

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione sociale CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale SOCIO ASSISTENZIALE

C.F. dell'Ente 96014480063

con sede nel Comune di ALESSANDRIA prov. AL

CAP 15121 via CAVOUR 29

telefono 0131 308231 fax _____ email auseralessandria@gmail.com

PEC auseralessandria@pec.it

Rappresentante legale BARBESINO PIERO C.F. BRBPRI50H08B885I

Rendiconto anno finanziario 2018

Data di percezione del contributo 28576.33

IMPORTO PERCEPITO _____ EUR

1. Risorse umane 1262.95 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento 4195.08 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi _____ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 23000 EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 118.30 EUR

riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

6. Accantonamento _____ EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE 28576.33 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

ALESSANDRIA, Li 15/05/2021


Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO DELL'UTILIZZO DEL 5 PER 1000 RICEVUTO NELL'ANNO FINANZIARIO 2018

Il Centro Auser Provinciale Alessandria ha beneficiato di complessivi 28576.33 € relativi all'anno finanziario 2018 percepito dalla FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI AUSER DI VOLONTARIATO (CF 97321610582)

Tale somma è stata impiegata per far fronte alle proprie attività istituzionali. Nel 2020/2021 le attività anche in presenza della pandemia, sono proseguite per la maggior parte dell'anno anche se in forma ridotta in particolare è proseguito il filo d'argento, dotando i nostri mezzi delle opportune protezioni. Sono state erogate alle ala auser della provincia per permettere loro di effettuare le attività istituzionali € 23.000

Per Assicurazioni sono state spese 699.96 €

E' stato acquistato carburante per 245.02 €

Per la manutenzione delle auto 365.79 €

Il rimborso spese ai volontari è stato 1262.95 €

I costi di funzionamento sono stati 2170.82 €

Spese connesse alla realizzazione degli scopi istituzionali 118.30 €

Acquisto materiali Covid 713.49 €

La rendicontazione sarà pubblicata sul sito

<http://www.auserprovincialealessandria.it/> nella sezione documenti

Alessandria 15/05/2021

Il presidente



Saldo e movimenti C/C - On line

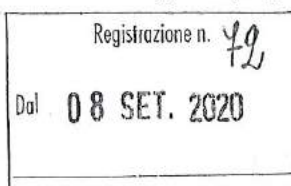
Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **117.398,40 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **117.398,40 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 24/08/2020 - Data a: 08/09/2020**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
08/09/2020	08/09/2020	28.576,33	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato piemonte quota 5 x 1000 af 2018 redditi 2017
08/09/2020	08/09/2020	13.250,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato piemonte contributo sai 2020 progetto pony della solidarieta' co
07/09/2020	03/09/2020	-161,00	EUR	ASS	prelievo assegno - dm 01030 cra: 20090400029107 num: 0174134950
04/09/2020	04/09/2020	-738,10	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26567748/90242318 favore raviola sistemi per ufficio
04/09/2020	04/09/2020	-61,60	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26569095/90244665 favore delo cristal services srl
02/09/2020	02/09/2020	-54,09	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b25494424/90196572 favore tim s.p.a.
02/09/2020	02/09/2020	-1.848,45	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b25495881/90198950 favore auser volontariato alessandria
27/08/2020	27/08/2020	-5.000,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 174134949
26/08/2020	26/08/2020	-355,02	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22909755/90230412 favore sintel srl
26/08/2020	26/08/2020	-26,71	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22910271/90231388 favore tim s.p.a.
25/08/2020	25/08/2020	796,50	EUR	680	storno scritture - bon.da centro di incontro auser trino progett o regionale pony auser 2020
25/08/2020	25/08/2020	-796,50	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22563771/90289147 favore centro di incontro auser trino
25/08/2020	25/08/2020	-4.006,80	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22586202/90333791 favore auser volontariato tortona
24/08/2020	24/08/2020	-108,38	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: o563610628061254 servizio elettrico nazionale
24/08/2020	24/08/2020	-100,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22232393/90116036 favore parafarmacia, ortopedia dott.palmer
24/08/2020	24/08/2020	4.006,80	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato tortona progetto regionale pony auser 2020



Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**



Bonifico Singolo

Mittente

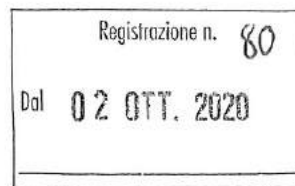
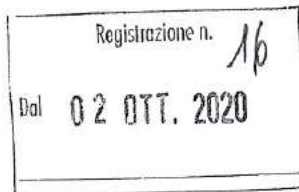
Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **AUSER VOLONTARIATO ALESSANDRIA**
Importo: **8.000,00 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **02/10/2020**
Descrizione causale: **Ripartizione contributo 5x1000 a.f. 2018**

IBAN accreditato: **IT58E050341040800000000832**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 045.82.61.705


BANCO BPM

Bonifico Singolo

Mittente

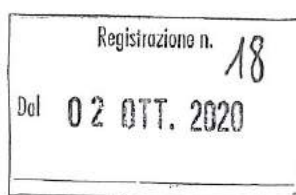
Rag.Soc./Intestatario: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca di addebito: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: IT19G050341040800000042224

Dati Bonifico

Beneficiario: AUSER VOLONTARIATO CASALE M.TO
Importo: 5.000,00 EUR
Tipologia bonifico: Ordinario
Data esecuzione: 02/10/2020
Descrizione causale: Ripartizione 5x1000 a.f. 2018

IBAN accredito: IT14T0200822690000102325241
Esito all'ordinante: Si
Stato disposizione: Autorizzata



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 045.82.61.705


BANCO BPM

Bonifico Singolo

Mittente

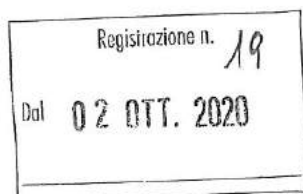
Rag.Soc./Intestatario: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca di addebito: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: IT19G0503410408000000042224

Dati Bonifico

Beneficiario: AUSER VOLONTARIATO ACQUI TERME
Importo: 5.000,00 EUR
Tipologia bonifico: Ordinario
Data esecuzione: 02/10/2020
Descrizione causale: Ripartizione 5x1000 a.f. 2018

IBAN accredito: IT64G055844794000000000300
Esito all'ordinante: Si
Stato disposizione: Autorizzata



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 045.82.61.705


BANCO BPM

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca di addebito: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: IT19G0503410408000000042224

Dati Bonifico

Beneficiario: AUSER VOLONTARIATO TORTONA
Importo: 5.000,00 EUR
Tipologia bonifico: Ordinario
Data esecuzione: 02/10/2020
Descrizione causale: Ripartizione contributo 5x1000 a.f. 2018

IBAN accredito: IT94P0311148390000000003594
Esito all'ordinante: SI
Stato disposizione: Autorizzata

14
02 OTT. 2020

Registrazione n. 81/
Dal 02 OTT. 2020

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 045.82.61.705

**BANCO BPM**

contabile	valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
12/10/2020	12/10/2020	9.510,50	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 06 del 28/09/2020
07/10/2020	07/10/2020	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40507921/90276265 favore deto cristal services srl - add.to
06/10/2020	28/09/2020	-113,00	EUR	ASS	prelievo assegno - vostro assegno n. 0180740622
06/10/2020	27/09/2020	-1.260,00	EUR	ASS	prelievo assegno - vostro assegno n. 0180740623
02/10/2020	02/10/2020	-8.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b38539405/90286745 favore auser volontariato alessandria - add.to
02/10/2020	02/10/2020	-5.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b38540280/90288197 favore auser volontariato casale m.to - add.to
02/10/2020	02/10/2020	-5.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b38541535/90290316 favore auser volontariato acqui terme - add.to
02/10/2020	02/10/2020	-5.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b38542818/90292447 favore auser volontariato tortona - add.to

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227

Dall'estero: +39 02.43371097


BANCO BPM

CENTRO AUSER PROVINCIALE ANNO 2021

DATA	CC	DESCRIZIONE	ERA	USCITE	CENTRO DI COSTO	check
28/2/2021	74	Fatt.n.PJ03619762 del 28/02/21 - Trino V.		82,02 €	Spese Carburante	DOC 1
31/3/2021	74	Fatt.n.PJ03735149 del 31/03/21 - Trino V.		45,00 €	Spese Carburante	DOC 1
30/4/2021	74	Fatt.n.PJ03850993 del 30/04/21 - Trino V.		118,00 €	Spese Carburante	DOC 1
21/1/2021	64	Ord.407-6308487-5405955 del 21/01-n.1 caricatore USB		8,49 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 2
19/2/2021	64	Ord.408-4451264-4833136 del 19/02-n.1 USB Webcam		14,99 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 2
19/2/2021	64	Ord.408-4451264-4833136 del 19/02-n.1 set altoparlanti		10,99 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 2
24/2/2021	68	D.n.0577-0005 del 24/02 - lavaggio Hyundai EW283HH		20,00 €	Spese automezzo	DOC 2
28/3/2021	72	Ord.407-5894120-0209104 del 28/03-n.1 purificatore auto		29,99 €	Spese Covid/DPI	DOC 2
15/4/2021	64	Ord.402-4619373-2272328 del 15/04-n.1 campanello uff.		13,99 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 2
16/4/2021	72	Ord.402-5221767-0128359 del 16/04-n.1 termoscaner		50,97 €	Spese Covid/DPI	DOC 2
16/4/2021	72	Ord.402-6536565-8250763 del 16/04-telo in pvc per auto		12,77 €	Spese Covid/DPI	DOC 2
12/5/2021	64	Ord.171-7700854-3608359 del 11/05-n.1 Switch 5 porte		17,99 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 2
4/1/2021	64	Bon.a La MARR - saldo fatt.001241 del 30/12/20 - cancelleria uff.		159,82 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 2
14/1/2021	54	Bon.Unipolisa Ag.Torino 2372-estensione pol.231-118725761 Kasko		699,96 €	Assicurazioni	DOC 3
2/2/2021	71	Bon.Deto Cristal Services srl - f.n.FPR 1226/20 del 27/12/20 - dic.20		120,16 €	Spese di pulizia sede	DOC 3
3/2/2021	71	Bon.Deto Cristal Services srl - f.n.FPR 32/21 del 02/02/21 - genn.21		120,16 €	Spese di pulizia sede	DOC 3
22/2/2021	63	Bon.a Sintel srl - fatt.n.000031/21 del 11/01/21 - 1°bim.21		118,34 €	Spese Telefoniche/Internet	DOC 3
23/2/2021	75	Fatt.060110605244544 del 03/02/21 - Serv.Elettrico Naz. - 1°bim.21		139,35 €	Riscaldamento, energia elettrica, acqua	DOC 3
24/2/2021	72	Bon.a ANOMALIA di F.Delcè - acconto acq. n.80 gilet alta visibilità		300,00 €	Spese Covid/DPI	DOC 3
2/3/2021	64	Bon.a La MARR - fatt.n.000232 del 27/2/21 - cancelleria uff. - v.all.		57,34 €	Spese Post.cancell.e varie d'ufficio	DOC 3
9/3/2021	71	Bon.Deto Cristal Services srl - f.n.FPR 133/21 del 03/03/21 - febr.		319,76 €	Spese Covid/DPI	DOC 3
11/3/2021	72	Bon.a ANOMALIA di F.Delcè - f.n.009 del 10/03/21-n.80 gilet alta v/s.		208,23 €	Spese automezzo	DOC 3
11/3/2021	68	Bon.a Bardonì autorip. - f.n.5 del 01/02/21 - manutenz.Qubo e Dobiò		137,56 €	Spese automezzo	DOC 3
18/3/2021	68	Bon.a Bardonì autorip. - f.n.11 del 12/03/21 - tagliando e revis.Qubo		505,67 €	Spese generali sede	DOC 3
31/3/2021	62	F.n.219201723 del 09/01/21 - Ricoh Italia srl - fotocopiatrice - 1°tr.21		124,80 €	Spese Telefoniche/Internet	DOC 3
12/4/2021	63	Bon.a Ferraro Ottaviano - f.n.14/21 del 09/04/21 - mantenim.mail,etc.		31,20 €	Spese Telefoniche/Internet	DOC 3
16/4/2021	63	Bon.a Ferraro O. - f.n.14/21 del 09/04/21 - pec Auser Serravalle S.		236,68 €	Spese Telefoniche/Internet	DOC 3
23/4/2021	63	Bon.a Sintel srl - f.n.2342/20 e 619/21 - 5°bim.2020/2°bim.2021		146,83 €	Riscaldamento, energia elettrica, acqua	DOC 3
26/4/2021	75	Fatt.060110605244545 del 06/04/21 - Serv.Elettrico Naz. - 2°bim.21		223,86 €	Spese di pulizia sede	DOC 3
7/5/2021	71	Bon.D.Della s.a.s. - f.n.16 del 04/05/21 - marzo e pulizia straordinaria		150,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
11/1/2021	55	Rimb.Panizza Laura per att.vol. sede - dicembre 2020		40,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
13/1/2021	55	Rimb.Bovo Iosè per att.vol. sede - dicembre 2020		40,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
14/1/2021	55	Rimb.Amelotti Donata per att.vol.sede - dicembre 2020		641,25 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
15/1/2021	55	Rimb.Barbesino Piero km. dicembre 2020		118,30 €	Spese manif.reg.naz./congressi	DOC 4
15/1/2021	56	Rimb.Barbesino Piero per att.istitut. - dicembre 2020		101,70 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
19/1/2021	55	Rimb.Tavella Marina per att.vol.sede - dicembre 2020		150,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
8/2/2021	55	Rimb.Panizza Laura per att.vol. sede - gennaio 2021		40,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
8/2/2021	55	Rimb.Bovo Iosè per att.vol. sede - gennaio 2021		30,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
8/2/2021	55	Rimb.Amelotti Donata per att.vol.sede - gennaio 2021		70,00 €	Rimborsi ai volontari	DOC 4
7/1/2021	55	Rimb.Tropiano dicembre 2020				

5570,33

245,02

180,18

3.769,88

1.381,25

FORNITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
 P.IVA: IT00891951006
 C.F.: 00435970587
 VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13
 00144 - ROMA (RM) - IT
 Telefono: 06 5208 81
 Fax: 06 5208 8655

CLIENTE

CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
 C.F.: 96014480063
 VIA CAVOUR 29
 15121 - ALESSANDRIA (AL) - IT
 Codice destinatario: 00000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	GASOLIO Cod. Tipo: CARB, Cod. Valore: 27102011.000, Data inizio: 03/02/2021, Data fine: 03/02/2021	32 L	1,13843352 €	-0,00%	36,06557377 €	22,00%
2	GASOLIO Cod. Tipo: CARB, Cod. Valore: 27102011.000, Data inizio: 26/02/2021, Data fine: 26/02/2021	26 L	1,18764994 €	-0,00%	31,16393443 €	22,00%

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
 RF01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
 DEL 5 x MILIO DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

.....2018.....

