

Condominio “Girasole”

Consuntivo anno 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Preventivo anno 2019

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Tecnico Incaricato

Geom. Marco Tommei

ASTI – Via Atleti Azzurri Astigiani, 16

VILLA SAN SECONDO – Via C. Battisti, 19

Sito: www.studiogeometratommei.it

Email: geommarcotommei@gmail.com

Cell: 338 4107450



Il Servizio IL MIO CONDOMINIO, consultabile all'indirizzo:
www.studiogeometratommei.it (cliccabile nella home del sito), permette di accedere al
rendiconto condominiale dettagliato, comprensivo di tutte le fatture ed estratto conto
bancario dell'anno di gestione.

Per accedere, basta richiedere la password al sottoscritto amministratore.

INDICE

Rendiconto 2018

Versamenti 2018

Riepilogo Finanziario

Consuntivo 2018

Preventivo 2019

Rendiconto Anno Gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Spese di Proprietà	€ 2.496,03
Amministratore	€ 832,00
Fattura n. 15 del 02/01/2019 - Geom. Tommei - F24/2018 e quadro AC (riferimento anno di imposta 2017)	€ 95,24
Fattura n. 15 del 02/01/2019 - Geom. Tommei - Contributo cassa geometri 5% + Marca da bollo € 2,00	€ 24,86
Fattura n. 15 del 02/01/2019 - Geom. Tommei - Amministrazione ordinaria dal 06/02/2018 al 31/12/2018 comprensiva di pratica CIL e assistenza cantiere ripristino travi ammolorate	€ 361,90
Amministratore Di Novo - Recupero spese anticipate Anno 2017	€ 350,00
Assicurazione	€ 313,00
Fattura Assicurazione Groupama - Periodo dal 08/10/2017 al 08/10/2018	€ 313,00
Banca	€ 250,82
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/12/18 al 31/12/2018	€ 8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/10/18 al 30/11/2018	€ 16,67
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/09/18 al 30/09/2018	€ 8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/07/18 al 31/08/2018	€ 16,67
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/06/18 al 30/06/2018	€ 8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/05/18 al 31/05/2018	€ 8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/04/18 al 30/04/2018	€ 8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/02/18 al 31/03/2018	€ 16,67
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/01/18 al 31/01/2018	€ 8,33
Competenze - Spese	€ 148,58
Competenze - Ritenuta fiscale	€ 0,03
Competenze - Interessi cred. Lordi	-€ 0,13
Addebito interessi debitori esigibili	€ 2,35
Egea	€ 475,65
Fattura n. 85229 del 22/10/2018 Periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018	€ 38,20
Fattura n. 77819 del 17/07/2018 Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018	€ 38,75
Fattura n. 70270 del 19/06/2018 Periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018	€ 40,12
Fattura n. 68162 del 18/12/2018 Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018	€ 38,26
Fattura n. 60694 del 15/03/2018 Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018	€ 41,31
Fattura n. 53590 del 13/12/2018 Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018	€ 40,03
Fattura n. 49138 del 20/02/2018 Periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018	€ 46,41
Fattura n. 39346 del 18/09/2018 Periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018	€ 37,50
Fattura n. 24913 del 27/08/2018 Periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018	€ 35,70
Fattura n. 23134 del 14/04/2018 Periodo dal 01/04/2018 al 31/04/2018	€ 39,29
Fattura n. 05624 del 15/11/2018 Periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018	€ 39,90
Fattura n. 01200 del 13/04/2018 Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018	€ 40,18
Pulizia Area Verde e Cortilizia	€ 452,00
Fattura n. 5 del 02/01/2018 - Hyka Edmond	€ 452,00

Spese Postali	€ 172,56
Spedizione Raccomandate con Poste Italiane per convocazione riunione straordinaria del 17/04/2018	€ 99,75
Fattura n. 21 del 31/01/2018 Spedizione Raccomandate per riunione ordinaria del 06/02/2018 (Amm. Sig. Di Novo)	€ 72,81
Spese di Manutenzione	€ 1.267,64
Riparazioni	€ 1.246,84
Pagamento F24 - Fattura n. 50 - Gamba Albertino - Sensore di movimento luce (Lavoro eseguito a fine gennaio - Amm. Di Novo)	€ 7,16
Fattura n. 71 - Gamba Albertino - Luce autorimessa (Lavoro eseguito a fine febbraio ma non concordato in precedenza)	€ 265,50
Fattura n. 58 - Gamba Albertino - Quadro elettrico (Intervento realizzato tra metà gennaio e inizio febbraio Amm. Di Novo)	€ 291,46
Fattura n. 50 - Gamba Albertino - Sensore di movimento luce (Lavoro eseguito a fine gennaio - Amm. Di Novo)	€ 211,22
Fattura n. 49 - Gamba Albertino - Riparazione cancello (Intervento concordato con i consiglieri il 10/02/2018)	€ 259,60
Fattura n. 173 - Gamba Albertino - Riparazione cancello (Interventi richiesti da sig. Gamba e da sig.ra Venturino)	€ 178,18
F24 - Fattura n. 71 - Gamba Albertino - Luce autorimessa (Lavoro eseguito a fine febbraio ma non concordato in precedenza)	€ 9,00
F24 - Fattura n. 58 - Gamba Albertino - Quadro elettrico (Intervento realizzato tra metà gennaio e inizio febbraio Amm. Di Novo)	€ 9,88
F24 - Fattura n. 49 - Gamba Albertino - Riparazione cancello (Intervento concordato con i consiglieri il 10/02/2018)	€ 8,80
F24 - Fattura n. 173 - Gamba Albertino - Riparazione cancello (Interventi richiesti da sig. Gamba e da sig.ra Venturino)	€ 6,04
Varie	€ 20,80
Fattura n. 379/FFB - DIMA - Cartello Portata Max	€ 7,80
DIMA - Fattura 1509/FFB del 05/11/2018 - Cartello cancello	€ 13,00
Spese di Manutenzione Straordinaria	€ 1.580,50
Amministratore	€ 421,50
Fattura n. 26 del 26/09/2018 - Geom. Tommei - Spese redazione agibilità	€ 421,50
Lavori Edili	€ 1.159,00
F24 - Bergui Pietro - Fattura n. 6 del 11/08/2018 - Messa in sicurezza travi cls	€ 38,00
Bergui Pietro - Fattura n. 6 del 11/08/2018 - Messa in sicurezza travi cls	€ 1.121,00
Personali	€ 71,30
Amministratore	€ 25,00
Fattura n. 15 del 02/01/2019 - Geom. Tommei - Sollecito di pagamento ratei scaduti Sig. Torchio Marco del 04/07/18 - Spese Personali	€ 23,81
Fattura n. 15 del 02/01/2019 - Geom. Tommei - Contributo cassa geometri 5%	€ 1,19
Raccomandata invio verbali assemblea straordinaria del 17/04/2018	€ 42,00
Travasino Marco e Roberto	€ 5,25
Torchio Marco	€ 5,25
Provenzano/Diliberto	€ 5,25

Pera Sergio	€ 5,25
Manta/Schillaci	€ 5,25
Greco Antonio	€ 5,25
Faraci/Valpreda	€ 5,25
Capello Giovanni	€ 5,25
Raccomandate	€ 4,30
Torchio Marco - Raccomandata per sollecito	€ 4,30
Totale complessivo	€ 5.415,47

Versamenti Anno Gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Proprietari	1	2	3	4	5	Totale
Biamino Nadia	€ 262,42	€ 136,02				€ 398,44
Capello Giovanni	€ 141,62	€ 73,41				€ 215,03
Ceveriati Massimo	€ 120,79	€ 62,61				€ 183,40
Dabbene - Dovano	€ 121,84	€ 62,61				€ 184,45
Diliberto - Provenzano	€ 244,00	€ 127,40				€ 371,40
Faraci/Valpreda	€ 72,72					€ 72,72
Fassio Carla	€ 502,63	€ 202,00	€ 218,06			€ 922,69
Ferrero - Venturino	€ 613,46					€ 613,46
Gamba Stefano	€ 63,00	€ 62,61	€ 58,00			€ 183,61
Garibaldi Michele	€ 201,03	€ 62,61				€ 263,64
Greco Antonio	€ 160,00	€ 136,02	€ 340,00	€ 150,00	€ 145,00	€ 931,02
Manta - Schillaci	€ 62,61	€ 125,00				€ 187,61
Molino Carla	€ 120,79	€ 62,61				€ 183,40
Nebbia - Straniero	€ 100,00	€ 160,00	€ 136,00	€ 250,00		€ 646,00
Pavese Nadia Natalina	€ 72,00					€ 72,00
Pera Sergio	€ 62,61	€ 62,80				€ 125,41
Torchio Marco	€ 294,05					€ 294,05
Travasino Marco e Roberto	€ 366,90					€ 366,90
Viarengo - Zucca	€ 1.106,83					€ 1.106,83
Totale	€ 4.689,30	€ 1.335,70	€ 752,06	€ 400,00	€ 145,00	€ 7.322,06

Riepilogo Finanziario dal 01/01/2018 al 03/01/2019

Spese Fatture Gestioni Precedenti saldate nel 2018	-1477,12 €
Saldo Conto Bancario al 31/12/2017	-33,51 €
Spese Gestione 2018	-5415,47 €
Versamenti Gestione 2018	+7322,06 €
Saldo Conto Bancario al 03/01/2019	+395,96 €

Consuntivo Anno Gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Proprietari	Millesimi di Proprietà	Rata Straordinaria Opere Edili	Rata Straordinaria Agibilità	Spese di Manutenzione	Spese di Proprietà	Spese Personali	Totale Spese	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2017	Totale Versamenti Gestione 2018	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2018
Biamino Nadia	49	56,79 €	26,55 €	62,11 €	122,31 €		267,76 €	-10,42 €	398,44 €	120,26 €
Capello Giovanni	34	39,41 €	14,33 €	43,10 €	84,87 €	5,25 €	186,95 €	-5,62 €	215,03 €	22,46 €
Ceveriati Massimo	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €		154,98 €	-4,79 €	183,40 €	23,63 €
Dabbene - Dovano	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €		154,98 €	-5,84 €	184,45 €	23,63 €
Diliberto - Provenzano	59	68,38 €	24,87 €	74,79 €	147,27 €	5,25 €	320,56 €	-10,01 €	371,40 €	40,83 €
Faraci - Valpreda	8	9,27 €	3,37 €	10,14 €	19,97 €	5,25 €	48,00 €	-23,45 €	72,72 €	1,27 €
Fassio Carla	101	117,06 €	42,57 €	128,03 €	252,10 €		539,76 €	-300,63 €	922,69 €	82,30 €
Ferrero Franco	34	39,41 €	14,33 €	43,10 €	84,87 €		181,70 €	-5,62 €	215,03 €	27,71 €
Gamba Stefano	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €		154,98 €	-4,80 €	183,61 €	23,83 €
Garibaldi Michele	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €		154,98 €	-85,03 €	263,64 €	23,63 €
Greco Antonio	63	73,02 €	26,55 €	79,86 €	157,25 €	5,25 €	341,93 €	-478,37 €	931,02 €	110,72 €
Manta - Schillaci	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €	5,25 €	160,23 €	-4,57 €	187,61 €	22,81 €
Molino Carla	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €		154,98 €	-4,79 €	183,40 €	23,63 €
Nebbia - Staniero	63	73,02 €	26,55 €	79,86 €	157,25 €		336,68 €	-268,40 €	646,00 €	40,92 €
Pavese Nadia Natalina	8	9,27 €	3,37 €	10,14 €	19,97 €		42,75 €	-23,41 €	72,00 €	5,84 €
Pera Sergio	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €	5,25 €	160,23 €	51,20 €	125,41 €	16,38 €
Squillia - Sandri dal 03/07/2018 al 31/12/2018	14	16,23 €	0,00 €	17,75 €	34,94 €		68,92 €	0,00 €	0,00 €	-68,92 €
Torchio Marco	68	78,81 €	28,66 €	86,20 €	169,73 €	34,55 €	397,95 €	-11,24 €	294,05 €	-115,14 €
Travasino Marco	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €	2,63 €	157,61 €	-4,84 €	183,45 €	21,00 €
Travasino Roberto	29	33,61 €	12,22 €	36,76 €	72,38 €	2,62 €	157,60 €	-4,84 €	183,45 €	21,01 €
Venturino Giuliana	63	73,02 €	26,55 €	79,86 €	157,25 €		336,68 €	-10,41 €	398,43 €	51,34 €
Viarengo - Zucca	175	202,83 €	73,76 €	221,84 €	436,81 €		935,23 €	-28,96 €	1.106,83 €	142,64 €
Totali	1.000	1.159,00 €	421,50 €	1.267,64 €	2.496,03 €	71,30 €	5.415,46 €			

