99						58,74	
CONGUAGLIO																					
		ANNO PREC.		MATURATO		GODUTO		RESIDUO		PROIEZIONE		ADD. REG. ANNO DOVUTA		ADD. COM. ANNO DOVUTA		IMPONIBILE 10% ANNO		BONUS IRPEF ANNO			
FERIE h		34,25		11,55				45,80		172,92											
PERMESSI												ADD. REG. ANNO TRATT.		ADD. COM. ANNO TRATT.		IMPONIBILE 10% CONG.		BONUS IRPEF CONG.			
R.O.L.																					
EX FEST. h		9,38		1,77				11,15		30,71		IMPONIBILE INAIL MESE		IMPONIBILE CONTR. MESE		IMPONIBILE CONTR. ANNO		CONTRIBUTI ANNO			
FLESS.		17,00		6,00				23,00				1.257,49		1.463,00		1.463,00		138,40			
BANCA ORE												SITUAZIONE ANF		RETRIBUZIONE UTILE TFR		TFR MATURATO MESE		TFR SPETTANTE			
COMUNE ADDIZIONALI												1.446,47		107,15		3.503,43					

Ditta

LINC. SOC. COOP. SOC. ARL

VIA TRAVERSA DI VIA MARCONI 25 CAMPO NELL'ELBA
Cod.fiscale 01343580492



Autorizzazione numerazione unitaria n.33051 del 23/01/2009
Voce/ di tariffa 0511

Foglio N.

MENSILITA'		COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME			DATA NASCITA		
GENNAIO 2025		8505	1	4204828907	90100677 26	99	LO COCO MARTINA			18/08/1995		
CODICE FISCALE		INDIRIZZO				COMUNE DI RESIDENZA			DATA ASSUNZIONE			
LCCMTN95M58G912V		VIA DEL FORMICAIO 41				CAMPO NELL'ELBA			17/10/2023			
CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA			CENTRO DI COSTO 1			REPARTO 1					
99	Sede principale			156 SOCI COOPERATIVE			832 SCUOLE					
QUALIFICA INPS				% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO			
Impiegato				34,21	Indeterminato		17/10/2023	11/2025	COOPERATIVE SOCIALI			
LIVELLO	QUALIFICA			TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE		
C1	IMPIEGATO			Fissa mensile	1.515,21	9,18309	58,27	165,00	26			
VOCE	CTR	IRP	DESCRIZIONE		ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI		COMPETENZE	TRATTENUTE		
MC01			PAGA BASE		(Mese p.	1.515,21)	1.515,21					
MCT			TOTALE RETRIBUZIONE		(Mese p.	1.515,21)	1.515,21					
8001	*	*	LAVORO ORDINARIO ORE		56,45	9,18309			518,39			
8724	*	*	ASSENZE (ore)		6,50	-9,18309			-59,69			
8125	*	*	FEST. GODUTE (ore No TFR)		6,50	9,18309			59,69			
8009	*	*	LAVORO FESTIVO 15%		5,00	10,56055			52,80			
182	*	*	MAGG. LAV. SUPPL.27%		8,50	2,47943			21,08			
8042			FLESSIBILITA' ACCANTONATA		13,50	9,18309	123,97					
9667			RESTITUZ. QUOTA SOCIALE							10,00		
40	*	*	VARIE (+) SOGGETTE						73,46			
39400			CONTRIBUTI INPS							63,01		
32087			ARROTONDAMENTO PRECEDENTE							0,13		
32098			ARROTONDAMENTO ATTUALE						0,41			
FESTA BEFANA 6 GENNAIO 2025 N. ORE 10 COSTO ORARIO € 30,00 TOT. € 300,00 OPERATRICE												
IBAN									TOTALI	666,14	73,14	
									NETTO BUSTA	593,00		
	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		602,72		138,63					166,04			
ANNO		602,72		138,63					166,04			
CONGUAGLIO												
	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA		IMPONIBILE 10% ANNO		BONUS IRPEF ANNO	
FERIE h		4,70	18,62	-13,92	37,71							
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.		IMPONIBILE 10% CONG.		BONUS IRPEF CONG.	
R.O.L.												
EX FEST. h		0,73	0,13	0,60	8,53	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE		IMPONIBILE CONTR. ANNO		CONTRIBUTI ANNO	
FLESS.		13,50		13,50		510,87	666,00		666,00		63,01	
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR		TFR MATURATO MESE		TFR SPETTANTE	
COMUNE ADDIZIONALI							591,85		42,17		669,29	

Ditta

LINC. SOC. COOP. SOC. ARL

VIA TRAVERSA DI VIA MARCONI 25 CAMPO NELL'ELBA
Cod.fiscale 01343580492



Autorizzazione numerazione unitaria n.33051 del 23/01/2009
Voce/ di tariffa 0722

Foglio N.