☒ ALLEGATI

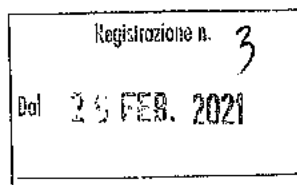
NOME ALLEGATO DESCRIZIONE
KUPIT_FATTSDI.IT02.CARDS 20
21_PJ03619762_C003656572_TR
S.CSV

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%				67,23 €	14,79 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	0,00 €
Totale imponibile	67,23 €
Totale IVA	14,79 €
Totale documento	82,02 €



TRINOV

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
 Telefono 06 520881 Fax 06 52088655
 Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 Int. vers.
 C.C.I.A.A. n. 73832
 Num. iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
 P. IVA 00891951006
 Società con socio unico
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
 della Kuwait Petroleum Corporation



CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
 VIA CAVOUR 29
 15121 ALESSANDRIA AL

FATTURA

n. PJ03619762 del 28/02/21

Codice Cliente 0020326961
 Codice Fiscale 96014480063

Partita IVA 96014480063

ADDEBITO PER RIFORNIMENTI EFFETTUATI CON CARTA CARBURANTE RECARD Q8 PRESSO I NOSTRI PUNTI VENDITA
 COME DA DETTAGLI ALLEGATI ALLA PRESENTE FATTURA.

PRODOTTO	QUANTITA	IMPORTO
GASOLIO	57,92	82,02
TOTALE	57,92	82,02

BASE IMPONIBILE	IVA TOTALE	TOTALE FATTURA
67,23	14,79	82,02

Modalità e termini di pagamento: ADDEBITO DIRETTO SU CARTA RECARDQ8 COME DA REGOLAMENTO PUNTO N.10

RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE	IVA%	IVA €	TOTALE FATTURA
67,23	22,00	14,79	82,02
67,23		14,79	82,02

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72
 L'originale del documento è consultabile nelle seguenti modalità
 presso l'indirizzo Pec o codice SDI da Lei fornito
 oppure nella sua area privata dell'Agenzia delle Entrate

AVVISO IMPORTANTE - Norme di sicurezza nell'utilizzo di RecardQ8
 Per la sicurezza di ogni Sua transazione, Le invitiamo a mantenere strettamente riservato il
 PIN, a custodirlo separatamente dalla carta e astenersi dal comunicarlo a terzi sconosciuti o
 non autorizzati

Recard Q8

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 5208 8655
Sede In Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
C.C.I.A.A. n. 73832
Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
P. IVA 00891951006
Società con socio unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Corporation



CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
VIA CAVOUR 29
15121 ALESSANDRIA AL

ALLEGATO ALLA FATTURA n. PJ03619762 del 28/02/21

Pag. 1 di 1

Num Carta	Num. Ticket	Data	Ora	Cod. Prod.	KM	Cod. PV	Indirizzo	Città	Mod. di Servizio	Quantità	Prezzo	Importo Totale
7029000400001724842	00004	03/02/21	1453	GLS 00000001	0730	CORSO ITALIA 2	TRINO VERCELLESE	SERVITO		31,58	1,389	44,00
7029000400001724842	00015	25/02/21	1152	GLS 00000001	0730	CORSO ITALIA 2	TRINO VERCELLESE	SERVITO		26,24	1,449	38,02
TOTALE CODICE CARTA 7029000400001724842										57,92		82,02
TOTALE GENERALE CLIENTE:										57,92		82,02
Legenda Mod. di Servizio: SF=SELF, SV=SERV, PF=PREPAY												
Legenda Codice Prodotto:												
ADB: AD.BLUE												
ALT: ALTRO												
BWR: BENZINA WVR.100												
GEC: GASOLIO ECOPLUS												
GLS: GASOLIO												
GPL: GPL												
HZZ: BENZ. QSHIPERFORM												
HCL: GAS. QSHIPERFORM												
LNG: METANO LNG												
MTH: METANO CNG												
SEP: SUPER SENZA PI												

FORNITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
 P.IVA: IT00891951006
 C.F.: 00435970587
 VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13
 00144 - ROMA (RM) - IT
 Telefono: 06 5208 81
 Fax: 06 5208 8655

CLIENTE

CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
 C.F.: 96014480063
 VIA CAVOUR 29
 15121 - ALESSANDRIA (AL) - IT
 Codice destinatario: 0000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	GASOLIO	32 L	1,15482924 €	-0,00%	36,8852459 €	22,00%
Cod. Tipo: CARB, Cod. Valore: 27102011.000, Data inizio: 20/03/2021, Data fine: 20/03/2021						

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
☐ F01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

☒ ALLEGATI

NOME ALLEGATO DESCRIZIONE
KUPIT_FATTSDI.IT02.CARDS_20
21_PJ03735149_C003747329_TR
S.CSV

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
 DEL 5 x mille DELL'IRPEE - ANNO FINANZIARIO"

2018

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%				36,89 €	8,11 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	0,00 €
Totale imponibile	36,89 €
Totale IVA	8,11 €
Totale documento	45,00 €

TRUNO V.

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
 Telefono 06 520881 Fax 06 52088655
 Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 Int. vers.
 C.C.I.A.A. n. 73832
 Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
 P. IVA 00891951008
 Società con socio unico
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
 della Kuwait Petroleum Corporation



CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
 VIA CAVOUR 29
 15121 ALESSANDRIA AL

FATTURA

n. PJ03735149 del 31/03/21

Codice Cliente 0020326961
 Codice Fiscale 96014480063

Partita IVA 96014480063

ADDEBITO PER RIFORNIMENTI EFFETTUATI CON CARTA CARBURANTE RECARD Q8 PRESSO I NOSTRI PUNTI VENDITA
 COME DA DETTAGLI ALLEGATI ALLA PRESENTE FATTURA.

PRODOTTO	QUANTITA	IMPORTO
GASOLIO	31,94	45,00
TOTALE	31,94	45,00

BASE IMPONIBILE	IVA TOTALE	TOTALE FATTURA
36,89	8,11	45,00

Modalità e termini di pagamento: ADDEBITO DIRETTO SU CARTA RECARDQ8 COME DA REGOLAMENTO PUNTO N.10

RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE	IVA%	IVA €	TOTALE FATTURA
36,89	22,00	8,11	45,00
36,89		8,11	45,00

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72
 L'originale del documento è consultabile nelle seguenti modalità
 presso l'indirizzo Pec o codice SDI da Lei fornito
 oppure nella sua area privata dell'Agenzia delle Entrate

AVVISO IMPORTANTE - Norme di sicurezza nell'utilizzo di RecardQ8

Per la sicurezza di ogni Sua transazione, Le invitiamo a mantenere strettamente riservato il
 PIN, a custodirlo separatamente dalla carta e astenersi dal comunicarlo a terzi sconosciuti o
 non autorizzati

Recard Q8

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 5208 8655
Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
C.C.I.A.A. n. 73832
Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
P. IVA 00891951006
Società con socio unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Corporation



CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
VIA CAVOUR 29
15121 ALESSANDRIA AL

ALLEGATO ALLA FATTURA n. PJ03735149 del 31/03/21

Pag. 1 di 1

Num. Carta	Num. Ticket	Data	Orn	Cod. Prod.	KM	Cod. PV	Indirizzo	Città	Mod. di Servizio	Quantità	Prezzo	Importo Totale
7029000400001724842	00004	20/03/21	1102	GLS 00000001	0730	CORSO ITALIA 2	TRINO VERCELLESE SERVITO			31,94	1.409	45,00
* TOTALE CODICE CARTA 7029000400001724842											31,94	45,00
TOTALE GENERALE CLIENTE:											31,94	45,00
Legenda Mod. di Servizio: SF=SELF, SV=SERV, PP=PREPAY												
Legenda Codice Prodotto:												
ADD: AD BLUE												
ALT: ALZRO												
BMB: BENZINA NR 100												
GEC: GASOLIO ECOPLUS												
GLS: GASOLIO												
GPL: GPL												
HBM: BENZ. Q8HIERFORM												
HGL: GAS. Q8HIERFORM												
LNG: METANO LNG												
MXN: METANO CHG												
SSP: SUPER SENZA PB												

FORNITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
 P.IVA: IT00891951006
 C.F.: 00435970587
 VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13
 00144 - ROMA (RM) - IT
 Telefono: 06 5208 81
 Fax: 06 5208 8655

CLIENTE

CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
 C.F.: 96014480063
 VIA CAVOUR 29
 15121 - ALESSANDRIA (AL) - IT
 Codice destinatario: 00000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	GASOLIO Cod. Tipo: CARB, Cod. Valore: 27102011.000, Data inizio: 07/04/2021, Data fine: 07/04/2021	20,44 L	1,16293991 €	-0,00%	23,77049180 €	22,00%	
2	GASOLIO Cod. Tipo: CARB, Cod. Valore: 27102011.000, Data inizio: 22/04/2021, Data fine: 22/04/2021	30,79 L	1,17134049 €	-0,00%	36,06557377 €	22,00%	
3	GASOLIO Cod. Tipo: CARB, Cod. Valore: 27102011.000, Data inizio: 30/04/2021, Data fine: 30/04/2021	31,27 L	1,17957294 €	-0,00%	36,88524590 €	22,00%	

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
 DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO
 2018

ALLEGATI

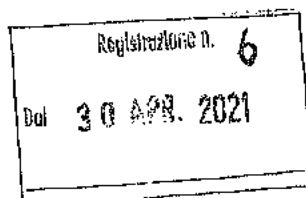
NOME ALLEGATO DESCRIZIONE
 KUPIT_FATTSDI.IT02.CARDS
 2021_PJ03850993_C00387583
 3_TRS.CSV

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILIT	IMPONIBIL	IMPOST
			A	E	A
2	0%			96,72 €	21,28 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	0,00 €
Totale imponibile	96,72 €
Totale IVA	21,28 €
Totale documento	118,00 €



Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 52088655
Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
C.C.I.A.A. n. 73832
Num. iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
P. IVA 00891951008
Società con socio unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Corporation



CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
VIA CAVOUR 29
15121 ALESSANDRIA AL

FATTURA

n. PJ03850993 del 30/04/21

Codice Cliente 0020326961
Codice Fiscale 96014480063

Partita IVA 96014480063

ADDEBITO PER RIFORNIMENTI EFFETTUATI CON CARTA CARBURANTE RECARD Q8 PRESSO I NOSTRI PUNTI VENDITA
COME DA DETTAGLI ALLEGATI ALLA PRESENTE FATTURA.

PRODOTTO	QUANTITA	IMPORTO
GASOLIO	82,50	118,00
TOTALE	82,50	118,00

BASE IMPONIBILE	IVA TOTALE	TOTALE FATTURA
96,72	21,28	118,00

Modalità e termini di pagamento: ADDEBITO DIRETTO SU CARTA RECARDQ8 COME DA REGOLAMENTO PUNTO N.10

RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE	IVA%	IVA €	TOTALE FATTURA
96,72	22,00	21,28	118,00
96,72		21,28	118,00

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72
L'originale del documento è consultabile nelle seguenti modalità
presso l'indirizzo Pec o codice SDI da Lei fornito
oppure nella sua area privata dell'Agenzia delle Entrate

AVVISO IMPORTANTE - Norme di sicurezza nell'utilizzo di RecardQ8
Per la sicurezza di ogni Sua transazione, La invitiamo a mantenere strettamente riservato il
PIN, a custodirlo separatamente dalla carta e astenersi dal comunicarlo a terzi sconosciuti o
non autorizzati

Recard Q8

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 5208 8655
Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
C.C.I.A.A. n. 79832
Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
P. IVA 00891951006
Società con socio unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Corporation



CENTRO AUSER PROVINCIALE ODV
VIA CAVOUR 29
15121 ALESSANDRIA AL

ALLEGATO ALLA FATTURA n. PJ03850993 del 30/04/21

Pag. 1 di 1

Num Carta	Num. Ticket	Data	Ora	Cod. Prod.	KM	Cod. PV	Indirizzo	Città	Mod. di Servizio	Quantità	Prezzo	Importo Totale
7029000400001724842	00001	27/04/21	1534	GLS 00000001	0730	CORSO ITALIA 2	TRINO VERCELLESE SERVITO			20,44	1,419	29,00
7029000400001724842	00008	22/04/21	1825	GLS 00000001	0730	CORSO ITALIA 2	TRINO VERCELLESE SERVITO			30,79	1,429	44,00
7029000400001724842	000021	30/04/21	1753	GLS 00000001	0730	CORSO ITALIA 2	TRINO VERCELLESE SERVITO			31,27	1,439	45,00
*****										82,50		118,00
TOTALE CODICE CARTA 7029000400001724842										82,50		118,00
TOTALE GENERALE CLIENTE:												
Legenda Mod. di Servizio: SF=SELF, SV=SERV, PP=PREPAY												
Legenda Codice Prodotto:												
ADB: AD BLUE												
ALT: ALTRO												
BWR: BENZINA WR 100												
DEC: GASOLIO ECOPLUS												
GLS: GASOLIO												
GPL: GPL												
HBR: BENZ. Q8HIBERFORM												
HGR: GAS. Q8HIBERFORM												
LNG: METANO LNG												
MGN: METANO CNG												
SCP: SUPER SERZA PS												

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILIO DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

