



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

T. 500/21

1559  
2/7/21

ESERCIZIO 20 21

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1436

LAVORINT SGA

LAVORO INTERNALE MAG/21

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 1.436         | 01/07/2021 |           |           | 13.020,21          |

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESI 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimila e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 00004026 del 31/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

00004026 CIG 818984383D

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** 904183205

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 13.020,21 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 13.020,21 |

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 13.020,21 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |           |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui, agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

## Art. 2

### Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5; primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

## Art. 3

### Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno

LAVORI

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202100000783305

**Codice Fiscale:** 06961760722

**Identificativo Pagamento:** 1436

**Data Inserimento:** 01/07/2021

**Importo:** 13020,21 €

**Stato Richiesta:** Richiesta inserita

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 01/07/2021                           | 01/07/2021              | 1436             | 13020,21          |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5207094443 Data SDI: 09/06/2021 11:07

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORINT SPA con Socio unico</b><br>Via G. Pergolesi, 8<br>20124 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT06961760722<br>Cod. Fiscale: 06961760722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                   |          |            |                |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                        | 00004026 | 2021-05-31 | EUR 13.041,53  |
| Causale                        |          |            |                |
| Somministrazione di manodopera |          |            |                |
| Importo Bollo Virtuale         |          |            |                |
| 2.00                           |          |            |                |

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

CIG: 818984383D

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

57.03.0150

52.68.0002

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                             |      |              |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31                                                     | 1    | 12.921,29    | 12.921,29  | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31                                                                       | 1    | 96,92        | 96,92      | 22 %   |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31 | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1)   |

| Dati Riepilogo                                                              |         |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | 12.921,29  | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)                                                 | 22 %    | 96,92      | 21,32   |

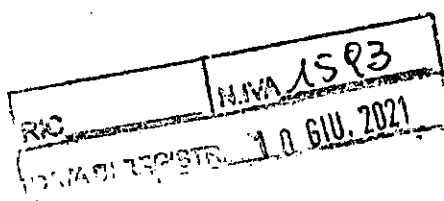
| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                       | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 13.020,21 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 32551

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5207094443 Data SDI: 09/06/2021 11:07

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORINT SPA con Socio unico</b><br>Via G. Pergolesi, 8<br>20124 - Milano - MI - IT<br>P.IVA: IT06961760722<br>Cod. Fiscale: 06961760722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                        | 00004026 | 2021-05-31 | EUR 13.041,53  |
| <b>Causale</b>                 |          |            |                |
| Somministrazione di manodopera |          |            |                |
| <b>Importo Bollo Virtuale</b>  |          |            |                |
| 2.00                           |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

CIG. 818984383D

## Dati DDT

Sf. 03 0150

52 68.0002

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31                                                     | 1    | 12.921,29    | 12.921,29  | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31                                                                       | 1    | 96,92        | 96,92      | 22 %   |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31 | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1)   |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 %     | 12.921,29  | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)                                                 | 22 %    | 96,92      | 21,32   |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                              |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                              |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                              |
| Delib. C.A. n° _____ del _____                                          |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                               |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------|---------|------------|---------|
| M1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                       | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 13.020,21 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 32551

Versione Style 2.9.0



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

 Delib. C.A. n° *Delib. del 18/6/20*  
 Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## NOTE:

*Questione tecnica che la  
Commissione deve riferire al var  
finale.*

# Lavorint

Agenzia per il lavoro

Ragione sociale:

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti 657**

**74100 TARANTO (TA)**

|                                |                      |                        |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Allegato a F.E. n°<br>00004026 | emessa<br>31/05/2021 | scadenza<br>30/06/2021 |
| C.F.<br>00146330733            | P.iva<br>00146330733 |                        |

**Spett.**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti 657**

**74100 TARANTO (TA)**

|                      |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Contratto<br>BAI     | Cliente<br>BAI/002017 | mese/anno<br>05/2021 |
| N. ordine 818984383D |                       |                      |
| Dipend.*<br>4        |                       |                      |
| Luogo di lavoro      |                       |                      |

|               | Quantità | Importo | Totale (€) |
|---------------|----------|---------|------------|
| SERVIZIO      |          |         |            |
| Ora ordinaria | 340,25   | 17,77   | 6.046,24   |
| Ora ordinaria | 318,50   | 21,89   | 6.971,97   |

**Totale Importo**

**13.018,21**

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

**12.921,29**

Oneri Indiretti/Differiti

**0,00**

Corrispettivo di Servizio

**96,92**

**Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97**

**12.921,29**

**Totale imponibile**

**96,92**

**IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972**

**21,32**

**Scissione dei Pagamenti**

**Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72**

**2,00**

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

**TOTALE DOCUMENTO**

**13.041,53**

## BANCA DITTA UTILIZZATRICE

|                 |            |            |                                                 |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| SCADENZA        | 30/06/2021 | PAGAMENTO: | Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split |
| COORDINATE IBAN | ABI: CAB:  |            |                                                 |
| BANCA / AGENZIA |            |            |                                                 |

LAVORINT banca d'appoggio

|                 |                                 |      |  |
|-----------------|---------------------------------|------|--|
| COORDINATE IBAN | IT34 A 01005 01602 000000000059 |      |  |
| BANCA / AGENZIA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  | AG.2 |  |

\* si allega il riepilogo Individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto  
a) Non deducibile ai fini Irap  
- prestazione effettuata € 12.875,41  
b) Deducibile ai fini Irap  
- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 0,00  
- Contributi Inail : € 45,89

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

**Distinta allegata a fattura Num. 00004026**Cliente **BAI/002017**Data fattura **31/05/2021**mese/anno **05/2021**

| Dipendente                                                                                                                                                | Quantità | prezzo | Totale Importo   | Totale Oneri     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| <b>20/3250/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b><br><b>1 PATAVIA ROBERTO</b><br>Ora ordinaria             |          |        |                  |                  |
|                                                                                                                                                           | 180,25   | 17,77  |                  |                  |
|                                                                                                                                                           |          |        | <b>3.203,04</b>  | <b>3.179,20</b>  |
| <b>20/3252/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b><br><b>2 BARBI FRANCESCA</b><br>Ora ordinaria              |          |        |                  |                  |
|                                                                                                                                                           | 156,50   | 21,89  |                  |                  |
|                                                                                                                                                           |          |        | <b>3.425,79</b>  | <b>3.400,28</b>  |
| <b>20/3254/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b><br><b>3 CIABATTONI PERRONE FRANCESCO</b><br>Ora ordinaria |          |        |                  |                  |
|                                                                                                                                                           | 160,00   | 17,77  |                  |                  |
|                                                                                                                                                           |          |        | <b>2.843,20</b>  | <b>2.822,03</b>  |
| <b>21/3070/BAI c/o AMAT- Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)</b><br><b>Numero d'ordine: 818984383D</b><br><b>4 FAGGIONI ROBERTA</b><br>Ora ordinaria   |          |        |                  |                  |
|                                                                                                                                                           | 162,00   | 21,89  |                  |                  |
|                                                                                                                                                           |          |        | <b>3.546,18</b>  | <b>3.519,78</b>  |
| <b>Totali come da fattura</b>                                                                                                                             |          |        | <b>13.018,21</b> | <b>12.921,29</b> |