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
GENNAIO 2025	8505	1	4204828907	90100677 26	17	NERI RACHELE	04/07/1975
CODICE FISCALE	INDIRIZZO				COMUNE DI RESIDENZA		DATA ASSUNZIONE
NRERHL75L44G843K	VIA AIA GRANDE 38				CAMPO NELL'ELBA		23/01/2009
CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA			CENTRO DI COSTO 1		REPARTO 1	
17	Sede principale			156 SOCI COOPERATIVE		816 COOPERATIVA	
QUALIFICA INPS			% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.
Impiegato			78,95	Indeterminato		23/01/2009	5
LIVELLO	QUALIFICA			TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.
D1	IMP.DI CONCETTO			Fissa mensile	1.709,29	10,35933	65,74
VOCE	CTR	IRP	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE
MC01			PAGA BASE	(Mese p.	1.605,99)	1.605,99	
MC07			SCATTI ANZ	(Mese p.	103,30)	103,30	
MCT			TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.709,29)	1.709,29	
8001	*	*	LAVORO ORDINARIO ORE	130,27	10,35933		1.349,51
8724	*	*	ASSENZE (ore)	19,00	-10,35933		-196,83
8125	*	*	FEST. GODUTE (ore No TFR)	12,00	10,35933		124,31
8101	*	*	FERIE GODUTE	7,00	10,35933		72,52
13	*	*	PREMIO MENS.CON DIFFERITE				233,00
8497			RIMBORSI CHILOMETRICI				26,40
9117			RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.	TOSCANA		Res: 255,45	25,55
9250			PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE				131,26
9250			AGENZIA ENTRATE RISCOSSIO				
39400			CONTRIBUTI INPS				149,75
32081			RITENUTE IRPEF				94,44
32087			ARROTONDAMENTO PRECEDENTE				0,16
32098			ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,25
FESTA BEFANA 6 GENNAIO 2025 N. ORE 5 COSTO ORARIO € 30,00 TOT. € 150,00 AMMINISTRAZIONE							
IBAN						TOTALI	1.609,16
						NETTO BUSTA	401,16
							1.208,00
MESE	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		DET. CONIU.	DET. FIGLI
MESE		1.432,76		329,53			
ANNO		1.432,76		329,53			
CONGUAGLIO							
	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA
FERIE	h 93,88	10,84		104,72	223,87		
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.
R.O.L.							
EX FEST.	h 55,70	1,66		57,36	75,70	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE
FLESS.	40,83			40,83		1.178,94	1.583,00
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR
COMUNE ADDIZIONALI						1.582,51	109,30
							16.990,95

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713770491 Codice fiscale: ZTTMSM65H19G912C Denominazione: A.P.E. di Massimo Zottola Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via De Sanctis, 11 Comune: Portoferraio Provincia: LI Cap: 57037 Nazione: IT Telefono: 329 2453202 Email: info@apeagenzia.it Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Codice fiscale: 01343580492 Denominazione: Linc Società Cooperativa Sociale A Responsabilità Limitata Indirizzo: Traversa di Via Guglielmo Marconi, 25 Comune: Campo Nell'Elba Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1/2025	15-01-2025	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Stampa e affissione di n. 50 locandine formato A3 "Festa della Befana" - Tipo dato: INFO Rif. testo: Coordinate bancarie: C.C. Numero 6119 Intestato a Ape di Tipo dato: INFO Rif. testo: Massimo Zottola presso Cassa di Risparmio di Volterra Ag. Tipo dato: INFO Rif. testo: Portoferraio IBAN: IT08W0637070740000010006119	1,00	130,00			22,00	130,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			130,00	28,60
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				158,60	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT08W0637070740000010006119 Cassa di Risparmio di Volterra	Data scadenza 15-01-2025	158,60