Preventivo Anno Gestione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Spese Personali Postali	€ 120
Spese di Manutenzione	€ 900
Spese di Proprietà	€ 2.380
Totale	€ 3.400

Proprietari	Millesimi di Proprietà	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2018	1° Rata 25/02/2019	2° Rata 08/07/2019	Totale Rate
Biamino Nadia	34	120,26 €	12,00 €	12,00 €	24,00 €
Capello Giovanni	34	22,46 €	61,00 €	61,00 €	122,00 €
Ceveriati Massimo	29	23,63 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Dabbene - Dovano	29	23,63 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Diliberto - Provenzano	59	40,83 €	105,00 €	105,00 €	210,00 €
Faraci - Valpreda	8	1,27 €	17,00 €	17,00 €	34,00 €
Fassio Carla	101	82,30 €	173,00 €	173,00 €	346,00 €
Ferrero Franco	34	27,71 €	58,00 €	58,00 €	116,00 €
Gamba Stefano	29	23,83 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Garibaldi Michele	29	23,63 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Greco Antonio	63	110,72 €	78,00 €	78,00 €	156,00 €
Manta - Schillaci	29	22,81 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Molino Carla	29	23,63 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Nebbia - Straniero	63	40,92 €	113,00 €	113,00 €	226,00 €
Pavese Nadia Natalina	8	5,84 €	14,00 €	14,00 €	28,00 €
Pera Sergio	29	16,38 €	54,00 €	54,00 €	108,00 €
Squillia - Sandri	29	-68,92 €	62,00 €	62,00 €	124,00 €
Torchio Marco	68	-115,14 €	144,00 €	144,00 €	288,00 €
Travasino Marco	29	21,00 €	51,00 €	51,00 €	102,00 €
Travasino Roberto	29	21,01 €	51,00 €	51,00 €	102,00 €
Venturino Giuliana	63	51,34 €	108,00 €	108,00 €	216,00 €
Viarengo - Zucca	175	142,64 €	299,00 €	299,00 €	598,00 €

I debiti (-€) della colonna saldo sono da versare insieme alla prima rata
I crediti (+€) sono già stati detratti dalle rate a preventivo

Versamenti da effettuare su conto corrente bancario:

Codice IBAN: IT74Q0608510301000000044129

Studio Tecnico Geometra Marco Tommei

www.studiogeometratommei.it



Spett.le
CONDOMINIO "GIRASOLE"
 Viale Al Santuario n. 7-7/A
 14100 Asti

FATTURA N°	15	data	02/01/2019	C.F. 92031430058
-------------------	-----------	-------------	-------------------	------------------

Prestazioni	Spese per Vs conto	Onorario
<u>Amministrazione condominiale ordinaria gestione 2018:</u> • Amministrazione ordinaria dal 06/02/2018 al 31/12/2018 Comprende anche pratica CIL e assistenza cantiere ripristino travi ammalorate		€ 361,90
<u>Adempimenti fiscali:</u> • F24/2018 e quadro AC (riferimento anno di imposta 2017)		€ 95,24
<u>Amministrazione condominiale straordinaria gestione 2018:</u> • Sollecito di pagamento ratei scaduti Sig. Torchio Marco del 04/07/18 Spese personali		€ 23,81
Sommano	€ -	€ 480,95

Onorario		€	480,95
Contr.Int.Prev.Ass.Geom.	5%	€	24,05
TOTALE IMPONIBILE		€	505,00
Spese per Vs conto		€	-
TOTALE FATTURA		€	505,00
Marca da bollo		€	2,00
TOTALE DOVUTO		€	507,00

(identificativo: 01170535003268)
 Imposta di bollo assolta sull'originale

**"Operazione in franchigia da Iva art.1 commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 -
 Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 L. 190/2014"
 Art 1 comma 54, lettera a (comma 112 Legge di stabilità 2016)**

Dati C/C per accredito :	Banca CARIPARMA
IBAN:	IT32 2062 3010 3200 00046719547

Cell: 338.4107450 Via Atleti Azzurri Astigiani n° 16 14100 asti

C.F. TMMRC84B24A479H E-Mail: geommarcotommei@gmail.com P.Iva: 01404300053

Studio Tecnico Geometra Marco Tommei

www.studiogeometratommei.it



Spett.le
CONDOMINIO GIRASOLE
Viale Al Santuario, 7-7/A
14100 Asti

FATTURA N°	26	data	26/09/2018	P.Iva 92031430058
-------------------	-----------	-------------	-------------------	-------------------

Prestazioni	Spese per Vs conto	Onorario
<ul style="list-style-type: none">Redazione di pratica completa per ottenimento Agibilità immobili; <p>S.C.A. protocollo 57170 del 11/06/2018</p>	€ 52,00	€ 350,00
Sommano	€ 52,00	€ 350,00

Onorario		€	350,00
Contr.Int.Prev.Ass.Geom.	5%	€	17,50
TOTALE IMPONIBILE		€	367,50
Spese per Vs conto		€	52,00
TOTALE FATTURA		€	419,50
Marca da bollo		€	2,00
TOTALE DOVUTO		€	421,50

(identificativo: 01170337245192)
Imposta di bollo assolta sull'originale

"Operazione in franchigia da Iva art.1 commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 -
Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 L. 190/2014"
Art 1 comma 54, lettera a (comma 112 Legge di stabilità 2016)

Dati C/C per accredito :	Banca CARIPARMA
IBAN:	IT32 2062 3010 3200 00046719547

Cell: 338.4107450 Via Atleti Azzurri Astigiani n° 16 14100 asti

C.F. TMMRC84B24A479H E-Mail: geommarcotommei@gmail.com P.Iva: 01404300053

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

CONDOMINIO GIRASOLE Condominio
VIALE AL SANTUARIO, 7
14100 - ASTI (AT)

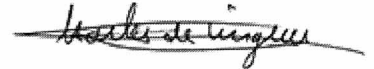
AGENZIA	SUB\PRODUT.	PRODOTTO	RATEAZIONE	POLIZZA
000012	001	Groupama Globale Fabbricati	Annuale	104904546
PREMIO NETTO		DIRITTI	ADDIZIONALI	PREMIO TOTALE
229,29 €		3,00 €	23,72 €	313,00 €

Periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio:
Dalle ore 24 del

08/10/2017

08/10/2018

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO



IL PAGAMENTO E' STATO EFFETTUATO IN MIE MANI OGGI:

25/10/12

B/B

L'AGENTE _____

Gentile Cliente, la informiamo che sul sito www.groupama.it è disponibile l'area riservata clienti dove, previa registrazione, potrà consultare la sua posizione assicurativa secondo quanto stabilito con il provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013

GEST. 2018

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteria di Ricerca:

Hai ricercato per:

 Divisa = **EUR**

 Data Contabile Dal **01/01/2018**

 Data Contabile Al **04/01/2019**

 Rapporto = **IT74Q060851030100000044129 CONDOMINIO GIRASOLE**

 Azienda = **B9X4H - TOMMEI MARCO**

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale	Causale Interna
19/03/2018	16/03/2018	B9X4H	80,00		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19	OW
20/03/2018	20/03/2018	B9X4H		262,42	EUR	BONIFICO VS. FAVORE BIAMINO NADIA Val. Accredito: 20/03/18 Cod.Id.Ord: IT93 B060 8510 3030 0000 0028 542 Cro: 28536205605 Note: SPESE CONDOM.PREVENTIVO 2018	20/03/2018 BMNND54 A48Z315J BIAMINO NADIA 14100 ASTI IT93B06085 1030300000 0028542	06085-10301-000000044129		48	M4
21/03/2018	21/03/2018	B9X4H	99,75		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGIST Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT20 U076 0101 0000 0000 0709 105 Banca Destinataria: 07601/01000-BPPIITRRXXX Data Ordine: 21/03/18 Data Regolamento: 22/03/18 Cro: 0000028537171909481030010300IT SAP NR 32157964-001		06085-10301-000000044129		26	M6
22/03/2018	22/03/2018	B9X4H		202,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI IMARISIO CLAUDIO 2A RATA SP.COND.LI 2018 FASSIO CARLA DATA ORDINE 22/03/2018	22/03/2018 MRSCLD54 R04H811N IMARISIO CLAUDIO 14100 ASTI AT	06085-10301-000000044129		48	JR
23/03/2018	22/03/2018	B9X4H	12,84		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19	OW
27/03/2018	27/03/2018	B9X4H		160,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STRANIERO ROSA NEBBIA PIETRO Data Regolamento: 27/03/18 Cod.Id.Ord: IT79 H076 0110 3000 0103 2302 513 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA18032659911817481030010300IT Note: CONGUAGLIO GARAGE 2017 Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOT-PROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	27/03/2018 STRANIERO ROSA NEBBIA PIETRO 00000 IT79H07601 1030000103 2302513	06085-10301-000000044129		48	LI
31/03/2018	31/03/2018	B9X4H	38,92		EUR	COMPETENZE - SPESE		06085-10301-000000044129		18	18
03/04/2018	03/04/2018	B9X4H	41,31		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 180820307010699 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - POSOIT22XXX		06085-10301-000000044129		50	TE
03/04/2018	31/03/2018	B9X4H	16,67		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/02/18 AL 31/03/18		06085-10301-000000044129		19	4K
06/04/2018	06/04/2018	B9X4H	211,22		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAMBA ALBERTINO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Data Ordine: 06/04/18 Data Accredito: 06/04/18 Cro: 28544700007 FATTURA N 50 DEL 24-02-2018		06085-10301-000000044129		26	M4
10/04/2018	09/04/2018	B9X4H	7,16		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19	OW
23/04/2018	23/04/2018	B9X4H	42,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGIST Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT20 U076 0101 0000 0000 0709 105 Banca Destinataria: 07601/01000-BPPIITRRXXX Data Ordine: 23/04/18 Data Regolamento: 24/04/18 Cro: 0000028551522609481030010300IT RESOCONTO ASSEMBLEA DEL 17/04/2018		06085-10301-000000044129		26	M6