2018

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento

302psCCX4eFTG8Xmugng

Venduto da shenzhen shi huafeng dasujiao zhi pin you xiangong si

P. IVA IT15910791001

Data ricevuta 21 gennaio 2021

Numero ricevuta RECEIPT-IT-838574975-2021-4886

Totale da pagare € 8,49

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

CENTRO AUSER PROVINCIALE

via Camillo Cavour 29

Alessandria, AL, 15121

IT

Indirizzo di spedizione

Amazon Hub Locker - arturina

Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1

Asti, (AT), 14100

IT

Venduto da

shenzhen shi huafeng dasujiao zhi pin you xiangong si

pingandadao313haomingcuiyuan

yiqi2haolouAzuo301fang

shenzhen shi, longgangqu, guangdongsheng,

518100

CN

P. IVA IT15910791001

Informazioni sull'ordine

Data ordine 21 gennaio 2021

Contratto 407-6308487-5405955

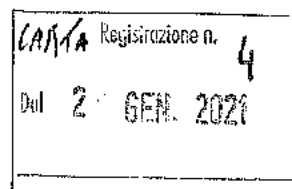
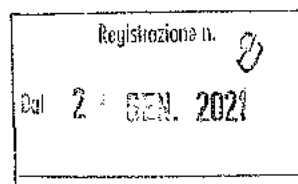
Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale (IVA inclusa)
LUOATIP Caricatore USB da Muro, 2-Pack 2.1A 5V Caricabatterie	1	€ 8,49
Alimentatore Presa USB 2 Porte, Spina Compatibile con iPhone 11 XS Max		
XR X 8 7 6, Samsung, Huawei, Xiaomi, Android		
ASIN: B082YR8Y97		

Totale fattura

€ 8,49

CANCELLERIA E MATERIE UFFICIO - CARTA



Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 75,30 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 22/12/2020 a: 22/01/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
21/01/2021	pagamento internet - imp.pren.jamzn mktp it\800-279-6620\ /c.aut.158415	Pagamenti	Prepagato	-8,49 EUR
18/01/2021	ricarica - ricarica del giorno 18/01/2021 ore 08:40	Ricariche		250,00 EUR
18/01/2021	prel.sport.ns.gruppo - carta*1230-banco bpm (7393) alessandria it	Prelevi	Prepagato	-250,00 EUR
23/12/2020	pagamento internet - carta*1230-amzn mktp it*mj2tn8oe4 800-279-662 0 lu	Pagamenti	Prepagato	-25,28 EUR
22/12/2020	pagamento con carta - carta*1230-unicar s.p.a. asti it	Pagamenti	Prepagato	-40,00 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

2018

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento

2mVONqoaCNsSyRCMktEJ

Venduto da shanxi dingchengruitong

shangmaoyouxianzerengongsi

Data ricevuta 19 febbraio 2021

Numero ricevuta DDC-514449745-2021-413

Totale da pagare € 14,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

CENTRO AUSER PROVINCIALE

via Camillo Cavour 29

Alessandria, AL, 15121

IT

Indirizzo di spedizione

Amazon Hub Locker - arturina

Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1

Asti, (AT), 14100

IT

Venduto da

shanxi dingchengruitong

shangmaoyouxianzerengongsi

gao xin qu kai tuo xiang

11 hao jin hua da lou 308 shi

tal yuan, shan xi, 030000

CN

Informazioni sull'ordine

Data ordine

19 febbraio 2021

Contratto

408-4451264-4833136

Dettagli ricevuta

Descrizione

USB Webcam 720p PC, Web camera Autofocus con Microfono Stereo HD,
Piccolo Webcam Angolo ampio Video Chiamata Registrazione per Windows
10

ASIN: B087RD5RNK

Quant.

1

Prezzo Totale

€ 14,99

Totale ricevuta

€ 14,99

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento

2mVONqoaCNsSyRCMktEj

Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana

P. IVA IT08973230967

Data ricevuta

19 febbraio 2021

Totale da pagare

€ 10,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

CENTRO AUSER PROVINCIALE

via Camillo Cavour 29

Alessandria, AL, 15121

IT

Indirizzo di spedizione

Amazon Hub Locker - arturina

Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1

Asti, (AT), 14100

IT

Venduto da

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana

Viale Monte Grappa 3/5

20124 Milano

Italia

P. IVA IT08973230967

Informazioni sull'ordine

Data ordine

19 febbraio 2021

Contratto

408-4451264-4833136

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
Trust Leto Set Altoparlanti 2.0, Nero ASIN: B00JRW0M32	1	€ 10,99
Totale ricevuta		€ 10,99

Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 633/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art. 2, lett. cc), DPR 696/96.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo; B 101818 • Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. • P.IVA: LU 20260743

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana - Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano

Registro delle Imprese di Milano - Ufficio di Milano • REA n. 2059602 • Cod. Fisc. e P.IVA 08973230967

Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Regione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 249,32 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 01/01/2021 a: 22/02/2021
 Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
19/02/2021	pagamento internet - imp.pren./amzn mktpl it\800-279-5620\ /c.aut.685584 lux	Pagamenti	Prepagato	-25,98 EUR
19/02/2021	ricarica - ricarica del giorno 19/02/2021 ore 09:11	Ricariche		200,00 EUR
21/01/2021	pagamento internet - carta*1230-amzn mktpl it*mv6vx6114 800-279-862 0 lu	Pagamenti	Prepagato	-8,49 EUR
18/01/2021	ricarica - ricarica del giorno 18/01/2021 ore 08:40	Ricariche		250,00 EUR
18/01/2021	prel.sport.ns.gruppo - carta*1230-banco bpm (7393) alessandria it	Prelevi	Prepagato	-250,00 EUR



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

Eni-GAMBINO LUIGI
VISA
ACQUISTO
CS CASALE 237
ASTI

Eserc. 000000251072002
A.I.I.C. 80361000003
Data 24/02/21 Ora 16:02
TML 09917219 STAN 003274
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 243428 OPER. 003274
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****1230
SCAD *****
CVM No CVM

IMPORTO EUR 20,00

TRANSAZIONE APPROVATA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

TID:00817219

MID:8450385

ACQUIRER:Next

Arrivederci e Grazie



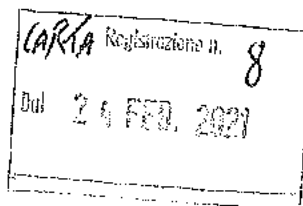
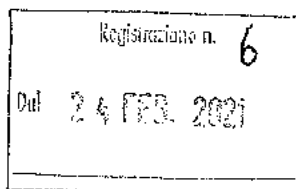
STAZIONE DI SERVIZIO
GAMBINO LUIGI
CORSO CASALE N.237
14100 ASTI -AT-
PARTITA IVA: 00902240050

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
LAVAGGIO	22%	20,00
TOTALE COMPLESSIVO		20,00
di cui IVA		3,61
Pagamento contante		0,00
Pagamento elettronico		20,00
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		20,00

24-02-2021 16:34
DOCUMENTO N. 0577-0005

RJ 721U8013066



"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018

Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Regione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 229,32 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 26/01/2021 a: 26/02/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
24/02/2021	pagamento con carta - imp.pren.fpv eni - 51072\lasti /c.aut.243428	Pagamenti	Prepagato	-20,00 EUR
19/02/2021	ricarica - ricarica del globo 19/02/2021 ore 09:11	Ricariche		200,00 EUR
19/02/2021	pagamento Internet - carta*1230-amzn mktip il*mf3r839/4 800-279-662 0 lu	Pagamenti	Prepagato	-25,98 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILIO DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

.....2018.....

Pagato

Numero di riferimento del pagamento 2JcZXsKCgJrPLy10RusK

Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana

P. IVA IT08973230967

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Data ricevuta 28 marzo 2021
Totale da pagare € 29,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

CENTRO AUSER PROVINCIALE
via Camillo Cavour 29
Alessandria, AL, 15121
IT

Indirizzo di spedizione

Amazon Hub Locker - arturina
Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1
Asti, (AT), 14100
IT

Venduto da

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
Viale Monte Grappa 3/5
20124 Milano
Italia
P. IVA IT08973230967

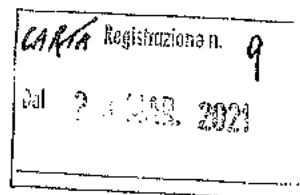
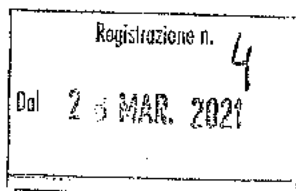
Informazioni sull'ordine

Data ordine 28 marzo 2021
Contratto 407-5894120-0209104

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
Technaxx - TX-130, purificatore per autovetture, 2 uscite USB, 12/24V, Silver ASH: 8062FGNJ7D	1	€ 29,99

Totale ricevuta € 29,99



Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 633/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art. 2, lett. cc), DPR 686/96.

LU-B10-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 101818 • Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. • P.IVA: LU 20280743

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana - Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano

Registro delle Imprese di Milano - Ufficio di Milano • REA n. 2055602 • Cod. Fisc. e P.IVA 08973230967

Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 199,33 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 28/02/2021 a: 29/03/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
28/03/2021	pagamento internet - Imp.pren./amazon.it\www.amazon.it\ /c.aut.010635	Pagamenti	Prepagato	-29,99 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

Ricevuta d'acquisto

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILIA DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento
1WS0GCIJT6wpZHEHWHJC
Venduto da shenzhenshi bangbihui dianzishangwu
youxiangongsi
P. IVA IT11021250961

Data ricevuta 15 aprile 2021
Numero ricevuta RECEIPT-IT-812521155-2021-3119
Totale da pagare € 13,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

CENTRO AUSER PROVINCIALE
via Camillo Cavour 29
Alessandria, AL, 15121
IT

Indirizzo di spedizione

Amazon Hub Locker - arturina
Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1
Asti, (AT), 14100
IT

Venduto da

shenzhenshi bangbihui dianzishangwu
youxiangongsi
nanshanqu nanshanjiedao nanxinlu
xiangnanhaideasha Azuo10lou1005A
shenzhenshi, guangdong, 518000
CN
P. IVA IT11021250961

Informazioni sull'ordine

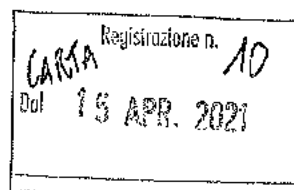
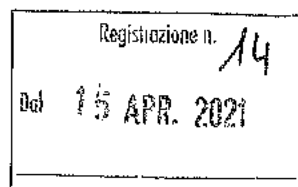
Data ordine 15 aprile 2021
Contratto 402-4619373-2272328

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale (IVA inclusa)
Campanello Senza Fili , otumixx Campanelli Wireless da Impermeabile Esterno Wireless Doorbell Con Raggio d'Azione di 300M 36 Suonerie 4 Volume Regolabile, 1 Trasmettitore e 1 Ricevitore - Bianco ASIN: B07T877278	1	€ 13,99

Totale fattura

€ 13,99



Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 185,34 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 16/03/2021 a: 16/04/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
15/04/2021	pagamento internet - imp.pren./amzn nktp it\800-279-6620\ /c.aut.909344	Pagamenti	Prepagato	-13,99 EUR
28/03/2021	pagamento internet - carta*1230-amazon.it*mu44x1 hf4 www.amazon.it\ u	Pagamenti	Prepagato	-29,99 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

Ricevuta d'acquisto

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....4018.....

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento
TDMHhN3fWJHs9qDqfBY
Venduto da Shenzhenshi Meimi Keji Youxiangongsi
P. IVA IT10466620969

Data ricevuta 17 aprile 2021
Numero ricevuta RECEIPT-IT-698409645-2021-56539
Totale da pagare € 50,97

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione
CENTRO AUSER PROVINCIALE
via Camillo Cavour 29
Alessandria, AL, 15121
IT

Indirizzo di spedizione
Amazon Hub Locker - arturina
Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1
Asti, (AT), 14100
IT

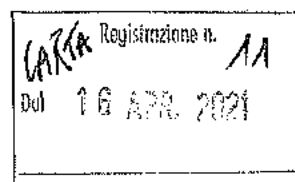
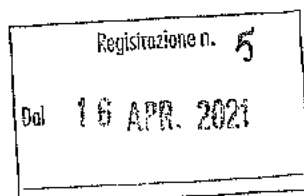
Venduto da
Shenzhenshi Meimi Keji Youxiangongsi
Changfazhongguoshao Zhifuigu Chanyeyuan
Bdoag211C
Bantianjiedao
Longgangqu, Shenzhenshi, 518000
CN
P. IVA IT10466620969

Informazioni sull'ordine

Data ordine 16 aprile 2021
Contratto 402-6221767-0128359

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale (IVA Inclusa)
Termometro Febbre Infrarossi, Termometro Frontale Digitale Senza Contatto, Termometri Lettura Accurata Istantanea e Allarme Febbre per Adulti, Neonati, Bambini ASIN: B08D9GFV76	1	€ 16,99
Termometro Febbre Infrarossi, Termometro Frontale Digitale Senza Contatto, Termometri Lettura Accurata Istantanea e Allarme Febbre per Adulti, Neonati, Bambini ASIN: B08D9GFV76	1	€ 16,99
Termometro Febbre Infrarossi, Termometro Frontale Digitale Senza Contatto, Termometri Lettura Accurata Istantanea e Allarme Febbre per Adulti, Neonati, Bambini ASIN: B08D9GFV76	1	€ 16,99
Totale fattura		€ 50,97



Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Regione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 121,60 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 19/03/2021 a: 19/04/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
16/04/2021	pagamento internet - imp.pren./amazon.it/www.amazon.it/ c.aut.269469 lux	Pagamenti	Prepagato	-12,77 EUR
16/04/2021	pagamento internet - imp.pren./amzn mktpl it\800-279-6620\ c.aut.216461 lux	Pagamenti	Prepagato	-50,97 EUR
15/04/2021	pagamento internet - carta*1230-amzn mktpl it*m476u8vg4 800-279-6620 lu	Pagamenti	Prepagato	-13,99 EUR
28/03/2021	pagamento internet - carta*1230-amazon.it*mu44x1hf4 www.amazon.it u	Pagamenti	Prepagato	-29,99 EUR

*SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO*

.....2018.....

