

# Condominio "Girasole"

## Consuntivo anno 2019 - Preventivo anno 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 scritta nel verbale del 13/02/2019 al punto n.5.



Asti, 20/01/2020

### Rendiconto Anno Gestione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>Spese di Proprietà</b>	<b>€</b>	<b>2.720,24</b>
<b>Amministratore</b>	<b>€</b>	<b>882,02</b>
Geom. Tommei Marco - FT n. 4 del 09/01/2020 - Amministrazione Ordinaria	€	361,91
Geom. Tommei Marco - FT n. 4 del 09/01/2020 - F24/2019 - CU 2019 e quadro AC (rif anno di imposta 2018)	€	95,24
Geom. Tommei Marco - FT n. 4 del 09/01/2020 - Modello 770/19 (rif anno di imposta 2018)	€	190,48
Geom. Tommei Marco - FT n. 4 del 09/01/2020 - Modello 770/18 (rif anno di imposta 2017)	€	190,48
Geom. Tommei Marco - FT n. 4 del 09/01/2020 - Contributo int. Prev. Ass. Geom. 5% + 2,00 € marca da bollo	€	43,91
<b>Antincendio</b>	<b>€</b>	<b>258,64</b>
Piemontese Antincendio srl del 31/01/2019 - Fattura n. 218/19 - Manutenzione ordinaria	€	156,94
Piemontese Antincendio srl del 31/01/2019 - Fattura n. 218/19 - Manutenzione ordinaria - R.A.	€	5,32
Piemontese Antincendio srl del 17/07/2019 - Fattura n. 2468/19 - Revisione estintore	€	93,22
Piemontese Antincendio srl del 17/07/2019 - Fattura n. 2468/19 - Revisione estintore - R.A.	€	3,16
<b>Assicurazione</b>	<b>€</b>	<b>313,00</b>
Fattura Assicurazione Groupama - Periodo dal 08/10/2018 al 08/10/2019	€	313,00
<b>Banca</b>	<b>€</b>	<b>232,78</b>
Addebito interessi debitori	€	0,36
Competenze - Interessi cred. Lordi	-€	0,25
Competenze - Ritenuta fiscale	€	0,07
Competenze - Spese	€	122,63
Internet Banking	€	10,00
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/01/19 al 31/01/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/02/19 al 28/02/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/03/19 al 31/03/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/04/19 al 30/04/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/05/19 al 31/05/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/06/19 al 30/06/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/07/19 al 30/09/19	€	25,00
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/10/19 al 31/10/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/11/19 al 30/11/19	€	8,33
Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo dal 01/12/19 al 31/12/19	€	8,33
<b>Egea</b>	<b>€</b>	<b>581,80</b>
Fattura n. 49017 del 14/02/2019 - Periodo dal 01/12/18 al 31/01/2019	€	51,51
Fattura n. 72401 del 11/03/2019 - Periodo dal 01/02/19 al 28/02/2019	€	43,67
Fattura n. 21509 del 04/04/2019 - Periodo dal 01/03/19 al 31/03/2019	€	48,69
Fattura n. 50989 del 06/05/2019 - Periodo dal 01/04/19 al 30/04/2019	€	50,12