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
26/04/2018	26/04/2018	B9X4H		121,84	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DABBENE VITTORIO, DOVANO MAURIZIA Data Regolamento: 26/04/18 Cod.Id.Ord: IT10 H060 9510 3010 0000 0108 079 Banca Ordinate: 06095/46040-CRBRIT21 Cro: 181148080000107-481030110300IT06095 Note: SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2018 CONDOMINIO GIRASOLE Id.Operazione: NOTPROVIDED	26/04/2018 DABBENE VITTORIO, DOVANO MAURIZIA 00000 IT10H06095 1030100000 0108079	06085-10301-000000044129		48 LI
27/04/2018	27/04/2018	B9X4H		72,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAVESE NADIA NATALINA Data Regolamento: 27/04/18 Cod.Id.Ord: IT11 B030 6947 4901 0000 0002 171 Banca Ordinate: 01025/01001-BCITITMM Cro: 0306906008697904484749047800IT Note: Versamento condominio girasole Id.Operazione: NOTPROVIDED	27/04/2018 PAVESE NADIA NATALINA 00000 IT11B03069 4749010000 0002171	06085-10301-000000044129		48 LI
27/04/2018	27/04/2018	B9X4H		136,02	EUR	BONIFICO VS. FAVORE BIAMINO NADIA Val. Accredito: 27/04/18 Cod.Id.Ord: IT93 B060 8510 3030 0000 0028 542 Cro: 28553671004 Note: SPESE COND RATA STRAORDINARIA	27/04/2018 BMNDA54 A48Z315J BIAMINO NADIA 14100 ASTI IT93B06085 1030300000 0028542	06085-10301-000000044129		48 M4
30/04/2018	30/04/2018	B9X4H	40,18		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 181100667058734 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - UNCRITMMXXX		06085-10301-000000044129		50 TE
02/05/2018	30/04/2018	B9X4H	8,33		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/18 AL 30/04/18		06085-10301-000000044129		19 4K
04/05/2018	04/05/2018	B9X4H	7,80		EUR	PRELEVAMENTO CARTELLO PORTATA MASSIMA		06085-10301-000000044129		52 52
08/05/2018	08/05/2018	B9X4H		366,90	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE TRAVASINO GUGLIELMO-MARCO-ROBERTO Data Regolamento: 08/05/18 Cod.Id.Ord: IT90 M085 3010 3040 0058 0101 576 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853012710654911481030410300IT Note: EUR 241,68 TRAVASINO MARCO E ROBERTO SPESE ORDINARIE+EUR 125,22 TRAVASINO MARCO E ROBERTOSPESE STRId.Operazione: NOT PROVIDED	08/05/2018 TRAVASINO GUGLIELMO-MARCO-ROBERTO 00000 IT90M08530 1030400058 0101576	06085-10301-000000044129		48 LI
09/05/2018	09/05/2018	B9X4H	304,44		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Data Ordine: 09/05/18 Data Accredito: 09/05/18 Cro: 28558648704 PAGAMENTO FT 284 DEL 27-12-2017		06085-10301-000000044129		26 M4
09/05/2018	09/05/2018	B9X4H		136,02	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA GRECO GESUINO ANTONIO Data Regolamento: 09/05/18 Cod.Id.Ord: IT78 G085 3010 3030 0057 0101 292 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853012810296402481030310300IT Note: saldo lavori straordinari Id.Operazione: NOT PROVIDED	09/05/2018 GRECO GESUINO ANTONIO 00000 IT78G08530 1030300057 0101292	06085-10301-000000044129		48 LI
09/05/2018	09/05/2018	B9X4H		62,61	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PERA RAG. SERGIO Data Regolamento: 09/05/18 Cod.Id.Ord: IT87 L020 0822 5020 0010 3204 102 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101181280080896 Note: PERA SERGIO - rata straordinaria per lavori di manutenzione area box viale al santuario Id.Operazione: NOTPROVIDED	09/05/2018 PERA RAG. SERGIO 00000 IT87L02008 2250200010 3204102	06085-10301-000000044129		48 LI
10/05/2018	10/05/2018	B9X4H	10,32		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19 OW
10/05/2018	10/05/2018	B9X4H		62,61	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE MOLINO CARLA TARASCO PIERA Data Regolamento: 10/05/18 Cod.Id.Ord: IT24 I032 9601 6010 0006 6303 711 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600486974510480160031970IT Note: SALDO RATA STRAORDINARIA CEVERIATI MASSIMO Id.Operazione: NOTPROVIDED	10/05/2018 MOLINO CARLA TARASCO PIERA 00000 IT24I032960 1601000066 303711	06085-10301-000000044129		48 LI
10/05/2018	10/05/2018	B9X4H		62,61	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE MOLINO CARLA TARASCO PIERA Data Regolamento: 10/05/18 Cod.Id.Ord: IT24 I032 9601 6010 0006 6303 711 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600486972301480160031970IT Note: SALDO RATA STRAORDINARIA MOLINO CARLA Id.Operazione: NOTPROVIDED	10/05/2018 MOLINO CARLA TARASCO PIERA 00000 IT24I032960 1601000066 303711	06085-10301-000000044129		48 LI

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna
10/05/2018	10/05/2018	B9X4H		62,61	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI SCHILLACI ANTONINO MANTA CARMELA SPESE CONDOMINIALI GARAGE DATA ORDINE 10/05/2018	10/05/2018 SCHILLACI ANTONINO, 14100 ASTI AT	06085-10301-000000044129		48 JR
25/05/2018	25/05/2018	B9X4H		73,41	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CAPELLO GIOVANNI Data Regolamento: 25/05/18 Cod.Id.Ord: IT87 S076 0101 4000 0002 0468 674 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA18052490796809480140031950IT Note: PAGAMENTO RATA STRAORDINARIA 2018 Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	25/05/2018 CAPELLO GIOVANNI 00000 IT87S07601 0140000002 0468674	06085-10301-000000044129		48 LI
28/05/2018	28/05/2018	B9X4H	259,60		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAMBA ALBERTINO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Data Ordine: 28/05/18 Data Accredito: 28/05/18 Cro: 28567724711 PAG. FATTURA 49 DEL 23-02-2018 SCHEDA BRUCIATA CAN		06085-10301-000000044129		26 M4
29/05/2018	29/05/2018	B9X4H	8,80		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19 OW
29/05/2018	29/05/2018	B9X4H	39,29		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 181380307006321 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - POSOIT22XXX		06085-10301-000000044129		50 TE
01/06/2018	31/05/2018	B9X4H	8,33		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/05/18 AL 31/05/18		06085-10301-000000044129		19 4K
13/06/2018	13/06/2018	B9X4H		62,61	EUR	BONIFICO VS. FAVORE GAMBA STEFANO, SECCO PAOLA Val. Accredito: 13/06/18 Cod.Id.Ord: IT19 V060 8510 3040 0000 0025 250 Cro: 28575844801 Note: RATA STRAORDINARIA GAMBA STEFANO	13/06/2018 GAMBA STEFANO, SECCO PAOLA 00000 IT19V06085 1030400000 0025250	06085-10301-000000044129		48 M4
13/06/2018	13/06/2018	B9X4H		136,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STRANIERO ROSA NEBBIA PIETRO Data Regolamento: 13/06/18 Cod.Id.Ord: IT79 H076 0110 3000 0103 2302 513 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA18061299401811481030010300IT Note: SPESE STRAORDINARIE GARAGE Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	13/06/2018 STRANIERO ROSA NEBBIA PIETRO 00000 IT79H07601 1030000103 2302513	06085-10301-000000044129		48 LI
13/06/2018	13/06/2018	B9X4H		613,46	EUR	BONIFICO VS. FAVORE FERRERO FRANCO, VENTURINO GIULIANA Val. Accredito: 13/06/18 Cod.Id.Ord: IT34 W060 8510 3000 0000 0029 035 Cro: 28576379000 Note: SPESE CONDOMINIALI E STRAORD FERRERO VENTURINO	13/06/2018 FERRERO FRANCO, VENTURINO GIULIANA 00000 IT34W06085 1030000000 0029035	06085-10301-000000044129		48 M4
27/06/2018	27/06/2018	B9X4H		1.106,83	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE VIARENGO GIAN CARLO ZUCCA PIER Data Regolamento: 27/06/18 Cod.Id.Ord: IT64 Y030 3210 3000 1000 0000 268 Banca Ordinante: 03032/12899-BACRIT22 Cro: 0303212000167703481030010300IT Note: 729 EURO SPESE CONDOMINIALI 1 E 2 PARTE 377,83SPESE STRAORDINARIE 2018 TOTALE 1106,83 Id.Operazione: NOTPROVIDED	27/06/2018 VIARENGO GIAN CARLO ZUCCA PIER 00000 IT64Y03032 1030001000 0000268	06085-10301-000000044129		48 LI
28/06/2018	28/06/2018	B9X4H		62,61	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE Garibaldi Michele - Borgo Manuela M Data Regolamento: 28/06/18 Cod.Id.Ord: IT45 X032 9601 6010 0006 6039 506 Banca Ordinante: 03296/01601-FIBKITMMXXX Cro: 81790507403 Valuta Fissa: 28/06/18 Rata straordinaria 2018	28/06/2018 Garibaldi Michele - Borgo Manuela M 00000 IT45X03296 0160100006 6039506	06085-10301-000000044129		48 LI
29/06/2018	29/06/2018	B9X4H		218,06	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI IMARISIO CLAUDIO RATA STRAORDINARIA 2018 DATA ORDINE 29/06/2018	29/06/2018 MRSCLD54 R04H811N IMARISIO CLAUDIO 14100 ASTI AT	06085-10301-000000044129		48 JR
30/06/2018	30/06/2018	B9X4H	48,86		EUR	COMPETENZE - SPESE		06085-10301-000000044129		18 18
02/07/2018	30/06/2018	B9X4H	8,33		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/06/18 AL 30/06/18		06085-10301-000000044129		19 4K
03/07/2018	03/07/2018	B9X4H		127,40	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI SPESE STRAORDINARIE D ILIBERTO PROVENZAN		06085-10301-000000044129		78 78