- Allegati:
- Fattura.pdf Copia di cortesia

Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **ESEGUITO** - Data/Ora ultima modifica: 12/02/2025 12:10:11

Stampato il: 14/02/2025 14:05:52

Ordinante

Codice SIA Ordinante	AU9TZ	Denominazione Ordinante	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Banca Assuntrice	06370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA		
Rapporto	IT69F0637070740000010000402	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ARES	
Codice CUC	SIAAU9TZ		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome		
Divisione		Sottodivisione
Stato		Stato Residenza
Città		Provincia
Tipo Indirizzo		CAP
Indirizzo		Numero
Codice Fiscale / Partita Iva		Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	A.P.E. di Massimo Zottola	
IBAN	IT08W0637070740000010006119	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	158,60	Divisa	EUR
Data Esecuzione	12/02/2025		
Causale Sepa	Pagamento fornitori		
Descrizione	saldo ft nr 1/2025 del 15.01.25		

Esito	
Codice Riferimento	0000086574

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01327150494 Codice fiscale: 01327150494 Denominazione: NOCENTINI GROUP S.r.l. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: P.le dell'Arcipelago Toscano Comune: Portoferraio Provincia: LI Cap: 57037 Nazione: IT Riferimento Amministrazione: 63993 Terzo Intermediario o Soggetto Emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02470300373 Denominazione: DITECH produzione	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Denominazione: L.I.N.C. Società ½ Cooperativa Sociale Indirizzo: Traversa di via marconi, 25 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		28\WF	04-01-2025	M5UXCR1

Causale
TIPODOCF01

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
2 (EAN)	SHOPPER BIO GRANDE CONAD 36X65 Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	0,12	PZ		22,00	0,12
8003170091962 (EAN)	CARAM.MOU/LATTE CONAD 188g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,18	Pz		10,00	1,18
8013399145407 (EAN)	DIETOR.GOMM ASS. FRUTTA g.140 Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,91	PZ		10,00	1,91
8410031972139 (EAN)	CHUPA CHUPS ORIG.BUSTA 10pz 120g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63
8004610113640 (EAN)	CARAM.SELTZ SODA DUFOUR 150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	PZ		10,00	1,14
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63
8004610113503 (EAN)	CAR.DUFOUR BIGFRUT MEDIT.150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	PZ		10,00	1,14
8004610113503 (EAN)	CAR.DUFOUR BIGFRUT MEDIT.150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	PZ		10,00	1,14
8013399145407 (EAN)	DIETOR.GOMM ASS. FRUTTA g.140 Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,91	PZ		10,00	1,91

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
8013399145407 (EAN)	DIETOR.GOMM ASS. FRUTTA g.140 Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,91	PZ		10,00	1,91
8006450022588 (EAN)	AMBROSOLI CARAMELLE MIELE g230 Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,73	PZ		10,00	1,73
8004610113640 (EAN)	CARAM.SELTZ SODA DUFOUR 150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	PZ		10,00	1,14
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63
8004610113640 (EAN)	CARAM.SELTZ SODA DUFOUR 150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	PZ		10,00	1,14
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63
8004610113503 (EAN)	CAR.DUFOUR BIGFRUT MEDIT.150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	PZ		10,00	1,14
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	Pz		10,00	1,63
8006450022588 (EAN)	AMBROSOLI CARAMELLE MIELE g230 Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,73	Pz		10,00	1,73
8004610113640 (EAN)	CARAM.SELTZ SODA DUFOUR 150g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,14	Pz		10,00	1,14
8410031961508 (EAN)	CHUPA CHUPS BUBBLEGUM 144g Tipo dato: NR DOC COM Rif. testo: 99MEY013312 Rif. data: 04-01-2025 Rif. numero: 185,00	1,00	1,63	PZ		10,00	1,63

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	10,00		-0,05	31,34	3,13
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			0,12	0,03
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				34,62	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
--------------------	----------	----------	---------

Allegati:

- NOTE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01958830497 Denominazione: SWEET HOME DI TUTTO CASA SAS DI HONG BO E C. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: PIAZZALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO SN Comune: PORTOFERRAIO Provincia: LI Cap: 57037 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154 Denominazione: DocuMI s.r.l.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Denominazione: LINC SCS Indirizzo: VIA MARCONI 25 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		3	04-01-2025	M5UXCR1