Fattura n. 97777 del 07/06/2019 - Periodo dal 01/05/19 al 31/05/2019	€	49,28
Fattura n. 24575 del 01/07/2019 - Periodo dal 01/06/19 al 30/06/2019	€	48,50
Fattura n. 80026 del 05/08/2019 - Periodo dal 01/07/19 al 31/07/2019	€	48,31
Fattura n. 04660 del 02/09/2019 - Periodo dal 01/08/19 al 31/08/2019	€	47,36
Fattura n. 68836 del 07/10/2019 - Periodo dal 01/09/19 al 30/09/2019	€	48,25
Fattura n. 89416 del 04/11/2019 - Periodo dal 01/10/19 al 31/10/2019	€	48,69
Fattura n. 54521 del 03/12/2019 - Periodo dal 01/11/19 al 30/11/2019	€	49,14
Fattura n. 13794 del 10/01/2020 - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019	€	48,28
<b>Pulizia Area Verde e Cortilizia</b>	€	<b>452,00</b>
Hyka Edmond - Fattura n. 53 del 11/11/19	€	452,00
<b>Spese di Manutenzione</b>	€	<b>73,20</b>
<b>Riparazioni</b>	€	<b>73,20</b>
Gamba Albertino - Fattura n. 248/2019 del 15/12/2019 - Sostituzione N. 3 lampadine	€	70,80
Gamba Albertino - Fattura n. 248/2019 del 15/12/2019 - Sostituzione N. 3 lampadine - R.A.	€	2,40
<b>Personali</b>	€	<b>134,05</b>
<b>Solleciti</b>	€	<b>46,00</b>
Torchio Marco - Sollecito di pagamento ratei scaduti del 03/09/2019	€	25,00
Torchio Marco - Ricerca dati catastali e/o di Conservatoria per proprietà mai comunicate	€	21,00
<b>Spese postali</b>	€	<b>88,05</b>
Biamino Nadia	€	5,45
Capello Giovanni	€	5,45
Dabbene - Dovano	€	9,75
Diliberto - Provenzano	€	5,45
Faraci - Valpreda	€	5,45
Gamba Stefano	€	5,45
Greco Antonio	€	5,45
Manta - Schillaci	€	9,75
Pera Sergio	€	5,45
Squillia - Sandri	€	9,75
Torchio Marco	€	15,20
Viarengo - Zucca	€	5,45
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>2.927,49</b>

**Nota sintetica esplicativa:** Alla data del 20/01/2020 sono state pagate tutte le spese di competenza dell'anno 2019, nella cassa contabile risulta un residuo attivo di € 1.144,38. Per quanto riguarda il preventivo anno 2020 è stato moderatamente aumentato in modo da mantenere il conto con un saldo positivo ed avere in cassa i soldi necessari per eventuali manutenzioni ordinarie che si potrebbero manifestare durante la gestione, oltre ad aver già inserito la somma di € 2.000 necessaria a coprire le spese per il ripristino degli interspazi mediante posa di lamiera pressopiegata antiscivolo in ferro zincata (opzione di intervento deliberata il 13/02/2019 rampa grigliata di ingresso ai garage livello strada). Verrà discussa nell'assemblea 2020 l'approvazione del preventivo e l'eventuale incarico alla ditta per i lavori. Non si rilevano insoluti nei versamenti di contributi condominiali da parte dei condòmini e non si evidenziano azioni giudiziali in corso.

### Riepilogo Finanziario al 14/01/2020

Descrizione	Periodo		Attività/Passività	
Liquidità Saldo Conto Bancario	al 14/01/2020		€ 1.144,38	€ -
Spese Bilancio Rendiconto	anno 2019		€ 2.927,49	€ -
Versamenti effettuati Rendiconto	anno 2019		€ -	€ 3.632,89
Saldo finale gestione	al 31/12/2018	a credito di	€ -	€ 661,78
Spese da pagare Rendiconto	anno 2019		€ -	€ 48,28
Spese già pagate Rendiconto	anno 2020		€ 280,00	€ -
Fondo cassa (rimanenza gestioni precedenti)	-		€ -	€ 8,92
			<b>Totale € 4.351,87</b>	<b>€ 4.351,87</b>
<b>Differenza tra Attività e Passività</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 0,00</b>	