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Interna	Abi
04/07/2018	04/07/2018	B9X4H	40,12		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 181760306006749 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - POSOIT22XXX		06085-10301-000000044129		50	TE
04/07/2018	04/07/2018	B9X4H	4,30		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGIST Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT20 U076 0101 0000 0000 0709 105 Banca Destinataria: 07601/01000-BPPIITRRXXX Data Ordine: 04/07/18 Data Regolamento: 05/07/18 Cro: 0000028586232508481030010300IT PRIMO SOLLECITO TORCHIO MARCO		06085-10301-000000044129		26	M6
05/07/2018	05/07/2018	B9X4H		62,61	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DABBENE VITTORIO, DOVANO MAURIZIA Data Regolamento: 05/07/18 Cod.Id.Ord: IT10 H060 9510 3010 0000 0108 079 Banca Ordinate: 06095/46040-CRBRIT21 Cro: 181848080000150-481030110300IT06095 Note: SPESE STRAORDINARIE 2018 CO NDOMINIO GIRASOLE Id.Operazione: NOTPROVIDED	05/07/2018 DABBENE VITTORIO, DOVANO MAURIZIA 00000 IT10H06095 1030100000 0108079	06085-10301-000000044129		48	LI
10/07/2018	10/07/2018	B9X4H	265,50		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAMBA ALBERTINO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Data Ordine: 10/07/18 Data Accredito: 10/07/18 Cro: 28589306200 PAGAMENTO FT 71 DEL 17-03-2018		06085-10301-000000044129		26	M4
11/07/2018	11/07/2018	B9X4H	9,00		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19	OW
01/08/2018	01/08/2018	B9X4H	38,75		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182050307008126 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - CRBRIT21XXX		06085-10301-000000044129		50	TE
02/08/2018	02/08/2018	B9X4H		340,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA GRECO GESUINO ANTONIO Data Regolamento: 02/08/18 Cod.Id.Ord: IT78 G085 3010 3030 0057 0101 292 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853021310433805481030310300IT Note: ACCONTO SPESE COND.LI Id.Operazione: NOT PROVIDED	02/08/2018 GRECO GESUINO ANTONIO 00000 IT78G08530 1030300057 0101292	06085-10301-000000044129		48	LI
10/08/2018	10/08/2018	B9X4H		150,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA GRECO GESUINO ANTONIO Data Regolamento: 10/08/18 Cod.Id.Ord: IT78 G085 3010 3030 0057 0101 292 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853022110242902481030310300IT Note: ACCONTO SPESE COND.LI Id.Operazione: NOT PROVIDED	10/08/2018 GRECO GESUINO ANTONIO 00000 IT78G08530 1030300057 0101292	06085-10301-000000044129		48	LI
13/08/2018	13/08/2018	B9X4H	1.121,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BERGUI PIETRO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT58 Y060 8547 3410 0000 0008 542 Data Ordine: 13/08/18 Data Accredito: 13/08/18 Cro: 28605943411 FT 6 DEL 11-08-2018 LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRAV		06085-10301-000000044129		26	M4
14/08/2018	14/08/2018	B9X4H	38,00		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19	OW
28/08/2018	28/08/2018	B9X4H		294,05	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA TORCHIO MARCO Data Regolamento: 28/08/18 Cod.Id.Ord: IT90 W032 9601 6010 0006 7108 146 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600590217607480160047720IT Note: saldo spese Id.Operazione: NOTPROVIDED	28/08/2018 TORCHIO MARCO 00000 IT90W03296 0160100006 7108146	06085-10301-000000044129		48	LI
03/09/2018	31/08/2018	B9X4H	16,67		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/18 AL 31/08/18		06085-10301-000000044129		19	4K
11/09/2018	11/09/2018	B9X4H	35,70		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182460667049444 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - UNCRITMMXXX		06085-10301-000000044129		50	TE
13/09/2018	13/09/2018	B9X4H	469,64		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAMBA ALBERTINO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Data Ordine: 13/09/18 Data Accredito: 13/09/18 Cro: 28618184501 SALDO FT 58 DEL 05-03-2018 - FT 173 DEL 01-08-2018		06085-10301-000000044129		26	M4
14/09/2018	14/09/2018	B9X4H	15,92		EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129		19	OW
19/09/2018	19/09/2018	B9X4H		58,00	EUR	BONIFICO VS. FAVORE GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA Val. Accredito: 19/09/18 Cod.Id.Ord: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Cro: 28620380100 Note: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO GAMBA STEFANO 2 RATA	19/09/2018 GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA 00000 IT88H06085 1030400000 0008159	06085-10301-000000044129		48	M4

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale Abi	Causale Interna
27/09/2018	27/09/2018	B9X4H	421,50		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT32 2062 3010 3200 0004 6719 547 Banca Destinataria: 06230/10320-CRPPIT2P363 Data Ordine: 27/09/18 Data Regolamento: 28/09/18 Cro: 0000028623547809481030010300IT SALDO REDAZIONE AGIBILITA' FT 26 DEL 26/09/18		06085-10301-000000044129		26	M6
30/09/2018	30/09/2018	B9X4H	34,66		EUR	COMPETENZE - SPESE		06085-10301-000000044129		18	18
01/10/2018	30/09/2018	B9X4H	8,33		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/09/18 AL 30/09/18		06085-10301-000000044129		19	4K
02/10/2018	02/10/2018	B9X4H	313,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ASSIC. GROUPAMA GAGLIARDI DIEGO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT21 D030 6910 3001 0000 0066 941 Banca Destinataria: 03069/10300-BCITITMME23 Data Ordine: 02/10/18 Data Regolamento: 03/10/18 Cro: 0000028626481909481030010300IT SALDO ASSIC. POLIZZA N. 104904546 10/2018-10/2019		06085-10301-000000044129		26	M6
03/10/2018	03/10/2018	B9X4H	37,50		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182670488001036 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - CRIFIT2F		06085-10301-000000044129		50	TE
02/11/2018	02/11/2018	B9X4H		125,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI SCHILLACI ANTONINO MANTA CARMELA SPESE GESTIONE 2018 DATA ORDINE 02/11/2018	02/11/2018 SCHILLACI ANTONINO, 14100 ASTI AT	06085-10301-000000044129		48	JR
06/11/2018	06/11/2018	B9X4H	38,20		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182990307002992 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - POSOIT22XXX		06085-10301-000000044129		50	TE
12/11/2018	12/11/2018	B9X4H	13,00		EUR	PRELEVAMENTO RIF FT 1509/FFB DEL 05-11-2018 CARTELLO CANCELLO		06085-10301-000000044129		52	52
13/11/2018	13/11/2018	B9X4H		62,80	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PERA RAG. SERGIO Data Regolamento: 13/11/18 Cod.Id.Ord: IT87 L020 0822 5020 0010 3204 102 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101183140045316 Note: saldo spese box 2018 Id.Operazione: NOTPROVIDED	13/11/2018 PERA RAG. SERGIO 00000 IT87L02008 2250200010 3204102	06085-10301-000000044129		48	LI
16/11/2018	16/11/2018	B9X4H		250,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STRANIERO ROSA NEBBIA PIETRO Data Regolamento: 16/11/18 Cod.Id.Ord: IT79 H076 0110 3000 0103 2302 513 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA18111574212235481030010300IT Note: SPESE GARAGE 2018 Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	16/11/2018 STRANIERO ROSA NEBBIA PIETRO 00000 IT79H07601 1030000103 2302513	06085-10301-000000044129		48	LI
29/11/2018	29/11/2018	B9X4H		72,72	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA VALPREDALUCA Data Regolamento: 29/11/18 Cod.Id.Ord: IT36 Z085 3010 3040 0058 0102 223 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853033110527507481030410300IT Note: saldo spese gestione 2017-2018+ rata straordinaria Id.Operazione: BXS06268795000000000007001	29/11/2018 VALPREDALUCA 00000 IT36Z08530 1030400058 0102223	06085-10301-000000044129		48	LI
30/11/2018	30/11/2018	B9X4H	39,90		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 183260666045818 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - UNCRITMMXXX		06085-10301-000000044129		50	TE
03/12/2018	30/11/2018	B9X4H	16,67		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/18 AL 30/11/18		06085-10301-000000044129		19	4K
28/12/2018	28/12/2018	B9X4H	40,03		EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 183520577035497 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEA COMMERCIALE - - UNCRITMMXXX		06085-10301-000000044129		50	TE
28/12/2018	28/12/2018	B9X4H		145,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA GRECO GESUINO ANTONIO Data Regolamento: 28/12/18 Cod.Id.Ord: IT78 G085 3010 3030 0057 0101 292 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853036111520610481030310300IT Note: ACCONTO SPESE COND.LI Id.Operazione: NOT PROVIDED	28/12/2018 GRECO GESUINO ANTONIO 00000 IT78G08530 1030300057 0101292	06085-10301-000000044129		48	LI
31/12/2018	31/12/2018	B9X4H	26,14		EUR	COMPETENZE - SPESE		06085-10301-000000044129		18	18
31/12/2018	31/12/2018	B9X4H	0,03		EUR	COMPETENZE - RITENUTA FISCALE		06085-10301-000000044129		18	18

D.Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale	Causale Interna
31/12/2018	31/12/2018	B9X4H		0,13	EUR	COMPETENZE - INTERESSI CRED. LORDI		06085-10301-000000044129		18	18
02/01/2019	31/12/2018	B9X4H	8,33		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/12/18 AL 31/12/18		06085-10301-000000044129		19	4K
03/01/2019	03/01/2019	B9X4H	507,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT32 Z062 3010 3200 0004 6719 547 Banca Destinataria: 06230/10320-CRPPIT2P363 Data Ordine: 03/01/19 Data Regolamento: 04/01/19 Cro: 0000028674139505481030010300IT AMMINISTRAZIONE 2018 FT 15 DEL 02/01/2019		06085-10301-000000044129		26	M6
03/01/2019	03/01/2019	B9X4H	452,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO HYKA EDMOND Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT38 C020 0810 3000 0010 2613 091 Banca Destinataria: 02008/10300-UNCRITM1840 Data Ordine: 03/01/19 Data Regolamento: 04/01/19 Cro: 0000028674750202481030010300IT FT 5 DEL 02/01/2019 PULIZIE		06085-10301-000000044129		26	M6

Totale Dare 5.305,04 Totale Avere 5.668,33 EUR

Saldo contabile finale al 04/01/2019

395,96 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

49 kWh

Reale

Importo da pagare

38,20 €

Domiciliazione Bancaria

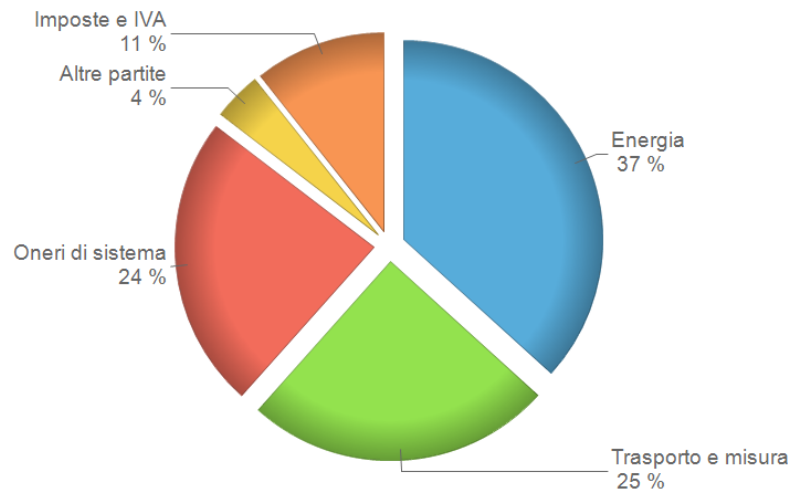
Scadenza

06/11/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 14,03 €
Trasporto e misura: 9,50 €
Oneri di sistema: 9,09 €
Altre partite: 1,50 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,08 €
TOTALE: 38,20 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/08/2018	Reale 30/09/2018	Stimata	Consumo
F1	1.817	1.827	-	10
F2	2.008	2.023	-	15
F3	5.997	6.022	-	24
Consumo totale				49

Consumo fatturato **49kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,271134 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,753608 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