Causale
Fattura da ScontrinoRef. Registratori di Cassa Fiscali S/N:99IEB016773 Numero scontrino: 133 Del 2025-01-04

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	/WOOPARTY ROT. CARTA KRA Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: CASSA N. 2 SCONTRINO N. 133 Rif. data: 04-01-2025	2,00	2,13114738			22,00	4,26
	SACCHETTI IN CARTA ROSSO Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: CASSA N. 2 SCONTRINO N. 133 Rif. data: 04-01-2025	3,00	1,30327868			22,00	3,91
	DC CASA TOVAGLIA CARTA D Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: CASSA N. 2 SCONTRINO N. 133 Rif. data: 04-01-2025	1,00	2,86885238			22,00	2,87
	*1.18*7.MT TOVAGLIA DAMA Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: CASSA N. 2 SCONTRINO N. 133 Rif. data: 04-01-2025	3,00	2,86885262			22,00	8,61
	*1.18*7.MT TOVAGLIA DAMA Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: CASSA N. 2 SCONTRINO N. 133 Rif. data: 04-01-2025	2,00	2,86885238			22,00	5,74

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			25,39	5,58
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				30,97	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP08 Carta di pagamento		Data scadenza 04-01-2025	30,97

Totale movimenti contabilizzati (€) -65,59

Dati al 05/02/2025 alle 13:38

Hai selezionato i seguenti filtri:
Periodo: dal 01/01/2025 al 31/01/2025
Categorie: ---
Importo: da --- a ---
Tipologia operazione: ---

Movimenti Carta **** * 2174

Carta Prepagata

Mese	Data	Riferimento	Categorie	Descrizione	Stato	Importo originale in Divisa	Divisa	Importo Cambio applicato (€)	Commissione Nexi (€)	Commissione circuiti (€)
Gennaio	04/01/2025	62044696871	SUPERMERCATI	NOCENTINI GROUP SRL ?..				-34,62		
Gennaio	04/01/2025	67000102687	ALTRE SPESE	SWEET HOME DI TUTTO CASA				-30,97		

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02968920211 Denominazione: TEDi Commercio S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 5 Comune: Brunico Provincia: BZ Cap: 39031 Nazione: IT Telefono: 033172390 Email: amministrazione@tedi.com Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154 Denominazione: DocuMI s.r.l.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Denominazione: linc scs Indirizzo: traversa di via marconi n 25 Comune: campo nel elba Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		2059000377	31-12-2024	M5UXCR1

Causale
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO001020592436606086712

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
8692000264 (A)	Articoli per ufficio Tipo dato: Scontrino Rif. testo: 1361-0013 Rif. data: 31-12-2024	4,00	4,91803279	Pz.		22,00	19,67213115
7521800355 (A)	Carta per bricolage Tipo dato: Scontrino Rif. testo: 1361-0013 Rif. data: 31-12-2024	20,00	0,81967213	Pz.		22,00	16,39344262

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			36,07	7,93
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	44,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP08 Carta di pagamento		Data scadenza 31-12-2024	44,00

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08973230967 Denominazione: Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: 38 avenue John F. Kennedy Comune: Lussemburgo Cap: 01855 Nazione: LU	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Denominazione: Linc scs Onlus Indirizzo: Traversa di via Guglielmo Marconi 25 Comune: Campo nell'Elba Cap: 57034 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		IT24-AEUI-17125429	27-12-2024	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 408-2524770-0109901 del 23-12-2024						
	Apli - Cartoncini Colorati Set da 50 Pezzi, A4, Multicolore Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	4,35			22,00	4,35
	Apli - Cartoncini Colorati Set da 50 Pezzi, A4, Multicolore Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	4,35			22,00	4,35
	Apli - Cartoncini Colorati Set da 50 Pezzi, A4, Multicolore Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	4,35			22,00	4,35
	Apli - Cartoncini Colorati Set da 50 Pezzi, A4, Multicolore Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	4,35			22,00	4,35
	Apli - Cartoncini Colorati Set da 50 Pezzi, A4, Multicolore Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	4,35			22,00	4,35
	Apli - Cartoncini Colorati Set da 50 Pezzi, A4, Multicolore Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	4,35			22,00	4,35
	Scotch Nastro Adesivo 3M, Trasparente Acrilico, 15 mm x 10 m, Confezione Torretta da 10 Pezzi Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00	1,53			22,00	1,53
	Costi di spedizione Periodo da 27-12-2024 a 27-12-2024	1,00					