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento 3BJfo32VHCgJS9dyfwGV

Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
P. IVA IT08973230967

Data ricevuta 12 maggio 2021
Totale da pagare € 17,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione
CENTRO AUSER PROVINCIALE
via Camillo Cavour 29
Alessandria, AL, 15121
IT

Indirizzo di spedizione
Amazon Hub Locker - arturina
Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1
Asti, AT, 14100
IT

Venduto da
Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
Viale Monte Grappa 3/5
20124 Milano
Italia
P. IVA IT08973230967

Informazioni sull'ordine

Data ordine 11 maggio 2021
Contratto 171-7700854-3608359

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
TP-Link TL-SG105 Switch 5 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Acciaio ASIN: B00A128S24	1	€ 17,99
Totale ricevuta		€ 17,99

Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 633/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art. 2, lett. cc), DPR 695/95.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 101818 • Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. • P.IVA: LU 20260743

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana - Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano

Registro delle Imprese di Milano - Ufficio di Milano • REA n. 2059602 • Cod. Fisc. e P.IVA 08973230967

Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 179,85 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 12/04/2021 a: 12/05/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti
 Tipo addebito: Tutte le tipologie
 Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
11/05/2021	pagamento internet - imp.pren./amazon.it/ www.amazon.it/ c.aut.001234 lux	Pagamenti	Prepagato	-17,99 EUR
06/05/2021	pagamento con carta - carta*1230-il baracchino serravalle scit	Pagamenti	Prepagato	-36,50 EUR
27/04/2021	pagamento con carta - carta*1230-paytipper spa / 3597 casale monfer it	Pagamenti	Prepagato	-187,26 EUR
26/04/2021	ricarica - ricarica del gismo 26/04/2021 ore 11:29	Ricariche		300,00 EUR
17/04/2021	pagamento internet - carta*1230-amzn mktip it*m48cf65k4 800-279-662 0 lu	Pagamenti	Prepagato	-50,97 EUR
16/04/2021	pagamento internet - carta*1230-amazon.it*m40806mn4 www.amazon.it u	Pagamenti	Prepagato	-12,77 EUR
15/04/2021	pagamento internet - carta*1230-amzn mktip it*m476u8vg4 800-279-662 0 lu	Pagamenti	Prepagato	-13,99 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

2018

Pagato

Numero di riferimento del pagamento

2FNq8vGGbEeP6IN3TUnk

Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana

P. IVA IT08973230967

CENTRO AUSER PROVINCIALE
VIA CAMILLO CAVOUR 29
ALESSANDRIA, AL, 15121
IT

Data ricevuta 16 aprile 2021
Totale da pagare € 12,77

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione
CENTRO AUSER PROVINCIALE
via Camillo Cavour 29
Alessandria, AL, 15121
IT

Indirizzo di spedizione
Amazon Hub Locker - arturina
Centro 3A Simply 525121, Via Petrarca 1
Asti, (AT), 14100
IT

Venduto da
Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
Viale Monte Grappa 3/5
20124 Milano
Italia
P. IVA IT08973230967

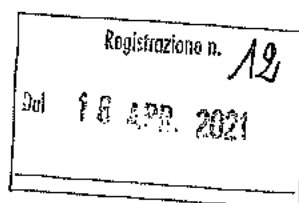
Informazioni sull'ordine

Data ordine 16 aprile 2021
Contratto 402-6536565-8250763

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
Décor Line, tovaglia rettangolare, PVC, bianco, 140 x 240 cm ASIN: B01N9W54OK	1	€ 12,77

Totale ricevuta € 12,77



Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 639/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art. 2, lett. cc), DPR 696/98.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 101818 - Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. - P.IVA: LU 20260743

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana - Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano

Registro delle Imprese di Milano - Ufficio di Milano - REA n. 2059802 - Cod. Fisc. e P.IVA 08973230967

Elenco Movimenti Carta

Carta selezionata

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Numero carta: *1230
 Saldo: 121,60 EUR

Posizione: CARTA PREPAGATA
 Intestatario carta: BARBESINO PIERO

Parametri di Ricerca

Data operazione da: 19/03/2021 a: 19/04/2021

Descrizione: Tutti gli addebiti

Tipo addebito: Tutte le tipologie

Tipo operazione:

Data operazione	Descrizione	Tipo operazione	Tipo addebito	Importo
16/04/2021	pagamento internet - imp.pren./amazon.it\www.amazon.it\ /c.aut.259469	Pagamenti	Prepagato	-12,77 EUR
16/04/2021	pagamento internet - imp.pren./amzn mktpl\8000-279-8620\ /c.aut.216461	Pagamenti	Prepagato	-50,97 EUR
15/04/2021	pagamento internet - carta*1230-amzn mktpl\m476u8vg4 800-279-8620 lu	Pagamenti	Prepagato	-13,99 EUR
28/03/2021	pagamento internet - carta*1230-amazon.it\mu44x1h4 www.amazon.it u	Pagamenti	Prepagato	-29,99 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227

Dall'estero: +39 02.43371097

La MARR

s.n.c. di molina & ruscalla
INGROSSO CANCELLERIA

ASTI - Via Principe Amedeo, 9

Tel. 0141 216663 - Fax 0141 219521
P.IVA 00882450059 - Reg. Imp. 64801 - Trib. Asti 4720

Intestatario:

CENTRO AUSER PROVINCIALE

V.Cavour, 29

15100 ALESSANDRIA

AL

Spett.le Ditta

CENTRO AUSER PROVINCIALE

V.Cavour, 29

15100 ALESSANDRIA

AL

Fattura

Numero 001241		Del 30/12/2020		Codice Cliente 5283	Partita IVA		Cod. Fiscale 96014480063		Condizione pagamento BONIFICO BANCARIO													
Agente		Banca di Appoggio CRAT SEDE AG.1 ASTI					ABI		CAB		IBAN IT06F0608510301000000023221											
Nostro Riferimento		Email auseralessandria@aruba.it							Divisa Base Euro													
Descrizione							UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Imponibile	IVA										
DDT Nr. 1505 del 29/12/2020																						
5 etichette Etiform A4								2,00	8,00000		16,00	22										
Sc.500 buste 11x23 s/f								2,00	15,00000		30,00	22										
Blocco Ricevute 41Nik 005								20,00	2,00000		40,00	22										
Evid. tratto video								10,00	1,00000		10,00	22										
Sc.5 xero A4 HP								2,00	17,50000		35,00	22										
"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA DEL 8 x MILIA DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"RA.....																						
Scadenze: 159,82 al 30/12/2020																						
Registrazione n. 1 Dal 04 GEN 2021 9 Dal 04 GEN 2021																						
Totale netto merce							Totale netto servizi		% Sconto		Importo Sconto netto		Spese Incasso		Spese Bolli		Sp. Trasporto		Altre spese		Totale omaggi	
131,00							0,00				0,00		131,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA 22%	131,00	28,82

TOTALI	
Imponibile	131,00
Imposta	28,82
Documento	159,82
Abbuono	0,00
Acconto	0,00
A Pagare	159,82

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Bonifico Singolo

Mittente

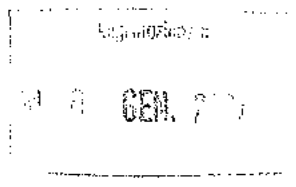
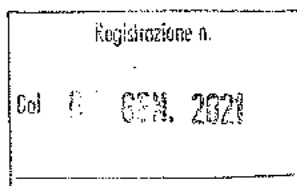
Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **La MARR**
Importo: **159,82 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **04/01/2021**
Descrizione causale: **Saldo fatt.n. 001241 del 30/12/2020**

IBAN accredito: **IT06F0608510301000000023221**
Esito all'ordinante: **SI**
Stato disposizione: **Autorizzata**



Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE

Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

Saldo disponibile: 110.123,04 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224

IBAN: IT19G0503410408000000042224

Saldo contabile: 110.123,04 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 21/12/2020 - Data a: 05/01/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
04/01/2021	04/01/2021	-159,82	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b80505629/90295235 favore la marr
31/12/2020	31/12/2020	-505,67	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 027000002613/000000042224/1 ricoh italia srl-000000004360
31/12/2020	31/12/2020	-1,55	EUR	16H	commissioni - comm.sdd: 027000002613/000000042224/1
29/12/2020	29/12/2020	-200,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744591
24/12/2020	24/12/2020	-80,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b77519354/90317717 favore planezzola pia egie
23/12/2020	23/12/2020	-135,44	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 0563610628061254 servizio elettrico nazionale
23/12/2020	23/12/2020	-549,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b77173842/90673625 favore auser volontariato alessandria
23/12/2020	23/12/2020	-3.146,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b77175707/90676818 favore unipolsai agenzia torino 2372
21/12/2020	21/12/2020	-100,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 21/12/2020 ore 10:42

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227

Dall'estero: +39 02.43371097

BANCO BPM

Polizza Kasko 231/118725761

1 messaggio

Silvia Giacosa <silvia.giacosa@assieme2008.it>

13 gennaio 2021 15:23

A: "auseralessandria@gmail.com" <auseralessandria@gmail.com>

Buon giorno,

Come da accordi sono a comunicarVi il numero di polizza relativa all'estensione Kasko 24 H .
231/118725761 per Euro 699,96. (10 autovetture)

NUOVO IBAN BPER BANCA IT48S0538701000000035335065

Attendo copia bonifico.

Ci accordiamo poi per la firma delle polizze.

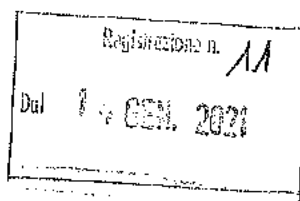
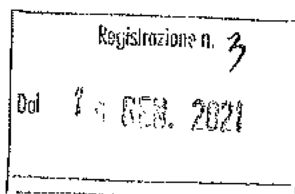
Buona giornata

Silvia Giacosa

Giacosa Silvia
Assieme 2008 SPA
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
Agenzia Torino 2372
Sede : C.so Brescia n. 51-10152 Torino
Tel: 011-2475559 - Fax: 011-2475591

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILIO DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....

Sede Legale : C.so Filippo Brunelleschi n.18 - 10141 Torino
Tel: 011-411.08.83 - Fax: 011-430.14.11
P.I.: 09838670017
Iscritta al Registro Imprese di Torino N. REA TO 1085677
R.U.I. n. A000265176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
pec: info@pec.assieme2008.it
Sito web : www.assieme2008.it



Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **UNIPOLSAI Agenzia Torino 2372**
Importo: **699,96 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **14/01/2021**
Descrizione causale: **Polizza n. 231-118725761 - estensione Kasko 24 ore**

IBAN accredito: **IT48S0538701000000035335065**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.785**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **113.600,83 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **113.600,83 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 03/01/2021 - Data a: 18/01/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
18/01/2021	18/01/2021	-250,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 18/01/2021 ore 08:40
14/01/2021	14/01/2021	-699,96	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b85588950/90224740 favore unipolsai agenzia torino 2372
10/01/2021	13/01/2021	-6.346,50	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b85052272/90346563 favore auser volontariato alessandria
12/01/2021	12/01/2021	2.000,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato lortona tessere ass ociative 2020
11/01/2021	11/01/2021	-1.000,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744592
11/01/2021	11/01/2021	9.949,25	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 09 del 31/12/2020
11/01/2021	11/01/2021	-100,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b83646728/90841838 favore kuwait petroleum italia
07/01/2021	07/01/2021	-70,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b81621217/90163102 favore troplano patricia
05/01/2021	04/01/2021	-2,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.2 ric. per 1,00 eur
05/01/2021	04/01/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
04/01/2021	04/01/2021	-159,82	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b80505629/90295235 favore la marr

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

BANCO BPM

FATTURA

nr. FPR 32/21 del 02/02/2021

Data invio: 02/02/2021

FORNITORE

Deto Cristal Services srl
 P.IVA: IT02349570065
 C.F.: 02349570065
 Salita bricchetto 37
 15067 - Novi Ligure (AL) - IT
 Telefono: 3491282500
 detocristalservice@gmail.com

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
 DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018.....

CLIENTE

CENTRO A.U.S.E.R.
 PROVINCIALE
 C.F.: 96014480063
 VIA CONTE CAMILLO BENSO DI
 CAVOUR, 29 29
 15121 - ALESSANDRIA (AL) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Pulizia presso vostri uffici come da accordi mese di gennaio 2021. Cod.tipo: 1, Cod.valore: 1	1 MM	109,24 €	-	109,24 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	UBI BANCA	IT86E031114851000000004900		02/02/2021	120,16 €

REGIME FISCALE

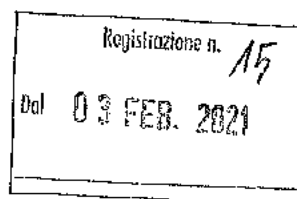
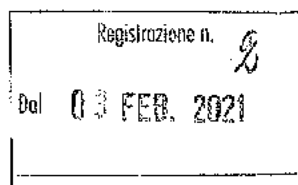
REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				109,24 €	10,92 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	109,24 €
Totale imponibile	109,24 €
Totale IVA	10,92 €
Totale documento	120,16 €
Netto a pagare	120,16 €



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

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca di addebito: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: IT19G0503410408000000042224

Dati Bonifico

Beneficiario: Deto Cristal Services srl
Importo: 120,16 EUR
Tipologia bonifico: Ordinario
Data esecuzione: 03/02/2021
Descrizione causale: Fatt.n. FPR 32/21 del 02/02/2021 - gennaio

IBAN accredito: IT86E0311148510000000004900
Esito all'ordinante: Si
Stato disposizione: Confermata

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 045.82.61.705



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
Saldo disponibile: 113,294,63 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224.
IBAN: IT19G0503410408000000042224
Saldo contabile: 113,294,63 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 21/01/2021 - Data a: 05/02/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
03/02/2021	03/02/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b93840911/90267148 favore deto cristal services srl
02/02/2021	02/02/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b93241433/90358634 favore deto cristal services srl
30/01/2021	29/01/2021	-65,88	EUR	167	comm.remote banking - fatt. n. 12vlix00117210 youbusiness web p8040791

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 02.43371097



FATTURA

nr. FPR 1226/20 del 27/12/2020

Data invio: 27/12/2020

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

.....2018.....