### Versamenti rilevati sino al 20/01/2020

Condomini	1^ Vers.	2^ Vers.	Da Versare	Differenza
Biamino Nadia	€ 24,00		-€ 24,00	€ -
Capello Giovanni	€ 122,00		-€ 122,00	€ -
Ceveriati Massimo	€ 100,00		-€ 100,00	€ -
Dabbene - Dovano	€ 100,00		-€ 100,00	€ -
Diliberto - Provenzano	€ 40,83	€ 172,00	-€ 210,00	€ 2,83
Faraci - Valpreda	€ 34,00		-€ 34,00	€ -
Fassio Carla	€ 173,00	€ 173,00	-€ 346,00	€ -
Ferrero Franco	€ 116,00		-€ 116,00	€ -
Gamba Stefano	€ 50,00	€ 50,00	-€ 100,00	€ -
Garibaldi Michele	€ 100,00		-€ 100,00	€ -
Greco Antonio	€ 100,00	€ 56,00	-€ 156,00	€ -
Manta - Schillaci	€ 100,00		-€ 100,00	€ -
Molino Carla	€ 100,00		-€ 100,00	€ -
Nebbia - Straniero	€ 100,00	€ 150,00	-€ 226,00	€ 24,00
Pavese Nadia Natalina	€ 50,00		-€ 28,00	€ 22,00
Pera Sergio	€ 108,00		-€ 108,00	€ -
Squillia - Sandri	€ 68,92	€ 124,00	-€ 192,92	€ -
Torchio Marco	€ 403,14		-€ 403,14	€ -
Travasino Marco	€ 102,00		-€ 102,00	€ -
Travasino Roberto	€ 102,00		-€ 102,00	€ -
Venturino Giuliana	€ 216,00		-€ 216,00	€ -
Viarengo - Zucca	€ 598,00		-€ 598,00	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 2.907,89</b>	<b>€ 725,00</b>	<b>-€ 3.584,06</b>	<b>€ 48,83</b>

**Consuntivo Anno di Gestione dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Proprietari	Millesimi di Proprietà	Spese di Proprietà	Spese di Manutenzione	Spese Personali	Totale Spese	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2018	Totale Versamenti Gestione 2019	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2019
Biamino Nadia	34	€ 92,49	€ 2,49	€ 5,45	€ 100,43	€ 120,26	€ 24,00	€ 43,83
Capello Giovanni	34	€ 92,49	€ 2,49	€ 5,45	€ 100,43	€ 22,46	€ 122,00	€ 44,03
Ceveriati Massimo	29	€ 78,89	€ 2,12	€ -	€ 81,01	€ 23,63	€ 100,00	€ 42,62
Dabbene - Dovano	29	€ 78,89	€ 2,12	€ 9,75	€ 90,76	€ 23,63	€ 100,00	€ 32,87
Diliberto - Provenzano	59	€ 160,49	€ 4,32	€ 5,45	€ 170,26	€ 40,83	€ 212,83	€ 83,40
Faraci - Valpreda	8	€ 21,76	€ 0,59	€ 5,45	€ 27,80	€ 1,27	€ 34,00	€ 7,47
Fassio Carla	101	€ 274,74	€ 7,39	€ -	€ 282,14	€ 82,30	€ 346,00	€ 146,16
Ferrero Franco	34	€ 92,49	€ 2,49	€ -	€ 94,98	€ 27,71	€ 116,00	€ 48,73
Gamba Stefano	29	€ 78,89	€ 2,12	€ 5,45	€ 86,46	€ 23,83	€ 100,00	€ 37,37
Garibaldi Michele	29	€ 78,89	€ 2,12	€ -	€ 81,01	€ 23,63	€ 100,00	€ 42,62
Greco Antonio	63	€ 171,38	€ 4,61	€ 5,45	€ 181,44	€ 110,72	€ 156,00	€ 85,28
Manta - Schillaci	29	€ 78,89	€ 2,12	€ 9,75	€ 90,76	€ 22,81	€ 100,00	€ 32,05
Molino Carla	29	€ 78,89	€ 2,12	€ -	€ 81,01	€ 23,63	€ 100,00	€ 42,62
Nebbia - Staniero	63	€ 171,38	€ 4,61	€ -	€ 175,99	€ 40,92	€ 250,00	€ 114,93
Pavese Nadia Natalina	8	€ 21,76	€ 0,59	€ -	€ 22,35	€ 5,84	€ 50,00	€ 33,49
Pera Sergio	29	€ 78,89	€ 2,12	€ 5,45	€ 86,46	€ 16,38	€ 108,00	€ 37,92
Squillia - Sandri	29	€ 78,89	€ 2,12	€ 9,75	€ 90,76	-€ 68,92	€ 192,92	€ 33,24
Torchio Marco	68	€ 184,98	€ 4,98	€ 61,20	€ 251,15	-€ 115,14	€ 403,14	€ 36,85
Travasino Marco	29	€ 78,89	€ 2,12	€ -	€ 81,01	€ 21,00	€ 102,00	€ 41,99
Travasino Roberto	29	€ 78,89	€ 2,12	€ -	€ 81,01	€ 21,01	€ 102,00	€ 42,00
Venturino Giuliana	63	€ 171,38	€ 4,61	€ -	€ 175,99	€ 51,34	€ 216,00	€ 91,35
Viarengo - Zucca	175	€ 476,04	€ 12,81	€ 5,45	€ 494,30	€ 142,64	€ 598,00	€ 246,34
<b>Totale Consuntivo 2019</b>	<b>1.000</b>	<b>€ 2.720,24</b>	<b>€ 73,20</b>	<b>€ 134,05</b>	<b>€ 2.927,49</b>	<b>€ 661,78</b>	<b>€ 3.632,89</b>	<b>€ 1.367,18</b>