43 kWh

Reale

Importo da pagare

38,75 €

Domiciliazione Bancaria

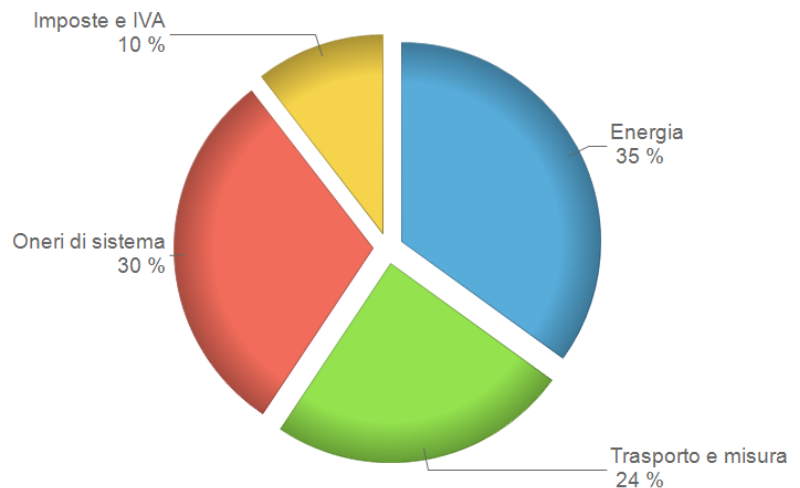
Scadenza

01/08/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 13,55 €
Trasporto e misura: 9,45 €
Oneri di sistema: 11,69 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,06 €
TOTALE: 38,75 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/05/2018	Reale 30/06/2018	Stimata	Consumo
F1	1.782	1.792	-	10
F2	1.974	1.984	-	11
F3	5.926	5.948	-	22
			Consumo totale	43

Consumo fatturato **43kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,297209** €/kWh
Costo medio unitario della bolletta: **0,901163** €/kWh

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

51 kWh

Reale

Importo da pagare

40,12 €

Domiciliazione Bancaria

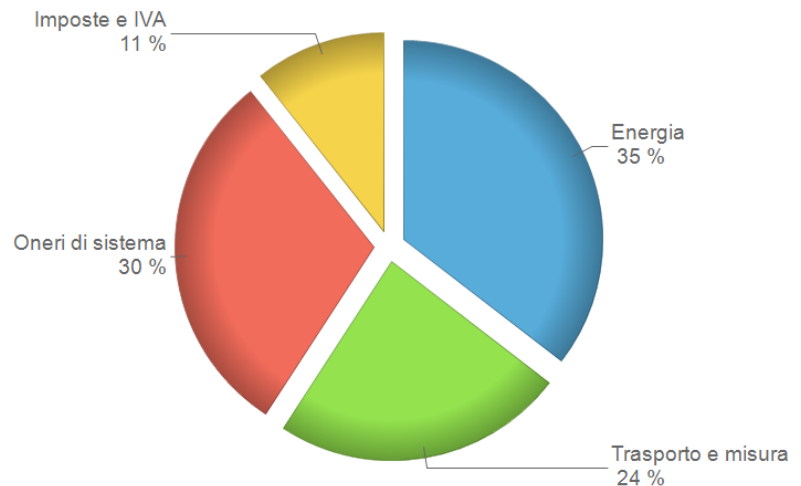
Scadenza

04/07/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 14,22 €
Trasporto e misura: 9,52 €
Oneri di sistema: 12,10 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,28 €
TOTALE: 40,12 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 30/04/2018	Reale 31/05/2018	Stimata	Consumo
F1	1.771	1.782	-	11
F2	1.960	1.974	-	14
F3	5.900	5.926	-	26
			Consumo totale	51

Consumo fatturato **51kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,262327 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,791322 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

44 kWh

Stimato

Importo da pagare

38,26 €

Domiciliazione Bancaria

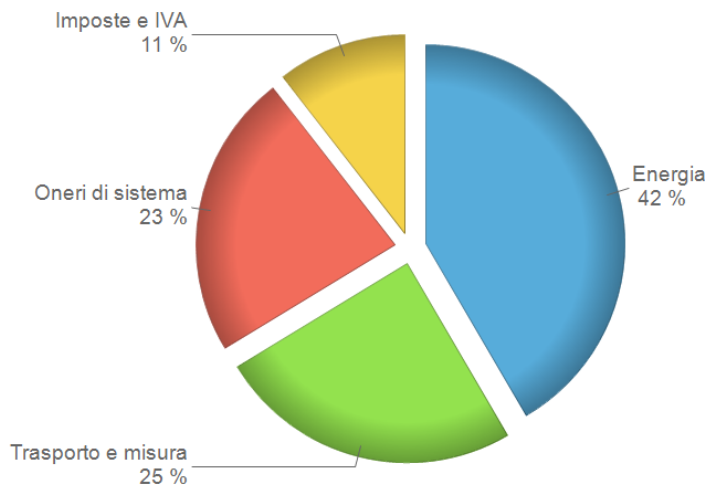
Scadenza

15/02/2019

Pagamenti precedenti regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 15,91 €
Trasporto e misura: 9,46 €
Oneri di sistema: 8,86 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,03 €
TOTALE: 38,26 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 30/11/2018	Reale -	Stimata 31/12/2018	Consumo
F1	1.857	-	1.877	20
F2	2.057	-	2.072	15
F3	6.073	-	6.082	9
			Consumo totale	44

Consumo fatturato **44kWh**, **Stimato**
Costo medio della sola componente energia: **0,342955** €/kWh
Costo medio unitario della bolletta: **0,869545** €/kWh

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO
CORSO VITTORIO ALFIERI 407
14100 ASTI AT

Consumo fatturato

61 kWh

Reale

Importo da pagare

41,31 €

Domiciliazione Bancaria

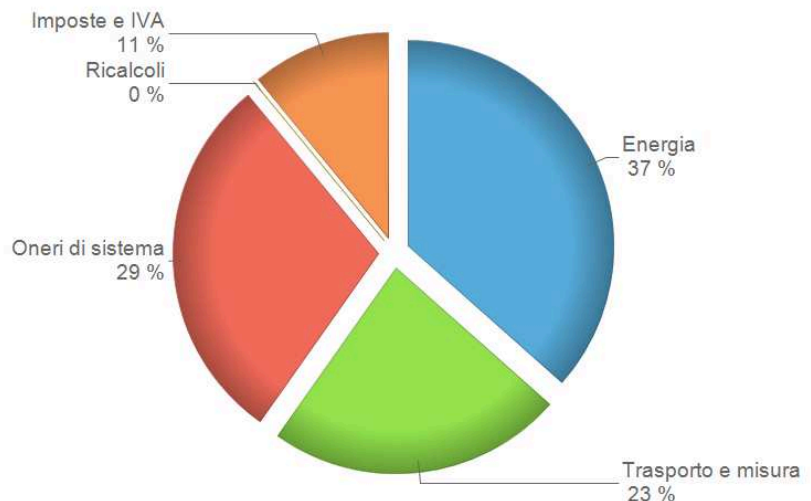
Scadenza

30/03/2018

Pagamenti precedenti regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 15,10 €
Trasporto e misura: 9,60 €
Oneri di sistema: 12,08 €
Ricalcoli: 0,01 €
Imposte e IVA: 4,52 €
TOTALE: 41,31 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/01/2018	Reale 28/02/2018	Stimata	Consumo
F1	1.732	1.748	-	16
F2	1.914	1.932	-	18
F3	5.824	5.851	-	27
Consumo totale				61

Consumo fatturato **61kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,231353 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,681683 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

58 kWh

Reale

Importo da pagare

40,03 €

Domiciliazione Bancaria

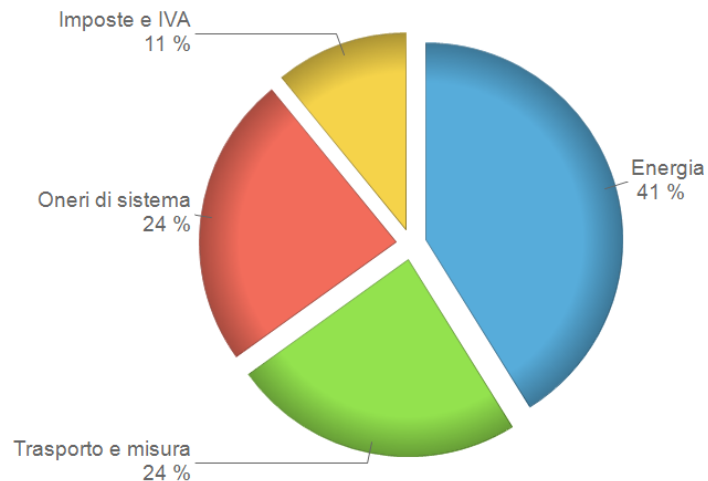
Scadenza

28/12/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 16,47 €
Trasporto e misura: 9,59 €
Oneri di sistema: 9,60 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,37 €
TOTALE: 40,03 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/10/2018	Reale 30/11/2018	Stimata	Consumo
F1	1.841	1.857	-	16
F2	2.040	2.057	-	17
F3	6.047	6.073	-	26
			Consumo totale	58

Consumo fatturato **58kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,263216 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,685082 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.



**PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo e gratuito 24 h su 24



**SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24



**SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it



**SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO
CORSO VITTORIO ALFIERI 407
14100 ASTI AT

Consumo fatturato

90 kWh

Reale

Importo da pagare

46,41 €

Domiciliazione Bancaria

Scadenza

07/03/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 17,62 €

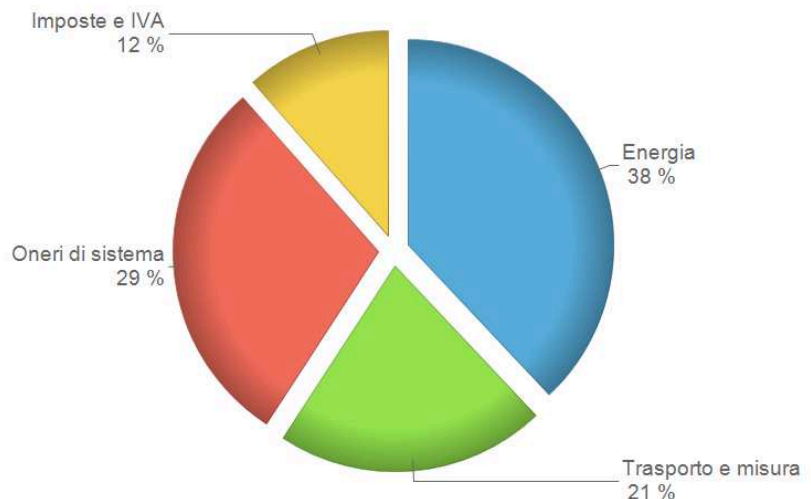
Trasporto e misura: 9,85 €

Oneri di sistema: 13,60 €

Ricalcoli: 0,00 €

Imposte e IVA: 5,34 €

TOTALE: 46,41 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/12/2017	Reale 31/01/2018	Stimata	Consumo
F1	1.705	1.732	-	27
F2	1.891	1.914	-	22
F3	5.784	5.824	-	41
Consumo totale				90

Consumo fatturato **90kWh, Reale**

Costo medio della sola componente energia: **0,178508 €/kWh**

Costo medio unitario della bolletta: **0,516815 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.

La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.

