

# Condominio “Burbu Nice C”

*Via Atleti Azzurri Astigiani, 16*

Consuntivo anno di gestione 2018/2019

Preventivo anno di gestione 2019/2020

## **Amministratore**

Geom. Marco Tommei

ASTI – Via Atleti Azzurri Astigiani, 16

VILLA SAN SECONDO – Via C. Battisti, 19

**Sito:** [www.studiogeometratommei.it](http://www.studiogeometratommei.it)

**Email:** [geommarcotommei@gmail.com](mailto:geommarcotommei@gmail.com)

**Cell:** 338 4107450



# Condominio "Burbu Nice C"

## Consuntivo anno 2018/2019 - Preventivo anno 2019/2020

Il Servizio IL MIO CONDOMINIO, consultabile all'indirizzo: [www.studiogeometratommei.it](http://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 leggere la password nel verbale del 31/01/2019 alla pagina n. 3 al punto n.3.



Asti, 12/07/2019

### Rendiconto Anno Gestione dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Etichette di riga	Importo
<b>Proprietà</b>	<b>€ 3.302,30</b>
<b>Amministratore Tommei</b>	<b>€ 1.454,33</b>
<b>Assicurazione</b>	<b>€ 1.592,00</b>
Assicurazioni A.R.A. del 19/10/2018 (Periodo dal 19/12/2018 al 18/02/2019)	€ 288,00
Assicurazione (Periodo dal 19/02/2019 al 19/02/2020)	€ 1304,00
<b>Banca</b>	<b>€ 297,66</b>
<b>Spese</b>	<b>€ 446,50</b>
Copia chiave ingresso pulizie	€ 2,50
Ing. Agide Maria Borelli - Fattura n. 18 del 17/09/2018 - Cambio titolarità imp. Fotovoltaico	€ 374,00
Ing. Agide Maria Borelli - Fattura n. 18 del 17/09/2018 - Cambio titolarità imp. Fotovoltaico - R.A.	€ 70,00
<b>Amministratore Ambrosio</b>	<b>€ 261,40</b>
Ambrosio Pier Giorgio - Fattura n. 41/2018 del 30/07/2018 - Redazione 770 anno 2018 riferimento anno 2017	€ 221,40
Ambrosio Pier Giorgio - Fattura n. 41/2018 del 30/07/2018 - Redazione 770 anno 2018 riferimento anno 2017 - R.A.	€ 40,00
<b>Rimborso Energia al 21/06/2019</b>	<b>-€ 749,59</b>
Servizi energetici GSE	-€ 749,59
<b>Cortile e Area Verde</b>	<b>€ 1.139,12</b>
<b>Pulizia Scale</b>	<b>€ 680,15</b>
Storno 20%	€ 680,15
<b>Spese</b>	<b>€ 215,30</b>
La Margherita Due srl - scontrino del 25/01/19 - Sacco sale	€ 4,00
Sacco sale	€ 4,00
F.lli Cucè - Fattura n. 152 del 12/11/2018 - Tracciatura parcheggi auto	€ 137,67
Scontrino OBI - Forca da fieno e rastrello con manico	€ 64,96
F.lli Cucè - Fattura n. 152 del 12/11/2018 - Tracciatura parcheggi auto - R.A.	€ 4,67
<b>Luce</b>	<b>€ 193,00</b>
Quota Enel Generali Comuni Burbu A B C	€ 193,00
<b>Taglio Erba</b>	<b>€ 50,67</b>
Quota Trinciatura Prato Esterno (Dietro bidoni Asp)	€ 50,67
<b>Scale/Ascensore</b>	<b>€ 5.147,76</b>
<b>Ascensore</b>	<b>€ 831,40</b>
Ma.Ri Asti srl - Fattura n. v1802501 del 05/07/2018	€ 400,77
Ma.Ri Asti srl - Fattura n. v1802501 del 05/07/2018 - R.A.	€ 14,93
Ma.Ri Asti srl - Fattura n. v1900647 del 17/01/2019	€ 400,77
Ma.Ri Asti srl - Fattura n. v1900647 del 17/01/2019 - R.A.	€ 14,93
<b>Pulizia Scale</b>	<b>€ 2.720,60</b>
La Stella di Karabina Vjolca Dilaver - Fattura n. 68/18 del 26/07/2018	€ 306,80
La Stella di Karabina Vjolca Dilaver - Fattura n. 68/18 del 26/07/2018 - R.A.	€ 10,40
La Stella di Karabina Vjolca Dilaver - Fattura n. 74/18 del 03/08/2018	€ 221,25
La Stella di Karabina Vjolca Dilaver - Fattura n. 74/18 del 03/08/2018 - R.A.	€ 7,50
MA-GI di Nosenzo Emanuela - Fattura n. 14 del 01/03/2019 - Periodo Gennaio - Febbraio	€ 462,00
MA-GI di Nosenzo Emanuela - Fattura n. 28 del 27/04/2019 - Periodo Marzo - Aprile	€ 462,00

MA-GI di Nosenzo Emanuela - Fattura n. 45 del 29/06/2019 - Periodo Maggio - Giugno	€ 462,00
GI-MA di Chiatello Luigi - Fattura n. 147 del 01/11/2018 - Periodo Settembre - Ottobre	€ 684,40
GI-MA di Chiatello Luigi - Fattura n. 147 del 01/11/2018 - Periodo Settembre - Ottobre - R.A.	€ 23,20
GI-MA di Chiatello Luigi - Fattura n. 184 del 31/12/2018 - Periodo Novembre - Dicembre	€ 542,80
GI-MA di Chiatello Luigi - Fattura n. 184 del 31/12/2018 - Periodo Novembre - Dicembre - R.A.	€ 18,40
MT di Turturiello Maurizio - Fattura n. 70 del 01/09/2018 - Periodo Agosto	€ 200,00
Storno -20% in Cortile e Area Verde	-€ 680,15
<b>Luce</b>	<b>€ 1.595,76</b>
Enel - Fattura n. 92378 del 12/05/2018 - Periodo Aprile 2018	€ 144,74
Enel - Fattura n. 02228 del 16/06/2018 - Periodo Maggio 2018	€ 137,40
Enel - Fattura n. 03042 del 11/07/2018 - Periodo Giugno 2018	€ 126,88
Enel - Fattura n. 74370 del 12/08/2018 - Periodo Luglio 2018	€ 113,47
Enel - Fattura n. 72864 del 11/09/2018 - Periodo Agosto 2018	€ 147,01
Enel - Fattura n. 94494 del 10/10/2018 - Periodo Settembre 2018	€ 175,97
Enel - Fattura n. 90493 del 08/11/2018 - Periodo Ottobre 2018	€ 176,85
Enel - Fattura n. 29669 del 12/12/2018 - Periodo Novembre 2018	€ 191,71
Enel - Fattura n. 43477 del 14/01/2019 - Periodo Dicembre 2018	€ 120,22
Enel - Fattura n. 32489 del 11/02/2019 - Periodo Gennaio 2019	€ 168,13
Enel - Fattura n. 27688 del 12/03/2019 - Periodo Febbraio 2019	€ 236,84
Enel - Fattura n. 67037 del 07/04/2019 - Periodo Marzo 2019	€ 264,18
Enel - Fattura n. 61144 del 12/05/2019 - Periodo Aprile 2019	€ 223,05
Enel - Fattura n. 74583 del 11/06/2019 - Periodo Maggio 2019	€ 195,47
Storno Enel In Riscaldamento	-€ 826,16
<b>Generali</b>	<b>€ 1.003,98</b>
<b>Impianti</b>	<b>€ 695,10</b>
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 508/18 del 26/06/2018	€ 63,60
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 508/18 del 26/06/2018 - R.A.	€ 2,40
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 636/18 del 22/08/2018	€ 117,66
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 636/18 del 22/08/2018 - R.A.	€ 4,44
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 756/18 del 25/10/2018	€ 63,60
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 756/18 del 25/10/2018 - R.A.	€ 2,40
Elettrosistemi srl - Fattura n. 184/18 del 19/12/18	€ 53,10
Elettrosistemi srl - Fattura n. 184/18 del 19/12/18 - R.A.	€ 1,80
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 976/18 del 20/12/2018	€ 100,70
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 976/18 del 20/12/2018 - R.A.	€ 3,80
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 418/18 del 10/05/2018 (Gestione 17/18)	€ 63,60
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 418/18 del 10/05/2018 (Gestione 17/18) - R.A.	€ 2,40
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 378/19 del 13/05/2019	€ 90,10
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 378/19 del 13/05/2019 - R.A.	€ 3,40
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 542/19 del 28/06/2019	€ 117,66
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 542/19 del 28/06/2019 - R.A.	€ 4,44
<b>Spese</b>	<b>€ 308,88</b>
Maro's Pulizie srl - Fattura n. 210 del 31/08/2018	€ 94,40
Maro's Pulizie srl - Fattura n. 210 del 07/09/2018 - R.A.	€ 3,20
Pavia Elettrosistemi - Fattura n. 118/18 del 28/07/2018 - Riparazione impianto ricezione TV	€ 141,60
Pavia Elettrosistemi - Fattura n. 118/18 del 28/07/2018 - Riparazione impianto ricezione TV - R.A.	€ 4,80
Lampadine	€ 64,88
<b>Riscaldamento</b>	<b>€ 9.189,66</b>
<b>Impianti</b>	<b>€ 2.066,56</b>
Energy Team Service srl - Fattura n. 142 del 06/03/2019	€ 528,64
Energy Team Service srl - Fattura n. 142 del 06/03/2019 - R.A.	€ 17,92
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 149/19 del 25/02/2019	€ 1.465,60
Bosticco Impianti srl - Fattura n. 149/19 del 25/02/2019 - R.A.	€ 54,40
<b>Luce</b>	<b>€ 826,16</b>
Strono Enel	€ 826,16
<b>Gas</b>	<b>€ 6.296,94</b>
Storno - Eni - Fattura n. 24071 del 27/06/2018 - Periodo dal Febbraio 2018 al 31 Maggio 2018	-€ 267,28
Eni - Fattura n. 24071 del 27/06/2018 - Periodo dal Febbraio 2018 al 31 Maggio 2018	€ 557,41
Eni - Fattura n. 55760 del 26/05/2018 - Periodo dal 26 Maggio 2018 al 31 Luglio 2018	€ 230,65

Eni - Fattura n. 04492 del 25/10/2018 - Periodo dal 26 Luglio 2018 al 30 Settembre 2018	€ 176,23
Eni - Fattura n. 53018 del 20/12/2018 - Periodo dal 25 Settembre 2018 al 30 Novembre 2018	€ 914,38
Eni - Fattura n. 34811 del 28/02/2019 - Periodo dal 25 Novembre 2018 al 31 Gennaio 2019	€ 2.592,24
Eni - Fattura n. 56054 del 29/03/2019 - Periodo dal 26 Gennaio 2019 al 28 Febbraio 2019	€ 1.135,78
Eni - Fattura n. 74061 del 26/04/2019 - Periodo dal 23 Febbraio 2019 al 31 Marzo 2019	€ 599,02
Eni - Fattura n. 99091 del 29/05/2019 - Periodo dal 26 Marzo 2019 al 30 Aprile 2019	€ 164,42
Eni - Fattura n. 08203 del 28/06/2019 - Periodo dal 25 Aprile 2019 al 31 Maggio 2019	€ 194,09
<b>Acqua</b>	<b>€ 2.076,00</b>
<b>Asp</b>	<b>€ 2.076,00</b>
Fattura n. 2018/19334 del 29/06/2018 - Quadrimestrale fino al 31/05/2018	€ 828,58
Fattura n. 2018/26432 del 25/10/2018 - Quadrimestrale fino al 30/09/2018	€ 581,13
Fattura n. 2019/05971 del 14/03/2019 - Quadrimestrale fino al 31/01/2019	€ 666,29
<b>Personali</b>	<b>€ 555,00</b>
<b>EdilNord sas - P. 1 - Int. 1</b>	<b>€ 166,88</b>
O.M.A - Fattura n. 128 del 24/06/2019 - Fornitura e posa lamiera copritubi	€ 53,00
O.M.A - Fattura n. 128 del 24/06/2019 - Fornitura e posa lamiera copritubi - R.A.	€ 2,00
Scontrino OBI - Fornitura e posa lamiera copritubi	€ 11,88
Buono benzina 2019 - Quota Burbu Nice D	€ 100,00
<b>Funerale</b>	<b>€ 200,00</b>
Fiorista Conti - scontrino del 24/02/2019 (Divisione a Persona)	€ 200,00
<b>Rimborsi</b>	<b>-€ 11,88</b>
Carbone - Serra - Scontrino OBI - Fornitura e posa lamiera copritubi	-€ 11,88
<b>Taglio Erba Esterno</b>	<b>€ 200,00</b>
Buono benzina 2018 (Diviso per millesimi di proprietà)	€ 100,00
Buono benzina 2019 (Diviso per millesimi di proprietà)	€ 100,00
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 22.413,82</b>

### Versamenti Anno Gestione dal 01/07/2018 al 12/07/2019

Nominativo	1	2	3	4	5	6	Totale
<b>EdilNord sas - Interno 1</b>	<b>€ 181,91</b>	<b>€ 156,87</b>	<b>€ 156,87</b>	<b>€ 156,87</b>	<b>€ 156,87</b>		<b>€ 809,39</b>
<b>Scorzelli Andrea</b>	<b>€ 367,17</b>		<b>€ 1.835,85</b>				
<b>Novello Mirko</b>	<b>€ 252,58</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 1.752,58</b>
<b>EdilNord sas - Interno 4</b>	<b>€ 183,50</b>	<b>€ 159,90</b>	<b>€ 159,90</b>	<b>€ 159,90</b>	<b>€ 161,59</b>		<b>€ 824,79</b>
<b>Colella - Talerico</b>	<b>€ 306,16</b>		<b>€ 1.530,80</b>				
<b>Laudani Alfia Laura</b>	<b>€ 295,39</b>	<b>€ 278,07</b>	<b>€ 278,07</b>	<b>€ 278,07</b>	<b>€ 278,07</b>	<b>€ 278,07</b>	<b>€ 1.685,74</b>
<b>Fantino - Stelladoro</b>	<b>€ 435,00</b>	<b>€ 334,00</b>	<b>€ 334,00</b>	<b>€ 334,00</b>	<b>€ 334,00</b>		<b>€ 1.771,00</b>
<b>Barrera Marco</b>	<b>€ 255,00</b>	<b>€ 185,00</b>	<b>€ 185,00</b>	<b>€ 185,00</b>	<b>€ 185,00</b>		<b>€ 995,00</b>
<b>Astemio Enrico</b>	<b>€ 189,17</b>	<b>€ 208,57</b>	<b>€ 208,57</b>	<b>€ 208,57</b>	<b>€ 208,57</b>		<b>€ 1.023,45</b>
<b>Pulvirenti Agatina</b>	<b>€ 231,26</b>	<b>€ 273,18</b>	<b>€ 273,18</b>	<b>€ 273,18</b>	<b>€ 273,18</b>		<b>€ 1.323,98</b>
<b>Ronello Giuseppe</b>	<b>€ 135,00</b>	<b>€ 281,00</b>	<b>€ 281,00</b>	<b>€ 281,00</b>	<b>€ 281,00</b>		<b>€ 1.259,00</b>
<b>Tommei Marco</b>	<b>€ 351,00</b>	<b>€ 900,00</b>					<b>€ 1.251,00</b>
<b>Gulinelli - Arduino</b>	<b>€ 299,95</b>		<b>€ 1.499,75</b>				
<b>Oddone Annalisa</b>	<b>€ 641,00</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 434,00</b>	<b>€ 378,00</b>		<b>€ 2.153,00</b>
<b>Carbone - Serra</b>	<b>€ 455,87</b>	<b>€ 443,93</b>	<b>€ 444,00</b>	<b>€ 440,00</b>	<b>€ 448,00</b>		<b>€ 2.231,80</b>
<b>Bianco Anna</b>	<b>€ 31,50</b>	<b>€ 260,00</b>	<b>€ 260,00</b>	<b>€ 260,00</b>	<b>€ 260,00</b>		<b>€ 1.071,50</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 4.611,46</b>	<b>€ 5.103,80</b>	<b>€ 4.203,87</b>	<b>€ 4.283,87</b>	<b>€ 4.237,56</b>	<b>€ 578,07</b>	<b>€ 23.018,63</b>



**Nota sintetica esplicativa:** Alla data del 12/07/2019 sono state pagate tutte le spese di competenza dell'anno 2018/2019, ad eccezione della bolletta del gas comprendente il periodo di giugno 2019, mentre nella cassa contabile risulta un residuo attivo di € 2073,95. Da notare che il precedente importo è comprensivo del rimborso assicurativo per il ripristino della facciata in seguito al danno ricevuto da evento atmosferico, ammontante a € 1570,00. La liquidazione di tale cifra riceverà rettifica non appena si avrà la fattura da parte della ditta incaricata dei lavori. Esaminando il consuntivo 2018/2019 si evince che l'esercizio è cominciato con una liquidità di cassa attiva derivante da residuo gestione 2017/2018 pari a € 400,93. La presenza di insoluti dei versamenti di contributi condominiali da parte dei condomini rilevata al 12/07/2019 si mantiene in ambito fisiologico. Non si evidenziano azioni giudiziali in corso.

### Riepilogo Finanziario dal 01/07/2018 al 12/07/2019

Liquidità Saldo Conto Bancario al 05/07/2018	+400,93 €
<b>Saldo finale gestione al 30/06/2018</b>	<b>-138,41 €</b>
Spese Bilancio Rendiconto Gestione 2018/2019	-22413,82 €
Versamenti 2018/2019 comprensivi dei debiti anno 2017/2018	+23018,63 €
<b>Saldo finale gestione al 30/06/2019</b>	<b>+466,42 €</b>
Liquidità Saldo Conto Bancario al 12/07/2019	+2073,95 €

### Preventivo Anno di Gestione dal 01/07/2019 al 30/06/2020

	Importo
<b>Spese di Proprietà</b>	
Amministratore	€ 1.550,00
Assicurazione	€ 1.300,00
Banca	€ 250,00
<b>Cortile e Area Verde</b>	
Spese	€ 850,00
<b>Scale/Ascensore</b>	
Luce	€ 1.500,00
Manutenzione	€ 850,00
Pulizia Scale	€ 3.000,00
<b>Generali</b>	
Manutenzione	€ 1.000,00
<b>Riscaldamento + Acqua Calda Sanitaria</b>	
Spese	€ 10.000,00
<b>Acqua</b>	
Spese	€ 2.500,00
<b>Totale Spese Preventivo 2019/2020</b>	<b>€ 22.800,00</b>

	Importo
Totale Spese Preventivo 2019/2020	€ 22.800,00
Saldo Gestione 2018/2019	€ 466,42
<b>Saldo Finale</b>	<b>€ 22.333,58</b>

**Preventivo Anno di Gestione dal 01/07/2019 al 30/06/2020**

	Piano	Interno	Pr/Co	Nominativo	Totale Spese Preventivo	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione dal 01/07/2018 al 31/06/2019	1° Rata 22/07/19	2° Rata 16/09/19	3° Rata 18/11/19	4° Rata 20/01/20	5° Rata 16/03/20	Totale Rate
Alloggi	1	1	Pr.	<i>EdilNord Sas</i>	€ 805,80	-€ 179,10	€ 340	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 985
	1	2	Pr.	<i>Scorzelli Andrea</i>	€ 1.863,92	€ 143,92	€ 344	€ 344	€ 344	€ 344	€ 344	€ 1.720
	1	3	Pr.	<i>Novello Mirko</i>	€ 1.428,39	€ 69,20	€ 272	€ 272	€ 272	€ 272	€ 272	€ 1.359
	2	4	Pr.	<i>EdilNord Sas</i>	€ 881,76	-€ 41,69	€ 218	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 923
	2	5	Pr.	<i>Colella - Talerico</i>	€ 1.548,75	€ 84,57	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 1.464
	2	6	Pr.	<i>Laudani Laura Alfia</i>	€ 1.306,01	€ 358,96	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189	€ 189	€ 947
	3	7	Pr.	<i>Fantino - Stelladoro</i>	€ 1.601,71	-€ 275,10	€ 595	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 1.877
	3	8	Pr.	<i>Barrera Marco</i>	€ 983,83	-€ 83,42	€ 280	€ 197	€ 197	€ 197	€ 197	€ 1.067
	3	9	Pr.	<i>Astemio Enrico</i>	€ 1.075,10	€ 20,84	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211	€ 1.054
	3	10	Pr.	<i>Pulvirenti Agatina</i>	€ 1.447,50	-€ 78,45	€ 368	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289	€ 1.526
	4	11	Pr.	<i>Ronello Giuseppe</i>	€ 1.504,37	-€ 47,28	€ 348	€ 301	€ 301	€ 301	€ 301	€ 1.552
	4	12	Pr.	<i>Tommei Marco</i>	€ 1.481,01	€ 48,55	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 1.432
	4	13	Pr.	<i>Gulinelli - Arduino</i>	€ 1.497,37	€ 48,34	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 1.449
	5	14	Pr.	<i>Oddone Annalisa</i>	€ 1.763,97	€ 105,78	€ 332	€ 332	€ 332	€ 332	€ 332	€ 1.658
	5	15	Pr.	<i>Carbone - Serra</i>	€ 1.964,95	€ 220,13	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 1.745
	5	16	Pr.	<i>Bianco Anna</i>	€ 1.552,20	€ 71,19	€ 296	€ 296	€ 296	€ 296	€ 296	€ 1.481
Box Esterni	T	1	Pr.	<i>EdilNord sas</i>	€ 18,64	€ -	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 19
	T	2	Pr.	<i>EdilNord sas</i>	€ 18,64	€ -	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 19
	T	3	Pr.	<i>Fantino - Stelladoro</i>	€ 18,64	€ -	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 19
	T	4	Pr.	<i>Novello Mirko</i>	€ 37,41	€ -	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7	€ 37
					€ 22.800	€ 466,44						€ 22.334

N.B. I crediti dell'anno precedente vengono sottratti dalla spesa in preventivo, andando a ridurre ciascuna rata, mentre i debiti vengono aggiunti alla prima rata.