**Preventivo Anno di Gestione dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Spese di Proprietà	€ 2.500
Spese di Manutenzione ordinaria	€ 1.000
Spese di Manutenzione straordinaria (opzione intervento deliberata il 13/02/2019)	€ 2.000
Spese Personali Postali	€ 120

**Totale € 5.620**

Proprietari	Millesimi	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2019	Totale Preventivo
Biamino Nadia	34	€ 43,83	€ 191,08
Capello Giovanni	34	€ 44,03	€ 191,08
Ceveriati Massimo	29	€ 42,62	€ 162,98
Dabbene - Dovano	29	€ 32,87	€ 162,98
Diliberto - Provenzano	59	€ 83,40	€ 331,58
Faraci - Valpreda	8	€ 7,47	€ 44,96
Fassio Carla	101	€ 146,16	€ 567,62
Ferrero Franco	34	€ 48,73	€ 191,08
Gamba Stefano	29	€ 37,37	€ 162,98
Garibaldi Michele	29	€ 42,62	€ 162,98
Greco Antonio	63	€ 85,28	€ 354,06
Manta - Schillaci	29	€ 32,05	€ 162,98
Molino Carla	29	€ 42,62	€ 162,98
Nebbia - Straniero	63	€ 114,93	€ 354,06
Pavese Nadia Natalina	8	€ 33,49	€ 44,96
Pera Sergio	29	€ 37,92	€ 162,98
Squillia - Sandri	29	€ 33,24	€ 162,98
Torchio Marco	68	€ 36,85	€ 382,16
Travasino Marco	29	€ 41,99	€ 162,98
Travasino Roberto	29	€ 42,00	€ 162,98
Venturino Giuliana	63	€ 91,35	€ 354,06
Viarengo - Zucca	175	€ 246,34	€ 983,50
Arrotondamenti		0,02 €	
<b>Totale Preventivo 2020</b>	<b>1.000</b>	<b>1.367,18 €</b>	<b>€ 5.620,00</b>

1° Rata 24/02/2020	2° Rata 08/06/2020	Totale Rate
€ 74	€ 74	€ 148
€ 74	€ 74	€ 148
€ 61	€ 61	€ 122
€ 66	€ 66	€ 132
€ 125	€ 125	€ 250
€ 19	€ 19	€ 38
€ 211	€ 211	€ 422
€ 72	€ 72	€ 144
€ 63	€ 63	€ 126
€ 61	€ 61	€ 122
€ 135	€ 135	€ 270
€ 66	€ 66	€ 132
€ 61	€ 61	€ 122
€ 120	€ 120	€ 240
€ 6	€ 6	€ 12
€ 63	€ 63	€ 126
€ 65	€ 65	€ 130
€ 173	€ 173	€ 346
€ 61	€ 61	€ 122
€ 61	€ 61	€ 122
€ 132	€ 132	€ 264
€ 369	€ 369	€ 738
		<b>€ 4.276</b>

N.B. I crediti dell'anno precedente sono già stati sottratti dalla spesa in preventivo, andando a ridurre ciascuna rata, mentre i debiti sono già inclusi nella prima rata.