FORNITORE

Deto Cristal Services srl
P.IVA: IT02349570065
C.F.: 02349570065
Salita bricchetta 37
15067 - Novi Ligure (AL) - IT
Telefono: 3491282500
detocristalservice@gmail.com

CLIENTE

CENTRO A.U.S.E.R.
PROVINCIALE
C.F.: 96014480063
VIA CONTE CAMILLO BENSO DI
CAVOUR, 29 29
15121 - ALESSANDRIA (AL) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Pulizia presso vostri uffici come da accordi mese di dicembre 2020. Cod. tipo: 1, Cod. valore: 1	1 MM	109,24 €	-	109,24 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	UBI BANCA	IT86E0311148510000000004900		15/12/2020	120,16 €

REGIME FISCALE

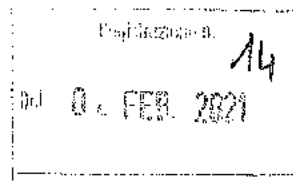
REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				109,24 €	10,92 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	109,24 €
Totale imponibile	109,24 €
Totale IVA	10,92 €
Totale documento	120,16 €
Netto a pagare	120,16 €



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



Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Dato Cristal Services srl**
Importo: **120,16 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **02/02/2021**
Descrizione causale: **Fatt.n. FPR 1226/20 del 27/12/2020 - dicembre**

IBAN accredito: **IT86E0311148510000000004900**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
Saldo disponibile: 113.294,63 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
IBAN: IT19G0503410408000000042224
Saldo contabile: 113.294,63 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 21/01/2021 - Data a: 05/02/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
03/02/2021	03/02/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b93840911/90267148 favore deto cristal services srl
02/02/2021	02/02/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b93241433/90358634 favore deto cristal services srl
01/01/2021	29/01/2021	-65,88	EUR	187	comm.remote banking - fatt. n. 12vflx00117210 youbusiness web p8040791

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 02.43371097


BANCO BPM



**Soluzioni
INformatiche e
TELeumatiche
per la CGIL**

Sintel Srl - Via Palmanova, 28 - 20132 Milano
Tel. +3902261611 - Fax +390226161333
Sede legale: Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
Web: www.sintel.net PEC: sintel@pecgill.it



Intestatario:

CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA

Via Cavour, 27
Alessandria

15121 AL

Spett.le

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018

CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA

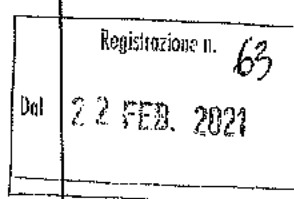
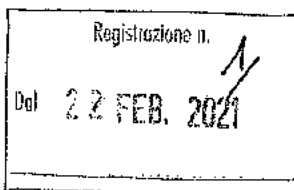
Via Cavour, 27
Alessandria

15121 AL

Fattura			
Cod. Cliente 0171	Numero 000031/21	Del 11/01/2021	Pag. 1
Condizione pagamento Bonifico a 60gg. d.f.			
Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento	

Annotazioni	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
"Copia di cortesia non valida ai fini fiscali - la copia valida ai fini fiscali è consultabile presso l'area dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate"	Telefono 0131308231	Codice fiscale cliente 96014480063
	Fax	

Art.	Descrizione	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
RETE-PIEMONTE	Fornitura di servizi informatici erogati attraverso la Rete Privata Virtuale e servizi di Telefonia 1^ Bimestre 2021 Proposta di contratto del 10/12/2020 Scadenze: EUR 118,34 al 11/03/2021	1,00	97,000		97,00	22



IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	Iva al 22%	97,00	21,34	118,34
Totale netto beni		Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
0,00				
Totale netto servizi		Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
97,00				
Totale da pagare				118,34



Coordinate bancarie: Intesa-S.Paolo Ag. Sesto San Giovanni (MI) IBAN: IT03V0306920702100000005913
C.C.I.A.A. N. 1475041 - ISCR. TRIB. DI MONZA N. 57672 - C.F./P.IVA 02502940964 - CAPITALE SOCIALE € 1.500.000,00 I.V.

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Sintel Srl**
Importo: **118,34 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **22/02/2021**
Descrizione causale: **Fatt.n. 000031/21 del 11/01/2021**

IBAN accredito: **IT03V0306920702100000005913**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**

The logo for BANCO BPM, featuring a stylized black arch above the text "BANCO BPM" in a bold, sans-serif font.

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **121.428,39 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **121.428,39 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 07/02/2021 - Data a: 22/02/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
22/02/2021	22/02/2021	-118,34	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b01878135/90232079 favore sintel srl - add.tot
19/02/2021	19/02/2021	-200,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 19/02/2021 ore 09:11
02/02/2021	19/02/2021	-2.202,40	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b01406278/90196477 favore auser volontariato piemonte
17/02/2021	17/02/2021	7.603,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato piemonte saldo cont ributo 2019-2020 progetto regione
11/02/2021	11/02/2021	-6.702,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b97996899/90340537 favore auser volontariato alessandria
10/02/2021	10/02/2021	-208,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b97249906/90461834 favore auser volontariato alessandria
10/02/2021	10/02/2021	11.265,50	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 01 del 31/01/2021
09/02/2021	09/02/2021	-200,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b96324151/90376475 favore kuwait petroleum italia s.p.a.
08/02/2021	08/02/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744593

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.807.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**

BANCO BPM



Servizio Elettrico Nazionale

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILLE DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO
2018....."

Attiva
Bollett@Online,
ti aspetta uno sconto!

Vai alla sezione
"Informazioni per i clienti"
o sul sito
servizioelettriconazionale.it

Pagina 1



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

V CAVOUR 29 T

15121 ALESSANDRIA

Tariffa BTA2 multioraria

Tipologia cliente

Altri Usi

Tipologia pagamento

Addebito su conto corrente presso:

BANCO BPM S.P.A.

Data di attivazione delle
condizioni contrattuali

05/02/2010

Tipologia contatore

Contatore elettronico gestito per
fasce (EF)

Potenza contrattualmente
impegnata

3 kW (chilowatt)

Potenza disponibile

3,3 kW (chilowatt)

Tensione di fornitura

230 V - monofase



DCOIL0006

0023

P2P1049A15E0010001 M103 01

23462361 MEA84636003467

2467 4 DCOIL0006 A

CENTRO AUSER PROVINC.

PIANO T

VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR 29

15121 ALESSANDRIA AL

N° CLIENTE

062806125

CODICE POD

IT001E062806125

CODICE FISCALE

96014480063

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 060110605244544

Del 03.02.2021

BIMESTRE

GEN.2021 - FEB.2021

TOTALE DA PAGARE

139,35 €

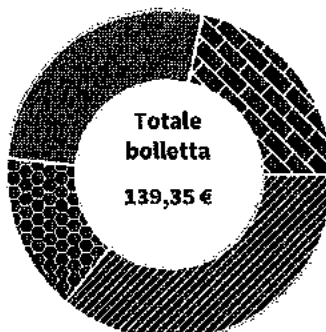
Entro il 23.02.2021

TIPO FATTURA

ORDINARIA

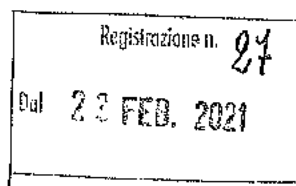
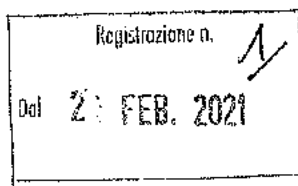
SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	50,27 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	21,74 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	37,42 €
Totale imposte e IVA (B)	29,92 €



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	109,43 €
Totale imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 383 a 0,012500 €/kWh	4,79 €
Importo IVA 22% (su imponibile di euro 114,22)	25,13 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	139,35 €



GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

HAI UN GUASTO?

- PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione **803 500**,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari
- PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita
Guasti e-distribuzione o
invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

- 📄 Sito web
servizioelettriconazionale.it
- ☎ Numero Verde 800 900 800
da rete fissa, accessibile
anche per le persone sorde
da APP Pedius
- ☎ 199 50 50 55 da cellulare, a
pagamento, al costo
applicato dall'operatore
telefonico
- ✉ Casella Postale 1100 -
85100 Potenza

AUTOLETTURA

Alla sua fornitura corrisponde un
contatore 2G orario per cui non è
prevista la comunicazione
dell'Autolettura.

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **121.289,04 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **121.289,04 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 08/02/2021 - Data a: 23/02/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
23/02/2021	23/02/2021	-139,35	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: c563610628061254 servizio elettrico nazionale
22/02/2021	22/02/2021	-118,34	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b01878135/90232079 favore sintel srl
19/02/2021	19/02/2021	-200,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 19/02/2021 ore 09:11
19/02/2021	19/02/2021	-2.202,40	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b01406278/90196477 favore auser volontariato piemonte
17/02/2021	17/02/2021	7.603,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato piemonte saldo cont ributo 2019-2020 progetto regione
11/02/2021	11/02/2021	-6.702,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b97996999/90340537 favore auser volontariato alessandria
10/02/2021	10/02/2021	-208,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b97249906/90461834 favore auser volontariato alessandria
10/02/2021	10/02/2021	11.265,50	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 01 del 31/01/2021
09/02/2021	09/02/2021	-200,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b98324151/90376475 favore kuwalt petroleum italia s.p.a.
08/02/2021	08/02/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744593

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**



Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **ANOMALIA di Fabio Delcre'**

Importo: **300,00 EUR**

Tipologia bonifico: **Ordinario**

Data esecuzione: **24/02/2021**

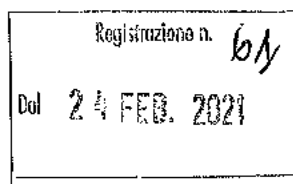
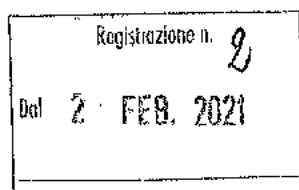
Descrizione causale: **Acconto Auser AL - Vs. preventivo del 23/02/2021**

IBAN accredito: **IT97G0608547610000000030439**

Esito all'ordinante: **Si**

Stato disposizione: **Autorizzata**

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 6 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227

Dall'estero: +39 045.82.61.705


BANCO BPM



Ausser Alessandria <auseralessandria@gmail.com>

Preventivo Gilet

1 messaggio

23 febbraio 2021 10:01

Anomalia Asti <anomalia.asti@gmail.com>
A: auseralessandria@gmail.com

Buongiorno allego nuovo preventivo per la fornitura di 80 gilet alta visibilità con stampa Ausser a due colori fronte e retro.
Attendiamo conferma via mail
E' richiesto acconto di euro 300,00

iban IT97G06085476100000000030439
intestato a Fabio Delorè
Banca di Asti
causale: acconto Ausser AL

Restiamo a disposizione
Grazie

Fabio

Anomalia
C.so Alfieri 405 Asti
0141 352679 (telefono e whatsapp)

<https://anomalia-asti.business.site/>
www.anomalyze.com
www.facebook.com/anomalyze

 **021621 ausser AL.pdf**
155K

COPIA BONIFICATO
AUTOGO ASTI a NUPA. Fabio

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **120.989,04 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G050341040800000042224**
 Saldo contabile: **120.989,04 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 10/02/2021 - Data a: 25/02/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
24/02/2021	24/02/2021	-300,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b03010986/90244888 favore anomalia di fabio delcre'
23/02/2021	23/02/2021	-139,35	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: o563610628081254 servizio elettrico nazionale
22/02/2021	22/02/2021	-118,34	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01878135/90232079 favore sintel srl
19/02/2021	19/02/2021	-200,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 19/02/2021 ore 09:11
19/02/2021	19/02/2021	-2.202,40	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01406278/90196477 favore auser volontariato piemonte
17/02/2021	17/02/2021	7.603,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato piemonte saldo cont ributo 2019-2020 progetto regione
11/02/2021	11/02/2021	-6.702,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b97996999/90340537 favore auser volontariato alessandria
10/02/2021	10/02/2021	-208,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b97249906/90461834 favore auser volontariato alessandria
10/02/2021	10/02/2021	11.265,50	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 01 del 31/01/2021

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**



La MARR

s.n.c. di molina & ruscalla

INGROSSO CANCELLERIA

ASTI - Via Principe Amedeo, 9

Tel. 0141 216663 - Fax 0141 219521

P.IVA 00882450059 - Reg. Imp. 64801 - Trib. Asti 4720

Intestatario:

**CENTRO AUSER PROVINCIALE
ALESSANDRIA**

V.Cavour, 29

15100 ALESSANDRIA

AL

Spett.le Ditta

**CENTRO AUSER PROVINCIALE
ALESSANDRIA**

V.Cavour, 29

15100 ALESSANDRIA

AL

Fattura

Numero 000232	Del 27/02/2021	Codice Cliente 5283	Partita IVA	Cod. Fiscale 96014480063	Condizione pagamento BONIFICO BANCARIO				
Agente	Banca di Appoggio CRAT SEDE AG.1 ASTI			ABI	CAB	IBAN IT06F0608510301000000023221			
Nostro Riferimento	EMail auseralessandria@aruba.it				Divisa Base Euro				
Descrizione				UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Imponibile	IVA
DDT Nr. 307 del 24/02/2021									
C a x timbro 4 righe					2,00	12,00000		24,00	22
Gomma x timbro 2 righe					1,00	9,00000		9,00	22
Gomma x timbro 5 righe					1,00	14,00000		14,00	22
Scadenze: 57,34 al 27/02/2021									
"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO" <i>WAF</i>									
Totale netto merce				Totale netto servizi		% Sconto	Importo Sconto	netto	
47,00				0,00			0,00	47,00	
Spese Incasso				Spese Bolli		Sp. Trasporto	Altre spese	Totale omaggi	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA 22%	47,00	10,34

TOTALI	
Imponibile	47,00
Imposta	10,34
Documento	57,34
Abbuono	0,00
Acconto	0,00
A Pagare	57,34

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **La MARR s.n.c. di Molina e Ruscalla**
Importo: **57,34 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **02/03/2021**
Descrizione causale: **Fatt.n. 000232 del 27/02/2021**

IBAN accredito: **IT06F0608510301000000023221**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**


BANCO BPM

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **111.945,04 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **119.827,70 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 22/02/2021 - Data a: 09/03/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
08/03/2021	08/03/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744594
05/03/2021	04/03/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
05/03/2021	04/03/2021	-1,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.1 ric. per 1,00 eur
02/03/2021	02/03/2021	-57,34	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b05921303/90346723 favore la marr s.n.c. di molina e ruscalla
24/02/2021	24/02/2021	-300,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b03010986/90244888 favore anomalia di fabio delcra'
23/02/2021	23/02/2021	-139,35	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 0563610628061254 servizio elettrico nazionale
22/02/2021	22/02/2021	-118,34	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01878135/90232079 favore sintel srl

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097



FORNITORE

Deto Cristal Services srl
 P.IVA: IT02349570065
 C.F.: 02349570065
 Salita bricchetto 37
 15067 - Novi Ligure (AL) - IT
 Telefono: 3491282500
 detocristalSERVICE@gmail.com

CLIENTE

**CENTRO A.U.S.E.R.
 PROVINCIALE**
 C.F.: 96014480063
 VIA CONTE CAMILLO BENSO DI
 CAVOUR, 29 29
 15121 - ALESSANDRIA (AL) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Pulizia presso vostri uffici come da accordi mese di febbraio 2021. Cod.tipo: 1, Cod.valore: 1	1 MM	109,24 €	-	109,24 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	UBI BANCA	IT86E0311148510000000004900		03/03/2021	120,16 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

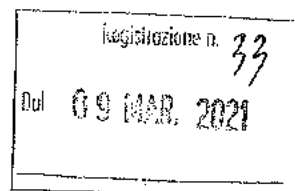
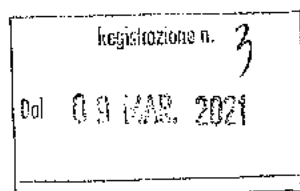
IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				109,24 €	10,92 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	109,24 €
Totale imponibile	109,24 €
Totale IVA	10,92 €
Totale documento	120,16 €
Netto a pagare	120,16 €

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
 DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

.....*9048*.....



Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Deto Cristal Services srl**
Importo: **120,16 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **09/03/2021**
Descrizione causale: **Fatt.n. FPR 133/21 del 03/03/2021 - febbraio**

IBAN accredito: **IT86E0311148510000000004900**
Esito all'ordinante: **SI**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**


BANCO BPM

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **123.106,80 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **123.106,80 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 25/02/2021 - Data a: 12/03/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
11/03/2021	11/03/2021	-208,23	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10828880/90358523 favore bardoni gianni autoriparazioni pil
11/03/2021	11/03/2021	-319,76	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10832246/90362755 favore anomalla di fabio delcra
10/03/2021	10/03/2021	-138,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10087661/90418546 favore auser volontariato alessandria
10/03/2021	10/03/2021	11.825,75	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 02 del 26/02/2021
09/03/2021	09/03/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09194978/90407356 favore deto cristal services srl
09/03/2021	09/03/2021	-7.762,50	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09196371/90409761 favore auser volontariato alessandria
08/03/2021	08/03/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744594
05/03/2021	04/03/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
05/03/2021	04/03/2021	-1,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.1 ric. per 1,00 eur
02/03/2021	02/03/2021	-57,34	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b05921303/90346723 favore la matr s.n.c. di molina e ruscalla

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

BANCO BPM

FATTURA

nr. 009 del 10/03/2021

emesso da: soggetto terzo

Unimatica S.p.a, P.IVA: IT02098391200

FORNITORE

Anomalia di Fabio Delcrè
P.IVA: IT01691490054
C.F.: DL0FBA77M06A479S
CORSO VITTORIO ALFIERI, 405
14100 - Asti (AT) - IT
Telefono: 0141352679
anomalia.asti@gmail.com

CLIENTE

CENTRO AUSER PROVINCIALE
C.F.: 96014480063
Via Cavour, 29
15121 - Alessandria (AL) - IT
Codice destinatario: 0000000

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

.....2018.....

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Gilet ad alta visibilità unisex, 100% poliestere. Gilet di Sicurezza Basic. Certificato secondo la norma EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Oeko-Tex® Standard 100. Due fasce riflettenti da 5 cm intorno al corpo, misura regolabile grazie alla doppia chiusura in velcro, durata delle proprietà riflettenti come previsto dalla normativa EN per 25 cicli di lavaggio a 40°C. Confezionato singolarmente in pratica borsa in polietilene. Stampa fronte e retro a due colori	80	6,35 €		508,00 €	22,00%

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento a rate	Banca di Asti	IT97G0608547610000000030439			319,76 €

Beneficiario: Fabio Delcrè, Sconto pag. anticipato: 0.00

REGIME FISCALE

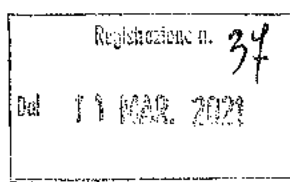
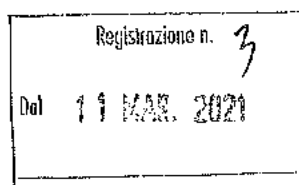
- REGIME FISCALE
RF01 - Regime ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%			Immediata	508,00 €	111,76 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	319,76 €
Totale imponibile	508,00 €
Totale IVA	111,76 €
Totale documento	619,76 €
Arrotondamento	0,00 €
Netto a pagare	319,76 €



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. 009 del 10/03/2021

Fattura visualizzata con foglio di stile di



aruba.it

Bonifico Singolo

Mittente

Reg.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **ANOMALIA di Fabio Delcre'**

Importo: **319,76 EUR**

Tipologia bonifico: **Ordinario**

Data esecuzione: **11/03/2021**

Descrizione causale: **Fatt.n. 009 del 10/03/2021 - n.80 gilet ad alta visibilita' con stampa Auser**

IBAN accredito: **IT97G0608547610000000030439**

Esito all'ordinante: **Si**

Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**

Dall'estero: **+39 045.82.61.705**


BANCO BPM

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **123.106,80 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **123.106,80 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 25/02/2021 - Data a: 12/03/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
11/03/2021	11/03/2021	-208,23	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10828860/90356523 favore bardoni gianni aurtoriparazioni pli
11/03/2021	11/03/2021	-319,76	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10832246/90362755 favore anomalia di fabio delcre'
10/03/2021	10/03/2021	-136,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10087661/90418546 favore auser volontariato alessandria
10/03/2021	10/03/2021	11.825,75	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 02 del 28/02/2021
09/03/2021	09/03/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09194978/90407356 favore dato cristal services srl
09/03/2021	09/03/2021	-7.762,50	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09196371/90409761 favore auser volontariato alessandria
08/03/2021	08/03/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744594
05/03/2021	04/03/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
05/03/2021	04/03/2021	-1,00	EUR	16Z	commissionsi - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.1 ric. per 1,00 eur
02/03/2021	02/03/2021	-57,34	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b05921303/90346723 favore la marr s.n.c. di molina e ruscalla

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**



Bardoni Gianni
Autoriparazioni Pilotto
 Via Tagliata

15122 - ALESSANDRIA Fraz. Casabagliano (AL)
 P. IVA: 02504270053
 C. F.: BRDGNN76S22A1820
 Tel.:
 Fax:
 Email: gianni.bardo@alice.it

Fattura a:
CENTRO AUSER PROVINCIALE
 VIA CAVOUR N. 29
 15122 - ALESSANDRIA (AL)
 C. F.: 96014480063

Data Documento: 01/02/2021
 Data di scadenza: 02/03/2021
 Condizione di Pagamento: BONIFICO BANCARIO
 Importo dovuto: €208,23
 Codice Iban per Bonifici: IT44P0503410409000000000468

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
 DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

Fattura 5

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale	Iva
PNEUMATICI	INVERSIONE PNEUMATICI CON EQUILIBRATURA SU QUBO FIAT KM 42247 TARGATO FG124EC	1.00	€20,00	€0,00	€20,00	22
DOSE	DOSE VETRI	1.00	€5,00	€0,00	€5,00	22
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	SOSTITUITO PNEUMATICI OVATION 195/60/16 99/97 T SU FIAT DOBLO KM 60250 TARGATO FH183ZB APPLICATO SCONTO DEL 15%	2.00	€73,93	€0,00	€147,86	22
MONTAGGIO	MONTAGGIO GOMME + CONTROLLO GENERALE	1.00	€20,00	€0,00	€20,00	22
SCONTO	APPLICATO SCONTO SU PNEUMATICI DEL 15%	1.00	€-22,18	€0,00	€-22,18	22

Riepilogo Aliquote ed Imposte - Ritenuta Acconto
 Cod.Iva Aliquota Iva Imponibile Imposta
 22 22 €170,68 €37,55

Totale Imponibile €170,68
 Totale Imposta €37,55
 Totale Documento €208,23
 Pagato €0,00
 Da pagare €208,23

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Bardoni Gianni Autoriparazioni Pilotto**
Importo: **208,23 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **11/03/2021**
Descrizione causale: **Fatt.n. 5 del 01/02/2021 - Controllo e sostituzione pneumatici Fiat Qubo FG124EC - Fiat Dobio' FH183ZB**

IBAN accredito: **IT44P050341040800000000468**
Esito all'ordinante: **SI**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **123.106,80 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **123.106,80 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 25/02/2021 - Data a: 12/03/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
11/03/2021	11/03/2021	-208,23	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10828860/90356523 favore bardoni gianni autoriparazioni pli
11/03/2021	11/03/2021	-319,76	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10832246/90362755 favore anomalia di fabio delcre'
10/03/2021	10/03/2021	-136,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10087661/90418546 favore auser volontariato alessandria
10/03/2021	10/03/2021	11.825,75	EUR	480	bonif. vs. favore - bon. da amag mobilita' spa pagamento conto n. 02 del 28/02/2021
09/03/2021	09/03/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09194978/90407356 favore deto cristal services srl
09/03/2021	09/03/2021	-7.762,50	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09196371/90409761 favore auser volontariato alessandria
08/03/2021	08/03/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744594
05/03/2021	04/03/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
05/03/2021	04/03/2021	-1,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos. 1136275 n. 1 ric. per 1,00 eur
02/03/2021	02/03/2021	-57,34	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b05921303/90346723 favore la marr s.n.c. di molina e ruscalla

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**

BANCO BPM

Bardoni Gianni Autoriparazioni Pilotto

Via Tagliata

15122 - ALESSANDRIA Fraz. Casalbagliano (AL)

P. IVA: 02504270063

C. F.: BRDGNN76S22A1820

Tel.:

Fax:

Email: gianni.bardo@alice.it

Fattura a:

CENTRO AUSER PROVINCIALE

VIA CAVOUR N. 29

15122 - ALESSANDRIA (AL)

C. F.: 96014480063

Data Documento: 12/03/2021

Data di scadenza: 11/04/2021

Condizione di Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Importo dovuto: €137,56

Codice Iban per Bonifici: IT44P0503410409000000000468

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

1018

Fattura 11

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale	Iva
OLIO	OLIO 5W30	3.50	€16,00	€0,00	€56,00	22
FILTRO	FILTRO OLIO	1.00	€16,75	€0,00	€16,75	22
DOSE	DOSE VETRI	1.00	€5,00	€0,00	€5,00	22
MANODOPERA	ESEGUITO TA GLIANDO PERIODICO SU FIAT QUBO TARGATO FG124EG KM 42684	1.00	€35,00	€0,00	€35,00	22

Riepilogo Aliquote ed Imposte - Ritenuta Acconto

Cod.Iva Aliquota Iva Imponibile Imposta

22 22 €112,75 €24,81

Totale Imponibile €112,75

Totale Imposta €24,81

Totale Documento €137,56

Pagato €0,00

Da pagare €137,56

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Bardoni Gianni Autoriparazioni Pilotto**
Importo: **137,56 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **18/03/2021**

IBAN accredito: **IT44P0503410409000000000468**

Esito all'ordinante: **SI**

Stato disposizione: **Autorizzata**

Descrizione causale: **Fatt.n. 11 del 12/03/2021 - Tagliando periodico Fiat Qubo FG124EG**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **122.969,24 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **122.969,24 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 03/03/2021 - Data a: 18/03/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
18/03/2021	18/03/2021	-137,56	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b13951521/90200615 favore bardoni gianni autoriparazioni pil - add.tot
11/03/2021	11/03/2021	-208,23	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10828860/90356523 favore bardoni gianni autoriparazioni pil
11/03/2021	11/03/2021	-319,76	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10832246/90362755 favore anomalia di fabio delcre'
10/03/2021	10/03/2021	-136,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b10087661/90418546 favore auser volontariato alessandria
10/03/2021	10/03/2021	11.825,75	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 02 del 28/02/2021
09/03/2021	09/03/2021	-120,16	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09194978/90407356 favore deto cristal services srl
09/03/2021	09/03/2021	-7.762,50	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b09196371/90409761 favore auser volontariato alessandria
08/03/2021	08/03/2021	-1.100,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744594
05/03/2021	04/03/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
05/03/2021	04/03/2021	-1,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.1 ric. per 1,00 eur

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**

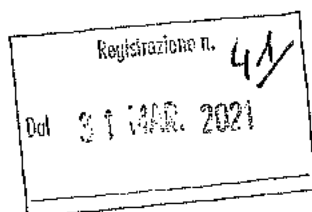
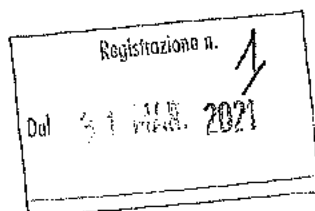
BANCO BPM

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente 027000002613	Numero fattura 219201723	Data fattura 09-GEN-2021
Vostra partita IVA / C.Fis. / 96014480063		Pagina: 1 / 1

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone MI



AUSER CENTRO PROVINCIALE
ALESSANDRIA
VIA CAVOUR 29

15121 ALESSANDRIA AL

Numero Contratto : 2034630	Tipo Contratto 08
-------------------------------	----------------------

Descrizione / No. di serie / Modello	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
CANONE Periodo dal: 01-GEN-2021 Al 31-MAR-2021 Incluso: Numero di macchine: 1 Copie Incluse Bianco e Nero Copie Incluse Colore "SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"9018..... Vedere allegato per i dettagli Il pagamento di questa fattura è tramite RIBA / DIRECT DEBIT.	4500 3000		414,48
Imponibile IVA 22%			€ 414,48
Totale Imponibile			€ 414,48
IVA			€ 91,19
Totale fattura			€ 505,67

www.ricoh.it

Coordinate bancarie per pagamento delle fatture
Banca Nazionale del Lavoro, IBAN IT84B0100501610000000004360, swift BNLITRR.

CONDIZIONI

Condizioni di pagamento: Pagamento netto al giorno 31 del secondo mese successivo; Scadenza fattura: 31-MAR-2021 (Direct Debit Core)
In caso di necessità rivolgersi a: RICOH ITALIA S.R.L., Sede Operativa ed Amministrativa, Viale Martesana 12, 20090 Vimodrone MI, Tel: 02 91987100, Fax: 02 91987342.