Versamenti da effettuare su conto corrente bancario:

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA (AGENZIA 3)

**IT 93 T 06085 10303 0000 000 36240**

Proprietà

Studio Tecnico Geometra Marco Tommei

www.studiogeometratommei.it



Spett.le  
**CONDOMINIO "BURBU-NICE C"**  
 Via Atleti Azzurri Astigiani n. 16  
 14100 Asti

FATTURA N°	<b>42</b>	data	<b>15/06/2019</b>	C.F. 92071710054
------------	-----------	------	-------------------	------------------

Prestazioni	Spese per Vs conto	Onorario
<u>Amministrazione condominiale ordinaria gestione 2018/2019:</u> • <b>Amministrazione ordinaria</b> dal 17/08/2018 al 30/06/2019		€ 1.142,86
<u>Adempimenti fiscali:</u> • <b>F24/2018 - C.U. 2019</b>		€ 142,86
<u>Amministrazione condominiale straordinaria gestione 2018/2019:</u> • Espletamento dell'attività relativa a <b>pratiche assicurative per rimborsi spesa</b> , controllo valutazioni per la liquidazione dei danni, sull'importo stimato: €1745 1745 x 1%		€ 17,45
• Assemblea straordinaria del 31/01/2019.		€ 80,00
<b>Sommano</b>	€ -	€ <b>1.383,17</b>

Onorario		€	1.383,17
Contr.Int.Prev.Ass.Geom.	5%	€	69,16
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>		€	<b>1.452,33</b>
Spese per Vs conto		€	-
<b>TOTALE FATTURA</b>		€	<b>1.452,33</b>
Marca da bollo		€	2,00
<b>TOTALE DOVUTO</b>		€	<b>1.454,33</b>

(identificativo: 01180218412685)  
 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

### Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Hai ricercato per:

Divisa = EUR

Data Contabile Dal 01/07/2018

Data Contabile Al 12/07/2019

Rapporto = IT93T0608510303000000036240 CONDOMINIO BURBU NICE C

Azienda = B9X4H - TOMMEI MARCO

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
09/08/2018	09/08/2018	-177,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO TUTTO VERDE Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT57 D060 8510 3180 0000 0022 667 Data Ordine: 09/08/18 Data Accredito: 09/08/18 Cro: 28605141904 FT 11 DEL 27-06-2018 TAGLIO ERBA			26	M4
09/08/2018	09/08/2018	-882,05	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO LA STELLA DI KARABINA Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT95 A060 8510 3220 0000 0024 380 Data Ordine: 09/08/18 Data Accredito: 09/08/18 Cro: 28605143709 FT 64 DEL 02-07-18-FT 68 DEL 26-07-18-FT 74 DEL 03			26	M4
09/08/2018	09/08/2018	-63,60	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 09/08/18 Data Accredito: 09/08/18 Cro: 28605150209 FT 508 DEL 26-06-2018 SALE			26	M4
10/08/2018	10/08/2018	-38,30	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 N. DELEGHE 3 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
23/08/2018	23/08/2018	31,50	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 1A RATA 2018-2019 + CONGUAGLIO 2017-20 DATA ORDINE 23/08/2018	23/08/2018 BARRA MASSIMO, 14100 ASTI AT		48	JR
23/08/2018	23/08/2018	260,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 2A RATA 2018-2019 DATA ORDINE 23/08/2018	23/08/2018 BARRA MASSIMO, 14100 ASTI AT		48	JR
27/08/2018	27/08/2018	-113,47	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182320667044757 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA CAVOUR ENEL ENERGIA - 971002949574370 B0009918081218082271200AC411020090000 006775 - BCITITMMXXX			50	TE
27/08/2018	27/08/2018	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
27/08/2018	27/08/2018	-400,77	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA.RI. ASTI DI GARBIN BEPPINO & FIGLI S Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT56 L060 8510 3060 0000 0022 406 Data Ordine: 27/08/18 Data Accredito: 27/08/18 Cro: 28609234809 CANONE SEMESTRALE 07-12-2018			26	M4

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
28/08/2018	28/08/2018	-14,93	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
03/09/2018	03/09/2018	334,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 03/09/18 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITREQ0 Cro: 0853024310277708481030110300IT Note: 1a RATA 2018-2019 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000084001	03/09/2018 STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA 00000 IT85Y085301030100 0100104388		48	LI
04/09/2018	04/09/2018	-200,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MT TURTURIELLO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT54 C062 3010 3200 0004 6804 019 Banca Destinataria: 06230/10320- CRPPIT2P363 Data Ordine: 04/09/18 Data Regolamento: 05/09/18 Cro: 0000028612556309481030010300IT SALDO PULIZIE AGOSTO FT 70 DEL 01/09/2018			26	M6
06/09/2018	06/09/2018	-94,40	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO Maro's Pulizie S.r.l. Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT73 D020 0810 3000 0004 0113 105 Banca Destinataria: 02008/10300- UNCRITM1840 Data Ordine: 06/09/18 Data Regolamento: 07/09/18 Cro: 0000028614439908481030010300IT INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE BLATTE E DERATTIZAZI			26	M6
07/09/2018	07/09/2018	-3,20	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
07/09/2018	07/09/2018	281,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 07/09/18 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinante: 06205/13100- CRPPIT2P Cro: 0623010527024906489999903002IT Note: PAGAMENTO RATA 2 SPESE CONDOMINIALI - SCADENZASETTEMBRE 2018 Id.Operazione: PAGAMENTO.RATA.2	07/09/2018 RONELLO GIUSEPPE 00000 IT29N062301032000 0046859387		48	LI
07/09/2018	07/09/2018	208,57	EUR	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 07/09/18 Cod.id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28615088507 Note: Il RATA SPESE CONDIMINIALI	07/09/2018 ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE 00000 IT32I060851032200		48	M4
13/09/2018	13/09/2018	-100,00	EUR	PRELEVAMENTO BUONO BENZINA TAGLIO ERBA			52	52
13/09/2018	13/09/2018	-2,50	EUR	PRELEVAMENTO COPIA CHIAVE INGRESSO PULIZIE			52	52
13/09/2018	13/09/2018	-117,16	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 13/09/18 Data Accredito: 13/09/18 Cro: 28618177509 SALDO FT 636 DEL 22-08-2018			26	M4

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
13/09/2018	13/09/2018	-0,50	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 13/09/18 Data Accredito: 13/09/18 Cro: 28618179112 SALDO CIFRA DI 117,16			26	M4
13/09/2018	13/09/2018	443,93	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 13/09/18 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853025310176406481030510300IT Note: Pagamento rata condominiale del 15settembre 2018 Id.Operazione: BXS01383417000000000497001	13/09/2018 CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA 00000 IT34F085301030500 0600163085		48	LI
13/09/2018	13/09/2018	273,18	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA PAGAMENTO 2 RATA SPESE CONDOMINIALI DATA ORDINE 13/09/2018	13/09/2018 PLVGTN62B48A766 F PULVIRENTI AGATINA 14100 ASTI AT		48	JR
14/09/2018	14/09/2018	-4,44	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
14/09/2018	14/09/2018	185,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE BARRERA MARCO RATA SETTEMBRE DATA ORDINE 14/09/2018	14/09/2018 BRRMRC59P26A47 9W BARRERA MARCO 14100 ASTI AT		48	3B
14/09/2018	14/09/2018	278,07	EUR	BONIFICO RIPETITIVO DA LAUDANI ALFIA LAURA Val. Accredito: 14/09/18 Cod.id.Ord: IT63 E060 8510 3020 0000 0029 833 Cro: 28618294509 Note: SPESE CONDOMINIALI 2018-2019	14/09/2018 LDNLLR77A54C3511 LAUDANI ALFIA LAURA 14100 ASTI IT63E060851030200 0000029833		48	OY
17/09/2018	17/09/2018	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 17/09/18 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101182570048921 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED	17/09/2018 NOVELLO MIRKO 00000 IT30N020081030000 0040983137		48	LI
17/09/2018	17/09/2018	299,95	EUR	BONIFICO RIPETITIVO GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 17/09/18 Cod.id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28619144507 Note: SPESE COND.LI	17/09/2018 GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA 00000 IT32R060851030300 0000031762		48	OY
25/09/2018	25/09/2018	334,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 25/09/18 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853026710261803481030110300IT Note: 2a RATA 2018-2019 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS44453646000000000087001	25/09/2018 STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA 00000 IT85Y085301030100 0100104388		48	LI

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
25/09/2018	25/09/2018	367,17	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CHIARA CATTANEO Data Regolamento: 25/09/18 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinante: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000060208265484490044900IT Note: 2 RATA SPESE CONDOMINIALI Id.Operazione: NOTPROVIDED	25/09/2018 CHIARA CATTANEO 00000 IT33J050344490000 0000000441		48	LI
26/09/2018	26/09/2018	-147,01	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182620667049188 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA CAVOUR ENEL ENERGIA - 971002955872864 B0009918091118092581100AC411020090000 006816 - BCITITMMXXX			50	TE
30/09/2018	30/09/2018	-62,60	EUR	COMPETENZE - SPESE			18	18
01/10/2018	30/09/2018	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/18 AL 30/09/18			19	4K
02/10/2018	02/10/2018	-230,65	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292012357			ZE	EZ
02/10/2018	02/10/2018	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
02/10/2018	02/10/2018	-374,08	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ING BORELLI Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT11 N060 8510 3030 0000 0027 875 Data Ordine: 02/10/18 Data Accredito: 02/10/18 Cro: 28626490403 SALDO FT 18 DEL 17/09/2018			26	M4
03/10/2018	03/10/2018	-70,00	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
08/10/2018	08/10/2018	-141,60	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAVIA ELETTRISISTEMI Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 X085 3010 3050 0060 0162 445 Banca Destinataria: 08530/10305-ICRAITR1EPH Data Ordine: 08/10/18 Data Regolamento: 09/10/18 Cro: 0000028629790005481030010300IT SALDO FT 118 DEL 28/07/2018 RIPARAZIONE ANTENNA			26	M6
09/10/2018	09/10/2018	-4,80	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
09/10/2018	09/10/2018	350,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 09/10/18 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinante: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600634905208480160010300IT Note: Pagamento Rata spese condominiali Id.Operazione: NOTPROVIDED	09/10/2018 ODDONE ANNALISA 00000 IT39D032960160100 0066399984		48	LI

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
09/10/2018	09/10/2018	1.570,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA GROUPAMA S.P.A. Data Regolamento: 09/10/18 Cod.Id.Ord: IT06 N076 0103 2000 0004 0865 008 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA18100854405488480320099999IT Note: Pagamento sinistro N. 2018N0081500538 Id.Ordinante: BPPIITRRXXX Id.Operazione: 1512018N0081500538/////002006-00130 Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	09/10/2018 GROUPAMA S.P.A. 00000 IT06N076010320000 0040865008		48	LI
15/10/2018	15/10/2018	306,16	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 15/10/18 Cod.Id.Ord: IT98 J020 0815 5050 0040 1031 658 Banca Ordinante: 01020/02080- UNCRITMM Cro: 1101182840447440 Note: Versamento 2 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED	15/10/2018 COLELLA ORESTE 00000 IT98J020081550500 0401031658		48	LI
19/10/2018	19/10/2018	-288,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ASSICURAZIONI ARA s.n.c. CONDO' Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT35 K085 3010 3020 0041 0103 426 Banca Destinataria: 08530/10302-ICRAITR1EP1 Data Ordine: 19/10/18 Data Regolamento: 22/10/18 Cro: 0000028635854404481030010300IT ASSICURAZIONE FABBRICATO SCAD. RATA DEL 19/10/2018			26	M6
23/10/2018	23/10/2018	156,87	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120181023093541090B24AY5ETGHDX9UI2K BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SII RATA COND. BURBUNICE C EDILNORD SAS *DATA ORDINE 231018* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002096991/000	IT02W06085103010 00000022286		48	L3
25/10/2018	25/10/2018	-175,97	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 182900666041354 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA CAVOUR ENEL ENERGIA - 971002962494494 B0009918101018102871000AC411020090000 006855 - BCITITMMXXX			50	TE
30/10/2018	30/10/2018	367,00	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120181030113332713OVHYGUSTCCGYNU0 4T BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SSALDO I E II RATA BURBUNICE C EDILNORD SAS *DATA ORDINE 301018* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002102189/000	IT02W06085103010 00000022286		48	L3

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
31/10/2018	31/10/2018	-63,60	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 31/10/18 Data Accredito: 31/10/18 Cro: 28641041303 SALDO FT N. 756 DEL 25/10/2018 - SALE CALDAIA			26	M4
02/11/2018	02/11/2018	-2,40	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
06/11/2018	06/11/2018	281,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 06/11/18 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinante: 06205/13100- CRPPIT2P Cro: 0623080740830906489999903002IT Note: PAGAMENTO RATA 3 SPESE CONDOMINIALI- SCADENZA NOVEMBRE 2018 Id.Operazione: PAGAMENTO.RATA.3.- .NOV2018	06/11/2018 RONELLO GIUSEPPE 00000 IT29N062301032000 0046859387		48	LI
09/11/2018	09/11/2018	260,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 3A RATA SPESE COND.LI 2018-2019 DATA ORDINE 09/11/2018	09/11/2018 BARRA MASSIMO, 14100 ASTI AT		48	JR
12/11/2018	12/11/2018	-581,13	EUR	PAGAMENTO ACQUA NR. 010001800264320084			ZE	U5
12/11/2018	12/11/2018	208,57	EUR	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 12/11/18 Cod.id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28646963712 Note: III RATA SPESE CONDOMINIALI	12/11/2018 ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE 00000 IT32I060851032200		48	M4
14/11/2018	14/11/2018	444,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 14/11/18 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853025310182603481030510300IT Note: Pagamento 3 rata delle spese Condominiali del 15 novembre 2018 Id.Operazione: BXS01383417000000000498001	14/11/2018 CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA 00000 IT34F085301030500 0600163085		48	LI
14/11/2018	14/11/2018	273,18	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA SPESE CONDOMINIALI NOVEMBRE 2018 DATA ORDINE 14/11/2018	14/11/2018 PLVGTN62B48A766 F PULVIRENTI AGATINA 14100 ASTI AT		48	JR
15/11/2018	15/11/2018	-684,40	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CHIATELLO LUIGI Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT77 W060 8510 3040 0000 0029 031 Data Ordine: 15/11/18 Data Accredito: 15/11/18 Cro: 28648666005 SALDO FT 147 DEL 1/11/2018 PULIZIE SETT-OTT			26	M4
15/11/2018	15/11/2018	185,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO TERZA RATA DATA ORDINE 15/11/2018	15/11/2018 BRRMRC59P26A47 9W BARRERA MARCO 14100 ASTI AT		48	JR

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
15/11/2018	15/11/2018	278,07	EUR	BONIFICO RIPETITIVO DA LAUDANI ALFIA LAURA Val. Accredito: 15/11/18 Cod.id.Ord: IT63 E060 8510 3020 0000 0029 833 Cro: 28648753509 Note: SPESE CONDOMINIALI 2018-2019	15/11/2018 LDNLLR77A54C3511 LAUDANI ALFIA LAURA 14100 ASTI IT63E060851030200 0000029833		48	OY
15/11/2018	15/11/2018	299,95	EUR	BONIFICO RIPETITIVO GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 15/11/18 Cod.id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28648790805 Note: SPESE COND.LI	15/11/2018 GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA 00000 IT32R060851030300 0000031762		48	OY
16/11/2018	16/11/2018	-23,20	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
16/11/2018	16/11/2018	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 16/11/18 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinante: 01020/02080- UNCRITMM Cro: 1101183190042903 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED	16/11/2018 NOVELLO MIRKO 00000 IT30N020081030000 0040983137		48	LI
16/11/2018	16/11/2018	900,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA TOMMEI MARCO Data Regolamento: 16/11/18 Cod.Id.Ord: IT32 Z062 3010 3200 0004 6719 547 Banca Ordinante: 06205/13100- CRPPIT2P Cro: 0623017732731509489999903002IT Id.Operazione: RATA.3-4-5.RIF..TOMMEI	16/11/2018 TOMMEI MARCO 00000 IT32Z062301032000 0046719547		48	LI
16/11/2018	16/11/2018	350,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 16/11/18 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinante: 03296/02600-FIBKITMM IT39D032960160100 0066399984 Note: Pagamento rata spese condominiali Id.Operazione: NOTPROVIDED	16/11/2018 ODDONE ANNALISA 00000 IT39D032960160100 0066399984		48	LI
20/11/2018	20/11/2018	367,17	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CHIARA CATTANEO Data Regolamento: 20/11/18 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinante: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000060618265484490044900IT Note: 3 RATA SPESE CONDOMINIALI Id.Operazione: NOTPROVIDED	20/11/2018 CHIARA CATTANEO 00000 IT33J050344490000 0000000441		48	LI
21/11/2018	21/11/2018	-137,67	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO F.LLI CUCE' di Cuce' Domenico Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT98 S060 8510 3040 0000 0021 284 Data Ordine: 21/11/18 Data Accredito: 21/11/18 Cro: 28651683204 FT 152 DEL 12/11/2018 SEGNAUTURA PARCHEGGI			26	M4

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
21/11/2018	21/11/2018	316,87	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120181120154000407COOP3Q5P008NNRMP G BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SIII RATA COND.BURBUNICE "C" *DATA ORDINE 211118* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002120344/000	IT02W06085103010 00000022286		48	L3
22/11/2018	22/11/2018	-4,67	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
22/11/2018	22/11/2018	178,64	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E S Data Regolamento: 22/11/18 Cod.Id.Ord: IT71 V030 6903 3901 0000 0000 005 Banca Ordinate: 01010/03400-BCITITMM Cro: 0306926759441800480339003390IT Note: FT: 201809750172S Id.Ordinate: 05754381001 Id.Operazione: GRCV-1803682580	22/11/2018 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E SP 00000 IT71V030690339010 0000000005		48	LI
23/11/2018	23/11/2018	-176,85	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 183180666017270 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971002964890493 B0009918110818113140800AC411020090000 006891 - BCITITMMXXX			50	TE
26/11/2018	26/11/2018	306,16	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 26/11/18 Cod.Id.Ord: IT62 G020 0815 5020 0040 1031 658 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101183270375289 Note: Versamento 3 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED	26/11/2018 COLELLA ORESTE 00000 IT62G02008155020 00401031658		48	LI
21/12/2018	21/12/2018	-53,10	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAVIA ELETTRISISTEMI Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 X085 3010 3050 0060 0162 445 Banca Destinataria: 08530/10305-ICRAITR1EPH Data Ordine: 21/12/18 Data Regolamento: 24/12/18 Cro: 0000028668949009481030010300IT FT 184 DEL 19/12/2018			26	M6
24/12/2018	24/12/2018	-1,80	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
27/12/2018	27/12/2018	-191,71	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 183520577037311 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971002976429669 B0009918121218123481200AC411020090000 006952 - BCITITMMXXX			50	TE

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
31/12/2018	31/12/2018	334,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 31/12/18 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853036211178206481030110300IT Note: 3a RATA 2018-2019 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000094001	31/12/2018 STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA 00000 IT85Y085301030100 0100104388		48	LI
31/12/2018	31/12/2018	-43,40	EUR	COMPETENZE - SPESE			18	18
31/12/2018	31/12/2018	-0,15	EUR	COMPETENZE - RITENUTA FISCALE			18	18
31/12/2018	31/12/2018	0,59	EUR	COMPETENZE - INTERESSI CRED. LORDI			18	18
02/01/2019	31/12/2018	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/18 AL 31/12/18			19	4K
04/01/2019	04/01/2019	-542,80	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GI-MA-IMPRESA DI CHIATELLO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT77 W060 8510 3040 0000 0029 031 Data Ordine: 04/01/19 Data Accredito: 04/01/19 Cro: 28675470604 FT 184 DEL 31/12/2018 PULIZIE			26	M4
04/01/2019	04/01/2019	-100,70	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 04/01/19 Data Accredito: 04/01/19 Cro: 28675473709 FT 976 DEL 20/12/2018			26	M4
04/01/2019	04/01/2019	281,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 04/01/19 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinante: 06205/13100-CRPPIT2P Cro: 0623084087200310489999903002IT Note: PAGAMENTO RATA 4 SPESE CONDOMINIALI- SCADENZA GENNAIO 2019 Id.Operazione: PAGAMENTO.RATA.4-.GEN2019	04/01/2019 RONELLO GIUSEPPE 00000 IT29N062301032000 0046859387		48	LI
07/01/2019	07/01/2019	-22,20	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 N. DELEGHE 2 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
07/01/2019	07/01/2019	260,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 4A RATA SPESE COND.LI 2018-2019 DATA ORDINE 07/01/2019	07/01/2019 BARRA MASSIMO, 14100 ASTI AT		48	JR
08/01/2019	08/01/2019	208,57	EUR	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 08/01/19 Cod.id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28676568902 Note: IV RATA CONDOMINIALE	08/01/2019 ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE 00000 IT32I060851032200		48	M4

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
10/01/2019	10/01/2019	434,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE MAGGIOROTTI LUCIANO MAGGIOROTTI MA RCO Data Regolamento: 10/01/19 Cod.Id.Ord: IT90 O030 6910 3001 0000 0096 658 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306909291776303481030028739IT Note: Pagamento Quarta Rata Oddone Annalisa Id.Operazione: NOTPROVIDED	10/01/2019 MAGGIOROTTI LUCIANO MAGGIOROTTI MA RCO 00000 IT90O03069103001 00000096658		48	LI
11/01/2019	11/01/2019	306,16	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 11/01/19 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101190100857463 Note: Versamento 4 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED	11/01/2019 COLELLA ORESTE 00000 IT02Q02008103000 00401031658		48	LI
14/01/2019	14/01/2019	185,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO IV RATA SPESE CONDOMINIALI DATA ORDINE 14/01/2019	14/01/2019 BRRMRC59P26A47 9W BARRERA MARCO 14100 ASTI AT		48	JR
15/01/2019	15/01/2019	273,18	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA 4 RATA SPESE COND. DATA ORDINE 15/01/2019	15/01/2019 PLVGTN62B48A766 F PULVIRENTI AGATINA 14100 ASTI AT		48	JR
15/01/2019	15/01/2019	278,07	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI LAUDANI ALFIA LAURA 4 RATA LAUDANI DATA ORDINE 15/01/2019	15/01/2019 PLVGTN62B48A766 F PULVIRENTI AGATINA 14100 ASTI AT		48	JR
15/01/2019	15/01/2019	299,95	EUR	BONIFICO RIPETITIVO GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 15/01/19 Cod.id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28680681307 Note: SPESE COND.LI	15/01/2019 GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA 14100 ASTI IT32R060851030300 0000031762		48	OY
16/01/2019	16/01/2019	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 16/01/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101190150040018 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED	16/01/2019 NOVELLO MIRKO 00000 IT30N020081030000 0040983137		48	LI
16/01/2019	16/01/2019	440,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 16/01/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853034711085008481030510300IT Note: Pagamento spese Condominiali 4 rata del 15 gennaio2019 Id.Operazione: BXS01383417000000000512001	16/01/2019 CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA 00000 IT34F085301030500 0600163085		48	LI