Versamenti da effettuare su conto corrente bancario:

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA (AGENZIA 1)

**IBAN: IT74Q0608510301000000044129**

Studio Tecnico Geometra Marco Tommei

www.studiogeometratommei.it



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

FATTURA N°	<b>4</b>	data	<b>09/01/2020</b>	C.F. 92031430058
------------	----------	------	-------------------	------------------

Prestazioni	Spese per Vs conto	Onorario
<u>Amministrazione condominiale ordinaria gestione 2019:</u> • <b>Amministrazione ordinaria</b> dal 01/01/2019 al 31/12/2019		€ 361,91
<u>Adempimenti fiscali:</u> • <b>F24/2019 - CU 2019 e quadro AC</b> (riferimento anno di imposta 2018) • <b>Modello 770/19</b> (riferimento anno di imposta 2018) • <b>Modello 770/18</b> (riferimento anno di imposta 2017) Non eseguito dal sig. Di Novo (amm. In carica al 31/12/2017)		€ 95,24 € 190,48 € 190,48
<u>Amministrazione condominiale straordinaria gestione 2019:</u> • Sollecito di pagamento ratei scaduti Sig. Torchio Marco del 03/09/2019 • Ricerca dati Catastali e/o di Conservatoria per proprietà mai comunicate Sig. Torchio Marco		€ 23,81 € 20,00
<b>Sommano</b>	€ -	€ <b>881,92</b>

Onorario		€ 881,92
Contr.Int.Prev.Ass.Geom.	5%	€ 44,10
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>		€ <b>926,02</b>
Spese per Vs conto		€ -
<b>TOTALE FATTURA</b>		€ <b>926,02</b>
Marca da bollo		€ 2,00
<b>TOTALE DOVUTO</b>		€ <b>928,02</b>

(identificativo: 01190238747081)  
 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 CR ASTI AG.3
IBAN:	IT5110608510303000000037077

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

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

ARRIVATA 6/02/19


 IMPIANTI  
*Sabot*
**ANTINCENDIO**

PIEMONTESE ANTINCENDIO S.r.l.

 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO & DI RILEVAZIONE DI OGNI TIPO  
 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RICARICA ESTINTORI • PORTE TAGLIAFUOCO  
 SEGNALETICA AZIENDALE E STRADALE • ADDESTRAMENTO PERSONALE

 15121 ALESSANDRIA • Via Giordano Bruno, 55 • Tel. 0131.288207 • Fax 0131.228581 • info@piemonteseantincendio.com  
 17031 ALBENGA • Via Martiri della Fede, 20 int.12 • Tel. 0182.554457 • fax 0182.558783 • albenga@piemonteseantincendio.com

 Tipo Documento **FATTURA VENDITA**  
 Num. Doc. **218/2019**  
 Data **31/01/2019**  
 Pagamento **RICEVIMENTO FATTURA**  
 Banca Appoggio  
 IBAN  
 Codice Agente **3**  
 Destinazione

Pag. 1/1

 Intestatario  
 129  
 AUTORIMESSA GIRASOLE  
 AMM.TOMMEI  
 VIALE AL SANTUARIO, 7  
 14100 - ASTI (AT)

Partita IVA

Codice Fiscale 92031430058

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Scatti	Importo
SME7	MANUTENZ. N.7 EST. 2 VISITE SEMESTRALI COME DA NORMA UNI9994-1 2013 ART.4,5 (Visita 2019/1)	N.	1	133,00		133,00

Totale Merce	133,00	Scatto %	Netto Merce	133,00	Spese Trasporto	Spese Incasso	Spese Art.15	Totale Imponibile	133,00	Totale Imposta	29,26
--------------	--------	----------	-------------	--------	-----------------	---------------	--------------	-------------------	--------	----------------	-------