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00		0,10	27,73	6,10
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	33,73	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP08 Carta di pagamento			33,73

Intestatario VERONICA CORNAGGIA
Numero 522675*****3621
Tipo Carta Tasca Business
Plafond 0.00 EUR
Disponibilità 444.96 EUR

Lista Movimenti

Data acquisto	Data registrazione	Descrizione operazioni	Importo originale	Importo EURO	Commissioni	Valuta
31/12/2024 00:00:00	02/01/2025	TEDI Livorno ITA FESTA BEFANA 6 GENNAIO 2025	-44.00	-44.00	0.00	EUR
27/12/2024 00:00:00	30/12/2024	WWW.AMAZON.* TS81S1EY4 LUXEMBOURG DUB FESTA BEFANA 6 GENNAIO 2025	-33.73	-33.73	0.00	EUR
26/12/2024 00:00:00	27/12/2024	WWW.AMAZON.* S64E22WJ5 LUXEMBOURG DUB	-8.14	-8.14	0.00	EUR
18/12/2024 00:00:00	19/12/2024	AMAZON* YX9T83515 LUXEMBOURG DUB	-55.03	-55.03	0.00	EUR
14/12/2024 00:00:00	16/12/2024	RICARICA DA HB BANCA COLLOCATRICE	500.00	500.00	-1.00	EUR
14/12/2024 00:00:00	16/12/2024	CONAD PORTOFERRAIO ITA	-46.16	-46.16	0.00	EUR
12/12/2024 00:00:00	13/12/2024	SOC. COMBUSTIBILI APPA LIVORNO ITA	-35.12	-35.12	0.00	EUR
03/12/2024 00:00:00	04/12/2024	WWW.TOREMAR.IT ITALIA LIVORNO ITA	-65.58	-65.58	0.00	EUR
01/12/2024 00:00:00	04/12/2024	PISA HFB ECO PISA ITA	-65.10	-65.10	0.00	EUR
01/12/2024 00:00:00	04/12/2024	PISA HFB ECO PISA ITA	-23.85	-23.85	0.00	EUR
Totale Movimenti				122.29		EUR

Per le eventuali operazioni riportate nella presente ed effettuate in valuta diversa dall'euro, la modalita' di calcolo del tasso di conversione utilizzato e' precisata nel contratto relativo all'utilizzo della Carta di Credito da Lei sottoscritto.
Ove l'informazione non fosse esaustiva, potra' rivolgersi alla Sua Banca che provvedera' a fornire lo sviluppo di detto dettaglio con immediatezza.

Nota Fiscale

ASS. La Giostra
Sede sociale: Via del Lecceto 134b
telefono : 3345404091
Mail: lagiostra.campo@gmail.com
Codice fiscale: 91013710495

Nota Fiscale n°1 del 6 /01 /25

Per contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore dell'Associazione.

L'Associazione la giostra , nella persona del suo legale rappresentante ,Massimo Galli nato a Portoferraio, il 31 /01/87 residente in via del Lecceto 134b, C.F. GLLMSM87A31G912Z

Dichiara di aver ricevuto

Euro MILLE E DUECENTO (1200/00) PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "ARRIVA LA BEFANA"

da:

Nominativo: coop LINC
indirizzo: [TRAVERSA DI VIA MARCONI,25]
Cap: [57034]
Codice Fiscale [o Partita Iva]: [01343580492]
In data: [

<A mezzo:

- Bonifico su CCB n° : IT88D0704870650000000020632

Erogazione detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-ter del DPR 917/86 per persone fisiche.

Erogazione detraibile ai sensi dell'art. 78 del DPR 917/1986 per società.

Firma (per l'Associazione)



* Su questa ricevuta va applicata l'imposta di bollo pari a 2,00 Euro se supera i 77,46 €.



Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **ESEGUITO** - Data/Ora ultima modifica: 12/02/2025 12:10:11

Stampato il: 14/02/2025 14:05:03

Ordinante

Codice SIA Ordinante	AU9TZ	Denominazione Ordinante	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Banca Assuntrice	06370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA		
Rapporto	IT69F0637070740000010000402	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ARES	
Codice CUC	SIAAU9TZ		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome		
Divisione		Sottodivisione
Stato		Stato Residenza
Città		Provincia
Tipo Indirizzo		CAP
Indirizzo		Numero
Codice Fiscale / Partita Iva		Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	La Giostra A.P.S.-	
IBAN	IT88D0704870650000000020632	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	1.200,00	Divisa	EUR
Data Esecuzione	12/02/2025		
Causale Sepa	Altre causali di pagamento		
Descrizione	saldo nota fiscale nr 1 del 06.01.25		

Esito	
Codice Riferimento	0000051854079304487074070650IT

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01972650491 Codice fiscale: GGLDNL81D57G912L Cognome nome: GUGLIELMI DANIELA Regime fiscale: RF19 Regime forfettario Indirizzo: VIA DEI CADUTI 16 Comune: Capoliveri Provincia: LI Cap: 57031 Nazione: IT Telefono: 3206169867 Email: geom.danielaguglielmi@gmail.com	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Codice fiscale: 01343580492 Denominazione: LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Indirizzo: TRAVERSA MARCONI, 25 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FPR 9/25	06-02-2025	M5UXCR1

Causale
Rif. proforma PRO 1/2025 del 13/01/2025Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Piano di Sicurezza evento piazza Dante - Festa della Befana	1,00	100,00			N2.2	100,00
	Imposta di bollo	1,00	2,00			N2.2	2,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC03 (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)	100,00	5,00		N2.2	5,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Non soggette - altri casi	N2.2			107,00	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
2,00				107,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario GUGLIELMI DANIELA IBAN IT20Z0306234210000002642055 MEDIOLANUM	Data scadenza 13-01-2025	107,00

Allegati:

- FPR-PRO 12025.pdf Proforma

Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **ESEGUITO** - Data/Ora ultima modifica: 05/02/2025 11:26:09

Stampato il: 10/02/2025 12:28:32

Ordinante

Codice SIA Ordinante	AU9TZ	Denominazione Ordinante	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Banca Assuntrice	06370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA		
Rapporto	IT69F0637070740000010000402	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ARES	
Codice CUC	SIAAU9TZ		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome		
Divisione		Sottodivisione
Stato		Stato Residenza
Città		Provincia
Tipo Indirizzo		CAP
Indirizzo		Numero
Codice Fiscale / Partita Iva		Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	DANIELA GUGLIELMI	
IBAN	IT20Z0306234210000002642055	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	107,00	Divisa	EUR
Data Esecuzione	05/02/2025		
Causale Sepa	Altre causali di pagamento		
Descrizione	saldo pro forma del 13.01.25, evento befana		

Esito	
Codice Riferimento	0000051852003608487074070650IT

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01451160533 Codice fiscale: 01451160533 Denominazione: Master Security Service s.r.l. Regime fiscale: RF17 IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012 Indirizzo: Via Della Lama 7 Comune: Roccastrada Provincia: GR Cap: 58036 Nazione: IT Email: sebastiano@mastersecurityservice.com	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Codice fiscale: 01343580492 Denominazione: LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Indirizzo: TRAVERSA MARCONI, 25 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FPR 16/25	31-01-2025	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Servizio di controllo per evento del 06/01/2025	1,00	200,00			22,00	200,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
D (esigibilità differita)	22,00			200,00	44,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				244,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT91N0103072350000000710122 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Data scadenza 31-01-2025	244,00

Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **ESEGUITO** - Data/Ora ultima modifica: 10/02/2025 12:34:40

Stampato il: 12/02/2025 12:03:41

Ordinante

Codice SIA Ordinante	AU9TZ	Denominazione Ordinante	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Banca Assuntrice	06370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA		
Rapporto	IT69F0637070740000010000402	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ARES	
Codice CUC	SIAAU9TZ		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome		
Divisione		Sottodivisione
Stato		Stato Residenza
Città		Provincia
Tipo Indirizzo		CAP
Indirizzo		Numero
Codice Fiscale / Partita Iva		Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	Master Security Service S.r.l.	
IBAN	IT91N0103072350000000710122	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	244,00	Divisa	EUR
Data Esecuzione	10/02/2025		
Causale Sepa	Pagamento fornitori		
Descrizione	saldo ft nr FPR 16/25 del 31.01.25		