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
17/01/2019	17/01/2019	316,77	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120190116162558338ZVO3SXL0OY3LRP8XX BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SIV RATA SPESE COND. BURBUNICE C *DATA ORDINE 170119* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002169153/000	IT02W06085103010 00000022286		48	L3
21/01/2019	21/01/2019	-2,40	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
21/01/2019	21/01/2019	367,17	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CHIARA CATTANEO Data Regolamento: 21/01/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinante: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000060938265484490044900IT Note: 4 RATA SPESE CONDOMINIALI Id.Operazione: NOTPROVIDED	21/01/2019 CHIARA CATTANEO 00000 IT33J050344490000 0000000441		48	LI
21/01/2019	21/01/2019	2,40	EUR	BONIFICO VS. FAVORE CONDOMINIO FASOLIS Val. Accredito: 21/01/19 Cod.id.Ord: IT76 Y060 8510 3220 0000 0022 861 Cro: 28683846012 Note: F/24 FATTURA PIEMONTESE ANTINCENDIO	21/01/2019 0000092060130058 CONDOMINIO FASOLIS 14100 ASTI IT76Y060851032200 0000022861		48	M4
22/01/2019	22/01/2019	-7,99	EUR	PRELEVAMENTO LAMPADINE PIANO PILOT IX			52	52
22/01/2019	22/01/2019	-100,00	EUR	PRELEVAMENTO BUONO BENZINA TAGLIO ERBA 2018			52	52
22/01/2019	22/01/2019	-100,00	EUR	PRELEVAMENTO BUONO BENZINA TAGLO E RBA 2019			52	52
28/01/2019	28/01/2019	-176,23	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292014276			ZE	EZ
28/01/2019	28/01/2019	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
28/01/2019	28/01/2019	-914,38	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292016203			ZE	EZ
28/01/2019	28/01/2019	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
28/01/2019	28/01/2019	-4,00	EUR	PRELEVAMENTO SACCO SALE NEVE			52	52
29/01/2019	29/01/2019	-120,22	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190170576031863 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003004243477 B0009919011419010151400AC411020090000 006992 - BCITITMMXXX			50	TE
06/02/2019	06/02/2019	-4,00	EUR	PRELEVAMENTO SACCO SALE			52	52
12/02/2019	12/02/2019	-63,60	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 12/02/19 Data Accredito: 12/02/19 Cro: 28695408401 FT N. 418 DEL 10/05/2018			26	M4
14/02/2019	14/02/2019	-2,40	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
19/02/2019	19/02/2019	-1.304,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ASSICURAZIONI ARA s.n.c. CONDO' Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT35 K085 3010 3020 0041 0103 426 Banca Destinataria: 08530/10302-ICRAITR1EP1 Data Ordine: 19/02/19 Data Regolamento: 20/02/19 Cro: 0000028698793803481030010300IT ASS. N. 109005951 DAL 19/02/19 AL 19/02/2020			26	M6
25/02/2019	25/02/2019	-206,49	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT32 Z062 3010 3200 0004 6719 547 Banca Destinataria: 06230/10320-CRPPIT2P363 Data Ordine: 25/02/19 Data Regolamento: 26/02/19 Cro: 0000028700706911481030010300IT FIORI BARRERA + LAMPADINA PIANO PILOTIES			26	M6
26/02/2019	26/02/2019	-168,13	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190510577041200 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003011332489 B0009919021119020471100AC411020090000 007044 - BCITITMMXXX			50	TE
05/03/2019	05/03/2019	208,57	EUR	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 05/03/19 Cod.id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28705806205 Note: V RATA CONDOMINIALE	05/03/2019 ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE 00000 IT32I060851032200		48	M4
07/03/2019	07/03/2019	-528,64	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO Energy Team Service s.r.l. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT15 K060 8510 3030 0000 0032 340 Data Ordine: 07/03/19 Data Accredito: 07/03/19 Cro: 28707639710 FT N. 142 DEL 06/03/2019 ANNUALE 18/19			26	M4
07/03/2019	07/03/2019	-1.465,60	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 07/03/19 Data Accredito: 07/03/19 Cro: 28707642512 FT N. 149 DEL 25/02/2019 ABBONAMENTO ANNUALE 18/19			26	M4
08/03/2019	08/03/2019	-72,32	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
08/03/2019	08/03/2019	-8,39	EUR	PRELEVAMENTO N. 3 LAMPADINE			52	52
11/03/2019	11/03/2019	-462,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 11/03/19 Data Accredito: 11/03/19 Cro: 28709034004 PULIZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2019			26	M4

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
13/03/2019	13/03/2019	278,07	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA SPESE CONDOMINIALI LAUDANI - 5 RATA DATA ORDINE 13/03/2019	13/03/2019 PLVGTN62B48A766 F PULVIRENTI AGATINA 14100 ASTI AT		48	JR
13/03/2019	13/03/2019	273,18	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI - 5 RAT DATA ORDINE 13/03/2019	13/03/2019 PLVGTN62B48A766 F PULVIRENTI AGATINA 14100 ASTI AT		48	JR
15/03/2019	15/03/2019	448,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 15/03/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853057012842004481030510300IT Note: PAGAMENTO QUINTA RATA CONDOMINIALE Id.Operazione: BXS01383417000000000523001	15/03/2019 CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA 00000 IT34F085301030500 0600163085		48	LI
15/03/2019	15/03/2019	281,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 15/03/19 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinante: 06205/13100-CRPPIT2P Cro: 0623033067607300489999903002IT Note: PAGAMENTO RATA 5 - MARZO 2019 Id.Operazione: PAGAMENTO.RATA.5.-.MAR.2019	15/03/2019 RONELLO GIUSEPPE 00000 IT29N062301032000 0046859387		48	LI
15/03/2019	15/03/2019	278,07	EUR	BONIFICO PERMANENTE DA LAUDANI ALFIA LAURA Val. Accredito: 15/03/19 Cod.id.Ord: IT63 E060 8510 3020 0000 0029 833 Cro: 28711607802 Note: SPESE CONDOMINIALI 2018-2019	15/03/2019 LDNLLR77A54C3511 LAUDANI ALFIA LAURA 14100 ASTI IT63E060851030200 0000029833		48	OY
15/03/2019	15/03/2019	299,95	EUR	BONIFICO PERMANENTE GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 15/03/19 Cod.id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28711647812 Note: SPESE COND.LI	15/03/2019 GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA 14100 ASTI IT32R060851030300 0000031762		48	OY
18/03/2019	18/03/2019	300,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 18/03/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101190740049691 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED	18/03/2019 NOVELLO MIRKO 00000 IT30N020081030000 0040983137		48	LI
18/03/2019	18/03/2019	185,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO 5 RATA DATA ORDINE 18/03/2019	18/03/2019 BRRMRC59P26A47 9W BARRERA MARCO 14100 ASTI AT		48	JR

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
18/03/2019	18/03/2019	378,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE MAGGIOROTTI LUCIANO MAGGIOROTTI MA RCO Data Regolamento: 18/03/19 Cod.Id.Ord: IT90 O030 6910 3001 0000 0096 658 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306910426632911481030028739IT Note: Rata Maggiorotti Oddone Id.Operazione: NOTPROVIDED	18/03/2019 MAGGIOROTTI LUCIANO MAGGIOROTTI MA RCO 00000 IT90O03069103001 00000096658		48	LI
19/03/2019	19/03/2019	367,17	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CHIARA CATTANEO Data Regolamento: 19/03/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinante: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000061338265484490044900IT Note: 5 RATA SPESE CONDOMINIALI Id.Operazione: NOTPROVIDED	19/03/2019 CHIARA CATTANEO 00000 IT33J050344490000 0000000441		48	LI
21/03/2019	21/03/2019	316,67	EUR	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120190321110636258L1H1XGADYBJ4649HS BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SRATA N. 5 EDILNORD SAS *DATA ORDINE 210319* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002223222/000	IT02W06085103010 00000022286		48	L3
26/03/2019	26/03/2019	-2.592,24	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292020142			ZE	EZ
26/03/2019	26/03/2019	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
27/03/2019	27/03/2019	-236,84	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190780816013170 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003018127688 B0009919031219030741200AC411020090000 007095 - BCITITMMXXX			50	TE
29/03/2019	29/03/2019	260,00	EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 5A RATA SPESE COND.LI 2018-2019 BIANCO DATA ORDINE 29/03/2019	29/03/2019 BARRA MASSIMO, 14100 ASTI AT		48	JR
31/03/2019	31/03/2019	-62,60	EUR	COMPETENZE - SPESE			18	18
01/04/2019	31/03/2019	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/03/19			19	4K
02/04/2019	02/04/2019	-666,29	EUR	PAGAMENTO ACQUA NR. 010001900059710000			ZE	U5
10/04/2019	10/04/2019	-1.135,78	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292020243			ZE	EZ
10/04/2019	10/04/2019	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
15/04/2019	15/04/2019	334,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 15/04/19 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853060212611203481030110300IT Note: 4a RATA 2018-2019 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000102001	15/04/2019 STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA 00000 IT85Y085301030100 0100104388		48	LI

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
23/04/2019	23/04/2019	-264,18	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191020488023856 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003021467037 B0009919040719041000700AC411020090000 007141 - BCITITMMXXX			50	TE
23/04/2019	23/04/2019	306,16	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 23/04/19 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinante: 01020/02080- UNCRITMM Cro: 1101191080163852 Note: Versamento 5 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED	23/04/2019 COLELLA ORESTE 00000 IT02Q02008103000 00401031658		48	LI
02/05/2019	02/05/2019	-462,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 02/05/19 Data Accredito: 02/05/19 Cro: 28735429911 FT 28 DEL 27/04/2019 PULIZIE MAR-APR			26	M4
08/05/2019	07/05/2019	-7,00	EUR	COMPETENZE - LIQUIDAZIONE SPESE PER CAMBIO CONVENZ.			18	18
15/05/2019	15/05/2019	-21,01	EUR	PRELEVAMENTO N. 6 LAMPADINE			52	52
22/05/2019	22/05/2019	-90,10	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 22/05/19 Data Accredito: 22/05/19 Cro: 28746508309 FT N. 378 DEL 13/05/2019			26	M4
23/05/2019	23/05/2019	-3,40	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
23/05/2019	23/05/2019	-599,02	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292024283			ZE	EZ
23/05/2019	23/05/2019	-2,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
27/05/2019	27/05/2019	-223,05	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191370667047409 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003032461144 B0009919051219051351200AC411020090000 007206 - BCITITMMXXX			50	TE
27/05/2019	27/05/2019	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
31/05/2019	31/05/2019	-64,96	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT32 Z062 3010 3200 0004 6719 547 Banca Destinataria: 06230/10320-CRPPIT2P363 Data Ordine: 31/05/19 Data Regolamento: 03/06/19 Cro: 0000028750430207481030010300IT FT 72 DEL 30/05/2019 OBI- FORCA E RASTRELLI			26	M6

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ano	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
07/06/2019	07/06/2019	-193,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONDOMINIO BURBU NICE A Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT50 E060 8510 3030 0000 0034 964 Data Ordine: 07/06/19 Data Accredito: 07/06/19 Cro: 28755305712 QUOTA ENEL GENERALI COMUNI SCALA C			26	M4
07/06/2019	07/06/2019	-50,67	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONDOMINIO BURBU NICE A Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT50 E060 8510 3030 0000 0034 964 Data Ordine: 07/06/19 Data Accredito: 07/06/19 Cro: 28755308312 TRINCIATURA PRATO ESTERNO (DIETRO BIDONI ASP) F.			26	M4
17/06/2019	17/06/2019	-1.454,33	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: 17/06/19 Data Regolamento: 18/06/19 Cro: 0000028759504901481030010300IT AMMINISTRAZIONE 2018/2019			26	M6
17/06/2019	17/06/2019	-164,42	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292026210			ZE	EZ
17/06/2019	17/06/2019	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
21/06/2019	21/06/2019	570,95	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE Gestore dei Servizi Energetici Data Regolamento: 21/06/19 Cod.Id.Ord: IT14 V020 0805 3510 0000 5092 937 Banca Ordinante: 01020/02080- UNCRITMM Cro: 1101191710311598 Note: FT: 201910325319S 201910419989S Id.Ordinante: 05754381001 Id.Operazione: GRCV-1901704701	21/06/2019 Gestore dei Servizi Energetici 00000 IT14V020080535100 0005092937		48	LI
26/06/2019	26/06/2019	-195,47	EUR	SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191690489037704 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003040174583 B0009919061119061651100AC411020090000 007260 - BCITITMMXXX			50	TE
26/06/2019	26/06/2019	-0,50	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
30/06/2019	30/06/2019	-12,00	EUR	COMPETENZE - SPESE			18	18
01/07/2019	01/07/2019	-53,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO O.M.A. DI FANTINO ROBERTO & C. SNC Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT19 X060 8510 3030 0000 0030 197 Data Ordine: 01/07/19 Data Accredito: 01/07/19 Cro: 28766919407 FT 128 DEL 24/06/2019			26	M4
01/07/2019	30/06/2019	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19			19	4K
02/07/2019	02/07/2019	-2,00	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW

D.Contabile	Data Valuta	Importo	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Fla g tem por ane o	Cau sale Abi	Cau sale Inte ma
05/07/2019	05/07/2019	-462,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 05/07/19 Data Accredito: 05/07/19 Cro: 28770355408 FT 45 DEL 29/06/2019			26	M4
05/07/2019	05/07/2019	-117,66	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 05/07/19 Data Accredito: 05/07/19 Cro: 28770593510 FT 542 DEL 28/06/2019			26	M4
08/07/2019	08/07/2019	-4,44	EUR	ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI			19	OW
09/07/2019	09/07/2019	-194,09	EUR	PAGAMENTO GAS NR. 605462969292028230			ZE	EZ
09/07/2019	09/07/2019	-1,00	EUR	COMMISSIONI INCASSO UTENZE			16	CA
12/07/2019	12/07/2019	-400,77	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA.RI ASTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT56 L060 8510 3060 0000 0022 406 Data Ordine: 12/07/19 Data Accredito: 12/07/19 Cro: 28774563104 FT 1900647 DEL 17/01/2019			26	M4

Totale Dare 21.890,92 Totale Avere 20.666,66 EUR

Saldo contabile finale al 12/07/2019

**2.073,95 EUR**

Dott. Ing. Agide Maria BORELLI  
14100 ASTI - Corso Torino, 2 tel. 01411706886  
C.F. BRL GMR 66L07 A479L P.IVA 01219240056  
PEC: agidemaria.borelli@ingpec.eu

FATTURA	<b>18.18</b>
ASTI li	17.09.18

Spett.le
<b>Cond. Burbu-nice C</b> VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16 14100 ASTI

cod. prest. cant.	685
-------------------	-----

Part. IVA	<b>92071710054</b>
-----------	--------------------

**Specifica degli onorari e delle spese dovuti per prestazioni professionali relative a :**

Consulenza ed espletamento pratiche GSE per cambio di titolarità di impianto fotovoltaico

**SALDO**

**ONORARIO CONCORDATO**

INARCASSA 4% su onorario (D.M. 5 marzo 2010)	€	350,00
Onorario imponibile	+ €	14,00
I.V.A. 22% (su onorario imponibile)	= €	364,00
Totale lordo	+ €	80,08
Spese fuori campo IVA art. 15, D.P.R. 633 del 26.10.72 :	= €	444,08
rimborso spese anticipate marche da bollo Sig.ri De Fort e Brunatti	+ €	0,00
diritti di liquidazione OO.II.	+ €	0,00
a dedurre Ritenuta d'acconto IRPEF 20%	= €	-70,00
<b>SALDO</b>	€	<b>374,08</b>

conto corrente presso la CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - Agenzia n.3 di Asti - C.so Torino 185  
coordinate bancarie IBAN: IT11 N 06085 10303 000000027875 BIC/SWIFT: CASRIT22

STUDIO TECNICO AMBROSIO PIER GIORGIO

via Cavour n. 113

14100 ASTI

partita iva n. 011 470 000 51

codice fiscale MBR PGR 70S02 A479P

cond. "BURBU-NICE C"

via ATLETI AZZURRI ASTIGIANI n. 16

14100 ASTI

codice fiscale 92071710054

fattura n.	41/2018
del	30/07/18

onorari per:

- REDAZIONE DI MODELLO 770/AC del 2018 € 200,00  
(Periodo imposta 2017)

TOTALE IMPONIBILE € 200,00

5% (L. 773 ART. 11) su € 200,00 € 10,00  
IVA 22% su € 210,00 € 46,20

- SPESE ESENTI art. 15 D.P.R. 633/72 € -

IMPORTO TOTALE € 256,20

a dedurre RITENUTA D'ACCONTO  
20% su € 200,00 € 40,00

TOTALE DA CORRISPONDERE € 216,20

(R)

+5,20 €  
pagato da mani

(Pagato da Ambrosio)

**Cortile e Area Verde**

DECORAZIONI - RESTAURI - SEGNALETICA STRADALE  
CIVILE e INDUSTRIALE



# F.lli CUCÈ

di Cucè Domenico & C. S.n.c.

Sede, residenza e luogo conservazione documenti fiscali

Viale Pilone, 86 - 14100 ASTI  
Tel. 0141 47.62.58 - Fax 0141 47.62.58  
fratelllicuce@virgilio.it  
Cod. Fisc. e P.Iva IT00838320059

Spett.le  
**CONDOMINIO " BURBU-NICE C "**  
  
Via Atleti Azzurri Astigiani , 16  
14100 ASTI AT

FATTURA			Pagamento: BONIFICO BANCARIO			
P.IVA	Cod. Fiscale	Cod. Cl.	Banca di appoggio:			
	92071710054	1156	C.R.ASTI - CASRIT22			
Numero	Data	Pag.	Ns. Iban			
152	12/11/18	1	IT98 S060 8510 3040 0000 0021 284			
Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
Lavori di segnatura e tracciatura parcheggi auto , presso area esterna al Vs. Condominio . Per un importo di €.	N.				116,67	22
Sconto						
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Imp. soggetto a ritenuta		
22	22%-GENERICO	116,67	25,67	116,67		
				Rit. d'acconto 4,00 % (P) 22/11/18 - 4,67		
		116,67	25,67	Totale al netto della ritenuta (P) 21/11/18 137,67		
				Totale Documento €		
Scadenza	A VISTA			142,34		
Importo	142,34					

## Emittitore

OBI ITALIA Srl a socio unico  
Via Alessandro Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (MI) - IT  
P.IVA IT 00508260973  
C.F. 00508260973

## Contatti

Telefono 0141 417200  
Fax 060P00000543

Email negozio072@obi-italia.it

## Destinatario

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 46  
14100 Asti (AT) - IT  
P.IVA  
C.F. 92071710054

Codice IPA 0000000  
PEC marco.tommei@geopec.it

## Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	30-05-2019	072/000005691	EUR	64,96	0,00		
Causale							

## Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Val Cod	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1	ArticleNr	1036219	FORCA DA FIENO	1,00	PZ	16,3900			16,39	22	
2	ArticleNr	2566891	RASTRELLO C/MANICO	3,00	PZ	12,2900			36,87	22	

## Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
53,25	22,00	11,71			Immediata

## Dati pagamento

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	contanti			30-05-2019	64,96
Istituto: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Ag.50487 - Prato IBAN: IT14X0306921532100000003741 BIC:						

Totale imponibile	€ 53,25
Totale imposte	€ 11,71
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 64,96

**IL MELOGRANO di Gaetano Vecchio**  
Via San Fantino Bottigliana, 8  
14037 Portacomaro (AT)  
Cell. 3398232442 – P.I.V.A 01625850050  
Cod. Fisc. VCCGTN60L19I644X  
E-mail: [davidevecchio1993@virgilio.it](mailto:davidevecchio1993@virgilio.it)

Spett.le  
Condominio "BURBU-NICE A"  
Via Atleti Azzurri Astigiani, 10  
14100 Asti  
Cod. Fisc. 92065620053

Fattura del 26.06.2018

Estremi pagamento: Bonifico Bancario  
Cassa di Risparmio di Asti – Ag. Di Portacomaro

IBAN: **IT74C0608547610000000022999**

Lavori di pulizia dell'area adiacente il cortile e i garage del condominio.