Codice Iva	22	Descrizione	IVA 22%	Imponibile	133,00	Aliquota	22%	Imposta	29,26	Scadenze	31/01/2019	Importi	€ 156,94	Totale Documento (S.E.&O.)	162,26
------------	----	-------------	---------	------------	--------	----------	-----	---------	-------	----------	------------	---------	----------	----------------------------	--------

Ritenuta Accanto 4% su 100%	5,32
Totale da Pagare	€ 156,94

 Contributo ambientale CONAI  
 assolto ove dovuto



IMPIANTI  
Servizi

**ANTINCENDIO**

PIEMONTESE ANTINCENDIO S.r.l.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO & DI RILEVAZIONE DI OGNI TIPO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA E RICARICA ESTINTORI • PORTE TAGLIAFUOCO  
SEGNALLETICA AZIENDALE E STRADALE • ADDESTRAMENTO PERSONALE

15121 ALESSANDRIA • Via Giordano Bruno, 55 • Tel. 0131.288207 • Fax 0131.228581 • info@piemonteseantincendio.com  
17031 ALBENGA • Via Martiri della Foce, 20 int.12 • Tel. 0182.554457 • fax 0182.558783 • albenga@piemonteseantincendio.com

PAGATA 17/07/2019  
ARRIVATA 17/07/2019  
R.A. 18/07/2019



Tipo Documento **FATTURA VENDITA**

Pag. 1/1

Num. Doc. **2468/2019**

Data **17/07/2019**

Pagamento RICEVIMENTO FATTURA

Banca Appoggio BANCA D'ALBA

IBAN IT15C0853010400000440114281

Codice Agente **3**

Destinazione

Intestatario	129
AUTORIMESSA GIRASOLE	
AMM.TOMMEI	
VIALE AL SANTUARIO, 7	
14100 - ASTI (AT)	

Partita IVA

Codice Fiscale 92031430058

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo
REV06P40	REVISIONE A NORMA UNI9994-1 2013 4.6 SU ESTINTORE PORT.ABC 40% KG.6	N.	2	39,50		79,00

Totale Merce	79,00	Sconto %		Netto Merce	79,00	Spese Trasporto		Spese Incasso		Spese Art.15		Totale Imponibile	79,00	Totale Imposta	17,38
--------------	-------	----------	--	-------------	-------	-----------------	--	---------------	--	--------------	--	-------------------	-------	----------------	-------

Codice Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta	Scadenze	Importi	Totale Documento (S.E.& O.)
22	IVA 22%	79,00	22%	17,38	17/07/2019	€ 93,22	<b>96,38</b>

Ritenuta Acconto 4% su 100%	3,16
-----------------------------	------

Totale da Pagare	<b>€ 93,22</b>
------------------	----------------

Contributo ambientale CONAI  
assolto ove dovuto

**QUIETANZA DI PAGAMENTO**

**CONTRAENTE E SUO DOMICILIO**

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

R P

AGENZIA	SUB\PRODUT.	PRODOTTO	RATEAZIONE	POLIZZA	
000012	001	Groupama Globale Fabbricati	Annuale	<b>104904546</b>	
PREMIO NETTO		DIRITTI	ADDIZIONALI	IMPOSTE	PREMIO TOTALE
229,29 €		3,00 €	23,72 €	56,99 €	<b>313,00 €</b>

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

**08/10/2018**

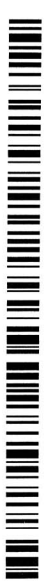
**08/10/2019**

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

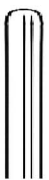
*[Handwritten signature]*  
L'AGENTE *[Handwritten signature]*

IL PAGAMENTO E' STATO EFFETTUATO IN MIE MANI OGGI!