Esito	
Codice Riferimento	0000051853330100487074070650IT

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01690000490 Codice fiscale: RBNDRN59D41G912P Cognome nome: RUBINI DARINA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA BRIGNETTI 19 19 Comune: PORTOFERRAIO Provincia: LI Cap: 57037 Nazione: IT Email: STUDIO.GIANNINIGIULIO@GMAIL.COM Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964 Codice fiscale: 06628860964 Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343580492 Denominazione: line societa cooperativa sociale a responsabilita limitata Indirizzo: traversa di via marconi 25 Comune: campo nel elba Cap: 57034 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1	07-01-2025	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	noleggio di due giochi gonfiabili per festa della befana nel comune di marina di campo giorno 6 gennaio 2025		400,00			22,00	400,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00	0,00	0,00	400,00	88,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	488,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
--------------------	----------	----------	---------

Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **ESEGUITO** - Data/Ora ultima modifica: 10/02/2025 12:34:40

Stampato il: 12/02/2025 12:05:00

Ordinante

Codice SIA Ordinante	AU9TZ	Denominazione Ordinante	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Banca Assuntrice	06370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA		
Rapporto	IT69F0637070740000010000402	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ARES	
Codice CUC	SIAAU9TZ		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome		
Divisione		Sottodivisione
Stato		Stato Residenza
Città		Provincia
Tipo Indirizzo		CAP
Indirizzo		Numero
Codice Fiscale / Partita Iva		Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	Rubini Darina	
IBAN	IT65T0637070740000010002161	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	488,00	Divisa	EUR
Data Esecuzione	10/02/2025		
Causale Sepa	Pagamento fornitori		
Descrizione	saldo ft nr 1 del 07.01.25		

Esito	
Codice Riferimento	0000151481

RICEVUTA DI PAGAMENTO/RIMBORSO

Numero Pagamento 0604306202500000001

Data Pagamento 03/01/2025

ORGANIZZATORE

Denominazione ASS. LA GIOSTRA

PIVA Cod. Fiscale 91013710495

In riferimento al pagamento effettuato, di seguito gli importi corrisposti a SIAE:

PAGAMENTI (QUIETANZE/FATTURE)

Locale	Genere	Periodo	Numero Fattura	Numero Documento	Importo Netto	IVA/bollo
DANTE	Ballo SM	Dal 06/01/2025 al 06/01/2025	9250006508	113957	132,90	29,24

SALDO (IVA/BOLLO INCLUSI)

Importo 162,14

PAGAMENTO/RIMBORSO

Pagamento effettuato in data 03/01/2025

Mediante Contanti (162.14 €)

Da parte dell'incaricato GALLI MASSIMO

INVIO DELLE FATTURE

Le fatture saranno inviate in formato elettronico al sistema di interscambio.

Le quietanze e le copie di cortesia delle fatture saranno inviate, ove richieste, mediante email al seguente recapito: lagiostra.campo@gmail.com.

Cordiali saluti,

SIAE Circoscrizione di PORTOFERRAIO

Sede di	PORTOFERRAIO	Circoscrizione di	PORTOFERRAIO	SEPRAG	0604306
Email	portoferraio@mandatarie.siae.it	Indirizzo	PORTOFERRAIO	Telefono	0565/1791168

Oggetto: Richiesta di rimborso somme anticipate.

Con il presente documento si attesta che, l'Associazione la Giostra si è fatta carico delle spese pari a € 162,14 per i permessi SIAE relativi all'Attività musicale per l'evento "FESTA DELLA BEFANA" tenutasi in Piazza Dante Alighieri a Marina di Campo in data 6.01.25 e pertanto ne chiede il rimborso.

Si allega il documento originale giustificativo della spesa sostenuta.