Importo: € 150,00  
Bollo: € 2,00  
**TOTALE: € 152,00**



Operazione soggetta al regime fiscale forfettario di cui all'art.1, commi da 54 a 89 della L. 23/12/2014, n.190

Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1, comma 67 della L.23/12/2014, n. 190

Scale/Ascensore



Codice Destinatario  
0000000

**Sede Legale**

COND. BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI, 16  
14100 ASTI (AT)

**Spett.le**

(C10646)

TOMMEI MARCO  
VIA ATLETI AZZURRI, 16  
14100 ASTI (AT)

Partita Iva

Codice Fiscale  
92071710054

Pag. 1 / 1

Documento

Numero

Data

**FATTURA VENDITA**

**V 1900647**

**17/01/2019**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
	<b>Impianto n. 1660 Matricola 771/005 VIA ATLETI AZZURRI, 16 - 14100 ASTI AT Contratto n. 17CMAN32</b>					
*	CANONE SEMESTRALE Manutenzione Ordinaria Periodo Dal 01/01/2019 Al 30/06/2019	MS	6	55,00	330,00	4
*	CANONE SEMESTRALE Gestione GSM Periodo Dal 01/01/2019 Al 30/06/2019	MS	6	5,85	35,10	022
*	CANONE SEMESTRALE Tenuta Libretto Periodo Dal 01/01/2019 Al 30/06/2019	MS	6	1,35	8,10	022

Spese Aggiuntive			Riepilogo IVA			
Descrizione	Importo	IVA	Codice	Imponibile	Aliquota	Imposta
			4	330,00	10	33,00
			022	43,20	22	9,50

Pagamento <b>BONIFICO BANCARIO</b>	Totale Imponibile	373,20
Estremi Nostra Banca per Bonifico CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA - AG.6 Codice IBAN: IT 56 L 06085 10306 000000022406	Totale IVA	42,50
Scadenze Pagamenti 400,77 17/01/2019	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>415,70</b>
	Rit. d'acconto 4% su 373,20	14,93
	Codice Tributo 1020 soggetti ires	
	<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>400,77</b>


**Sede Legale**

 COND. BURBU-NICE C  
 VIA ATLETI AZZURRI, 16  
 14100 ASTI (AT)

**Spett.le**

(C10646)

 AMBROSIO GEOM. PIER GIORGIO  
 VIA CAVOUR N. 113  
 14100 ASTI (AT)

Partita Iva

 Codice Fiscale  
 92071710054

Pag. 1 / 1

Documento

**FATTURA VENDITA**

Numero

**V 1802501**

Data

**05/07/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
	<b>Impianto n. 1660 Matricola 771/005 VIA ATLETI AZZURRI, 16 - 14100 ASTI AT Contratto n. 17CMAN32</b>					
*	CANONE SEMESTRALE Manutenzione Ordinaria Periodo Dal 01/07/2018 Al 31/12/2018	MS	6	55,00	330,00	4
*	CANONE SEMESTRALE Gestione GSM Periodo Dal 01/07/2018 Al 31/12/2018	MS	6	5,85	35,10	022
*	CANONE SEMESTRALE Tenuta Libretto Periodo Dal 01/07/2018 Al 31/12/2018	MS	6	1,35	8,10	022

Spese Aggiuntive			Riepilogo IVA			
Descrizione	Importo	IVA	Codice	Imponibile	Aliquota	Imposta
			4	330,00	10	33,00
			022	43,20	22	9,50

Pagamento <b>BONIFICO BANCARIO</b>	Totale Imponibile	373,20
Estremi Nostra Banca per Bonifico CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA - AG.6 Codice IBAN: IT 56 L 06085 10306 000000022406	Totale IVA	42,50
Scadenze Pagamenti	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>415,70</b>
400,77 05/07/2018	Rit. d'acconto 4% su 373,20	14,93
	Codice Tributo 1020 soggetti ires	
	<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>400,77</b>

**Impresa di Pulizie**  
**LA STELLA DI KARABINA VJOLLCA DILAVER**  
**via Arduino n. 4 - 14100 Asti**  
**tel 349/1632920**  
**lastella.impresadipulizie@gmail.com**  
**c.f. KRBVLL59B48Z100W**  
**p. iva 01620110054**

**Spett.le Condominio**  
**"BURBU-NICE C"**  
**Via Atleti Azzurri Astigiani n. 16**  
**14100 - Asti**  
**c.f. 92071710054**

**Fattura n. 68 / 18**

**Del 26/07/2018**

quale compenso per pulizia straordinaria piastrelle parti comuni 260,00 Euro

IMPONIBILE

260,00 Euro

IVA 22 %

57,20 Euro

TOTALE

317,20 Euro

A DEDURRE RIT. ACC. 4 %

✓ 10,40 Euro

**NETTO DA PAGARE**

✓ **306,80 Euro**

Pagamento tramite bonifico bancario sul  
c/c 24380 della Cassa di Risparmio di Asti Ag. 13  
cod Iban IT95A0608510322000000024380

**Impresa di Pulizie**  
**LA STELLA DI KARABINA VJOLLCA DILAVER**  
**via Arduino n. 4 - 14100 Asti**  
**tel 349/1632920**  
**lastella.impresadipulizie@gmail.com**  
**c.f. KRBVLL59B48Z100W**  
**p. iva 01620110054**

**Spett.le Condominio**  
**"BURBU-NICE C"**  
**Via Atleti Azzurri Astigiani n. 16**  
**14100 - Asti**  
**c.f. 92071710054**

**Fattura n. 74 / 18**

**Del 03/08/2018**

quale compenso per pulizia parti comuni mesi di luglio	150,00 Euro
quale compenso per pulizia parti comuni agosto 1 settimana	37,50 Euro
fornitura e posa lampadine parti comuni n. 3	48,00 Euro

IMPONIBILE	235,50 Euro
------------	-------------

IVA 22 %	51,81 Euro
----------	------------

TOTALE	287,31 Euro
--------	-------------

A DEDURRE RIT. ACC. 4 %	9,42 Euro
-------------------------	-----------

<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>277,89 Euro</b>
------------------------	--------------------

Pagamento tramite bonifico bancario sul  
c/c 24380 della Cassa di Risparmio di Asti Ag. 13  
cod Iban IT95A0608510322000000024380

Ricevuto 1/09/18



di Turturiello Maurizio - Asti

**Pulizia Civile e Industriale**

Pulizie Condomini, Negozi, Uffici,  
Vetrature esterne, ecc.

MT di Turturiello Maurizio  
Via San Francesco N. 37  
14100 Asti  
P.I. 01581530050  
C.F. TRTMRZ81B08A479K

**Spett.le**

(R)

**CONDOMINIO BURBU - NICE C"**  
**Via Atleti Azzurri Astigiani, 16**  
**14100 Asti**  
**C.F./P.IVA 92071710054**

**IBAN: IT54C0623010320000046804019 - BANCA CARIPARMA-  
MT DI TURTURIELLO MAURIZIO**

**FATTURA 70 DEL 01/09/2018**

Servizio di pulizia scala	€ 200,00
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014	
<i>Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 642</i>	
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 200,00</b>

Ricevuto 1/09/18

S.E. ed O.

firma cliente

**MA-GI di Nosenzo Emanuela**

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

**FATTURA n. 14**a saldo vs. ordine  
in conto

li 01032019

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

S CONDOMINIO BURBONICE  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI  
92071710054

14100 ASTI

BURBU NICE C

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Pulizie scale (GE-FE)			460
				2	
		Sogg. in regime forfettario ex Art. 1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 dell'Legge n. 190/2014		(P R)	
PAGAMENTI	IBAN IT26H06085103040 0000030324		IMPONIBILE		
			IVA %		
			NON IMPONIBILE O ESENTE ART.		
			<b>TOTALE €</b>		<b>462</b>

Busselli 6371C3033

1

Disposizione inserita da Internet Banking il 11/03/2019 alle ore 10,59.

L'operazione si intende evasa salvo buon fine.

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

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti

Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Libertà 23, 14100 Asti - Tel. 0141 393 311 - Fax. 0141 355 060 - info@bancadiasti.it  
Capitale sociale € 308.367.719,76 int. versato - Cod. Fisc. / P.IVA e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050 - Numero REA: AT - 76036  
Codice Banca: 6085.5 - Codice Gruppo 6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

www.bancadiasti.it

**MA-GI di Nosenzo Emanuela**

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNE 76062A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

**FATTURA n. 28**

a saldo vs. ordine

in conto

li 2.7.06.2019

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

S CONDOMINIO BORBONICO C  
VIA ATLETI AZZURRI ASDIGIAM  
92071710054

14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		PULIZIE SCALE (MA-APR)			460
				2	
Sogg. in regime forfettario ex Art.1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014					

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART.

TOTALE €

462

2/05/19

(A) 9/07/19

**MA-GI di Nosenzo Emanuela**

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

**FATTURA n. 45**

a saldo vs. ordine

in conto

ri 2.906,2019

Nosenzo Emanuela

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

s CONDOMINIO BURBUNICE  
VIA ATLETI AZZURRIASTIGIANI  
92071710054  
14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		POCIZIA SCALE (MA-CIU)			460
				(RP)	2
		Sogg. in regime forfetario ex Art.1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014			

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART.

TOTALE € 462

Esigelli 6371C3033

(P) 5/07/19

1

**CI-MA-PIRELLA**  
 di CHIATELLO LUIGI  
 Via Valledolno, 19  
 14100 ASTI (AT)  
 P. IVA 01526900989  
 C.F.: 01526900989  
 Tel. 3409922518  
 e-mail: g.mirafressa@virgilio.it

**FATTURA n. 1467**

a saldo vs. ordine  
 in conto  
 il 01/11/2018

REFERIMENTI  
 CONSEGNA  
 PARTITA IVA CLIENTE  
 CODICE FISCALE CLIENTE

s. Cond. **BURBONICE C**  
 V. ALBERTI, AZZURRI ASTIGIANI  
 920414 10054  
 14100 ASTI

BURBU NICE C

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Polizia scale 1se - 057			460
		Trattamento Acido in gesso			120
		(R) (P)			

TT

	IMPONIBILE	580
	IVA 22%	127,60
PAGAMENTI	NON IMPONIBILE O ESENTE ART. 4	23,20
	<b>TOTALE €</b>	<b>581,40</b>

6371C3033

1

Disposizione inserita da Internet Banking il 14/11/2018 alle ore 18,30.

L'operazione si intende evasa salvo buon fine.

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

*Luigi Mirafressa*

A 3/01/19

**GI-MA-IMPRESA**  
di CHIATELLO LUIGI  
Via Valledorno, 16  
14100 ASTI (AT)  
Iva 01529590059  
C.F.: CHTLG6U72742 D2081  
Tel. 340/94.74.518  
e-mail: gi-ma-impresa@virgilio.it

**FATTURA n. 1874**  
a saldo vs. ordine  
in conto  
di 348.122,08

RIFERIMENTI  
CONSEGNA  
PARITTA IVA CLIENTE  
CODICE FISCALE CLIENTE

S Cond. Burbunice c  
V. Azzurri, Azzurri, Astigiani  
920 MM 100 ISL  
14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Pulizia scale (NO-DI)			460
		(R) (P)			

BURBU NICE C

PAGAMENTI	IMPONIBILE	460
	IVA %	101,20
	NON IMPONIBILE O ESENE ART.	18,40
	<b>TOTALE €</b>	<b>542,80</b>

Suffici 6371C3033

(P) 1

Disposizione inserita da Internet Banking il 04/01/2019 alle ore 15,55.

L'operazione si intende evasa salvo buon fine.

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

*Luigi Chiusi*



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

**Denominazione contratto**  
Anno sicuro

**Tipologia cliente**  
Altri usi

**Tipologia pagamento**  
Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

**Data di attivazione della fornitura**  
03/08/2017

**Tensione di fornitura**  
380 V - Bassa Tensione

**Potenza disponibile**  
30,0 kW (chilowatt)

**Livello massimo di potenza**  
7,0 Kw Apr



DCOIL0006  
0011 8NBM  
P2P802E18FE0010001 MI03 01  
23369672 MEA25915004443  
3968 4 DCOIL0006 A

CONDOMINIO BURBU NICE C  
c/o C/O AMBROSIO CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT



N° CLIENTE  
**639 728 057**

CODICE POD  
IT001E02449055

CODICE FISCALE  
92071710054  
PARTITA IVA  
92071710054

**DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 2930792378  
Del 12/05/2018

PERIODO  
APR. 2018

**TOTALE DA PAGARE**

**144,74 €**  
PAGAMENTI Entro il 28/05/2018  
TIPO FATTURA  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

**HAI UN GUASTO?**

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

<b>Spesa per l'energia (A)</b> <b>45,35 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b> <b>43,06 €</b>
Energia ore picco 10,35 €	<b>Totale imposte e IVA (B)</b> <b>32,00 €</b>
Energia ore fuori picco 20,04 €	
Altri importi materia energia 14,96 €	
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b> <b>24,33 €</b>	



**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>112,74 €</b>
Spesa	112,74 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>32,00 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 472 a 0,012500 €/kWh	5,90 €
IVA 22% su imponibile di euro 118,64	26,10 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>144,74 €</b>

**CONTATTI UTILI**

- Sito web enel.it**
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura** 800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su enel.it
- Numero Verde** 800 900 860
- Casella Postale** 8080 - 85100 Potenza

**AUTOLETTURA**

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito enel.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

2018/2019



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT  
**Denominazione contratto**  
Anno sicuro  
**Tipologia cliente**  
Altri usi  
**Tipologia pagamento**  
Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

**Data di attivazione della fornitura**  
03/08/2017  
**Tensione di fornitura**  
380 V - Bassa Tensione  
**Potenza disponibile**  
30,0 kW (chilowatt)  
**Livello massimo di potenza**  
7,0 Kw Mag



DCOIL0006  
0039 8FZM  
P2P802F09140010001 M103 01  
23372450 MEA27440011030  
3867 4 DCOIL0006 A

CONDOMINIO BURBU NICE C  
c/o C/O AMBROSIO CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT



N° CLIENTE  
**639 728 057**

CODICE POD  
IT001E02449055

CODICE FISCALE  
92071710054  
PARTITA IVA  
92071710054

**DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica  
**N. Fattura 2937102228**  
Del 12/06/2018

PERIODO  
MAG. 2018

**TOTALE DA PAGARE**

**137,40 €**  
PAGAMENTO Entro il 27/06/2018  
TIPO FATTURA  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

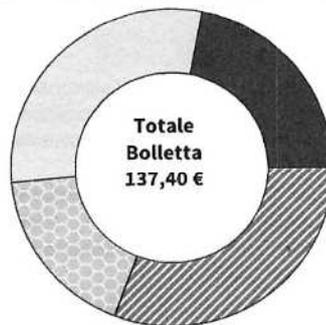
I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

**HAI UN GUASTO?**

- ▶ **PER SEGNALAZIONI 803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **PER INFORMAZIONI**  
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

<b>Spesa per l'energia (A)</b> <b>42,40 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b> <b>40,67 €</b>
Energia ore picco <b>11,01 €</b>	<b>Totale imposte e IVA (B)</b> <b>30,09 €</b>
Energia ore fuori picco <b>16,83 €</b>	
Altri importi materia energia <b>14,56 €</b>	
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b> <b>24,24 €</b>	



**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>107,31 €</b>
Spesa	107,31 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>30,09 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 425 a 0,012500 €/kWh	5,31 €
IVA 22% su imponibile di euro 112,62	24,78 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>137,40 €</b>

**CONTATTI UTILI**

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura** 800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde** 800 900 860
- Casella Postale** 8080 - 85100 Potenza

**AUTOLETTURA**

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".





**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

5084 - 21

DCOIL0006  
11811830 029 7010 T1CPAT



CONDOMINIO BURBU NICE C  
c/o C/O AMBROSIO CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT



**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT  
**Denominazione contratto**  
Anno sicuro  
**Tipologia cliente**  
Altri usi  
**Tipologia pagamento**  
Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

**Data di attivazione della fornitura**  
03/08/2017  
**Tensione di fornitura**  
380 V - Bassa Tensione  
**Potenza disponibile**  
30,0 kW (chilowatt)  
**Livello massimo di potenza**  
7,4 Kw Giu

**N° CLIENTE**  
**639 728 057**

**CODICE POD**  
IT001E02449055

**CODICE FISCALE**  
92071710054  
**PARTITA IVA**  
92071710054

**DATI BOLLETTA**

**Fornitura energia elettrica**  
**N. Fattura** 2943003042  
**Del** 11/07/2018

**PERIODO**  
GIU. 2018

**TOTALE DA PAGARE**

**126,88 €**

Entro il 26/07/2018

**TIPO FATTURA**  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

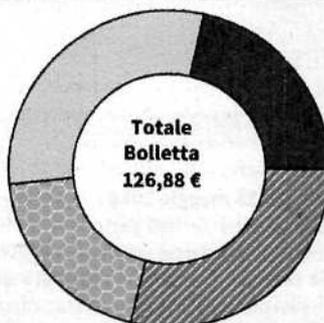
I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

**HAI UN GUASTO?**

- ▶ **PER SEGNALAZIONI 803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **PER INFORMAZIONI**  
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

● <b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>36,63 €</b>	● <b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>38,04 €</b>
Energia ore piccolo	8,24 €	● <b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>27,31 €</b>
Energia ore fuori piccolo	14,71 €		
Altri importi materia energia	13,68 €		
● <b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>24,90 €</b>		



**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>99,57 €</b>
Spesa	99,57 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>27,31 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 354 a 0,012500 €/kWh	4,43 €
IVA 22% su imponibile di euro 104,00	22,88 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>126,88 €</b>

**CONTATTI UTILI**

- 🌐 **Sito web** enel.it
- 📱 **APP Enel Energia**
- ☎ **Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- 📍 **Punto Enel** scopri quello più vicino su enel.it
- ☎ **Numero Verde**  
800 900 860
- ✉ **Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza

**AUTOLETTURA**

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito enel.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

**ENEL ENERGIA È SEMPRE PIÙ VICINA A TE.**



Per ogni esigenza sulla tua fornitura, contattaci su Messenger. Un consulente di Enel Energia ti risponderà tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Entra nella sezione "Persone" in basso a sinistra, vai su "Scannerizza codice" e inquadra il QR code.



Enel Energia - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza


**DATE FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT  
**Denominazione contratto**  
Anno sicuro  
**Tipologia cliente**  
Altri usi  
**Tipologia pagamento**  
Addebito nel giorno esatto della  
scadenza su conto corrente  
presso: Cassa di risparmio di asti  
spa

**Data di attivazione  
della fornitura**  
03/08/2017  
**Tensione di fornitura**  
380 V - Bassa Tensione  
**Potenza disponibile**  
30,0 kW (chilowatt)  
**Livello massimo di potenza**  
6,6 Kw Lug



5170 - 27

 DCOIL0006  
11813666 027 5338 T1CPAT

CONDOMINIO BURBU NICE C  
c/o CIO AMBROSIO CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT

N° CLIENTE

**639 728 057**

CODICE POD

**IT001E02449055**

CODICE FISCALE

**92071710054**

PARTITA IVA

**92071710054**

**DATI BOLLETTA**

**Fornitura energia elettrica**  
**N. Fattura** 2949574370  
**Del** 12/08/2018

**PERIODO**
**LUG. 2018**

**TOTALE DA PAGARE**
**113,47 €**

Entro il 27/08/2018

**TIPO FATTURA**
**ORDINARIA**

**GRAZIE!**

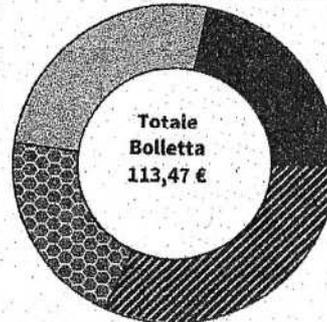
I tuoi precedenti  
pagamenti risultano  
regolari.


**HAI UN GUASTO?**

- ▶ **PER SEGNALAZIONI**  
**803500**  
Numero Verde da rete  
fissa e cellulare  
tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **PER INFORMAZIONI**  
scarica l'app gratuita  
**Guasti e-distribuzione**  
o invia un SMS con il tuo  
Codice POD allo  
**320 20 41 500**

**SINTESI DEI RIMBORSI FATTURATI**

<b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>36,13 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>29,57 €</b>
Energia ore picco	7,66 €	<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>24,90 €</b>
Energia ore fuori picco	15,18 €		
Altri importi materia energia	13,29 €		
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>22,87 €</b>		


**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>88,57 €</b>
Spesa	88,57 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>24,90 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 355 a 0,012500 €/kWh	4,44 €
IVA 22% su imponibile di euro 93,01	20,46 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>113,47 €</b>


**CONTATTI UTILI**

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP** Enel Energia
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza


**AUTOLETTURA**

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.


**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

Arretrati 20/09/18



Enel Energia - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



11085 - 58

DCOIL0006  
11815422 032 8376 T1CPAT



CONDOMINIO BURBU NICE C  
c/o CIO AMBROSIO CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT



**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT  
**Denominazione contratto**  
Anno sicuro  
**Tipologia cliente**  
Altri usi  
**Tipologia pagamento**  
Addebito nel giorno esatto della  
scadenza su conto corrente  
presso: Cassa di risparmio di asti  
spa

**Data di attivazione  
della fornitura**  
03/08/2017  
**Tensione di fornitura**  
380 V - Bassa Tensione  
**Potenza disponibile**  
30,0 kW (chilowatt)  
**Livello massimo di potenza**  
11,5 Kw Ago

N° CLIENTE  
**639 728 057**

CODICE POD  
IT001E02449055

CODICE FISCALE  
92071710054

PARTITA IVA  
92071710054

**DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 2955872864  
Del 11/09/2018

PERIODO  
AGO. 2018

**TOTALE DA PAGARE**

**147,01 €**

Entro il 20/09/2018

TIPO FATTURA  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

I tuoi precedenti  
pagamenti risultano  
regolari.

**HAI UN GUASTO?**

- ▶ PER SEGNALAZIONI  
**803500**  
Numero Verde da rete  
fissa e cellulare
- ▶ tutti i giorni 24 ore su 24  
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 **enel.it**
- 📱 APP **Enel Energia**
- ☎ Numero Verde **Autolettura**  
800 900 837
- 📍 Punto **Enel** scopri quello  
più vicino su **enel.it**
- ☎ Numero Verde  
800 900 860
- ✉ Casella Postale  
8080 - 85100 Potenza

**AUTOLETTURA**

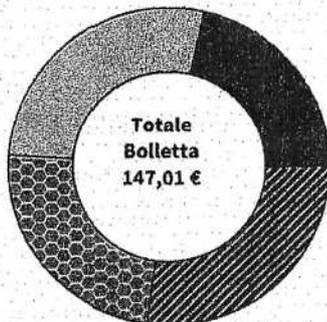
Per la tua fornitura i consumi sono  
stati rilevati automaticamente. Per  
ulteriori dettagli leggi sul retro della  
bolletta.

**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro  
della nuova bolletta? Vai sul sito  
**enel.it** e consulta le sezioni  
"Guida alla lettura" e "Glossario".

**SINTESI DEI VALORI DURATI**

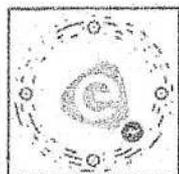
● Spesa per l'energia (A)	39,89 €	● Spesa oneri di sistema (A)	40,16 €
Energia ore picco	9,18 €	● Totale imposte e IVA (B)	31,56 €
Energia ore fuori picco	16,93 €		
Altri importi materia energia	13,78 €		
● Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	35,40 €		



**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>115,45 €</b>
Spesa	115,45 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>31,56 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 404 a 0,012500 €/kWh	5,05 €
IVA 22% su imponibile di euro 120,50	26,51 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>147,01 €</b>

**ENEL ENERGIA È SEMPRE PIÙ VICINA A TE.**



Per ogni esigenza sulla tua fornitura, contattaci su Messenger. Un consulente di Enel Energia ti risponderà tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Entra nella sezione "Persone" in basso a sinistra, vai su "Scannerizza codice" e inquadra il QR code.