*10/10/18*



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





## Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

**Criteria di Ricerca:**

Hai ricercato per:

 Divisa = **EUR**

 Data Contabile Dal **04/01/2019**

 Data Contabile Al **20/01/2020**

 Rapporto = **IT74Q0608510301000000044129 CONDOMINIO GIRASOLE**

 Azienda = **B9X4H - TOMMEI MARCO**

Saldo contabile iniziale al 03/01/2019

**395,96 EUR**

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Rapporto
22/01/2019	22/01/2019	65,40		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGIST Bonifico Disposto in: Internet Coord. Benef.: IT20 U076 0101 0000 0000 0709 105 Banca Destinataria: 07601/01000-BPPIITRRXXX Data Ordine: 22/01/19 Data Regolamento: 23/01/19 Cro: 0000028684186208481030010300IT CONVOCAZIONE ASS. ORDINARIA DEL 13/02/2019		06085-10301-000000044129
30/01/2019	30/01/2019		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE GARIBALDI MICHELE BORGIO MANUELA MA RIA Data Regolamento: 30/01/19 Cod.Id.Ord: IT45 X032 9601 6010 0006 6039 506 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600753909909480160047470IT Note: Spese condominiali secondo preventivo 2019 , saldo prima e seconda rata...Michele Garibaldi Id.Operazione: NOTPROVIDED	GARIBALDI MICHELE BORGIO MANUELA MARIAN	06085-10301-000000044129
30/01/2019	30/01/2019		40,83	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI DILIBERTO TERESA SPESE CONDOMINIALI DILIBERTO-PROVENZANO DATA ORDINE 30/01/2019	DILIBERTO TERESA	06085-10301-000000044129
30/01/2019	30/01/2019		68,92	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI SQUILLIA FLAVIO SANDRI MARIA GRAZIA SALDO GESTIONE 2018 DATA ORDINE 30/01/2019	SQUILLIA FLAVIO,	06085-10301-000000044129
30/01/2019	30/01/2019		124,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI SQUILLIA FLAVIO SANDRI MARIA GRAZIA 1 E 2 RATA 2019 DATA ORDINE 30/01/2019	SQUILLIA FLAVIO,	06085-10301-000000044129
01/02/2019	31/01/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/01/19		06085-10301-000000044129
04/02/2019	04/02/2019		172,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI DILIBERTO TERESA SPESE COND.LI DATA ORDINE 04/02/2019	DILIBERTO TERESA	06085-10301-000000044129
13/02/2019	13/02/2019	156,94		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord. Benef.: IT15 C085 3010 4000 0044 0114 281 Banca Destinataria: 08530/10400-ICRAITR1EP4 Data Ordine: 13/02/19 Data Regolamento: 14/02/19 Cro: 0000028695411809481030010300IT FT N. 218 DEL 31/01/2019		06085-10301-000000044129
14/02/2019	14/02/2019	5,32		ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301-000000044129
15/02/2019	15/02/2019	38,26		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190370307002639 744001201200005000182Z COND.GIRASOLE C/O AMM.DI NOVO EGEE COMMERCIALE - - CRIFIT2F		06085-10301-000000044129
18/02/2019	18/02/2019		24,00	BONIFICO VS. FAVORE BIAMINO NADIA Val. Accredito: 18/02/19 Cod.id.Ord: IT93 B060 8510 3030 0000 0028 542 Cro: 28697600302 Note: SALDO PREVENTIVO GESTIONE 2019	BIAMINO NADIA	06085-10301-000000044129
20/02/2019	20/02/2019		173,00	BONIFICO A VS. FAVORE FASSIO CARLA IMARISIO CLAUDIO Data Regolamento: 20/02/19 Cod.Id.Ord: IT22 G076 0110 3000 0001 6512 774 Banca Ordinate: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA19021928801516481030010300IT Note: 1. RATA SPESE PREVENTIVO 2019 FASSIO CARLA Id.Ordinate: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT2XXX	FASSIO CARLA IMARISIO CLAUDIO	06085-10301-000000044129