Il presidente

Roll. Merri

Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **ESEGUITO** - Data/Ora ultima modifica: 10/02/2025 12:34:40

Stampato il: 12/02/2025 12:04:22

Ordinante

Codice SIA Ordinante	AU9TZ	Denominazione Ordinante	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Banca Assuntrice	06370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA		
Rapporto	IT69F0637070740000010000402	LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ARES	
Codice CUC	SIAAU9TZ		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome		
Divisione		Sottodivisione
Stato		Stato Residenza
Città		Provincia
Tipo Indirizzo		CAP
Indirizzo		Numero
Codice Fiscale / Partita Iva		Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	La Giostra A.P.S.-	
IBAN	IT88D0704870650000000020632	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	162,14	Divisa	EUR
Data Esecuzione	10/02/2025		
Causale Sepa	Altre causali di pagamento		
Descrizione	rimborso spese SIAE del 06.01.25		

Esito	
Codice Riferimento	0000051853330012487074070650IT

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il sottoscritto **SALVATORE DI STEFANO** nato a **PORTOFERRAIO** il **12 GENNAIO 1986** e residente a **CAMPO NELL'ELBA** in Via **TRAV. DI VIA SUGHERELLA** n. **119**, codice fiscale **DSTS VT86A12G912V**

DICHIARA

di ricevere dal **COOP. LINE SCS** sede legale **TRAVESSA DI VIA MARCONI 25, MARINA DI CAMPO** e sede amministrativa **MARINA DI CAMPO** Codice Fiscale **01343580492** e partita iva **01343580492**, quale compenso per l'attività ".....";

Descrizione	Importo
Competenze concordate	Euro 125
Ritenuta d'acconto 20%	Euro 25
Trattenuta INPS (da calcolare al superamento di euro 5.000,00)	Euro
Netto a pagare	Euro 100

IT66U0338501601100000214817

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:

- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73;
- non è soggetto al regime Iva a norma dell'art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- è assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale supera/non supera i 5.000,00 euro.

Luogo e data,

3/03/25

In fede

Salvatore Di Stefano



Dettaglio movimento

Dettaglio movimento

Conto	07048 70740 000000002685 conti correnti LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
Dati aggiornati al	03/03/2025 14.23.57
Data valuta	03/03/2025
Data contabile	03/03/2025
Importo	-100,00
Causale	26
Visionato	No
Note	-
Descrizione	Bonifico tramite Internet Banking *Salvatore di stefano Notula festa befana ID.BON:0704800105162503487074070650IT

PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26/02/2025

La sottoscritta Maria Novella Morellini nata a Civitavecchia il 08/04/1980 e residente a Porto Azzurro(Li), Località Valdana SNC C.A.P. 57036, codice fiscale MRL MNV 80D48 C773S DICHIARA di ricevere da Linc società cooperativa sociale a responsabilità limitata P.Iva 01343580492 Codice univoco: M5UXCR1 Traversa di via Marconi, 25 CAP 57034 Campo nell'Elba (LI) PEC: progettolinc@pec.it il compenso lordo di € 350,00 comprensivi degli oneri fiscali a carico della cooperativa per la Performance sui trampoli in occasione della manifestazione per l'Epifania, tenutasi il 06/01/2025 a Campo nell'Elba (Li)

competenze concordate	Euro 350,00
rimborso spese documentate	Euro _____
totale corrisposto	Euro _____
ritenuta d'acconto 20%	Euro 70,00
imponibile contributivo (A - 5.000)	Euro (B)
contributi dovuti dal lavoratore autonomo 1/3 del 24% di Euro (B) 350,00	Euro —
netto corrisposto	Euro 280,00

A mezzo bonifico bancario c/o Banca Intesa San Paolo, IBAN: IT03R0306939042100000007700

DICHIARA INOLTRE sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa Linc società cooperativa sociale a responsabilità limitata P.Iva 01343580492 Codice univoco: M5UXCR1 Traversa di via Marconi, 25 CAP 57034 Campo nell'Elba (LI) PEC: progettolinc@pec.it ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo la sottoscritta prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno, ai fini contributivi, della franchigia di 5.000 Euro prevista dall'art. 44 del Dl 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, Dpr 633/72.

Campo nell'Elba il 26/02/2025

26/2/2025



[Handwritten signature]

**Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.**

FILIALE DI PORTOFERRAIO PIAZZA VIRGILIO, 41 PORTOFERRAIO 57037 - LI

Dettaglio movimento**Dettaglio movimento**

Conto	07048 70740 000000002685 conti correnti LINC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	
Dati aggiornati al	27/02/2025 09.53.22	
Data valuta	27/02/2025	
Data contabile	27/02/2025	
Importo	-280,00	
Causale	26	
Visionato	No	
Note	-	
Descrizione	Bonifico tramite Internet Banking *Novella morellini perID.BON:0704800105046500487074070650IT	Notula del 26/02/2025