ARRIVATA 18/10/18



Enel Energia - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

PRT RT905557 [Doc.5778] Sc 023

**DATI FORNITURA**

<b>Forniamo energia in</b> Via Atleti Azz Astigian 16 14100 Asti AT	<b>Data di attivazione della fornitura</b> 01/09/2018
<b>Denominazione contratto</b> Anno sicuro	<b>Tensione di fornitura</b> 380 V - Bassa Tensione
<b>Tipologia cliente</b> Altri usi	<b>Potenza disponibile</b> 30,0 kW (chilowatt)
<b>Tipologia pagamento</b> Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa	<b>Livello massimo di potenza</b> 12,2 kW Set



DCOIL0006  
48805557 023 5778 TICPAT

CONDOMINIO BURBU NICE C  
c/o C/O AMBROSIO CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT

**N° CLIENTE**  
**639 728 057**

---

**CODICE POD**  
IT001E02449055

---

**CODICE FISCALE**  
92071710054

**PARTITA IVA**  
92071710054

**DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 2962494494  
Del 10/10/2018

---

PERIODO  
SET. 2018

**TOTALE DA PAGARE**

**175,97 €**  
Entro il 25/10/2018

---

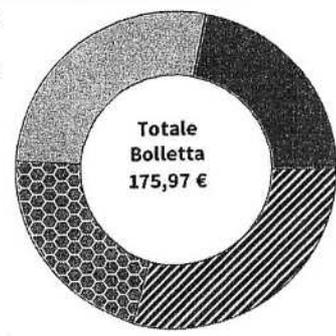
TIPO FATTURA  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

<b>Spesa per l'energia (A)</b> <b>51,62 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b> <b>47,79 €</b>
<b>Energia ore picco</b> <b>12,58 €</b>	<b>Totale imposte e IVA (B)</b> <b>38,46 €</b>
<b>Energia ore fuori picco</b> <b>23,88 €</b>	
<b>Altri importi materia energia</b> <b>15,16 €</b>	
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b> <b>38,10 €</b>	



**HAI UN GUASTO?**

- ▶ **PER SEGNALAZIONI 803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>137,51 €</b>
Spesa	137,51 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>38,46 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 538 a 0,012500 €/kWh	6,73 €
IVA 22% su imponibile di euro 144,24	31,73 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>175,97 €</b>

**CONTATTI UTILI**

- Sito web enel.it**
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura 800 900 837**
- Punto Enel scopri quello più vicino su enel.it**
- Numero Verde 800 900 860**
- Casella Postale 8080 - 85100 Potenza**

**AUTOLETTURA**

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito enel.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



PRT RT806430 [Doc.2692] Sc 013

## DATI FORNITURA

### Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

### Denominazione contratto

Anno Sicuro

### Tipologia cliente

Altri usi

### Tipologia pagamento

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

### Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

### Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

### Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

### Livello massimo di potenza

9,1 kW Ott



DCOIL0006

48806430 013 2692

T1CPAT

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT



N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054

PARTITA IVA

92071710054



## DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 2964890493

Del 08/11/2018

PERIODO

OTT. 2018



## TOTALE DA PAGARE

**176,85 €**

Entro il 23/11/2018

TIPO FATTURA

ORDINARIA



## GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

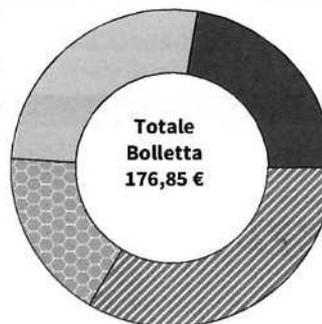


## HAI UN GUASTO?

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

<b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>59,41 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>46,79 €</b>
Energia ore picco	15,46 €	<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>39,70 €</b>
Energia ore fuori picco	27,12 €		
Altri importi materia energia	16,83 €		
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>30,95 €</b>		



## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>137,15 €</b>
Spesa	137,15 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>39,70 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 625 a 0,012500 €/kWh	7,81 €
IVA 22% su imponibile di euro 144,96	31,89 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>176,85 €</b>



## CONTATTI UTILI

- Sito web enel.it**
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su enel.it
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



## AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.



## QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito enel.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".



ARRE. VATA 19/12/18



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

PRT RT808073 [Doc.3913] Sc 019

**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

**Denominazione contratto**  
Anno Sicuro

**Tipologia cliente**  
Altri usi

**Tipologia pagamento**  
Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

**Data di attivazione della fornitura**  
01/09/2018

**Tensione di fornitura**  
380 V - Bassa Tensione

**Potenza disponibile**  
30,0 kW (chilowatt)



DCOIL0006  
48808073 019 3913 T1CPAT

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT



**N° CLIENTE**

**639 728 057**

**CODICE POD**

**IT001E02449055**

**CODICE FISCALE**

**92071710054**

**PARTITA IVA**

**92071710054**



**DATI BOLLETTA**

**Fornitura energia elettrica**  
**N. Fattura** 2976429669  
**Del** 12/12/2018

**PERIODO**

**NOV. 2018**



**TOTALE DA PAGARE**

**191,71 €**

Entro il 27/12/2018

**TIPO FATTURA**

**ORDINARIA**



**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

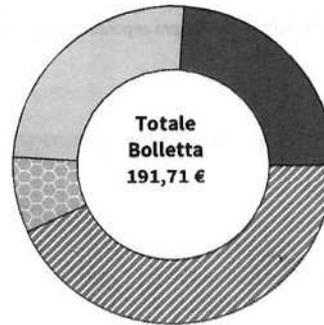


**HAI UN GUASTO?**

- ▶ **PER SEGNALAZIONI 803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **PER INFORMAZIONI**  
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

<b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>82,77 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>48,27 €</b>
Energia ore picco	30,40 €	<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>45,81 €</b>
Energia ore fuori picco	33,03 €		
Altri importi materia energia	19,34 €		
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>14,86 €</b>		



**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>145,90 €</b>
Spesa	145,90 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>45,81 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 899 a 0,012500 €/kWh	11,24 €
IVA 22% su imponibile di euro 157,14	34,57 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>191,71 €</b>



**CONTATTI UTILI**

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



**AUTOLETTURA**

Puoi comunicarla preferibilmente dal **21.12.2018** al **31.12.2018**. Per sapere come fare, leggi i dettagli indicati sul retro della bolletta



**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

PRT RT900780 [Doc.5343] Sc 023

**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

**Denominazione contratto**

Anno Sicuro

**Tipologia cliente**

Altri usi

**Tipologia pagamento**

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

**Data di attivazione della fornitura**

01/09/2018

**Tensione di fornitura**

380 V - Bassa Tensione

**Potenza disponibile**

30,0 kW (chilowatt)

**Livello massimo di potenza**

3,1 kW Dic



DCOIL0006  
48900780 023 5343 T1CPAT

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

(P) (R)

**N° CLIENTE**

**639 728 057**

**CODICE POD**

IT001E02449055

**CODICE FISCALE**

92071710054

**PARTITA IVA**

92071710054



**DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3004243477

Del 14/01/2019

**PERIODO**

DIC. 2018



**TOTALE DA PAGARE**

**120,22 €**

Entro il 29/01/2019

**TIPO FATTURA**

ORDINARIA CON  
RETTIFICA



**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.



**HAI UN GUASTO?**

- ▶ **PER SEGNALAZIONI 803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **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 enel.it**
- 📱 **APP Enel Energia**
- ☎ **Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- 📍 **Punto Enel** scopri quello più vicino su enel.it
- ☎ **Numero Verde**  
800 900 860
- ✉ **Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



**AUTOLETTURA**

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

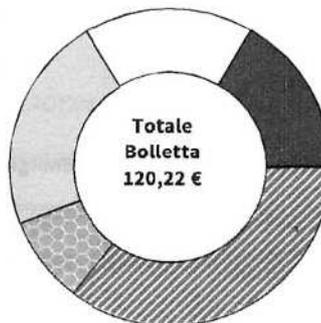


**QUALCHE DUBBIO?**

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito enel.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

● <b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>64,49 €</b>	● <b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>40,39 €</b>
● <b>Energia ore picco</b>	15,39 €	○ <b>Ricalcoli (B)</b>	-31,35 €
● <b>Energia ore fuori picco</b>	31,86 €	● <b>Totale imposte e IVA (C)</b>	30,44 €
● <b>Altri importi materia energia</b>	17,24 €		
● <b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	16,25 €		



**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>121,13 €</b>
Spesa (V7*)	121,13 €
<b>Ricalcoli (B)</b>	<b>-31,35 €</b>
Ricalcoli Spesa (V7*)	-28,51 €
Ricalcolo accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 672 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,40 €
Restituzione acconto per ricalcoli su kWh -899 (V7*)	-11,24 €
<b>Totale imposte e IVA (C)</b>	<b>30,44 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 701 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,76 €
IVA 22% su imponibile di euro 98,54	21,68 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>120,22 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



## DATI FORNITURA

### Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

### Denominazione contratto

Anno Sicuro

### Tipologia cliente

Altri usi

### Tipologia pagamento

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

### Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

### Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

### Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

### Livello massimo di potenza

3,3 kW Gen

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

### N° CLIENTE

**639 728 057**

### CODICE POD

IT001E02449055

### CODICE FISCALE

92071710054

### PARTITA IVA

92071710054



### DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3011332489

Del 11/02/2019

### PERIODO

GEN. 2019



### TOTALE DA PAGARE

**168,13 €**

Entro il 26/02/2019

### TIPO FATTURA

ORDINARIA



### GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

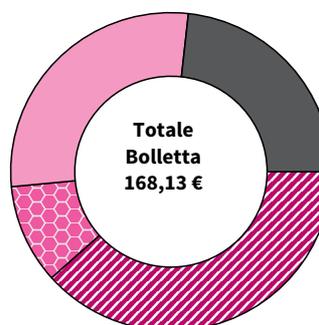


### HAI UN GUASTO?

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

<b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>64,52 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>47,49 €</b>
Energia ore picco	16,15 €	<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>39,11 €</b>
Energia ore fuori picco	31,42 €		
Altri importi materia energia	16,95 €		
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>17,01 €</b>		



## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>129,02 €</b>
Spesa (V7*)	129,02 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>39,11 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 703 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,79 €
IVA 22% su imponibile di euro 137,81	30,32 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>168,13 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"



### CONTATTI UTILI

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



### AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.



### QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

## OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



Aggiorna i tuoi dati di contatto: solo così potremo offrirti un servizio sempre migliore.

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su [enel.it](http://enel.it)
- Chiama il numero verde gratuito **800.900.860**

Inquadra il QR Code.



\*\*\* Duplicato \*\*\*

## CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo		Consumo rilevato dal 01.01.2019 al 31.01.2019		Consumo rilevato reattiva dal 01.01.2019 al 31.01.2019		Consumo fatturato dal 01.01.2019 al 31.01.2019	
Picco	1.887	F1	159	F1	124	Picco	193
Fuori picco	4.775	F2	207	F2	75	Fuori picco	510
		F3	337	F3	43		

Totale consumo annuo in kWh ..... **6.662**

Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi

Totale energia attiva kWh ..... **703**

Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore

Totale energia reattiva kVarh ..... **242**

Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore

Totale energia attiva kWh ..... **703**

Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta

### Reattiva fatturata

POTENZA FATTURATA kW 3,30

### Entro il 75%

73

### Oltre il 75%

5

COSfi 0,78

Totale energia reattiva fatturata in kVarh ..... **78**

Energia reattiva fatturata rilevata dal distributore

### Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
31/12/2018	3.588	3.438	4.999	2.651	1.574	965	(rilevata)
31/01/2019	3.747	3.645	5.336	2.775	1.649	1.008	(rilevata)

### GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su [enel.it](http://enel.it) o l'app per visualizzare:  
il dettaglio della bolletta  
lo stato delle tue pratiche.

## PER TE CHE SEI CLIENTE BUSINESS C'È UNA NOVITÀ.

È disponibile la nuova Area Clienti dedicata ai professionisti e alle imprese.

Se non l'hai già fatto, iscriviti subito: potrai gestire le tue bollette con maggiore semplicità e avrai l'assistenza di consulenti specializzati.



[enel.it](http://enel.it)

Inquadra il QR Code.



Segui **Enel Energia** per scoprire **contenuti esclusivi!**



## INFORMAZIONI PER I CLIENTI

### Fatturazione elettronica 2019

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008). La fattura elettronica originale sarà disponibile dal 3 maggio 2019 nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate previa adesione, a tua richiesta, al servizio di consultazione messo a disposizione dalla stessa Agenzia.

### Le due quote che compongono la tua energia elettrica

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.

### Che tipo di bollette puoi ricevere

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un intervallo minimo di 1 mese.

### PESSE: un piano al tuo servizio, in caso di blackout

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo di un'ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L'elenco dei principali distributori lo trovi sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al seguente link: <https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca>

### Info e modalità per comunicare la lettura del tuo contatore

Se il tuo contatore è elettronico, i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente. Tuttavia, in casi eccezionali la lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine. **In assenza di letture reali da almeno due mesi** puoi comunicare la lettura del tuo contatore per avere bollette sempre in linea con i consumi.

Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura che visualizzi sul contatore.

Se ne hai uno elettronico, premi il pulsante fino a quando non appare il codice A1 e premi di nuovo il pulsante per le fasce A2 e A3 (o eventualmente anche A4) e comunicaci anche quei valori.

Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- **App di Enel Energia;**
- **Area Clienti** su [enel.it](http://enel.it).
- **SMS** al numero **3202042002**, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura;
- **Numero Verde gratuito 800 900 837;**

La lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

### Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le penali previste dal contratto, come i costi per l'invio dei solleciti di pagamento e gli interessi di mora calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR), aumentato di 3.5 punti percentuali.

Il mancato pagamento della bolletta prevede l'invio, da parte nostra, di una Raccomandata in cui ti avvisiamo dei tempi previsti per la sospensione o della chiusura della fornitura.

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione, la fornitura viene sospesa/disattivata e il contratto cessato.

La sospensione viene effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata; se invece hai ricevuto la diffida tramite PEC, la sospensione verrà effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 10 giorni solari dall'invio della PEC.

Le spese previste, in caso di sospensione della fornitura, da parte del Distributore, sono di euro 49,29; le spese di riallaccio, dopo la sospensione, di euro 23,00. (Delibera ARERA nr. 258/2015/R/com -TIMOE).

Per informazioni di dettaglio sugli indennizzi a favore del Cliente visita il sito [enel.it](http://enel.it)

### Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco come e dove puoi farlo

- Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale, su carta di credito attivabile da APP di Enel Energia, su [www.enel.it](http://www.enel.it) oppure chiamando l'800 900 860 o presso il tuo istituto finanziario fornendo i riferimenti che trovi nel modulo "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario/postale".

- Con Bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.3011332489.20190211.ZZZ

- Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell'Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema MyBank.

- Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).

- Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop abilitati, o presso i punti collegati alla rete CityPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.

- Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove pagare senza spese o commissioni, vai sul sito [enel.it](http://enel.it) o chiama il Numero Verde 800 900 860.

**Costi medi**

Il costo medio unitario della presente bolletta è di 0,239161 €/kWh.  
 Il costo medio unitario della spesa per l'energia in questa bolletta è di 0,091778 €/kWh.

**Contatti utili per reclami**

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:  
 Via Web: dal sito [enel.it](http://enel.it)  
 Per Posta: scrivendo ad Enel Energia S.p.A. – Casella Postale 8080 - 85100 Potenza  
 Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:  
 a) il tuo nome e cognome  
 b) l'indirizzo della fornitura  
 c) l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta  
 d) il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)  
 e) il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente  
 f) una breve descrizione del reclamo  
 g) se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

**Codici IVA**

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V7	22%	IVA Vendite 22%

**Aggiornamento corrispettivi**

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:  
 PE come da delibera ARG/elt n. 708/18  
 PCV e DISP BT da delibera ARG/elt n.706/18  
 Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna  
 Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.670/18 e n.671/18 e 673/18  
 Oneri di sistema, come da delibera ARG/elt n. 711/18

**Servizio di recapito**

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al **Numero Verde 800 900 860**. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi attivare il servizio di **Bolletta web** collegandoti al sito [enel.it](http://enel.it) o chiamando il **Numero Verde 800 900 860**.

**Informativa privacy**

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito [enel.it](http://enel.it)

**COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



## DATI FORNITURA

### Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

### Denominazione contratto

Anno Sicuro

### Tipologia cliente

Altri usi

### Tipologia pagamento

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

### Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

### Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

### Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

### Livello massimo di potenza

12,2 kW Feb

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

### N° CLIENTE

**639 728 057**

### CODICE POD

IT001E02449055

### CODICE FISCALE

92071710054

### PARTITA IVA

92071710054



### DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3018127688

Del 12/03/2019

### PERIODO

FEB. 2019



### TOTALE DA PAGARE

**236,84 €**

Entro il 27/03/2019

### TIPO FATTURA

ORDINARIA



### GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

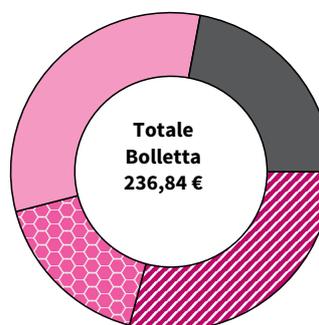


### HAI UN GUASTO?

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	69,11 €	Spesa oneri di sistema (A)	75,73 €
Energia ore picco	17,44 €	Totale imposte e IVA (B)	52,26 €
Energia ore fuori picco	34,26 €		
Altri importi materia energia	17,41 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	39,74 €		



## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>184,58 €</b>
Spesa (V7*)	184,58 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>52,26 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 764 a 0,012500 €/kWh (V7*)	9,55 €
IVA 22% su imponibile di euro 194,13	42,71 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>236,84 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"



### CONTATTI UTILI

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



### AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.



### QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

## OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



Aggiorna i tuoi dati di contatto: solo così potremo offrirti un servizio sempre migliore.

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su [enel.it](http://enel.it)
- Chiama il numero verde gratuito **800.900.860**

Inquadra il QR Code.



\*\*\* Duplicato \*\*\*

## CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo		Consumo rilevato dal 01.02.2019 al 28.02.2019		Consumo rilevato reattiva dal 01.02.2019 al 28.02.2019		Consumo fatturato dal 01.02.2019 al 28.02.2019	
Picco	1.890	F1	171	F1	112	Picco	208
Fuori picco	4.824	F2	219	F2	74	Fuori picco	556
		F3	374	F3	43		
<b>Totale consumo annuo in kWh</b> ..... <b>6.714</b>		<b>Totale energia attiva kWh</b> ..... <b>764</b>		<b>Totale energia reattiva kVarh</b> ..... <b>229</b>		<b>Totale energia attiva kWh</b> ..... <b>764</b>	
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta	
<b>Reattiva fatturata</b>		POTENZA FATTURATA kW 12,20					
Entro il 75%	57	COSfi 0,83					
Oltre il 75%	0						

**Totale energia reattiva fatturata in kVarh** ..... **57**

Energia reattiva fatturata rilevata dal distributore

### Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
31/01/2019	3.747	3.645	5.336	2.775	1.649	1.008	(rilevata)
28/02/2019	3.918	3.864	5.710	2.887	1.723	1.051	(rilevata)

### GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su [enel.it](http://enel.it) o l'app per visualizzare:  
il dettaglio della bolletta  
lo stato delle tue pratiche.

## PER TE CHE SEI CLIENTE BUSINESS C'È UNA NOVITÀ.

È disponibile la nuova Area Clienti dedicata ai professionisti e alle imprese.

Se non l'hai già fatto, iscriviti subito: potrai gestire le tue bollette con maggiore semplicità e avrai l'assistenza di consulenti specializzati.



[enel.it](http://enel.it)

Inquadra il QR Code.



Segui **Enel Energia** per scoprire **contenuti esclusivi!**



## INFORMAZIONI PER I CLIENTI

### Fatturazione elettronica 2019

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008). La fattura elettronica originale sarà disponibile dal 2 luglio 2019 nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate se aderirai al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dalla stessa Agenzia dal 3 maggio 2019.

### Le due quote che compongono la tua energia elettrica

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.

### Che tipo di bollette puoi ricevere

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un intervallo minimo di 1 mese.

### PESSE: un piano al tuo servizio, in caso di blackout

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo di un'ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L'elenco dei principali distributori lo trovi sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al seguente link: <https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca>

### Info e modalità per comunicare la lettura del tuo contatore

Se il tuo contatore è elettronico, i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente. Tuttavia, in casi eccezionali la lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine. **In assenza di letture reali da almeno due mesi** puoi comunicare la lettura del tuo contatore per avere bollette sempre in linea con i consumi.

Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura che visualizzi sul contatore.

Se ne hai uno elettronico, premi il pulsante fino a quando non appare il codice A1 e premi di nuovo il pulsante per le fasce A2 e A3 (o eventualmente anche A4) e comunicaci anche quei valori.

Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- **App di Enel Energia;**
- **Area Clienti** su [enel.it](http://enel.it).
- **SMS** al numero **3202042002**, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura;
- **Numero Verde gratuito 800 900 837;**

La lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

### La produzione di energia elettrica

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)		Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)	
	Anno 2016*	Anno 2017**	Anno 2016*	Anno 2017**
- Fonti rinnovabili	49,25%	38,32%	38,85%	36,60%
- Carbone	12,79%	13,33%	15,47%	13,75%
- Gas Naturale	31,75%	41,38%	37,97%	42,34%
- Prodotti petroliferi	0,65%	0,72%	0,79%	0,75%
- Nucleare	2,94%	3,44%	3,78%	3,68%
- Altre fonti	2,62%	2,81%	3,14%	2,88%

\*dato consuntivo

\*\*dato pre-consuntivo

### Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le penali previste dal contratto, come i costi per l'invio dei solleciti di pagamento e gli interessi di mora calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR), aumentato di 3.5 punti percentuali.

Il mancato pagamento della bolletta prevede l'invio, da parte nostra, di una Raccomandata in cui ti avvisiamo dei tempi previsti per la sospensione o della chiusura della fornitura.

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione, la fornitura viene sospesa/disattivata e il contratto cessato.

La sospensione viene effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata; se invece hai ricevuto la diffida tramite PEC, la sospensione verrà effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 10 giorni solari dall'invio della PEC.