La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

54 kWh

Reale

Importo da pagare

37,50 €

Domiciliazione Bancaria

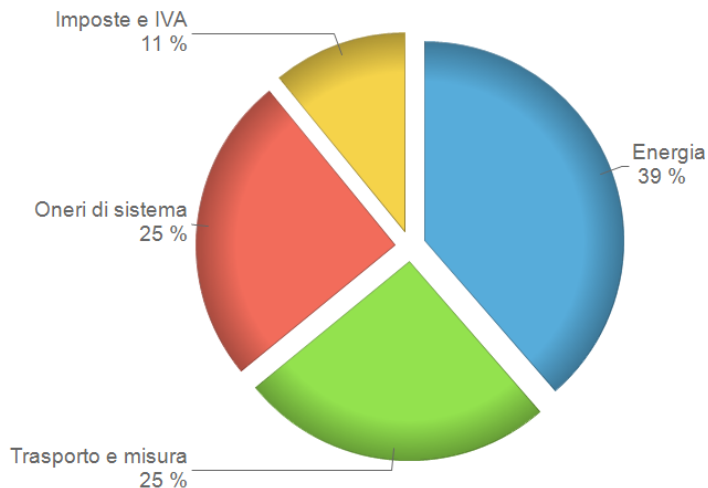
Scadenza

03/10/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 14,48 €
Trasporto e misura: 9,55 €
Oneri di sistema: 9,38 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,09 €
TOTALE: 37,50 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/07/2018	Reale 31/08/2018	Stimata	Consumo
F1	1.802	1.817	-	15
F2	1.995	2.008	-	13
F3	5.972	5.997	-	25
Consumo totale				54

Consumo fatturato **54kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,250832 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,693161 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

44 kWh

Reale

Importo da pagare

35,70 €

Domiciliazione Bancaria

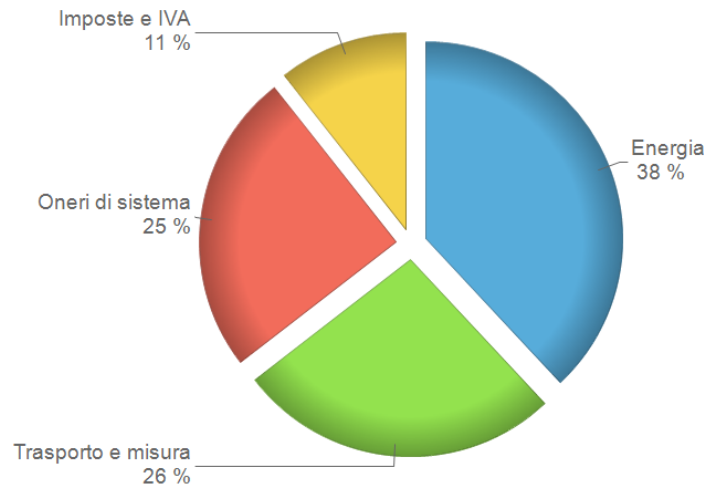
Scadenza

11/09/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 13,58 €
Trasporto e misura: 9,46 €
Oneri di sistema: 8,86 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 3,80 €
TOTALE: 35,70 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 30/06/2018	Reale 31/07/2018	Stimata	Consumo
F1	1.792	1.802	-	10
F2	1.984	1.995	-	11
F3	5.948	5.972	-	24
Consumo totale				44

Consumo fatturato **44kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,291591 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,811364 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

46 kWh

Reale

Importo da pagare

39,29 €

Domiciliazione Bancaria

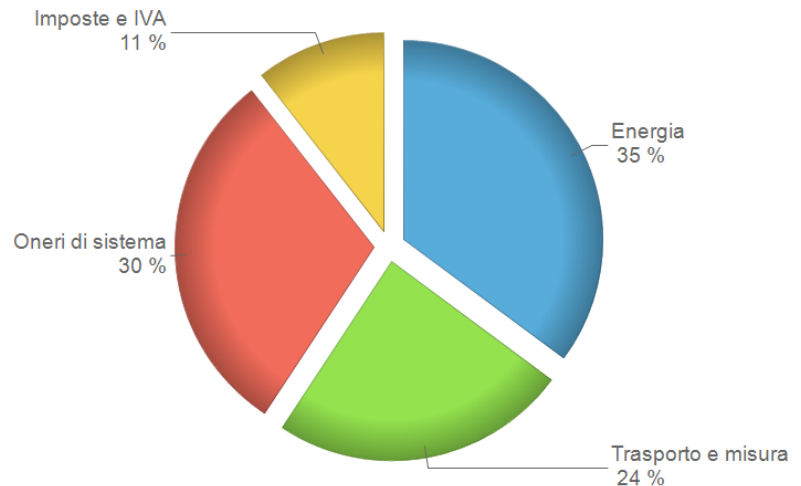
Scadenza

29/05/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 13,81 €
Trasporto e misura: 9,48 €
Oneri di sistema: 11,85 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,15 €
TOTALE: 39,29 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 31/03/2018	Reale 30/04/2018	Stimata	Consumo
F1	1.761	1.771	-	10
F2	1.948	1.960	-	12
F3	5.876	5.900	-	24
Consumo totale				46

Consumo fatturato **46kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,281562 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,852278 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

58 kWh

Reale

Importo da pagare

39,90 €

Domiciliazione Bancaria

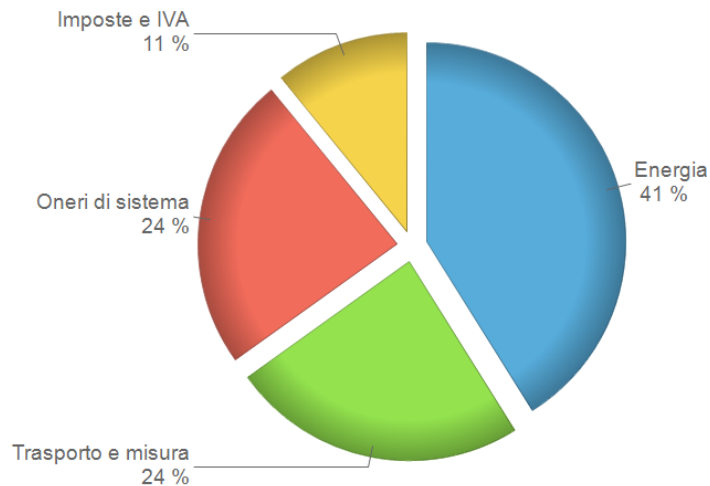
Scadenza

30/11/2018

Pagamenti precedenti regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 16,40 €
Trasporto e misura: 9,58 €
Oneri di sistema: 9,57 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,35 €
TOTALE: 39,90 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 30/09/2018	Reale 31/10/2018	Stimata	Consumo
F1	1.827	1.841	-	15
F2	2.023	2.040	-	18
F3	6.022	6.047	-	26
			Consumo totale	58

Consumo fatturato **58kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,265086 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,689500 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO

Bolletta inviata tramite posta

Codice Cliente: **8010009656**
Codice fornitura: **802012018230001**
Codice POD: **IT001E10237376**



INDIRIZZO FORNITURA
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

INTESTATARIO DOCUMENTO
COND.GIRASOLE C/O AMM.DI
NOVO
P.IVA 92031430058
VIALE AL SANTUARIO 7
14100 ASTI AT

**CONDOMINIIO AUTORIMESSE GIRASOLE C/O
GEOMETRA TOMMEI MARCO
VIA DEGLI ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 ASTI AT**

Consumo fatturato

54 kWh

Reale

Importo da pagare

40,18 €

Domiciliazione Bancaria

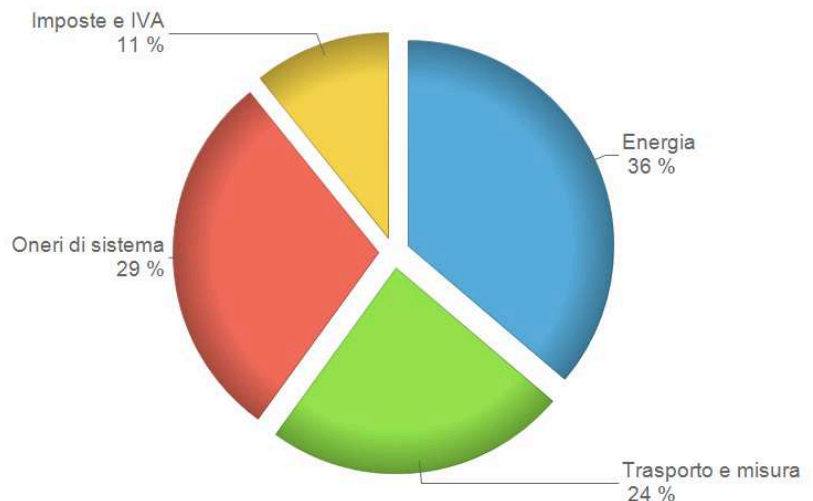
Scadenza

30/04/2018

Pagamenti precedenti
regolari

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 14,55 €
Trasporto e misura: 9,55 €
Oneri di sistema: 11,75 €
Ricalcoli: 0,00 €
Imposte e IVA: 4,33 €
TOTALE: 40,18 €



RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 28/02/2018	Reale 31/03/2018	Stimata	Consumo
F1	1.748	1.761	-	13
F2	1.932	1.948	-	16
F3	5.851	5.876	-	25
Consumo totale				54

Consumo fatturato **54kWh, Reale**
Costo medio della sola componente energia: **0,250554 €/kWh**
Costo medio unitario della bolletta: **0,741328 €/kWh**

PAGAMENTI

Come da lei richiesto l'importo della bolletta sarà addebitato, alla data di scadenza, con **Domiciliazione Bancaria** presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA.
La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.
La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA GUASTI**

803500
attivo 24 h su 24

 **SPORTELLO
TELEFONICO**

0173 441155
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO
WEB**

www.egea.it
info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE
ALBA**

Corso Nino Bixio, 8
Tel. 0173 441155
Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17
continuato; Sab 8-12

A 3/01/19

HYKA EDMOND

Via G. Mazzini, 11 - 14100 ASTI
Telef. 320/05.75.208
Cod. Fisc. HYK DND 67A16 Z100E
Partita I.V.A. 01543970055

FATTURA n. 5

a saldo vs. ordine
in conto
di 02012019

RIFERIMENTI
CONSEGNA
PARTITA IVA CLIENTE
CODICE FISCALE CLIENTE
92031430058

S COND. GIRASOLE
VIALE AL SAUTUARIO F-F/A
14100 ASTI

GIRASOLE

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		(R) (P)			

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014. Regime forfettario.



PAGAMENTI

IMPONIBILE 450,00
IVA 2,00
NON IMPONIBILE O ESENTE ART.
TOTALE € 452,00

6371C3033

(P) 1

Disposizione inserita da Internet Banking il 03/01/2019 alle ore 14,16.

L'operazione si intende evasa salvo buon fine.