Registro PILE n. IT09060P00001097
Registro AEE n. IT08010000000149

Contributo Ambientale CONAI assolto



Saldo e movimenti C/C - On line

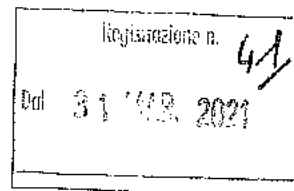
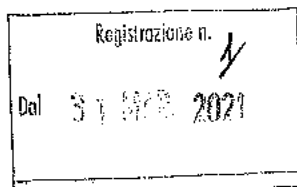
Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
Saldo disponibile: 122.462,02 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
IBAN: IT19G0503410408000000042224
Saldo contabile: 122.462,02 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 16/03/2021 - Data a: 31/03/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
31/03/2021	31/03/2021	-1,55	EUR	16H	commissioni - comm.sdd: 027000002613/000000042224/1
31/03/2021	31/03/2021	-505,67	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 027000002613/000000042224/1 ricoh italia srl-000000004360
18/03/2021	18/03/2021	-137,56	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13951521/90200615 favore bardoni gianni autoriparazioni più



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 02.43371097


BANCO BPM

Ing.FERRARO Ottaviano
C.so Vittorio Veneto, 65
12038 Savigliano CN
P.I. 03384360040
C.F. FRRTVN85S21I470N

Savigliano, lì 9 aprile 2021

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....9218.....

Egr.
CENTRO AUSER
PROVINCIALE ALESSANDRIA
Via Camillo Cavour, 29
Alessandria (AL)
C.F. 90037480028

FATTURA NR. 14/21

**Mantenimento dominio, hosting e mail per "AUSER Volontariato Provincia di
Alessandria"**

€ 90,00

Interventi di adeguamento

€ 30,00

Contributo inarcassa 4%

€ 4,80

TOTALE

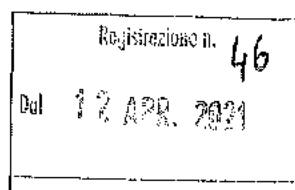
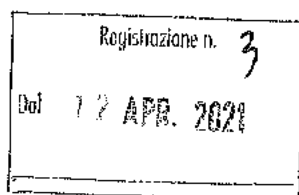
€ 124,80

S.E. & O.

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge 244/2007

DATI PER BONIFICO BANCARIO

IBAN IT45B0630546851000010108350



Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Ing. FERRARO Ottaviano**
Importo: **124,80 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **12/04/2021**
Descrizione causale: **Fatt. nr. 14/21 del 09/04/2021**

IBAN accredito: **IT45B0630546851000010108350**
Esito all'ordinante: **SI**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
 Saldo disponibile: 124.820,97 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
 IBAN: IT19G0503410408000000042224
 Saldo contabile: 124.820,97 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 29/03/2021 - Data a: 13/04/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
12/04/2021	12/04/2021	-124,80	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b23789709/90575937 favore ing. ferraro ottaviano
12/04/2021	12/04/2021	10.219,25	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 03 del 31/03/2021
04/04/2021	02/04/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
02/04/2021	02/04/2021	-6.532,60	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19794917/90066309 favore auser volontariato alessandria
02/04/2021	02/04/2021	-1.200,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180740629
31/03/2021	31/03/2021	-505,67	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 027000002613/000000042224/1 ricoh italia srl-000000004360
31/03/2021	31/03/2021	-1,55	EUR	16H	commissioni - comm.sdd: 027000002613/000000042224/1

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097



Ing.FERRARO Ottaviano
C.so Vittorio Veneto, 65
12038 Savigliano CN
P.I. 03384360040
C.F. FRRTVN85S211470N

Savigliano, lì 16 aprile 2021

Egr.
CENTRO AUSER
PROVINCIALE ALESSANDRIA
Via Camillo Cavour, 29
Alessandria (AL)
C.F. 90037480028

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....

FATTURA NR. 17/21

Creazione e gestione casella PEC: auserserravalle@pec.it

€ 30,00

Contributo inarcassa 4%

€ 1,20

TOTALE

€ 31,20

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge 244/2007
DATI PER BONIFICO BANCARIO
IBAN IT45B0630546851000010108350

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G050341040800000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Ing. FERRARO Ottaviano**
Importo: **31,20 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **16/04/2021**
Descrizione causale: **Fatt.n. 17/21 del 16/04/2021**

IBAN accredito: **IT45B0630546851000010108350**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
 Saldo disponibile: 124.629,77 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
 IBAN: IT19G0503410408000000042224
 Saldo contabile: 124.629,77 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 04/04/2021 - Data a: 19/04/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
16/04/2021	16/04/2021	-31,20	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b28663416/90333913 favore ing. ferraro ottaviano
15/04/2021	15/04/2021	-160,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b26040181/90402482 favore auser volontariato alessandria
12/04/2021	12/04/2021	-124,80	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b23789709/90575937 favore ing. ferraro ottaviano
12/04/2021	12/04/2021	10.219,25	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 03 del 31/03/2021
06/04/2021	02/04/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097


BANCO BPM

Bonifico Singolo

Mittente

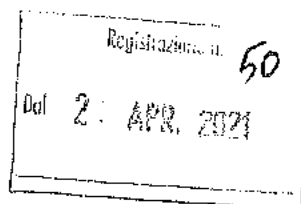
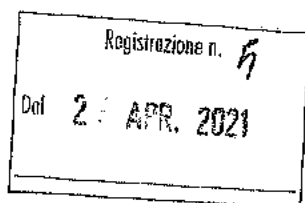
Rag.Soc./Intestatario: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
Banca di addebito: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

SIA: ATYE5 CUC: VANTAGGT
IBAN addebito: IT19G0503410408000000042224

Dati Bonifico

Beneficiario: Sintal Sri
Importo: 236,68 EUR
Tipologia bonifico: Ordinario
Data esecuzione: 23/04/2021
Descrizione causale: Fatt.e n. 002342/20 del 01/09/2020 - 00619/21 del 01/03/2021

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....



Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
Dall'estero: +39 045.82.61.705


BANCO BPM



Soluzioni
INformatiche e
TELematiche
per la **CGIL**

Sintel Srl - Via Palmanova, 28 - 20132 Milano
Tel. +3902261611 - Fax +390226161333
Sede legale: Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
Web: www.sintel.net PEC: sintel@pecgil.it



Intestatario:

CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA

Via Cavour, 27
Alessandria

15121 AL

Spett.le

CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA

Via Cavour, 27
Alessandria

15121 AL

Fattura

Cod. Cliente	Numero	Del	Pag.
0171	002342/20	01/09/2020	1

Condizione pagamento

Bonifico a 60gg. d.f.

Banca di appoggio

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

Partita IVA cliente

Codice fiscale cliente

96014480063

*Copia di cortesia non valida ai fini fiscali - la copia valida ai fini fiscali è consultabile presso l'area dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate *

Telefono

0131308231

Fax

Art.	Descrizione	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
TE-PIEMONTE	Fornitura di servizi informatici erogati attraverso la Rete Privata Virtuale 5° Bimestre Contratto PR. 2016/193/DIR del 22 dicembre 2016 Scadenze: EUR 118,34 al 01/11/2020	1,00	97,000		97,00	22

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	Iva al 22%	97,00	21,34	118,34
Totale netto beni		0,00		
Totale netto servizi		97,00		0,00

Totale da pagare

118,34



Coordinate bancarie: Intesa-S.Paolo Ag. Sesto San Giovanni (MI) IBAN: IT03V0306920702100000005813
C.C.I.A.A. N. 1475041 - ISCR. TRIB. DI MONZA N. 57672 - C.F./P.IVA 02502940964 - CAPITALE SOCIALE € 1.500.000,00 i.v.



Soluzioni
INformatiche e
TELeumatiche
per la **CGIL**

Sintel Srl - Via Palmanova, 28 - 20132 Milano
Tel. +3902261611 - Fax +390226161333
Sede legale: Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
Web: www.sintel.net PEC: sintel@pecgil.it



Intestatario:

CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA

Via Cavour, 27
Alessandria

15121 AL

Spett.le

CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA

Via Cavour, 27
Alessandria

15121 AL

Fattura			
Cod. Cliente	Numero	Del	Pag.
0171	000619/21	01/03/2021	1
Condizione pagamento			
Bonifico a 60gg. d.f.			
Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento	

Annotazioni	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
*Copia di cortesia non valida ai fini fiscali - la copia valida ai fini fiscali è consultabile presso l'area dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate *	Telefono	Fax
	0131308231	

Art.	Descrizione	Quantita	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
1. E-PIEMONTE	Fornitura di servizi informatici erogati attraverso la Rete Privata Virtuale e servizi di Telefonia 2^ Bimestre 2021 Proposta di contratto del 10/12/2020 Scadenze: EUR 118,34 al 01/05/2021	1,00	97,000		97,00	22

Flora. SUPER @ SINTEL.NET

97,00

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	Iva al 22%	97,00	21,34	118,34
Totale netto beni		0,00		
Totale netto servizi		97,00		0,00

Totale da pagare **118,34**



Coordinate bancarie: Intesa-S.Paolo Ag. Sesto San Giovanni (MI) IBAN: IT03V0306920702100000005913
C.C.I.A.A. N. 1475041 - ISCR. TRIB. DI MONZA N. 57872 - C.F./P.IVA 02502940964 - CAPITALE SOCIALE € 1.500.000,00 i.v.

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
 Saldo disponibile: 122.840,26 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
 IBAN: IT19G0503410408000000042224
 Saldo contabile: 122.840,26 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 12/04/2021 - Data a: 27/04/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
26/04/2021	26/04/2021	-146,83	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: c563610628061254 servizio elettrico nazionale
26/04/2021	26/04/2021	-1.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b29704595/90356962 favore kuwait petroleum italia s.p.a.
26/04/2021	26/04/2021	-300,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 26/04/2021 ore 11:29
23/04/2021	23/04/2021	-236,68	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b29226200/90260218 favore sintel srl
21/04/2021	21/04/2021	-106,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b28310749/90209312 favore auser volontariato alessandria
16/04/2021	16/04/2021	-31,20	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26863416/90333913 favore ing. ferraro ottaviano
15/04/2021	15/04/2021	-160,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26040181/90402482 favore auser volontariato alessandria
12/04/2021	12/04/2021	-124,80	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b23789709/90575937 favore ing. ferraro ottaviano
12/04/2021	12/04/2021	10.219,25	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 03 del 31/03/2021

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097

BANCO BPM

Servizio Elettrico Nazionale

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 6 x MILIO DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO 2018"

Attiva
Bollett@Online,
ti aspetta uno sconto!

Vai alla sezione
"Informazioni per i clienti"
o sul sito
servizioelettriconazionale.it



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
V CAVOUR 29 T
15121 ALESSANDRIA
Tariffa BTA2 multioraria
Tipologia cliente
Altri Usi
Tipologia pagamento
Addebito su conto corrente presso:
BANCO BPM S.P.A.
Data di attivazione delle
condizioni contrattuali
05/02/2010

Tipologia contatore
Contatore elettronico gestito per
fasce (EF)
Potenza contrattualmente
Impegnata
3 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
3,3 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura
230 V - monofase



DCOIL0006

D026
P2P104A5EA80010001 M103 01
23466019 NEA87542013462
8025 4 DCOIL0006 A

CENTRO AUSER PROVINC.
PIANO T
VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR 29
15121 ALESSANDRIA AL

N° CLIENTE
062806125

CODICE POD
IT001E062806125

CODICE FISCALE
96014480063

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 060110605244545
Del 06.04.2021

BIMESTRE
MAR.2021 - APR.2021

TOTALE DA PAGARE

146,83 €

Entro il 26.04.2021

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	55,24 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	20,38 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	39,13 €
Totale imposte e IVA (B)	32,08 €



HAI UN GUASTO?

- PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione 803 500,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari
- PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita
Guasti e-distribuzione o
invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

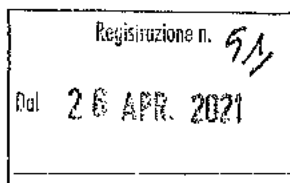
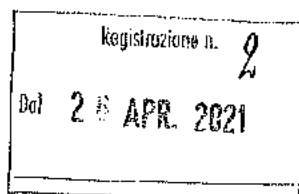
- 🌐 Sito web
servizioelettriconazionale.it
- 📞 Numero Verde 800 900 800
da rete fissa, accessibile
anche per le persone sorde
da APP Pedlus
199 50 50 55 da cellulare, a
pagamento, al costo
applicato dall'operatore
telefonico
- ✉ Casella Postale 1100 -
85100 Potenza

AUTOLETTURA

Alla sua fornitura corrisponde un
contatore 2G orario per cui non è
prevista la comunicazione
dell'Autolettura.

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	114,75 €
Totale imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 448 a 0,012500 €/kWh	5,60 €
Importo IVA 22% (su imponibile di euro 120,35)	26,48 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	146,83 €



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
 Saldo disponibile: 124.140,26 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
 IBAN: IT19G0503410408000000042224
 Saldo contabile: 124.140,26 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 11/04/2021 - Data a: 26/04/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
26/04/2021	26/04/2021	-146,83	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: c563610628061254 servizio elettrico nazionale
23/04/2021	23/04/2021	-236,68	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b29226200/90260218 favore sintel srl
21/04/2021	21/04/2021	-106,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b28310749/90209312 favore auser volontariato alessandria
16/04/2021	16/04/2021	-31,20	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b26663416/90333913 favore ing. ferraro ottaviano
15/04/2021	15/04/2021	-160,00	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b26040181/90402482 favore auser volontariato alessandria
12/04/2021	12/04/2021	-124,80	EUR	260	vostra disposizione - vs. disp. rif. mb0b23789709/90575937 favore ing. ferraro ottaviano
12/04/2021	12/04/2021	10.219,25	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 03 del 31/03/2021

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097



D.DELIA S.A.S. DI ELIAS FUENTES DEBORAK & C.