Le spese previste, in caso di sospensione della fornitura, da parte del Distributore, sono di euro 49,29; le spese di riallaccio, dopo la sospensione, di euro 23,00. (Delibera ARERA nr. 258/2015/R/com -TIMOE).

Per informazioni di dettaglio sugli indennizzi a favore del Cliente visita il sito [enel.it](http://enel.it)

**Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco come e dove puoi farlo**

- Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale, su carta di credito attivabile da APP di Enel Energia, su [www.enel.it](http://www.enel.it) oppure chiamando l'800 900 860 o presso il tuo istituto finanziario fornendo i riferimenti che trovi nel modulo "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario/postale".
- Con Bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.3018127688.20190312.ZZZ
- Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell'Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema MyBank.
- Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).
- Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.
- Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove pagare senza spese o commissioni, vai sul sito [enel.it](http://enel.it) o chiama il Numero Verde 800 900 860.

**Costi medi**

Il costo medio unitario della presente bolletta è di 0,310000 €/kWh.  
Il costo medio unitario della spesa per l'energia in questa bolletta è di 0,090458 €/kWh.

**Contatti utili per reclami**

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:  
Via Web: dal sito [enel.it](http://enel.it)  
Per Posta: scrivendo ad Enel Energia S.p.A. – Casella Postale 8080 - 85100 Potenza  
Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- a) il tuo nome e cognome
- b) l'indirizzo della fornitura
- c) l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- d) il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)
- e) il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente
- f) una breve descrizione del reclamo
- g) se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

**Codici IVA**

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V7	22%	IVA Vendite 22%

**Aggiornamento corrispettivi**

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:  
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

**Servizio di recapito**

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al **Numero Verde 800 900 860**. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi attivare il servizio di **Bolletta web** collegandoti al sito [enel.it](http://enel.it) o chiamando il **Numero Verde 800 900 860**.

**Informativa privacy**

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito [enel.it](http://enel.it)

**COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



## DATI FORNITURA

### Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

### Denominazione contratto

Anno Sicuro

### Tipologia cliente

Altri usi

### Tipologia pagamento

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

### Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

### Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

### Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

### Livello massimo di potenza

12,1 kW Mar

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

### N° CLIENTE

**639 728 057**

### CODICE POD

IT001E02449055

### CODICE FISCALE

92071710054

### PARTITA IVA

92071710054



### DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3021467037

Del 07/04/2019

### PERIODO

MAR. 2019



### TOTALE DA PAGARE

**264,18 €**

Entro il 23/04/2019

### TIPO FATTURA

ORDINARIA



### GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

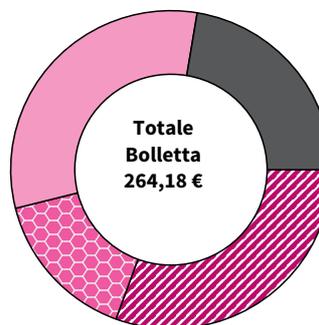


### HAI UN GUASTO?

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	80,78 €	Spesa oneri di sistema (A)	83,29 €
Energia ore picco	20,09 €	Totale imposte e IVA (B)	59,12 €
Energia ore fuori picco	41,79 €		
Altri importi materia energia	18,90 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	40,99 €		



## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>205,06 €</b>
Spesa (V7*)	205,06 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>59,12 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 918 a 0,012500 €/kWh (V7*)	11,48 €
IVA 22% su imponibile di euro 216,54	47,64 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>264,18 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"



### CONTATTI UTILI

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



### AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.



### QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

## OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



Aggiorna i tuoi dati di contatto: solo così potremo offrirti un servizio sempre migliore.

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su [enel.it](http://enel.it)
- Chiama il numero verde gratuito **800.900.860**

Inquadra il QR Code.



\*\*\* Duplicato \*\*\*

## CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo		Consumo rilevato dal 01.03.2019 al 31.03.2019		Consumo rilevato reattiva dal 01.03.2019 al 31.03.2019		Consumo fatturato dal 01.03.2019 al 31.03.2019	
Picco	1.941	F1	197	F1	132	Picco	240
Fuori picco	4.990	F2	250	F2	96	Fuori picco	678
		F3	471	F3	51		

Totale consumo annuo in kWh	<b>6.931</b>	Totale energia attiva kWh	<b>918</b>	Totale energia reattiva kVarh	<b>279</b>	Totale energia attiva kWh	<b>918</b>
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta	

Reattiva fatturata		POTENZA FATTURATA	
Entro il 75%	80	kW 12,10	
Oltre il 75%	0	COSfi 0,83	

Totale energia reattiva fatturata in kVarh **80**

Energia reattiva fatturata rilevata dal distributore

### Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
28/02/2019	3.918	3.864	5.710	2.887	1.723	1.051	(rilevata)
31/03/2019	4.115	4.114	6.181	3.019	1.819	1.102	(rilevata)

## INFORMAZIONI PER I CLIENTI

### Fatturazione elettronica 2019

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008). La fattura elettronica originale sarà disponibile dal 2 luglio 2019 nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate se aderirai al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dalla stessa Agenzia dal 3 maggio 2019.

### Le due quote che compongono la tua energia elettrica

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.

### Che tipo di bollette puoi ricevere

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un intervallo minimo di 1 mese.

## GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su [enel.it](http://enel.it) o l'app per visualizzare:  
il dettaglio della bolletta  
lo stato delle tue pratiche.

### **PESSE: un piano al tuo servizio, in caso di blackout**

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo di un'ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L'elenco dei principali distributori lo trovi sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al seguente link: <https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca>

### **Info e modalità per comunicare la lettura del tuo contatore**

Se il tuo contatore è elettronico, i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente. Tuttavia, in casi eccezionali la lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine. **In assenza di letture reali da almeno due mesi** puoi comunicare la lettura del tuo contatore per avere bollette sempre in linea con i consumi.

Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura che visualizzi sul contatore.

Se ne hai uno elettronico, premi il pulsante fino a quando non appare il codice A1 e premi di nuovo il pulsante per le fasce A2 e A3 (o eventualmente anche A4) e comunicaci anche quei valori.

Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- **App di Enel Energia;**
- **Area Clienti** su [enel.it](http://enel.it).
- **SMS** al numero **3202042002**, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura;
- **Numero Verde gratuito 800 900 837;**

La lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

### **La produzione di energia elettrica**

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)		Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)	
	Anno 2016*	Anno 2017**	Anno 2016*	Anno 2017**
- Fonti rinnovabili	49,25%	38,32%	38,85%	36,60%
- Carbone	12,79%	13,33%	15,47%	13,75%
- Gas Naturale	31,75%	41,38%	37,97%	42,34%
- Prodotti petroliferi	0,65%	0,72%	0,79%	0,75%
- Nucleare	2,94%	3,44%	3,78%	3,68%
- Altre fonti	2,62%	2,81%	3,14%	2,88%

\*dato consuntivo

\*\*dato pre-consuntivo

### **Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza**

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le penali previste dal contratto, come i costi per l'invio dei solleciti di pagamento e gli interessi di mora calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR), aumentato di 3.5 punti percentuali.

Il mancato pagamento della bolletta prevede l'invio, da parte nostra, di una Raccomandata in cui ti avvisiamo dei tempi previsti per la sospensione o della chiusura della fornitura.

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione, la fornitura viene sospesa/disattivata e il contratto cessato.

La sospensione viene effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata; se invece hai ricevuto la diffida tramite PEC, la sospensione verrà effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 10 giorni solari dall'invio della PEC.

Le spese previste, in caso di sospensione della fornitura, da parte del Distributore, sono di euro 49,29; le spese di riallaccio, dopo la sospensione, di euro 23,00. (Delibera ARERA nr. 258/2015/R/com -TIMOE).

Per informazioni di dettaglio sugli indennizzi a favore del Cliente visita il sito [enel.it](http://enel.it)

### **Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco come e dove puoi farlo**

- Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale, su carta di credito attivabile da APP di Enel Energia, su [www.enel.it](http://www.enel.it) oppure chiamando l'800 900 860 o presso il tuo istituto finanziario fornendo i riferimenti che trovi nel modulo "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario/postale".

- Con Bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.3021467037.20190407.ZZZ

- Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell'Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema MyBank.

- Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).

- Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.

- Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove pagare senza spese o commissioni, vai sul sito [enel.it](http://enel.it) o chiama il Numero Verde 800 900 860.

### **Costi medi**

Il costo medio unitario della presente bolletta è di 0,287778 €/kWh.

Il costo medio unitario della spesa per l'energia in questa bolletta è di 0,087996 €/kWh.

**Contatti utili per reclami**

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

Via Web: dal sito [enel.it](http://enel.it)

Per Posta: scrivendo ad Enel Energia S.p.A. – Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- a) il tuo nome e cognome
- b) l'indirizzo della fornitura
- c) l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- d) il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)
- e) il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente
- f) una breve descrizione del reclamo
- g) se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

**Codici IVA**

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V7	22%	IVA Vendite 22%

**Aggiornamento corrispettivi**

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:

Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

**Servizio di recapito**

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al **Numero Verde 800 900 860**. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi attivare il servizio di **Bolletta web** collegandoti al sito [enel.it](http://enel.it) o chiamando il **Numero Verde 800 900 860**.

**Informativa privacy**

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito [enel.it](http://enel.it)



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



## DATI FORNITURA

### Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

### Denominazione contratto

Anno Sicuro

### Tipologia cliente

Altri usi

### Tipologia pagamento

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

### Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

### Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

### Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

### Livello massimo di potenza

10,8 kW Apr

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

### N° CLIENTE

**639 728 057**

### CODICE POD

IT001E02449055

### CODICE FISCALE

92071710054

### PARTITA IVA

92071710054



### DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3032461144

Del 12/05/2019

### PERIODO

APR. 2019



### TOTALE DA PAGARE

**223,05 €**

Entro il 27/05/2019

### TIPO FATTURA

ORDINARIA



### GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

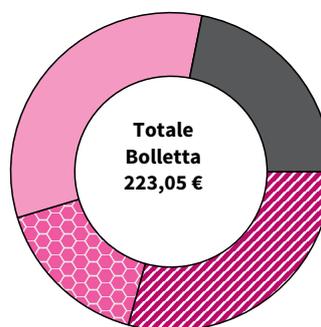


### HAI UN GUASTO?

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	65,35 €	Spesa oneri di sistema (A)	73,11 €
Energia ore picco	16,98 €	Totale imposte e IVA (B)	48,83 €
Energia ore fuori picco	29,97 €		
Altri importi materia energia	18,40 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	35,76 €		



## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>174,22 €</b>
Spesa (V7*)	174,22 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>48,83 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 689 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,61 €
IVA 22% su imponibile di euro 182,83	40,22 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>223,05 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"



### CONTATTI UTILI

- Sito web [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia
- Numero Verde Autolettura 800 900 837
- Punto Enel scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde 800 900 860
- Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



### AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.



### QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

## OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



Aggiorna i tuoi dati di contatto: solo così potremo offrirti un servizio sempre migliore.

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su [enel.it](http://enel.it)
- Chiama il numero verde gratuito 800.900.860

Inquadra il QR Code.



## CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo		Consumo rilevato dal 01.04.2019 al 30.04.2019		Consumo rilevato reattiva dal 01.04.2019 al 30.04.2019		Consumo fatturato dal 01.04.2019 al 30.04.2019	
Picco	2.015	F1	168	F1	125	Picco	203
Fuori picco	5.133	F2	220	F2	84	Fuori picco	486
		F3	301	F3	52		

Totale consumo annuo in kWh ..... **7.148**  
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi

Totale energia attiva kWh ..... **689**  
Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore

Totale energia reattiva kVarh ..... **261**  
Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore

Totale energia attiva kWh ..... **689**  
Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta

Reattiva fatturata

Entro il 75% ..... 81

Oltre il 75% ..... 0

POTENZA FATTURATA kW 10,80

COSfi 0,80

Totale energia reattiva fatturata in kVarh ..... **81**

Energia reattiva fatturata rilevata dal distributore

### Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
31/03/2019	4.115	4.114	6.181	3.019	1.819	1.102	(rilevata)
30/04/2019	4.283	4.334	6.482	3.144	1.903	1.154	(rilevata)

## INFORMAZIONI PER I CLIENTI

### Fatturazione elettronica 2019

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008). La fattura elettronica originale sarà disponibile dal 2 luglio 2019 nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate se aderirai al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dalla stessa Agenzia dal 3 maggio 2019.

### Le due quote che compongono la tua energia elettrica

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.

### Che tipo di bollette puoi ricevere

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un intervallo minimo di 1 mese.

### GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su [enel.it](http://enel.it) o l'app per visualizzare: il dettaglio della bolletta lo stato delle tue pratiche.

### **PESSE: un piano al tuo servizio, in caso di blackout**

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo di un'ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L'elenco dei principali distributori lo trovi sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al seguente link: <https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca>

### **Info e modalità per comunicare la lettura del tuo contatore**

Se il tuo contatore è elettronico, i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente. Tuttavia, in casi eccezionali la lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine. **In assenza di letture reali da almeno due mesi** puoi comunicare la lettura del tuo contatore per avere bollette sempre in linea con i consumi.

Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura che visualizzi sul contatore.

Se ne hai uno elettronico, premi il pulsante fino a quando non appare il codice A1 e premi di nuovo il pulsante per le fasce A2 e A3 (o eventualmente anche A4) e comunicaci anche quei valori.

Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- **App di Enel Energia;**
- **Area Clienti** su [enel.it](http://enel.it).
- **SMS** al numero **3202042002**, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura;
- **Numero Verde gratuito 800 900 837;**

La lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

### **Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza**

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le penali previste dal contratto, come i costi per l'invio dei solleciti di pagamento e gli interessi di mora calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR), aumentato di 3.5 punti percentuali.

Il mancato pagamento della bolletta prevede l'invio, da parte nostra, di una Raccomandata in cui ti avvisiamo dei tempi previsti per la sospensione o della chiusura della fornitura.

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione, la fornitura viene sospesa/disattivata e il contratto cessato.

La sospensione viene effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata; se invece hai ricevuto la diffida tramite PEC, la sospensione verrà effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 10 giorni solari dall'invio della PEC.

Le spese previste, in caso di sospensione della fornitura, da parte del Distributore, sono di euro 49,29; le spese di riacciaccio, dopo la sospensione, di euro 23,00. (Delibera ARERA nr. 258/2015/R/com -TIMOE).

Per informazioni di dettaglio sugli indennizzi a favore del Cliente visita il sito [enel.it](http://enel.it)

### **Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco come e dove puoi farlo**

- Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale, su carta di credito attivabile da APP di Enel Energia, su [www.enel.it](http://www.enel.it) oppure chiamando l'800 900 860 o presso il tuo istituto finanziario fornendo i riferimenti che trovi nel modulo "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario/postale".

- Con Bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.3032461144.20190512.ZZZ

- Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell'Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema MyBank.

- Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).

- Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.

- Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove pagare senza spese o commissioni, vai sul sito [enel.it](http://enel.it) o chiama il Numero Verde 800 900 860.

### **Costi medi**

Il costo medio unitario della presente bolletta è di 0,323730 €/kWh.

Il costo medio unitario della spesa per l'energia in questa bolletta è di 0,094848 €/kWh.

### **Contatti utili per reclami**

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

Via Web: dal sito [enel.it](http://enel.it)

Per Posta: scrivendo ad Enel Energia S.p.A. - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- a) il tuo nome e cognome
- b) l'indirizzo della fornitura
- c) l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- d) il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)
- e) il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente
- f) una breve descrizione del reclamo
- g) se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

### **Codici IVA**

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V7	22%	IVA Vendite 22%

**Aggiornamento  
corrispettivi**

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:  
PE, come da delibera ARG/elt n.109/19  
DISP BT, come da delibera ARG/elt n.109/19  
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna  
Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.107/19

**Servizio di recapito**

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al **Numero Verde 800 900 860**. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi attivare il servizio di **Bolletta web** collegandoti al sito **enel.it** o chiamando il **Numero Verde 800 900 860**.

**Informativa privacy**

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito [enel.it](http://enel.it)



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza



## DATI FORNITURA

### Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16  
14100 Asti AT

### Denominazione contratto

Anno Sicuro

### Tipologia cliente

Altri usi

### Tipologia pagamento

Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente presso: Cassa di risparmio di asti spa

### Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

### Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

### Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

### Livello massimo di potenza

10,5 kW Mag

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

### N° CLIENTE

**639 728 057**

### CODICE POD

IT001E02449055

### CODICE FISCALE

92071710054



### DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3040174583

Del 11/06/2019

### PERIODO

MAG. 2019



### TOTALE DA PAGARE

**195,47 €**

Entro il 26/06/2019

### TIPO FATTURA

ORDINARIA



### GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

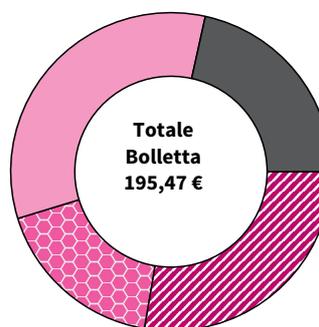


### HAI UN GUASTO?

- ▶ PER SEGNALAZIONI **803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ PER INFORMAZIONI scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

<b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>54,06 €</b>	<b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>64,89 €</b>
Energia ore picco	13,19 €	<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>42,13 €</b>
Energia ore fuori picco	24,16 €		
Altri importi materia energia	16,71 €		
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>34,39 €</b>		



## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>153,34 €</b>
Spesa (V7*)	153,34 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>42,13 €</b>
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 550 a 0,012500 €/kWh (V7*)	6,88 €
IVA 22% su imponibile di euro 160,22	35,25 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>195,47 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"



### CONTATTI UTILI

- Sito web** [enel.it](http://enel.it)
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**  
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su [enel.it](http://enel.it)
- Numero Verde**  
800 900 860
- Casella Postale**  
8080 - 85100 Potenza



### AUTOLETTURA

Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente. Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.



### QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito [enel.it](http://enel.it) e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

## OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



Aggiorna i tuoi dati di contatto: solo così potremo offrirti un servizio sempre migliore.

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su [enel.it](http://enel.it)
- Chiama il numero verde gratuito **800.900.860**

Inquadra il QR Code.



\*\*\* Duplicato \*\*\*

## CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo		Consumo rilevato dal 01.05.2019 al 31.05.2019		Consumo rilevato reattiva dal 01.05.2019 al 31.05.2019		Consumo fatturato dal 01.05.2019 al 31.05.2019	
Picco	2.036	F1	128	F1	151	Picco	158
Fuori picco	5.237	F2	194	F2	98	Fuori picco	392
		F3	228	F3	50		

Totale consumo annuo in kWh	<b>7.273</b>	Totale energia attiva kWh	<b>550</b>	Totale energia reattiva kVarh	<b>299</b>	Totale energia attiva kWh	<b>550</b>
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta	

Reattiva fatturata	POTENZA kW 10,50
	FATTURATA
Entro il 75%	88
Oltre il 75%	55
	COSfi 0,64

Totale energia reattiva fatturata in kVarh **143**

Energia reattiva fatturata rilevata dal distributore

### Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
30/04/2019	4.283	4.334	6.482	3.144	1.903	1.154	(rilevata)
31/05/2019	4.411	4.528	6.710	3.295	2.001	1.204	(rilevata)

## INFORMAZIONI PER I CLIENTI

### Fatturazione elettronica 2019

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008). La fattura elettronica originale sarà disponibile dal 2 settembre 2019 nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate se aderirai al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dalla stessa Agenzia dal 31 maggio 2019.

### Le due quote che compongono la tua energia elettrica

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.

### Che tipo di bollette puoi ricevere

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un intervallo minimo di 1 mese.

### GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su [enel.it](http://enel.it) o l'app per visualizzare: il dettaglio della bolletta lo stato delle tue pratiche.

### **PESSE: un piano al tuo servizio, in caso di blackout**

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo di un'ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L'elenco dei principali distributori lo trovi sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al seguente link: <https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca>

### **Info e modalità per comunicare la lettura del tuo contatore**

Se il tuo contatore è elettronico, i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente. Tuttavia, in casi eccezionali la lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine. **In assenza di letture reali da almeno due mesi** puoi comunicare la lettura del tuo contatore per avere bollette sempre in linea con i consumi.

Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura che visualizzi sul contatore.

Se ne hai uno elettronico, premi il pulsante fino a quando non appare il codice A1 e premi di nuovo il pulsante per le fasce A2 e A3 (o eventualmente anche A4) e comunicaci anche quei valori.

Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- **App di Enel Energia;**
- **Area Clienti** su [enel.it](http://enel.it).
- **SMS** al numero **3202042002**, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura;
- **Numero Verde gratuito 800 900 837;**

La lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

### **Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza**

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le penali previste dal contratto, come i costi per l'invio dei solleciti di pagamento e gli interessi di mora calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR), aumentato di 3.5 punti percentuali.

Il mancato pagamento della bolletta prevede l'invio, da parte nostra, di una Raccomandata in cui ti avvisiamo dei tempi previsti per la sospensione o della chiusura della fornitura.

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione, la fornitura viene sospesa/disattivata e il contratto cessato.

La sospensione viene effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata; se invece hai ricevuto la diffida tramite PEC, la sospensione verrà effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 10 giorni solari dall'invio della PEC.

Le spese previste, in caso di sospensione della fornitura, da parte del Distributore, sono di euro 49,29; le spese di riacciaccio, dopo la sospensione, di euro 23,00. (Delibera ARERA nr. 258/2015/R/com -TIMOE).

Per informazioni di dettaglio sugli indennizzi a favore del Cliente visita il sito [enel.it](http://enel.it)

### **Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco come e dove puoi farlo**

- Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale, su carta di credito attivabile da APP di Enel Energia, su [www.enel.it](http://www.enel.it) oppure chiamando l'800 900 860 o presso il tuo istituto finanziario fornendo i riferimenti che trovi nel modulo "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario/postale".

- Con Bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.3040174583.20190611.ZZZ

- Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell'Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema MyBank.

- Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).

- Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.

- Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove pagare senza spese o commissioni, vai sul sito [enel.it](http://enel.it) o chiama il Numero Verde 800 900 860.

### **Costi medi**

Il costo medio unitario della presente bolletta è di 0,355400 €/kWh.

Il costo medio unitario della spesa per l'energia in questa bolletta è di 0,098291 €/kWh.