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Il Direttore Generale

DATI DI SPEDIZIONE - CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE

AUTORIZZAZIONE/CONVENZIONE SMA : NORD OVEST/00452/03.2018

RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE : GEOM. MARCO TOMMEI
 CODICE CLIENTE (ID SAP R13): 32157964
 N. CONTO CONTRATTUALE: 32157964
 INDIRIZZO: Via ATLETI AZZURRI ASTIGIANI n. 16 Cap 14100 Città ASTI
 PI: Tel Email
 01404300053 - 3384107450 geommarcotommei@gmail.com
 CENTRO ACCETTANTE (Descrizione): (Cod. AGE):

MODALITA' DI PAGAMENTO	
ANTICIPATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA PRODOTTO:
 TIPOLOGIA PRODOTTO: **RACCOMANDATA PRO** **RACCOMANDATA ESTERO**

PESO	Servizio Accessorio	Numero invii	Tariffa unitaria	Importo
fino a 20 gr formato p			3,40	
fino a 20 gr formato p	AR		4,10	-
fino a 50 gr formato M			4,55	-
fino a 50 gr formato M	AR	19	5,25	99,75
da 51 a 100 gr			4,55	-
da 51 a 100 gr	AR		5,25	-
da 101 a 250 gr			5,55	-
da 101 a 250 gr	AR		6,25	-
da 251 a 350 gr			5,55	-
da 251 a 350 gr	AR		6,25	-
da 351 a 1000 gr			6,85	-
da 351 a 1000 gr	AR		7,55	-
da 1001 a 2000 gr			6,85	-
da 1001 a 2000 gr	AR		7,55	-
Totale Numero Invii		19	Totale importo Spedizione	99,75

* Per la Raccomandata per Estero indicare ZONA 1, ZONA 2 o ZONA 3

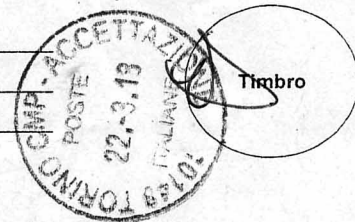
ACCETTAZIONE CON RISERVA

21/03/18
 Data


 Timbro e Firma del cliente

DATI DI CONVALIDA ACCETTAZIONE - CAMPI DA COMPILARE A CURA DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Anomalie riscontrate:



 Data

 Firma Operatore di Accettazione GC

 Numero Ordine di Vendita

 Firma del cliente



CAZZORLA GIANLUIGI

CORSO MATTEOTTI 110/B
14100 ASTI (AT)
Tel.0141091218 - Fax.
Part. Iva: 00828790949
Cod. Fisc: CZZGLG73M27C034L

(R) (P)

INTESTATARIO FATTURA

CONDOMINIO "GIRASOLE"
VIALE AL SANTUARIO,7
14100 ASTI (AT)

SPETT.LE

DI NOVO FRANCESCO
CORSO ALFIERI 407
14100 ASTI (AT)

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	BANCA D'APPOGGIO	Contributo CONAI assolto ove dovuto	PAG. N°	
FATTURA	21/	31/01/2018	2157			1	
DESCRIZIONE PAGAMENTO			PARTITA IVA - CODICE FISCALE				
RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA			92031430058				
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO NETTO	C.I.
ONLNFS12 RCC2150PRO	*** Rif. ns. Distinta n. 273 del 25/01/2018 Ogni Foglio Successivo Fino a 12 Racc. Semp. PRO 21-50 gr.	Nr.	80,00	0,06		4,80	22
		Nr.	16,00	3,43		54,88	22
SPESE VARIE		C.I. SPESE	TOTALE MERCI	SCONTO	TOT. IMPONIBILE		
		22	59,68		59,68		
RIEPILOGHI I.V.A.					TOTALE IMPOSTA		
C. I.	IMPONIBILE	DESCRIZIONE I.V.A.	IMPOSTA				
22	59,68	Aliquota 22%	13,13	13,13			
					TOTALE FATTURA		
					€ 72,81		
					ACCONTO		
RIFERIMENTI BANCARI					NOTE		
Banca: POSTE SPA							
Agenzia: Asti							
IBAN: IT14R0760110300001008819151							
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO							
31/01/2018							
72,81							

GAMBA p.i. ALBERTINO
 IMPIANTI ELETTRICI - POMPE - AUTOCLAVI
 Ub. es., dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc.:
 Viale al Santuario, 15 - 14100 ASTI
 Telef. 0141.53.27.62
 Partita I.V.A. 00101550051
 C.F. GMB LRT 47B08 A4790



RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
 LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito 71
 Data 17.03.2018

DBN 912531 /17

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

GARAGE GIRASOLE

V.le al Santuario n. 7-7A - ASTI

CODICE FISCALE

9.203.1430.058

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTE	% IVA
Sostituiti pulsante luce auto-rinnesca e contatto del selettore a chiave interno per il cortile: N2 pulsante luminoso gr, n2 contatto per selettore a chiave CAME e mano d'opera per n.2 interventi	€ 73,00	
Regolare brone di sprinze per cancelli aut. Box interventi. Sostituzione tubi plastica rotti e guaine fless. per alimentazione fotocellule e impianto elettronico per il cancello aut. del cortile. mano d'opera	€ 118,00	
Tubo plastica, imbocchi stagni, morsetti, pannelli e graffette	€ 34,00	
	€ 225,00	
	IVA 22% € 49,50	
	€ 274,50	
Per neve + sale		
€ 54,00 (GIÀ COMPRESO NEL PREZZO)		

DETtaglio IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
	10,2%	€ 225,00	€ 49,50
	Rec. 4%	€ 225,00	€ 9,00
Totale		€ No. avere	€ 265,50

11/07/18

10/07/18

TOTALE DOCUMENTO €

Corrispettivo IVA inclusa € ≠ 274,50 ≠

Corrispettivo non pagato

~~ha intermesso e fatto dall'ammministratore~~

GAMBA p.i. ALBERTINO
 IMPIANTI ELETTRICI - POMPE - AUTOCLAVI
 Uh. es., dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc.:
 Viale ai Santuario, 15 - 14100 ASTI
 Telef. 0141.53.27.62
 Partita I.V.A. 00101550051
 G.R. GMB LRT 47D98 A4790

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
 LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito 58

Data 05/03/2018

DBN 912519 /17

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

GARAGE GIRASOLE
Viale al Santuario n. 4-7A - ASTI

CODICE FISCALE

92031630058

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO	% IVA
Ricerca guasto per linee alimentatarie dal Contatore Enel al quadro elettrico nell'autobusse.		
Sostituito interr. aut. generale con bobine di sgancio e contenitore stagno non più a norme e usurato.		
	Mano d'opera €	132,00
		3/4 VOLTE
N. Controlino stagno con imbocco per tubo, n. 1 interruttore aut Tie 2x20A /6KA con bobine di sgancio e lancio di corrente e tarrelli per fissaggio	€	115,00
SOST. GIORDIO FEBBRAIO	IMP. €	247,00
DELL'ASSEMBLEA DI NANNIA (AMM. VECCHIO)	IVA 22% €	54,34
METÀ GENNAIO 2018 SI SCOLLEGAVA		
(R)		

DETTAGLIO IVA	ALIQNOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	€ ≠ 301,34 ≠
	<u>22%</u>	€ 247,00	€ 54,34		
	ALIQNOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato	
	R. acc 4%	€ 247,00	€ 9,88		
	Totale €	Ns. avere	€ 291,46	TOTALE DOCUMENTO €	

ha intermto e fatta dall'amministratore (P) 13/03/18



GAMBA p.i. ALBERTINO
 IMPIANTI ELETTRICI - POMPE - AUTOCLAVI
 Ub. es., dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc.:
 Viale al Santuario, 15 - 14100 ASTI
 Telef. 0141.53.27.62
 Partita I.V.A. 00101550051
 C.F. GMB LRT 47D08 A4790

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito 50

Data 2.4.02.2018

DBN 912512 /17

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

GARAGE GIRASOLE
V. le al Santuario n. 7-7A ASTI

CODICE FISCALE

02031430058

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO	% IVA
Ns. intervento per installazione sensore di movimento per accensione automatica luce nei box interrati: mano d'opera	€ 33,00	
Ns. sensore di movimento con staffa di fissaggio	€ 41,00	
Ns. scatola esterna, guaine flex con imbocco, tasselli e viti	€ 13,00	
filo 1,5 mmq, morsetti e fascette plastiche	€ 4,00	
Sostituito neon nell'autorimessa: n.1 neon 36W e starter rapido e mano d'opera	€ 25,00	
	€ 179,00	
	IVA 22% € 39,38	
Cod. IBAN: IT88H 06085 10304 000000008159		

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA 22%	IMPONIBILE € 179,00	IMPOSTA € 39,38	Corrispettivo IVA inclusa € 218,38
	ALIQUOTA Racc 4%	IMPONIBILE € 179,00	IMPOSTA € 7,16	
	Totale €	Ns. avere	€ 211,22	TOTALE DOCUMENTO €

Pagato 04/18

Gruppo Buffetti S.p.A. Largo Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

GAMBA p.i. ALBERTINO
 IMPIANTI ELETTRICI - POMPE - AUTOCLAVI
 Ub. es., dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc.:
 Viale al Santuario, 15 - 14100 ASTI
 Telef. 0141.53.27.82
 Partita I.V.A. 00101550051
 C.F. GMB LRT 47D08 A4790

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
 LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito 49

Data 23/02/2018

DBN 912511 /17

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

GARAGE GIRASOLE

Viale al Santuario n. 4 - 14 ASTI

CODICE FISCALE

92031430058

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

% IVA

Nr. intervento _____ per cancello questo del cortile,
 cause scheda bruciata per umidità.

Sostituita centralina di comando e contenitore stagno
 e sigillature con silicone.

Nr. programmatore per cancello e bottante MPS e
 contenitore stagno con mano d'opera per sostituzione
 e programmazione

€ 220,00

IVA 22% 48,40

OK IT concordata con me e consiglieri il 10/02/2018

Cod. IBAN: IT 881060851030400000008153

DETTAGLIO IVA	ALiquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
	22%	€ 220,00	€ 48,40
	Racc. 4%	€ 220,00	€ 8,80
	Totale €	Nr. avere	€ 259,60

Corrispettivo IVA inclusa

€ ≠ 268,40€

Corrispettivo non pagato

TOTALE DOCUMENTO €

GAMBA p.i. ALBERTINO

IMPIANTI ELETTRICI - POMPE - AUTOCLAVI
 Ub. es., com. fisc. e luogo cons. doc. fisc.:
 Viale al Santuario, 15 - 14100 ASTI
 Telef. 0141.53.27.62
 Partita I.V.A. 00101550051
 C.F. GMB LRT 47D08 A4790

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
 LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito 173
 Data 01.08.2018

DBN 594175 /17

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Card. "GIRASOLE"

Viale al Santuario n.7 - 4A - ASTI

CODICE FISCALE

92031430058

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO	% IVA
Sostituite scheda ricevente queste per i telecomandi del cancello box interrati. Richiesto da Gamba 15/03/18		
N. scheda ricevente radio MH 306,00 e mano d'opera	€ 119,00	
Riparazione selettore del cancello del cortile con sostituzione contatto rotto;		
N. contatto. CAME e mano d'opere	€ 32,00	
	Imp. € 151,00	
	IVA 22% € 33,22	
Richiesto da Venturino telefonicamente. Questo cancello non funziona più con telecomando. (7/05/18)		

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA 22%	IMPONIBILE € 151,00	IMPOSTA € 33,22	Corrispettivo IVA inclusa € € 184,22 #
	ALIQUOTA R.oe 4%	IMPONIBILE € 151,00	IMPOSTA € 6,04	
	Totale €	No. avere	€ 172,18	TOTALE DOCUMENTO €



Sede Operativa ed Amministrativa:
 Corso Torino, 259/261 - 14100 Asti
 Tel. 0141 21.72.00 r.a. - Fax 0141 21.68.84
 www.dimaasti.it - E-mail: dimaasti@dimaasti.it
 www.dimaasti.com - E-mail: dimaasti@dimaasti.com
 C.C.I.A.A. 53481 - Reg. Imp. n. 155556/96 - Export M 070842



DIMA di Marchese p.i. Pietro
 Sede Legale: Corso Alfieri, 461 - 14100 Asti

Part. IVA: 00203890058 - CF: MRCPTR49D26E155U

* Vs. esatta Ragione Sociale (solo se Diversa dalla Destinazione Fattura - Merce):
 CONDOMINIO "GIRASOLE"

* Destinazione Fattura - Merce / Vs. Ragione Sociale

VIALE AL SANTUARIO N. 7-7/A
 14100 ASTI AT

CONDOMINIO "GIRASOLE"

VIALE AL SANTUARIO N. 7-7/A
 14100 ASTI AT

Fattura N.: 379/FFB	Del 26/03/2018	FATTURA / DOC. DI TRASPORTO (Ddt) D.P.R. 14.08.96 N. 472
Ns. Cod. Cliente 3938	Ns. Cod. Agente	Vs. Cod. Fornitore
Cod. Pagamento / Cod. Banca Appoggio: Rimessa Diretta		Vs. Partita IVA / Cod. Fiscale: 92031430058
Pagina		1

*Pregasi controllare i Vs. Dati e Partita I.V.A. comunicandoci eventuali inesattezze
 Per condizioni Generali di Vendita e/o installazione vedere retro.