VIA TORTONA 77
15062 BOSCO MARENGO (AL)
p.iva: 02649310063 - c.f.: 02649310063

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILIO DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"

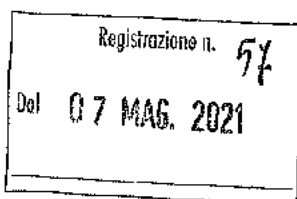
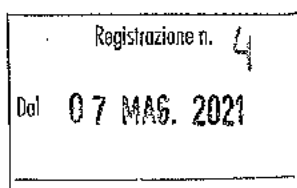
2018

Spett. **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR,
29
15121 alessandria AL ITALIA

P.iva:
C.fisc: 96014480063

fattura n. 16 del 04/05/2021

ART	DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN	SC%	IMPORTO	IVA
Iva 22%	Pulizia vostri uffici mese di marzo 2021, come da accordi.	N	1,00	98,49		98,49	22
Iva 22%	Pulitura vetrate lato strada e lato interno come da preventivo.	N	1,00	85,00		85,00	22
Totale Importo						€ 183,49	
Totale imponibile						€ 183,49	
Importo Iva						€ 40,37	
Totale fattura						€ 223,86	
Netto a pagare						€ 223,86	

**Riepilogo Iva:**

Esigibilità		Esigibilità Immediata	
Cod IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	22%-GENERICO	183,49	40,37

Pagamento:

condizione:	R.D.
a mezzo:	bonifico
intestato a:	D.DELIA S.A.S. DI ELIAS FUENTES DEBORAK & C.
Iban:	IT33R0760110400001053329049
Scadenze:	
04/05/2021	€ 223,86

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate

D.DELIA S.A.S. DI ELIAS FUENTES DEBORAK & C. - VIA TORTONA 77 - 15062 BOSCO MARENGO (AL) - p.iva:
02649310063 - c.f.: 02649310063

info.deliasas@gmail.com - Num.REA. AL300781 - Capitale sociale 0.00

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATYE5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **D.DELIA S.A.S.**
Importo: **223,86 EUR**
Tipologia bonifico: **Ordinario**
Data esecuzione: **07/05/2021**
Descrizione causale: **Fatt. n.16 del 04/05/2021**

IBAN accredito: **IT33R0760110400001053329049**
Esito all'ordinante: **Si**
Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
Dall'estero: **+39 045.82.61.705**



Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE
 Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.
 Saldo disponibile: 129.722,52 EUR

Rapporto: 10408 - 138400042224
 IBAN: IT19G0503410408000000042224
 Saldo contabile: 129.722,52 EUR

Parametri di Ricerca

Criteri: - Data da: 15/04/2021 - Data a: 11/05/2021

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
10/05/2021	10/05/2021	-85,88	EUR	167	comm.remote banking - fatt. n. 12vflx00265547 youbusiness p8040791
10/05/2021	10/05/2021	12.476,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 04 del 30/04/2021
07/05/2021	07/05/2021	-1.300,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180740630
07/05/2021	07/05/2021	-223,86	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35544118/90300281 favore d.della s.a.s.
05/05/2021	04/05/2021	-1,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.1 rlc. per 1,00 eur
05/05/2021	04/05/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carta per 3,00 eur cad
27/04/2021	27/04/2021	-4.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b30355098/90501700 favore auser volontariato casale m.to
26/04/2021	26/04/2021	-146,83	EUR	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 0563610628081254 servizio elettrico nazionale
26/04/2021	26/04/2021	-1.000,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b29704595/90356962 favore kuwait petroleum italia s.p.a.
26/04/2021	26/04/2021	-300,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 26/04/2021 ore 11:29
7/04/2021	23/04/2021	-236,68	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b29226200/90260218 favore sintel srl
21/04/2021	21/04/2021	-108,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b28310749/90209312 favore auser volontariato alessandria
16/04/2021	16/04/2021	-31,20	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26663416/90333913 favore lng. ferraro ottaviano
15/04/2021	15/04/2021	-160,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26040181/90402482 favore auser volontariato alessandria

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227
 Dall'estero: +39 02.43371097



AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI 01 - nov - dic 2020

Io sottoscritto Barbesino Piero

socio attivo dell'Associazione **CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA ODV**

ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

e 118,3 (cento diciotto e 3/10)

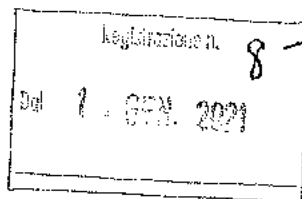
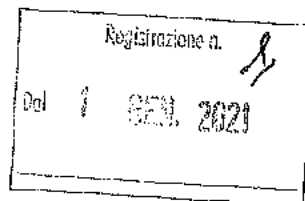
☒ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Provinciale Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐ A titolo di rimborso spese in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐

Allegati foglio presenze allegato.

Allegato elenco viaggi



Firma per ricevuta

Data: 4/01/2021

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI Dicembre 20

Io sottoscritto

Barbosa Piro

socio attivo dell'Associazione **CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA ODV**

ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 641,25 (seicentotrentaquattro/25)

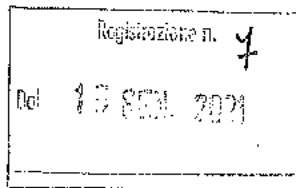
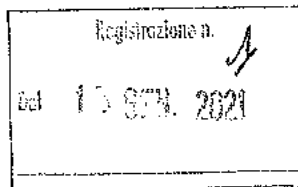
☒ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Provinciale Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐ A titolo di rimborso spese in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐

Allegati foglio presenze allegato.

Allegato elenco viaggi



[Firma]
Firma per ricevuta

Data: 4/1/21

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

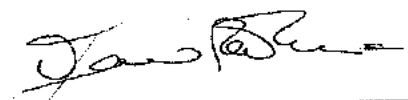
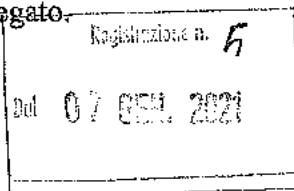
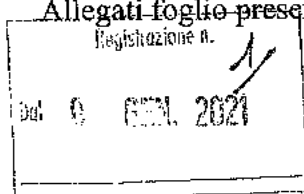
AUTOCERTIFICAZIONE

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2020

Io sottoscritto TROPIANO PATRICIAsocio attivo dell'Associazione CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, dichiaro di
ricevere dalla suddetta Associazione la somma di€ 70,00 (SETTANTA/00)

☒ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Volontariato della provincia di Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

Allegati foglio presenze allegato.



Firma per ricevuta

Data:

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

Bonifico Singolo

Mittente

Rag.Soc./Intestatario: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
Banca di addebito: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**

SIA: **ATY5** CUC: **VANTAGGT**
IBAN addebito: **IT19G0503410408000000042224**

Dati Bonifico

Beneficiario: **Tropiano Patricia**

Importo: **70,00 EUR**

Tipologia bonifico: **Ordinario**

Data esecuzione: **07/01/2021**

Descrizione causale: **Rimborso per attivita' di volontariato in smart working - dicembre 2020**

IBAN accredito: **IT48W0326810300052790409260**

Esito all'ordinante: **Si**

Stato disposizione: **Autorizzata**

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**

Dall'estero: **+39 045.82.61.705**


BANCO BPM

Saldo e movimenti C/C - On line

Ragione sociale: **CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE**
 Banca: **05034 - BANCO BPM S.P.A.**
 Saldo disponibile: **113.600,83 EUR**

Rapporto: **10408 - 138400042224**
 IBAN: **IT19G0503410408000000042224**
 Saldo contabile: **113.600,83 EUR**

Parametri di Ricerca

Criteri: **- Data da: 03/01/2021 - Data a: 18/01/2021**

Data contabile	Data valuta	Importo	Divisa	Causale	Descrizione
18/01/2021	18/01/2021	-250,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxx1230 del 18/01/2021 ore 08:40
14/01/2021	14/01/2021	-699,96	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b85588950/90224740 favore unipolisa1 agenzia torino 2372
13/01/2021	13/01/2021	-6.346,50	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b85052272/90346563 favore auser volontariato alessandria
12/01/2021	12/01/2021	2.000,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da auser volontariato tortona tessere ass ociative 2020
11/01/2021	11/01/2021	-1.000,00	EUR	ASS	prelievo assegno - num: 180744592
11/01/2021	11/01/2021	9.949,25	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da amag mobilita' spa pagamento conto n. 09 del 31/12/2020
11/01/2021	11/01/2021	-100,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b83646728/90841838 favore kuwait petroleum italia
07/01/2021	07/01/2021	-70,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81621217/90163102 favore tropiano patricia
05/01/2021	04/01/2021	-2,00	EUR	16Z	commissioni - comm. ricariche telematiche youcard business pos.1136275 n.2 ric. per 1,00 eur
05/01/2021	04/01/2021	-3,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 113 6275 n. 1 carte per 3,00 eur cad
04/01/2021	04/01/2021	-159,82	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80505629/90295235 favore la marr

Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**
 Dall'estero: **+39 02.43371097**



auser

Registrazione n. 8
Dal 11 GEN. 2021

Registrazione n. 4
Dal 11 GEN. 2021

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2020

Io sottoscritto PANIZZA Laura

socio attivo dell'Associazione CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 150,00 (CENTOCINQUANTA/00)

- ☒ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Volontariato della provincia di Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

Allegati foglio presenze allegato.

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILIO DELL'IRPEE - ANNO FINANZIARIO"
2018

Firma per ricevuta

Laura Panizza

Data:

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

CENTRO AUSER PROVINCIALE EMAIL auseralessandria@aruba.it C.F. 96014480063

auser

Registrazione n. 3
Del 7 GEN. 2021

Registrazione n. 6
Del 13 GEN. 2021

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE

Io sottoscritto

Bovo Jose

socio attivo dell'Associazione CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 10 (quarante)

- ☐ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Volontariato della provincia di Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

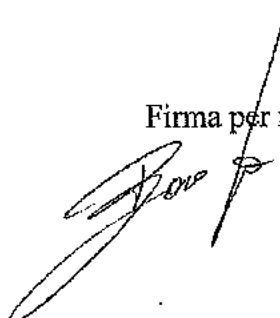
Allegati foglio presenze allegato.

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....

Data:

13/01/2021

Firma per ricevuta

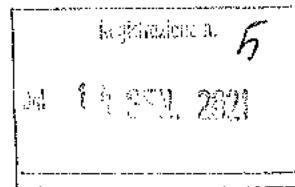
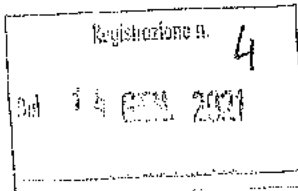


IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

CENTRO AUSER PROVINCIALE

EMAIL auseralessandria@aruba.it C.F. 96014480063

auser



RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2020

Io sottoscritto AMELOTTI DONATA

socio attivo dell'Associazione CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 40,00 (QUARANTA,00)

☒ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Volontariato della provincia di Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

Allegati foglio presenze allegato.

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018

Data: 14/01/2021

Firma per ricevuta

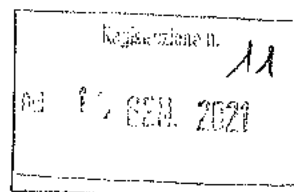
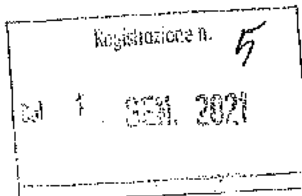
Donata Amelotti

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

CENTRO AUSER PROVINCIALE

EMAIL auseralessandria@aruba.it C.F. 96014480063

auser



RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2012

Io sottoscritto

TAVEWA MARINA

socio attivo dell'Associazione CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 150,00 (CENTOCINQUANTA, 00)

☒ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Volontariato della provincia di Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

Allegati foglio presenze allegato.

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018

Data:

19/01/2013

Firma per ricevuta

M. Tavewa

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

CENTRO AUSER PROVINCIALE

EMAIL auseralessandria@aruba.it C.F. 96014480063

auser

Registrazione n. 6
Del 08 FEB. 2021

Registrazione n. 18
Del 08 FEB. 2021

AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2021

Io sottoscritto,

PANIZZA LAURA

socio attivo dell'Associazione **CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA ODV**

ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 160,00 (CENTOCINQUANTA,00)

- ☐ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Provinciale Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117
- ☒ A titolo di rimborso spese in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
2018

Allegati foglio presenze allegato.

Lauro Panizza
Firma per ricevuta

Data:

03/02/2021

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2017

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x MILA DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO"
.....2018.....

Io sottoscritto

P. OLO 104E

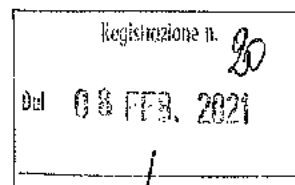
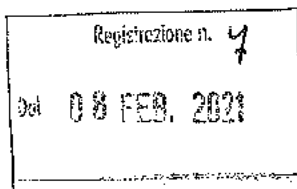
socio attivo dell'Associazione **CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA ODV
ALESSANDRIA**, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

e 40,00 (QUARANTA,00)

☐ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Provinciale Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☒ A titolo di rimborso spese in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐



Allegati foglio presenze allegato.

Data:

08/02/21

Firma per ricevuta

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DIGENNAIO 2021

"SPESA SOSTENUTA CON LA QUOTA
DEL 5 x mille DELL'IRPEF - ANNO FINANZIARIO
.....2021....."

Io sottoscritto,

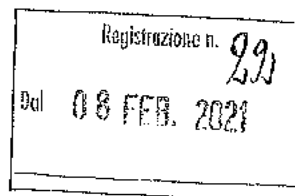
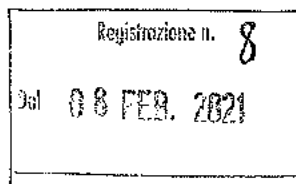
AHELOTTI MONATA

socio attivo dell'Associazione **CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA ODV**
ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 30,00TRENTA, 00

☐ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Provinciale Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☒ A titolo di rimborso spese in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐

Allegati foglio presenze allegato.

Pomato Auserotti
Firma per ricevuta

Data:

08/02/2021

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)

AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,

RICEVUTA RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2021

Io sottoscritto

TAVELLA MARINA

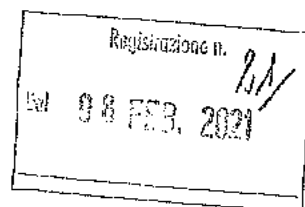
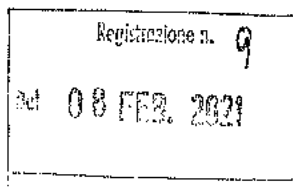
socio attivo dell'Associazione **CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA ODV**

ALESSANDRIA, dichiaro di ricevere dalla suddetta Associazione la somma di

€ 150,00 (CENTOCINQUANTA,00)

- ☐ A titolo di rimborso spese da me effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività di volontariato presso la sede del Centro Auser Provinciale Alessandria in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117
- ☐ A titolo di rimborso spese in conformità all'art. 17 Comma 4 del Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117

☐



Allegati foglio presenze allegato.

Data:

08/02/2021

M. TAVELLA
Firma per ricevuta

IL CENTRO AUSER PROVINCIALE ALESSANDRIA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PROPRI ASSOCIATI AI QUALI RICONOSCE UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LORO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE. PER TALE MOTIVO ED IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.266/1991, SI DICHIARA CHE LA PRESENTE RICEVUTA E' FISCALMENTE IRRILEVANTE AI FINI SIA DEL DPR N.600/1973 CHE DEL DPR N.917/1986 (TUIR)