### **Contatti utili per reclami**

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

Via Web: dal sito [enel.it](http://enel.it)

Per Posta: scrivendo ad Enel Energia S.p.A. - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- a) il tuo nome e cognome
- b) l'indirizzo della fornitura
- c) l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- d) il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)
- e) il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente
- f) una breve descrizione del reclamo
- g) se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

### **Codici IVA**

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V7	22%	IVA Vendite 22%

**Aggiornamento  
corrispettivi**

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:  
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

**Servizio di recapito**

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al **Numero Verde 800 900 860**. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi attivare il servizio di **Bolletta web** collegandoti al sito **enel.it** o chiamando il **Numero Verde 800 900 860**.

**Informativa privacy**

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito **enel.it**

**Generali**

# bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO  
F- GAS



Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero <b>000378/19</b>	Del <b>13/05/2019</b>	Pag. 1	Banca di appoggio		
Nostro Riferimento 6623		Vostro Riferimento		Condizione pagamento Bonifico a vista	
Annotazioni			Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente 92071710054
			Telefono		Fax
Articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - polifosfati - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 90,10 al 13/05/2019	150,00 1,00	0,40 25,00	60,00 25,00	10 10
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta	
10	IVA al 10%	85,00	8,50	93,50	
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00	Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 85,00	
Totale imponibile 85,00		Totale imposta 8,50	Importo RA 3,40	Totale fattura 93,50	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare <b>90,10</b>	

# bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO  
F- GAS



Intestatario:

AM AMBROSIO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero <b>000418/18</b>	Del <b>10/05/2018</b>	Pag. 1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento S.I. 4899		Vostro Riferimento		Condizione pagamento Bonifico a vista		
Annotazioni			Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente 92071710054	
			Telefono		Fax	
Articolo	Descrizione		Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
	Intervento per fornitura di: - sale integrale in pastiglie per depuratore.  - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter e successive modifiche  Cassa di Risparmio di Asti AG.3 C.so Torino N.185 IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 63,60 al 10/05/2018		150,00	0,40	60,00	10
IVA	Descrizione		Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta	
10	IVA al 10%		60,00	6,00	66,00	
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00		Totale netto merce 0,00		Totale netto servizi 60,00
Totale imponibile 60,00		Totale imposta 6,00		Importo RA 2,40		Totale fattura 66,00
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare <b>63,60</b>

# bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO F-GAS



Intestatario:

AM AMBROSIO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero	<b>000508/18</b>	Del	<b>26/06/2018</b>	Pag.	1	Banca di appoggio	
Nostro Riferimento	S.I. 1355 DEL 15/06/18		Vostro Riferimento			Condizione pagamento	
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente	
						92071710054	
				Telefono		Fax	

Articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
	Intervento per fornitura di: - sale integrale in pastiglie per depuratore.  - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter e successive modifiche  Cassa di Risparmio di Asti AG.3 C.so Torino N.185 IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 63,60 al 26/06/2018  (GENERALI)	150,00	0,40	60,00	10

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
10	IVA al 10%	60,00	6,00	66,00

Spese bolli	0,00	Altre spese	0,00	Totale netto merce	0,00	Totale netto servizi	60,00
Totale imponibile	60,00	Totale imposta	6,00	Importo RA	2,40	Totale fattura	66,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.

Totale da pagare	<b>63,60</b>
------------------	--------------

PAGATA 9/08/18

# bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO  
F- GAS



Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero <b>000542/19</b>	Del <b>28/06/2019</b>	Pag. 1	Banca di appoggio		
Nostro Riferimento 6896		Vostro Riferimento		Condizione pagamento Bonifico a vista	
Annotazioni			Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente 92071710054
			Telefono		Fax
Articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore Sostituzione di: - n. 1 valvola di sicurezza su boiler ACS - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 117,66 al 28/06/2019	150,00	0,40	60,00	10
			51,00	51,00	10
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta	
10	IVA al 10%	111,00	11,10	122,10	
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00	Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 111,00	
Totale imponibile 111,00		Totale imposta 11,10	Importo RA 4,44	Totale fattura 122,10	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare <b>117,66</b>	

# bosticco

**BOSTICCO IMPIANTI SRL**

SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO

CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

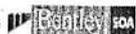
bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO F-OAS



Intestatario:

AM AMBROSIO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero <b>000636/18</b>	Del <b>22/08/2018</b>	Pag. 1	Banca di appoggio		
Nostro Riferimento S.I. 1488 13/08/18		Vostro Riferimento		Condizione pagamento Bonifico a vista	
Annotazioni			Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente 92071710054	
			Telefono	Fax	
Articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
	Intervento per fornitura di: - sale integrale in pastiglie per depuratore. Sostituzione cartuccia filtro lavabile e cartuccia per polifosfati  - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma 1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter e successive modifiche  Cassa di Risparmio di Asti AG.3 C.so Torino N.185 IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 117,66 al 22/08/2018  <b>(GENERALI)</b>	150,00	0,40 51,00	60,00 51,00	10 10
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta	
10	IVA al 10%	111,00	11,10	122,10	
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00	Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 111,00	
Totale imponibile 111,00		Totale imposta 11,10	Importo RA 4,44	Totale fattura 122,10	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare <b>117,66</b>	

13/09/18

# bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO  
F- GAS



Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero <b>000756/18</b>	Del <b>25/10/2018</b>	Pag. 1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento S.I. 2000 DEL 15/10/18		Vostro Riferimento		Condizione pagamento Bonifico a vista		
Annotazioni			Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente 92071710054	
			Telefono		Fax	
Articolo	Descrizione		Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
	Intervento per fornitura di: - sale integrale in pastiglie per depuratore.  - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter e successive modifiche  Cassa di Risparmio di Asti AG.3 C.so Torino N.185 IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 63,60 al 25/10/2018		150,00	0,40	60,00	10
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta		
10	IVA al 10%	60,00	6,00	66,00		
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00	Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 60,00		
Totale imponibile 60,00		Totale imposta 6,00	Importo RA 2,40	Totale fattura 66,00		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare <b>63,60</b>		

# bosticco

**BOSTICCO IMPIANTI SRL**SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008

SERVIZIO CERTIFICATO  
F. OAS

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO  
CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16  
14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero	<b>000976/18</b>	Del	<b>20/12/2018</b>	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
S.I. 5554 DEL 14/12/18				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA				
	Intervento per fornitura di: - sale integrale in pastiglie per depuratore. Intervento per ripristino scarico condensa  - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter e successive modifiche  Cassa di Risparmio di Asti AG.3 C.so Torino N.185 IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824  Scadenze: EUR 100,70 al 20/12/2018  <b>(P) (R)</b> <b>(GENERALI)</b>	1,25,00	0,40 45,00	50,00 45,00	10 10				
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta					
10	IVA al 10%	95,00	9,50	104,50					
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00	Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 95,00					
Totale imponibile 95,00		Totale imposta 9,50	Importo RA <b>(P)</b> 3,80	Totale fattura 104,50					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare <b>100,70</b> <b>(P)</b>					

**Maro's Pulizie S.r.l.**

Via dello Scalo, 3 – 14100 Asti – tel. e fax 0141 321125– C.F./P.IVA 01345140055 – REA:AT 107993  
 amministrazione@maroservizi.com – www.maroservizi.com – PEC: marospulizie@pec.it  
 Sede operativa: Via Calcini, Fr. Valenzani 12/16 Castagnole M.to

Condominio Burbu - Nice C

Via Atleti Azzurri Astigiani 16  
 14100 ASTI AT

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	DATA <b>31/08/2018</b>	NUMERO <b>210</b>	BANCA D'APPOGGIO <b>UNICREDIT BANCA SPA</b>		ABI / CAB <b>02008.10300</b>
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA</b>			CODICE CLIENTE <b>620</b>	NOSTRO CODICE IBAN PER BONIFICO BANCARIO <b>IT73D 02008 10300 000040113105</b>	VALUTA <b>€</b>
PARTITA IVA / CODICE FISCALE <b>92071710054</b>					PAGINA <b>1</b>

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%Sc./Magg.	IMPORTO	% IVA
Nostro intervento di disinfestazione	N	1,00	80,00		80,00	22
Abbiamo aggiornato polizza RCT - RCO con massimali totali di € 5.000.000,00						

TOTALE FORNITURA <b>80,00</b>	% SCONTO/MAGG.	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO <b>80,00</b>	VARIE
IMPONIBILE RITENUTA D'ACCONTO <b>80,00</b>	% RITENUTA D'ACCONTO <b>4,00</b>	RITENUTA D'ACCONTO <b>3,20</b>	TRASPORTO	IMBALLO
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>80,00</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22</b>	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>17,60</b>	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
SCADENZE DI PAGAMENTO <b>10/09/2018 97,60</b>			TOTALE FATTURA <b>97,60</b>	NETTO A PAGARE <b>94,40</b>

Via Norto, 9 - 14048 MONTEGROSSO D'ASTI  
 Tel 0141 / 232058 cell. 3401982475

Cod. Fiscale/P.IVA 01171330051  
 Reg. Imprese C.C.I.A.A ASTI 93239  
 Email: elettrosistemi@elettrosistemisrl.com

<b>Indirizzo di consegna</b> CONDOMINIO BURBUNICE C  VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI, 16 14100 ASTI (AT)	<b>Intestatario documento</b> CONDOMINIO BURBUNICE C  VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI, 16 14100 ASTI (AT)  P.IVA / COD. FISCALE: 92071710054
---	---

<b>Tipo documento</b> Fattura accompagnatoria	<b>Nr.documento</b> 118/18
<b>Condizioni di pagamento:</b> BOI -BONIFICO DATA FATTURA	<b>Data documento</b> 28/07/18
<b>Banca d'appoggio</b>	<b>Pagina</b> 1
<b>Rif. Banca per bonifici:</b> BANCA D'ALBA	<b>IBAN</b> IT23X0853010305000600162445

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
--------	-------------	----	----------	--------	---------	-----

Fornitura del materiale e della mano d'opera per la riparazione impianto ricezione tv terrestre e satellitare a causa del temporale Sostituzione ancoraggi e tarature di allineamento.  
 Materiale di uso e consumo.  
 TOTALE

NR 1,00 120,00 120,00 220

<b>Aspetto esteriore dei beni</b>	<b>Porto</b>	<b>Nr. colli</b>	<b>Peso colli</b>	<b>Data e ora trasporto</b> 28/07/2018 08:47
<b>Trasporto a mezzo</b>	<b>Spese di trasporto</b> 0,00	<b>Spese Imballo</b> 0,00	<b>Spese varie</b> 0,00	
<b>Importo scadenza</b> 146,40 <b>Data scad.</b> 28/07/18	<b>Cod.</b> 2200	<b>Imponibile</b> 120,00	<b>Aliq.</b> 22,0	<b>Imposta / Esenzione</b> 26,40
				<b>Tot. imponibile</b> 120,00
				<b>Tot. imposta</b> 26,40
				<b>Tot. documento</b> 146,40

# elettrosistemi srl

www.elettrosistemisrl.com

## SISTEMI ELETTRICI CLIMATIZZAZIONE

Via Norto, 9 - 14048 MONTEGROSSO D'ASTI

Tel 0141 / 232058 cell. 3401982475

Cod. Fiscale/P.IVA 01171330051

Reg. Imprese C.C.I.A.A ASTI 93239

Email: elettrosistemi@elettrosistemisrl.com

<b>Indirizzo di consegna</b> CONDOMINIO BURBUNICE C  VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI, 16 14100 ASTI (AT)	<b>Intestatario documento</b> CONDOMINIO BURBUNICE C  VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI, 16 14100 ASTI (AT) P.IVA / COD. FISCALE: 92071710054
---	---

<b>Tipo documento</b> Fattura accompagnatoria	<b>Nr. documento</b> 184/18
<b>Condizioni di pagamento:</b> BOI -BONIFICO DATA FATTURA	<b>Data documento</b> 19/12/18
<b>Banca d'appoggio</b> <span style="float: right;">ABI CAB</span>	<b>Pagina</b> 1
<b>Rif. Banca per bonifici:</b> BANCA D'ALBA	<b>IBAN</b> IT23X0853010305000600162445

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
--------	-------------	----	----------	--------	---------	-----

Fornitura del materiale e della mano  
d'opera per la ricerca guasto  
locale caldaia.

Sostituito lampadine luci porticato.  
TOTALE

locse enel

NR	1,00	45,00	45,00	220
----	------	-------	-------	-----

(P) (R)

<b>Aspetto esteriore dei beni</b>	<b>Porto</b>	<b>Nr. colli</b>	<b>Peso colli</b>	<b>Data e ora trasporto</b> 19/12/2018 08:02
<b>Trasporto a mezzo</b>	<b>Spese di trasporto</b> 0,00	<b>Spese Imballo</b> 0,00	<b>Spese varie</b> 0,00	
<b>Importo scadenza</b> 54,90 <b>Data scad.</b> 19/12/18	<b>Cod.</b> 2200	<b>Imponibile</b> 45,00 R.A 4% = 1,80€ NETTO A PAGARE = 53,10€	<b>Aliq.</b> 22,0	<b>Imposta / Esenzione</b> 9,90
				<b>Tot. imponibile</b> 45,00 <b>Tot. imposta</b> 9,90 <b>Tot. documento</b> 54,90

(P) 20/12/18

# Riscaldamento

Ⓐ 6/03/19

EMITTENTE
<b>Energy Team Service s.r.l.</b> Corso Torino, 175 14100 ASTI (AT) P.I. e C.F. 01442440051

INTESTATARIO
<b>BURBU NICE C - LOTTO 2.1</b> Via Atleti Azzurri Astigiani 16 14100 Asti (AT) C.F. 92071710054

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE
<b>Fattura</b>	<b>142</b>	<b>06/03/2019</b>	#18851658

COD.	ARTICOLO	Q.	PREZZO.U.	IMP.NETTO	IVA
#6292	Canone stagionale servizio di lettura e ripartizione spese impianto termico centralizzato periodo di rif.to: Stagione 2018-2019 Rif. BURBU NICE C - LOTTO 2.1 Via Atleti Azzurri Astigiani 16 - 14100 Asti (AT)	16	28,00 €	448,00 €	22%
<div style="font-size: 2em; margin: 10px 0;">(P) (R)</div>					

Ⓐ 8/03/19

TOTALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
I.V.A. 22%	448,00 €	98,56 €	546,56 €
Ritenuta d'acconto 4% -4% su 448,00 €	//	//	-17,92 €
<b>Totale documento</b>			<b>528,64 €</b>

Ⓐ 7/03/19

PAGAMENTO	SCADENZA	PERC.	IMPORTO	NOTE
Bonifico bancario 30gg dffm	<b>30/04/2019</b>	100%	<b>528,64 €</b>	IBAN IT15K0608510303000000032340

Copia di cortesia senza valore fiscale.



# bosticco

**BOSTICCO IMPIANTI SRL**SISTEMI DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE-INSUFFLAGGIO  
CONTABILIZZAZIONE CALORE-ENERGIE RINNOVABILI-ANTINCENDIO

Corso Torino n.117/125 - 14100 Asti (AT)

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008

SERVIZIO CERTIFICATO  
F- GAS

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

## Fattura

Numero <b>000149/19</b>	Del <b>25/02/2019</b>	Pag. 1	Banca di appoggio		
Nostro Riferimento MC-BF-0122-18 s.i. 5323		Vostro Riferimento		Condizione pagamento Bonifico a vista	
Annotazioni IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824			Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente 92071710054
			Telefono		Fax
Articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA
3R	Esecuzione manutenzione conduzione e terzo responsabile Vs impianto termico, per il periodo ottobre 2018 settembre 2019, nel rispetto delle Legge n.10 del9 gennaio1991, D.P.R. 412 del 26 agosto1993, D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 D.P.R. n° 74 del 16 aprile 2013 D.Lgs n 192 del 19 agosto 2005, D.Lgs 331/06 e Legge Regionale 13/2007 UNI 8364, UNI 10389, e successive modifiche.				
	Manutenzione programmata dell'addolcitore e dosatore polifosfati				
MC	Terzo responsabile	1,00	200,00	200,00	22%
	manutenzione conduzione programmata	1,00	600,00	600,00	10
	Intervento su addolcitore e dosatore di polifosfati per la pulizia sui filtri presenti all'interno delle cassette di distribuzione montate nel vano scala condominiale, compreso lo smontaggio della sede per l'estrazione della cartuccia filtrante.		500,00	500,00	10
	Impiego di sale per depuratore	150,00	0,40	60,00	10
	- Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter				
	Scadenze: EUR 1.465,60 al 25/02/2019				
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta	
22%	Aliquota IVA 22%	200,00	44,00	244,00	
10	IVA al 10%	1.160,00	116,00	1.276,00	
Spese bolli 0,00		Altre spese 0,00	Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 1.360,00	
Totale imponibile 1.360,00		Totale imposta 160,00	Importo RA 54,40	Totale fattura 1.520,00	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare <b>1.465,60</b>	



Eni  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
D180124071

data di emissione  
27.06.2018

numero cliente  
605 462 969 292

\*(ex art. 21 D.P.R.N. 633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura  
gas

*RC*

Periodo di riferimento  
da **23 Febbraio 2018**  
a **31 Maggio 2018**



ID: DAPOF160DY9  
P020 TORINO S0073 B0060  
1OF16 18081  
DCOPI0773 GIPAC/TIME0110/2013

C/O AMBROSIO  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT

*EFFETTIVA 290,13*  
*STIMATA 267,28*

**La mia fornitura**

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054

**I miei pagamenti**

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.07.2018  
data fine periodo autolettura: 31.07.2018  
prossima fatturazione prevista: 30.08.2018

\*\* L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

**Totale fattura**

**557,41 €**

di cui IVA **100,52 €**

(iva 22% = 100,52 € su imponibile di 456,89 €  
di cui arrotondamenti 0,01 € (\*\*))

(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

**Consumo gas**

**2.753 smc**



**557,41 €**

**Entro quando devo pagare?**

**Entro il 27 Agosto**

con bollettino postale allegato

**Contatti**

Numeri verdi e servizi sono attivi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 21:00



**Servizi online**  
<https://aziende.enigaseluce.com>



**Servizio clienti**  
num. verde 800 900 400  
Gratuito anche da cellulare



**Pronto intervento gas**  
num. verde 800.900.999  
A cura di: ITALGAS RETI SPA



**Mail e corrispondenza**  
[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



**Servizio clienti - fax**  
Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888

*DA cell: 02 999 130*

*mct\_condominiti@enigaseluce.com*  
*JQS - Pag. 1*

1OF16 120101 1/8 18081



rif. fattura\*  
D180155760

data di emissione  
31.08.2018

numero cliente  
605 462 969 292

\*(ex art. 21 D.P.R. n. 633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



Periodo di riferimento  
da **26 Maggio 2018**  
a **31 Luglio 2018**

ID: DAPPDC80E3R



P020 TORINO S0073 B0061  
1PDC8 18279  
DCOPI0773 GIPA/C/TIME0110/2013

C/O AMBROSIO  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT

### La mia fornitura

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054

### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.09.2018  
data fine periodo autolettura: 30.09.2018  
prossima fatturazione prevista: 25.10.2018

### Totale fattura

**230,65 €**

di cui IVA **41,43 €**  
(iva 0% = 0,00 € su imponibile di 0,89 €)  
(iva 22% = 41,43 € su imponibile di 188,33 €)  
(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

### Consumo gas

332 smc



**230,65 €**

Di cui oneri diversi dalle  
forniture:

**0,89 €**

Entro **quando** devo pagare?

**Entro il 30 Ottobre**

con bollettino postale allegato

### Contatti

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



**Servizi online**  
<https://aziende.enigaseluce.com>



**Servizio clienti**  
800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



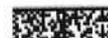
**Pronto intervento gas**  
num. verde 800.900.999  
A cura di: ITALGAS RETI SPA



**Mail e corrispondenza**  
[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



**Servizio clienti - fax**  
Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888





Eni  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
D180204492

data di emissione  
25.10.2018

numero cliente  
605 462 969 292

\*(ex. art. 21D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370.24.10.2000)



La mia fattura  
gas

Periodo di riferimento  
da **26 Luglio 2018**  
a **30 Settembre 2018**

C/O AMBROSIO  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT

#### La mia fornitura

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054

#### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.11.2018

data fine periodo autolettura: 30.11.2018

prossima fatturazione prevista: 21.12.2018

#### Totale fattura

**176,23 €**

di cui IVA **31,78 €**

(iva 22% = 31,78 € su imponibile di 144,45 €)

(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

#### Consumo gas

250 smc



**176,23 €**

#### Entro quando devo pagare?

Entro il **24 Dicembre**

con bollettino postale allegato

## Contatti

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



#### Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



#### Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



#### Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999  
A cura di: ITALGAS RETI SPA



#### Mail e corrispondenza

[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



#### Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888



Eni  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
D180253018

data di emissione  
20.12.2018

numero cliente  
605 462 969 292

\*(ex. art. 21D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura  
gas

Periodo di riferimento  
da **25 Settembre 2018**  
a **30 Novembre 2018**

C/O AMBROSIO  
VIA CAVOUR 113  
14100 ASTI AT

#### La mia fornitura

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054

#### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.01.2019

data fine periodo autolettura: 31.01.2019

prossima fatturazione prevista: 27.02.2019

#### Totale fattura

**914,38 €**

di cui IVA **164,89 €**

(iva 22% = 164,89 € su imponibile di 749,49 €)

(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

#### Consumo gas

1.278 smc



**914,38 €**

#### Entro quando devo pagare?

**Entro il 18 Febbraio**

con bollettino postale allegato

## Contatti

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



#### Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



#### Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



#### Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999

A cura di: ITALGAS RETI SPA



#### Mail e corrispondenza

[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



#### Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888



**Eni**  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
**D190034811**

data di emissione  
**28.02.2019**

numero cliente  
**605 462 969 292**

\*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



Documentazione allegata alla  
Fattura Elettronica  
**gas**

ID: DAPSRMX07K7



P020 TORINO S0044 B0053  
1SRMX 9799  
DCOPI0773 GIPA/C/TIME0110/2013

**C/O GEOM TOMMEI**  
**VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16**  
**14100 ASTI AT**

Periodo di riferimento  
da **25 Novembre 2018**  
a **31 Gennaio 2019**



**La mia fornitura**

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054  
CF.