Causale Trasporto:

Vendita Installazione Revisione riparazione Visione Conto lavorazione Riparazione Garanzia Reso sost. garanzia Reso Vendita

Trasporto a cura del: Mittente Vettore Destinatario P.P.T.T.

Inizio Trasporto e Consegna: Data 26/3/2018 Ora 12.10

Firma Conducente:

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q. CONSEGNA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	CARTELLO SERIE 31 "PORTATA MAX."	NR	1,00	4,9180		4,92	22
	ROTOLO FILO FERRO PLASTIFICATO	NR	1,00	1,4754		1,48	22

PAGATO CONTANTI
1414100

Aspetto Esteriore dei Beni:

Scatole Cartone Borsa Plastica Cont. Carta A Vista

Colli N.: _____ Peso KG.: _____ Firma Destinatario: _____

V E T T O R I	Ditta, Residenza e Domicilio	Data e Ora del Ritiro	Firma Vettore	P O R T O	Assegnato <input type="checkbox"/>
	Ditta, Residenza e Domicilio	Data e Ora del Ritiro	Firma Vettore		Franco <input type="checkbox"/>

Importo Merce 6,39	Trasporto	Imballo	Spese Incasso	Spese Tratta Art. 15	Note - Variazioni:
-----------------------	-----------	---------	---------------	----------------------	--------------------

Banche d'Appoggio: C.R. Asti Ag.N.3 - Cab 10303 - Abi 6085 - C/C 21839/4 - IBAN IT35 0060 8510 3030 0000 0021 839 Intesa San Paolo Spa - Cab 10300 - Abi 3069 - C/C 15435 - IBAN IT58 T030 6910 3001 0000 0015 435		IVA 22	Imponibile 6,39	Imposta 1,41	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA 7,80
--	--	-----------	--------------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------------

Estratto Conto Scadenza:	Importo 1° 7,80	Scadenza 1° 26/03/2018	Importo 2°	Scadenza 2°	Importo 3°	Scadenza 3°	Importo 4°	Scadenza 4°	Pagina N.:	Segue Pg. N.:
--------------------------	--------------------	---------------------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	---------------

In relazione alla Legge 765/96 si comunica che i Vosri dati vengono da noi trattati per finalità amministrative e gestionali; essendo questi raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge non necessitano di consenso al trattamento.



Sede Operativa ed Amministrativa:
 Corso Torino, 259/261 - 14100 Asti
 Tel. 0141 21.72.00 r.a. - Fax 0141 21.68.84
 www.dimaasti.it - E-mail: dimaasti@dimaasti.it
 www.dimaasti.com - E-mail: dimaasti@dimaasti.com
 C.C.I.A.A. 53481 - Reg. Imp. n. 155556/96 - Export M 070842



DIMA di Marchese p.i. Pietro
 Sede Legale: Corso Alfieri, 461 - 14100 Asti

Part. IVA: 00203890058 - CF: MRCPTR49D26E155U

* Vs. esatta Ragione Sociale (solo se Diversa dalla Destinazione Fattura - Merce):
 CONDOMINIO "GIRASOLE"

* Destinazione Fattura - Merce / Vs. Ragione Sociale

VIALE AL SANTUARIO N. 7-7/A
 14100 ASTI AT

CONDOMINIO "GIRASOLE"

VIALE AL SANTUARIO N. 7-7/A
 14100 ASTI AT

Fattura N.: 1509/FFB	Del 05/11/2018	FATTURA / DOC. DI TRASPORTO (Ddt) D.P.R. 14.08.96 N. 472
Ns. Cod. Cliente 3938	Ns. Cod. Agente	Vs. Cod. Fornitore
Cod. Pagamento / Cod. Banca Appoggio		Vs. Partita IVA / Cod. Fiscale: 92031430058
Rimessa Diretta		Pagina 1

*Pregasi controllare i Vs. Dati e Partita I.V.A. comunicandoci eventuali inesattezze
 Per condizioni Generali di Vendita e/o installazione vedere retro.

Causale Trasporto							
Vendita <input type="checkbox"/>	Installazione <input type="checkbox"/>	Revisione riparazione <input type="checkbox"/>	Visione <input type="checkbox"/>	Conto lavorazione <input type="checkbox"/>	Riparazione Garanzia <input type="checkbox"/>	Reso sost. garanzia <input type="checkbox"/>	Reso <input type="checkbox"/> Vendita
Trasporto a cura del			Inizio Trasporto e Consegna			Firma Conducente	
Mittente <input type="checkbox"/>	Vettore <input type="checkbox"/>	Destinatario <input checked="" type="checkbox"/>	P.P.T.T. <input type="checkbox"/>	Data 5/11/18	Ora 16,20		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q. CONSEGNA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	CARTELLO SERIE 35 "ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO....."	NR	2,00	5,3279		10,66	22

(P) (R)

PAGATO
1414100

Aspetto Esteriore dei Beni:				Colli N.:	Peso KG.:	Firma Destinatario:				
Scatole Cartone <input type="checkbox"/>	Borsa Plastica <input type="checkbox"/>	Cont. Carta <input type="checkbox"/>	A Vista <input type="checkbox"/>							
V E T T O R I	Ditta, Residenza e Domicilio			Data e Ora del Ritiro	Firma Vettore		P O R T O			
	Ditta, Residenza e Domicilio			Data e Ora del Ritiro	Firma Vettore					
Importo Merce 10,66		Trasporto	Imballo	Spese Incasso	Spese Tratta Art. 15	Note - Variazioni:				
Banche d'Appoggio: C.R. Asti Ag. N.3 - Cab 10303 - Abi 6085 - C/C 21839/4 - IBAN IT35 0060 8510 3030 0000 0021 839 Intesa San Paolo Spa - Cab 10300 - Abi 3069 - C/C 15435 - IBAN IT58 0300 6910 3001 0000 0015 435			IVA 22	Imponibile 10,66	Imposta 2,34	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA 13,00		
Estratto Conto Scadenza:	Importo 1° 13,00	Scadenza 1° 05/11/2018	Importo 2°	Scadenza 2°	Importo 3°	Scadenza 3°	Importo 4°	Scadenza 4°	Pagina N.	Segue Pg. N.:

In relazione alla Legge 765/96 si comunica che i Vosri dati vengono da noi trattati per finalità amministrative e gestionali; essendo questi raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge non necessitano di consenso al trattamento.

DITTA

BERGUI PIETRO
ARTIGIANO EDILE
 Val Marchese, 23 - Tel. 0141.904180
FRINCO D'ASTI (AT)
C.F. BRG PTR 60828 F678Q
P.IVA 00229480058

FATTURA n. 06

a saldo vs. ordine
 in conto

Data 11/08/2018

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

92031430058

SPETT. CONDOMINIO
 AUTORIMESSA PIRASOLE
 VIALE AL SANTUARIO N° 7-7/A
 14100 ASTI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziana competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		MESSA IN SICUREZZA TRAVI IN CLS; TRATTAMENTO FERRI E RIPRISTINO INTONACO			
		<u>A CORPO €</u>			950,00
		LAVORO ESEGUITO DAL: 01/08/18 AL 04/08/2018			
		(R)			

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA 22 %

NON IMPONIBILE O

ESENTE ART.

TOTALE €

950,00

209,00

38,00

2121,00

Informativa sulla Privacy

Decreto Lgs. 196/2003 art. 13

I Vs. dati sono utilizzati dalla ns. ditta
 solo per adempimenti fiscali e finalità
 gestionali. La Vs. ditta potrà esercitare
 i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

pagato 14/08

R.A. 4%

Pagato 13/08/18

1

DATI DI SPEDIZIONE - CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE

' AUTORIZZAZIONE/CONVENZIONE SMA : NORD OVEST/00452/03.2018

RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE : GEOM. MARCO TOMMEI

CODICE CLIENTE (ID SAP R/3):32157964

N. CONTO CONTRATTUALE: 32157964

INDIRIZZO: Via ATLETI AZZURRI ASTIGIANI n. 16 Cap 14100 Città ASTI

PI: Tel Email
 01404300053 - 3384107450 geomarcotommei@gmail.com

CENTRO ACCETTANTE (Descrizione):

(Cod. AGE):

TIPOLOGIA PRODOTTO:

TIPOLOGIA PRODOTTO: **RACCOMANDATA PRO** **RACCOMANDATA ESTERO**

MODALITA' DI PAGAMENTO	
ANTICIPATO	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

(R)

PESO	Servizio Accessorio	Numero invii	Tariffa unitaria	Importo
fino a 20 gr formato p			3,40	
fino a 20 gr formato p	AR		4,10	-
fino a 50 gr formato M			4,55	-
fino a 50 gr formato M	AR	8	5,25	42,00
da 51 a 100 gr			4,55	-
da 51 a 100 gr	AR		5,25	-
da 101 a 250 gr			5,55	-
da 101 a 250 gr	AR		6,25	-
da 251 a 350 gr			5,55	-
da 251 a 350 gr	AR		6,25	-
da 351 a 1000 gr			6,85	-
da 351 a 1000 gr	AR		7,55	-
da 1001 a 2000 gr			6,85	-
da 1001 a 2000 gr	AR		7,55	-
Totale Numero Invii		8	Totale importo Spedizione	42,00

* Per la Raccomandata per Estero indicare ZONA 1, ZONA 2 o ZONA 3


ACCETTAZIONE CON RISERVA

23/04/18
 Data


 Timbro e Firma del cliente

DATI DI CONVALIDA ACCETTAZIONE - CAMPI DA COMPILARE A CURA DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Anomalie riscontrate: _____

 **Timbro**

_____ *Data* _____ *Firma Operatore di Accettazione GC*

_____ *Numero Ordine di Vendita* _____ *Firma del cliente*