**I miei pagamenti**

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.03.2019

data fine periodo autolettura: 31.03.2019

prossima fatturazione prevista: 29.03.2019

\*\* L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

**Totale fattura**

**2.592,24 €**

di cui IVA **439,94 €**

(iva 0% = 0,00 € su imponibile di 0,59 €)

(iva 22% = 412,07 € su imponibile di 1.873,06 €  
di cui arrotondamenti -0,01 € (\*\*))

(iva 10% = 27,87 € su imponibile di 278,65 €)

**Consumo gas**

**3.853 smc**



**2.592,24 €**

Di cui oneri diversi dalle  
forniture:

**1,44 €**

Entro **quando** devo pagare?

**Entro il 29 Aprile**

con bollettino postale allegato

**Contatti**

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



**Servizi online**  
<https://aziende.enigaseluce.com>



**Servizio clienti**  
800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



**Pronto intervento gas**  
num. verde 800.900.999  
A cura di: ITALGAS RETI SPA



**Mail e corrispondenza**  
[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



**Servizio clienti - fax**  
Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888

1SRMX 61133 1/8 9799





**Eni**  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*

D190056054

data di emissione

29.03.2019

numero cliente

605 462 969 292

\*(ex art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



Documentazione allegata alla  
Fattura Elettronica  
gas

Periodo di riferimento  
da **26 Gennaio 2019**  
a **28 Febbraio 2019**



ID: DAPTEIQ07CX



P017 TORINO S0037 B0134  
1TEIQ 9537  
DCOPI0773 GIPAC/TIME0110/2013

**C/O GEOM TOMMEI**  
**VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16**  
**14100 ASTI AT**

### La mia fornitura

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054  
CF.

### Totale fattura

**1.135,78 €**

di cui IVA **204,92 €**

(iva 22% = 205,04 € su imponibile di 932,02 €)

(iva 10% = -0,12 € su imponibile di -1,16 €)

### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.04.2019

data fine periodo autolettura: 30.04.2019

prossima fatturazione prevista: 26.04.2019

### Consumo gas

1.827 smc



**1.135,78 €**

Di cui oneri diversi dalle  
forniture:

**0,45 €**

Entro **quando** devo pagare?

**Entro il 28 Maggio**

con bollettino postale allegato

### Contatti

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999

A cura di: ITALGAS RETI SPA



Mail e corrispondenza

[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888





Eni  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
D190074061

data di emissione  
26.04.2019

numero cliente  
605 462 969 292

\* (ex art. 21 D.P.R. 633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



Documentazione allegata alla  
Fattura Elettronica  
gas

ID: DAPTS4N088L



P019 TORINO S0041 B0116  
1TS4N 10677  
DCOPI0773 GIPA/C/TIME0110/2013

C/O GEOM TOMMEI  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

Periodo di riferimento  
da **23 Febbraio 2019**  
a **31 Marzo 2019**



#### La mia fornitura

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054  
CF.

#### Totale fattura

**599,02 €**

di cui IVA **108,02 €**  
(iva 22% = 108,02 € su imponibile di 491,00 €)  
(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

#### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.05.2019  
data fine periodo autolettura: 31.05.2019  
prossima fatturazione prevista: 29.05.2019

#### Consumo gas

1.121 smc



**599,02 €**

#### Entro quando devo pagare?

Entro il **25 Giugno**  
con bollettino postale allegato

#### Contatti

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



Servizi online  
<https://aziende.enigaseluce.com>



Servizio clienti  
800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



Pronto intervento gas  
num. verde 800.900.999  
A cura di: ITALGAS RETI SPA



Mail e corrispondenza  
[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
37100 Peschiera Borromeo (MI)



Servizio clienti - fax  
Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888

1TS4N 54399 1/6 10677



**Eni**  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
**D190099091**

data di emissione  
**29.05.2019**

numero cliente  
**605 462 969 292**

\*(ex art. 21D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



Documentazione allegata alla  
Fattura Elettronica  
**gas**

Periodo di riferimento  
da **26 Marzo 2019**  
a **30 Aprile 2019**



ID: DAPUHI707U2  
P019 TORINO S0039 B0120  
1UHI7 10154  
DCOPI0773 GIPA/C/TIME0110/2013

**C/O GEOM TOMMEI**  
**VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16**  
**14100 ASTI AT**



**La mia fornitura**

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

**CONDOMINIO BURBU-NICE C**  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054  
CF.

**Totale fattura**

**164,42 €**

di cui IVA **29,65 €**

(iva 22% = **29,65 €** su imponibile di 134,77 €)

(iva 10% = **0,00 €** su imponibile di 0,00 €)

**I miei pagamenti**

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.06.2019

data fine periodo autolettura: 30.06.2019

prossima fatturazione prevista: 28.06.2019

**Consumo gas**

**513 smc**



**164,42 €**

**Entro quando devo pagare?**

**Entro il 29 Luglio**

con bollettino postale allegato

**Contatti**

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



**Servizi online**  
<https://aziende.enigaseluce.com>



**Servizio clienti**  
800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



**Pronto intervento gas**  
num. verde 800.900.999  
A cura di: ITALGAS RETI SPA

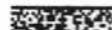


**Mail e corrispondenza**  
[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



**Servizio clienti - fax**  
Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888

1UHI7 52373 1/6 10154





Eni  
gas e luce  
SpA

rif. fattura\*  
D190108203

data di emissione  
28.06.2019

numero cliente  
605 462 969 292

\*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



## Documentazione allegata alla Fattura Elettronica gas

Periodo di riferimento  
da **25 Aprile 2019**  
a **31 Maggio 2019**

C/O GEOM TOMMEI  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

### La mia fornitura

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN  
14100 ASTI AT

Contratto intestato a

CONDOMINIO BURBU-NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
PI. 92071710054  
CF.

### I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.07.2019

data fine periodo autolettura: 31.07.2019

prossima fatturazione prevista: 30.07.2019

### Totale fattura

**194,09 €**

di cui IVA **35,00 €**

(iva 22% = 35,00 € su imponibile di 159,09 €)

(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

### Consumo gas

280 smc



**194,09 €**

### Entro quando devo pagare?

**Entro il 27 Agosto**

con bollettino postale allegato

## Contatti

Il Servizio Clienti è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì escluse festività



#### Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



#### Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa  
02.444130 da rete mobile



#### Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999

A cura di: ITALGAS RETI SPA



#### Mail e corrispondenza

[serviziograndiclienti@enigaseluce.com](mailto:serviziograndiclienti@enigaseluce.com)  
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



#### Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62  
oppure al num. 02 52039888

Acqua

ASP - ASTI

0019334

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.  
 Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI (AT)  
 Tel. 0141-434611 Fax 0141-434666  
 info@asp.asti.it www.asp.asti.it  
 C.F. e P. I.V.A. 01142420056  
 R.E.A. n. AT-80508 - C.Sociale € 7.540.270 i.v.



**Il suo codice cliente è : 90992**

Linea Contratto

DOMINIO BURBU NICE C  
 VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
 14100 ASTI AT  
 C.F. 92071710054

Fattura N° 2018/00019334 del 29/06/2018

MBPA/SI/0090/2015 - DCOPI0552 - CP TORINO 03471 - fatture

Egr./Spett.le  
 AMMINISTRATORE AMBORSIO PIER GIORGIO  
 VIA CAVOUR 43  
 14100 ASTI AT

Periodo di fatturazione: QUADRIMESTRALE FINO AL  
 31/05/2018

Bolletta mista di Conguaglio e Acconto

Questa fattura si riferisce all'utenza sita in:

Via Atleti Azzurri Astigiani 16 - ASTI

**SPECIFICHE CONTRATTUALI**

Codice Fornitura 12750446  
 Tipologia di utenza Usi domestici residenti  
 Tipologia di tariffa applicata Tariffa per usi domestici  
 Matricola contatore 17BC046872  
 Tipologia misuratore Contatore da mm. 25  
 Tipo presa Presa a Contatore  
 Numero unità abitative 16

**LETTURE E CONSUMI**

Data lettura	Letture mc	Consumo mc	Modalità	Giorni	Tipo lettura
30/11/2017	129	0	Autolettura		N
22/03/2018	455	326	Rilevata	112	N
22/03/2018	455	0	Rilevata		N
31/05/2018	807	352	Stimata	70	M

Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo mc. 326  
 Consumo stimato mc. 352  
**Consumo fatturato mc. 678**  
 Consumi stimati prec. fatt. mc. 312

periodo 01/12/2017 - 31/01/2018

Consumo medio annuo 2018 mc. 1840  
 Consumo medio annuo 2019 mc. 0  
 Numero medio di tentativi di lettura annui: 2

**Totale da pagare : € 828,58**

**Scadenza pagamento : 30/07/2018**

Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

**Pagamenti delle bollette precedenti:**

Pagamenti regolari

**RIEPILOGO IMPORTI**

Quota fissa	€	189,45
Acquedotto	€	515,35
Fognatura	€	104,44
Depurazione	€	278,53
Oneri perequazione	€	26,94
Acconti bollette precedenti	€	-453,03
Addebiti/accrediti diversi	€	100,74
IVA 10% su imponibile di € 661,62	€	66,16
IVA FC su imponibile di € 100,80	€	0,00
Totale Servizio Idrico	€	828,58
Totale Bolletta	€	828,58
Totale da Pagare	€	828,58

**Modalità per comunicare l'autolettura**

L'utente può comunicare l'autolettura del contatore:

- telefonicamente al numero verde **800086190**, nei seguenti orari:  
Lunedì - Venerdì 08.00 - 20.00 - Sabato 08.00 - 13.00
- via posta elettronica: [info@asp.asti.it](mailto:info@asp.asti.it) - via fax: 0141/434666

**Segnalazione Guasti / Pronto intervento**

Al numero verde **800342433** (attivo 24/ 24h)

**Uffici al Pubblico - Servizio Clienti**

Sportello di Asti - C.so Don Minzoni, 86 con i seguenti orari:  
dal Lunedì al Venerdì: 08.30 - 16.30 e Sabato: 08.30 - 12.30

Telefono: **800086190** - fax: 0141/434666

mail: [info@asp.asti.it](mailto:info@asp.asti.it) - [utenze@pec.asp.asti.it](mailto:utenze@pec.asp.asti.it)

web: [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it)

**Servizio Depurazione**

Utenza servita da impianto di depurazione: **Attivo**

Ulteriori informazioni sul sito internet: [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it) e al n. 800086190

**Deposito Cauzionale**

Deposito Cauzionale = € 403,20

Trattato ai sensi della Delibera AEEG 85/2013/R/IDR e s.m.i.

**Richiesta Rateizzazione Pagamenti**

Informazioni al servizio



ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Intestazione Contratto

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
C.F. 92071710054

Fattura N° 2018/00026432 del 25/10/2018

Periodo di fatturazione: QUADRIMESTRALE FINO AL  
30/09/2018

Bolledda mista di Conguaglio e Acconto

Questa fattura si riferisce all'utenza sita in:

Via Atleti Azzurri Astigiani 16 - ASTI

**SPECIFICHE CONTRATTUALI**

Codice Fornitura 12750446  
Tipologia di utenza Usi domestici residenti  
Tipologia di tariffa applicata Tariffa per usi domestici  
Matricola contatore 17BC046872  
Tipologia misuratore Contatore da mm. 25  
Tipo presa Presa a Contatore  
Numero unità abitative 16

**LETTURE E CONSUMI**

Data lettura	Letture	Consumo	Modalità	Giorni	Tipo
	mc	mc			lettura
22/03/2018	455	0	Rilevata		N
30/07/2018	907	452	Rilevata	130	N
12/09/2018	1048	141	Rilevata	44	N
12/09/2018	1048	0	Rilevata		N
30/09/2018	1138	90	Stimata	18	M

Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo mc. 593  
Consumo stimato mc. 90  
**Consumo fatturato mc. 683**  
Consumi stimati prec. fatt. mc. 352

Consumo medio annuo 2018 mc. 1840  
Consumo medio annuo 2019 mc. 1872  
Numero medio di tentativi di lettura annui: 2

**Modalità per comunicare l'autolettura**

L'utente può comunicare l'autolettura del contatore:

- telefonicamente al numero verde **800086190**, nei seguenti orari:  
Lunedì - Venerdì 08.00 - 20.00 e Sabato 08.00 - 13.00
- via posta elettronica: [info@asp.asti.it](mailto:info@asp.asti.it) - via fax: 0141/434666

**Segnalazione Guasti / Pronto intervento**

Al numero verde **800342433** (attivo 24/ 24h)

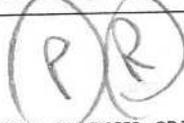
**Uffici al Pubblico - Servizio Clienti**

Sportello di Asti - C.so Don Minzoni, 86 con i seguenti orari:  
dal Lunedì al Venerdì: 08.30 - 16.30 e Sabato: 08.30 - 12.30  
Telefono: **800086190** - fax: 0141/434666  
mail: [info@asp.asti.it](mailto:info@asp.asti.it) - [utenze@pec.asp.asti.it](mailto:utenze@pec.asp.asti.it)  
web: [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it)

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.  
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI (AT)  
Tel. 0141-434611 Fax 0141-434666  
[info@asp.asti.it](mailto:info@asp.asti.it) [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it)  
C.F. e P. I.V.A. 01142420056  
R.E.A. n. AT-80508 - C.Sociale € 7.540.270 i.v.



**Il suo codice cliente è : 90992**



MBPA/S/0090/2015 - DCOPI0552 - CP TORINO 03522 - fatture

Egr./Spett.le  
C/O TOMMEI MARCO  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

**Totale da pagare : € 581,13**

**Scadenza pagamento : 26/11/2018**

Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

**Pagamenti delle bollette precedenti:**

Pagamenti regolari

**RIEPILOGO IMPORTI**

Quota fissa	€	182,51
Acquedotto	€	468,38
Fognatura	€	99,89
Depurazione	€	266,38
Oneri perequazione	€	30,08
Acconti bollette precedenti	€	-518,92
Addebiti/accrediti diversi	€	-0,02
IVA 10% su imponibile di € 528,30	€	52,83
<b>Totale Servizio Idrico</b>	€	<b>581,13</b>
Totale Bolletta	€	581,13
<b>Totale da Pagare</b>	€	<b>581,13</b>

**Servizio Depurazione**

Utenza servita da impianto di depurazione: **Attivo**

Ulteriori informazioni sul sito internet: [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it) e al n. 800086190

**Deposito Cauzionale**

Deposito Cauzionale = € **403,20**

Trattato ai sensi della Delibera AEEG 86/2013/R/IDR e s.m.i.

**Richiesta Rateizzazione Pagamenti**

Informazioni al servizio clienti e come indicato in informazioni per l'Utenza

**Procedure di Reclamo**

I reclami possono essere inoltrati:

- all'Ufficio Reclami tramite inoltro scritto alla Sede ASP; tel: **0141.434612**
- via mail: [reclami@asp.asti.it](mailto:reclami@asp.asti.it) - [asp.asti@pec.it](mailto:asp.asti@pec.it) - tel: 800086190

Comunicazioni Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)  
In calce al presente documento sono riportate le eventuali comunicazioni

16498035224510



ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.  
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI (AT)  
Tel. 0141-434611 Fax 0141-434666  
info@asp.asti.it www.asp.asti.it  
C.F. e P. I.V.A. 01142420056  
R.E.A. n. AT-80508 - C.Sociale € 7.540.270 i.v.



Sistema Qualità Certificato

**Il suo codice cliente è : 90992**

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Intestazione Contratto

CONDOMINIO BURBU NICE C  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT  
C.F. 92071710054

Fattura N° 2019/00005971 del 14/03/2019  
Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SDI

Periodo di fatturazione: QUADRIMESTRALE FINO AL  
31/01/2019

Bolletta di Conguaglio su consumi rilevati

Questa fattura si riferisce all'utenza sita in:  
Via Atleti Azzurri Astigiani 16 - ASTI

**SPECIFICHE CONTRATTUALI**

Codice Fornitura 12750446  
Tipologia di utenza USO CONDOMINIALE  
Tipologia di tariffa applicata CONDOMINIALE  
Tariffa Uso Domestico Residente unità 16  
Matricola contatore 17BC046872  
Tipologia misuratore Contatore da mm. 25  
Tipo presa Presa a Contatore  
Numero Totale unità 16

**LETTURE E CONSUMI**

Data lettura	Letture mc	Consumo mc	Modalità	Giorni	Tipo lettura
09/11/2017	10	0	Rilevata		I
30/11/2017	129	119	Autolettura	22	N
22/03/2018	455	326	Rilevata	112	N
30/07/2018	907	452	Rilevata	130	N
12/09/2018	1048	141	Rilevata	44	N
28/10/2018	1148	100	Autolettura	46	N
31/01/2019	1536	388	Rilevata	95	N

Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo mc. 488  
Consumo fatturato mc. 488  
Consumi stimati prec. fatt. mc. 90  
periodo 13/09/2018 - 30/09/2018  
Consumo medio annuo 2019 mc. 1872  
Consumo medio annuo 2020 mc. 0  
Numero medio di tentativi di lettura annui: 2

MBPA/S/0090/2015 - DCOPI0552 - CP TORINO 03278 - fatture

Egr./Spett.le  
C/O TOMMEI MARCO  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
14100 ASTI AT

**Totale da pagare : € 666,29**

**Scadenza pagamento : 15/04/2019**  
Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

**Pagamenti delle bollette precedenti:**  
Pagamenti regolari

**RIEPILOGO IMPORTI**

Quota fissa	€	171,51
Acquedotto	€	284,04
Fognatura	€	69,48
Depurazione	€	185,26
Oneri perequazione	€	21,50
Acconti bollette precedenti	€	-126,10
Addebiti/accrediti diversi	€	0,03
IVA 10% su imponibile di € 605,72	€	60,57
Totale Servizio Idrico	€	666,29
Totale Bolletta	€	666,29
Totale da Pagare	€	666,29

**Modalità per comunicare l'autolettura**

L'utente può comunicare l'autolettura del contatore:

- telefonicamente al numero verde 800086190, nei seguenti orari:  
Lunedì - Venerdì 08.00 - 20.00 - Sabato 08.00 - 13.00
- via posta elettronica: info@asp.asti.it - via fax: 0141/434666

**Segnalazione Guasti / Pronto intervento**

Al numero verde 800342433 (attivo 24/ 24h)

**Uffici al Pubblico - Servizio Clienti**

Sportello di Asti - C.so Don Minzoni, 86 con i seguenti orari:  
dal Lunedì al Venerdì: 08.30 - 16.30 e Sabato: 08.30 - 12.30  
Telefono: 800086190 - fax: 0141/434666  
mail: info@asp.asti.it - utenze@pec.asp.asti.it  
web: www.asp.asti.it

**Servizio Depurazione**

Utenza servita da impianto di depurazione: Attivo  
Ulteriori informazioni sul sito internet: www.asp.asti.it e al n. 800086190

**Deposito Cauzionale**

Deposito Cauzionale = € 403,20  
Trattato ai sensi della Delibera AEEG 86/2013/R/IDR e s.m.i.

**Richiesta Rateizzazione Pagamenti**

Informazioni al servizio clienti e come indicato in informazioni per l'Utenza

**Procedure di Reclamo**

I reclami possono essere inoltrati:  
➤ all'Ufficio Reclami tramite inoltrato scritto alla Sede ASP; tel: 0141.434612  
➤ via mail: reclami@asp.asti.it - asp.asti@pec.it - tel: 800086190

Comunicazioni Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)  
In calce al presente documento sono riportate le eventuali comunicazioni

19050032784510

Personali

O.M.A. DI FANTINO ROBERTO & C. SNC

CORSO IVREA 124, 14100 Asti (AT)  
 Telefono 0141218874 Fax 0141218874  
 C.F. 00071290050 P.IVA 00071290050  
 CCIAA e Numero REA: AT 44630

Spettabile

CONDOMINIO "BURBU NICE C"  
 VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16  
 14100 Asti (AT)  
 C.F. 92071710054

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
FORNITURA E POSA RIPARO IN LAMIERA DI ALLUMINIO COPRITUBI	1,00 pz	50,00 €	10%	50,00 €

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

**Termini di pagamento**

Modalità: Bonifico  
 Banca: Cassa di Risparmio di Asti Spa  
 IBAN: IT19X0608510303000000030197  
 Scadenze: Vista fattura  
 53,00 € il 24/06/2019

Imponibile	50,00 €
Imposta 10%	5,00 €
<b>Totale</b>	<b>55,00 €</b>
Ritenuta d'acconto	-2,00 €
<b>Netto da pagare</b>	<b>53,00 €</b>

**Note**

COME DA VS/ISTRUZIONI

PAGATO 01/07/2019  
 R.A. 02/7/2019



**BANCA DI ASTI**  
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO  
CASSA  
DI RISPARMIO  
DI ASTI

Gentile Cliente,  
le confermiamo che abbiamo provveduto a disporre la seguente operazione di **BON**

**ORDINANTE**

Rapporto addebito IT93T0608510303000000036240

**BENEFICIARIO**

Denominazione GEOMETRA TOMMEI MARCO  
C/c accreditato - IBAN IT32Z0623010320000046719547  
Banca destinataria CASSA DI RISPARMIO DI PARM.  
SEDE ASTI  
BIC CRPPIT2P363  
ABI-CAB 06230 - 10320

**DATI DEL PAGAMENTO**

Importo EUR 206,49  
Descrizione Fiori Barrera + lampadina piano pil  
Data esecuzione addebito 25/02/2019  
Tipologia bonifico Ordinario  
Rif. Operazione Ordinante  
CRO 00000287007069114810300103001  
Data/ora inserimento 24/02/2019 16:28

Bore  
Ripeto  
D.  
V.  
1.  
P.



LED GOCCIA  
LAVAVETRI -  
BORSA BIO C  
WC NET CAND  
RASCHIAGHIA  
CIOCC.NOVI  
CROCCANTE A  
WIZZY PANNO  
**TOTALE**

Contanti  
Resto  
Cassa 9 Cc  
TELEFC

FIORISTA CONTI  
DI ARATA MURIEL ALICE  
U.LE A. BIANCO N. 16  
14100 ASTI (AT)  
P.IVA 01570760056

TEL. 0141 - 530209  
Fiora Fuciale Barrera  
EURO  
200,00

**TOTALE** € 200,00  
CONTANTI 200,00  
RESTO 0,00

NUMERO PEZZI 1  
SCONTANDO FISCALE N. 000000  
DOM. 24-02-2019 11:27  
NF CE 91027171  
ARRIO. E GRAZIE



(P) (R)

Disposizione inserita da Internet Banking il 24/02/2019 alle ore 16,28.

L'operazione si intende evasa salvo buon fine.

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

*Luca Turcato*