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
21/02/2019	21/02/2019		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE MOLINO CARLA TARASCO PIERA Data Regolamento: 21/02/19 Cod.Id.Ord: IT24 I032 9601 6010 0006 6303 711 Banca Ordinante: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600783896403480160031970IT Note: TOTLE SPESE CONDOMINIALI 2019 CEVERIATI MASSIMO Id.Operazione: NOTPROVIDED	MOLINO CARLA TARASCO PIERA	06085-10301-000000044129
21/02/2019	21/02/2019		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE MOLINO CARLA TARASCO PIERA Data Regolamento: 21/02/19 Cod.Id.Ord: IT24 I032 9601 6010 0006 6303 711 Banca Ordinante: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600781070405480160031970IT Note: TOTALE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 MOLINO CARLA Id.Operazione: NOTPROVIDED	MOLINO CARLA TARASCO PIERA	06085-10301-000000044129
25/02/2019	25/02/2019		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE DABBENE VITTORIO, DOVANO MAURIZIA Data Regolamento: 25/02/19 Cod.Id.Ord: IT10 H060 9510 3010 0000 0108 079 Banca Ordinante: 06095/46040-CRBRIT21 Cro: 19052808000020-481030110300IT06095 Note: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED	DABBENE VITTORIO, DOVANO MAURIZIA	06085-10301-000000044129
25/02/2019	25/02/2019		100,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE SCHILLACI ANTONINO MANTA CARMELA SPESE GETSIONE 2019 DATA ORDINE 25/02/2019	SCHILLACI ANTONINO,	06085-10301-000000044129
28/02/2019	28/02/2019		204,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA TRAVASINO MARCO Data Regolamento: 28/02/19 Cod.Id.Ord: IT94 X032 9601 6010 0006 7032 583 Banca Ordinante: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600787843809480160010300IT Note: preventivo spese anno 2019 TRAVASINO MARCO E TRAVASINO ROBERTO : UNICA RATA Id.Operazione: NOTPROVIDED	TRAVASINO MARCO	06085-10301-000000044129
01/03/2019	01/03/2019	51,51		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190520575006892 74400120120005000182Z COND.GIRASOLE C O AMM.DI NOVO EGEEA Commerciale S.r.l. - E002SC2019000059664DOC.N.000059664 - UNCRITMMXXX		06085-10301-000000044129
01/03/2019	01/03/2019	0,36		Addebito interessi debitori		06085-10301-000000044129
01/03/2019	28/02/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/02/19 AL 28/02/19		06085-10301-000000044129
06/03/2019	06/03/2019		108,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA PERA RAG. SERGIO Data Regolamento: 06/03/19 Cod.Id.Ord: IT87 L020 0822 5020 0010 3204 102 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101190640477240 Note: sto rate condominiali 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED	PERA RAG. SERGIO	06085-10301-000000044129
12/03/2019	12/03/2019	18,35		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGIST Bonifico Disposto in: Internet Coord. Benef.: IT20 U076 0101 0000 0000 0709 105 Banca Destinataria: 07601/01000-BPPIITRRXXX Data Ordine: 12/03/19 Data Regolamento: 13/03/19 Cro: 0000028709412405481030010300IT RACC VERBALI ASS DEL 13/02/19		06085-10301-000000044129
25/03/2019	25/03/2019		50,00	BONIFICO VS. FAVORE GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA Val. Accredito: 25/03/19 Cod.Id.Ord: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Cro: 28715615311 Note: PRIMA RATA SPESE CONDOMINIO GAMBA STEFANO	GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA	06085-10301-000000044129
26/03/2019	26/03/2019	43,67		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190770580004900 74400120120005000182Z COND.GIRASOLE C O AMM.DI NOVO EGEEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000112774DOC.N.0000112774 - UNCRITMMXXX		06085-10301-000000044129
29/03/2019	29/03/2019		598,00	BONIFICO A VS. FAVORE VIARENGO GIAN CARLO ZUCCA PIER P Data Regolamento: 29/03/19 Cod.Id.Ord: IT64 Y030 3210 3000 1000 0000 268 Banca Ordinante: 03032/12899-BACRIT22 Cro: 0303212000608706481030010300IT Note: spese condominiali a saldo Id.Operazione: NOTPROVIDED	VIARENGO GIAN CARLO ZUCCA PIER P	06085-10301-000000044129
31/03/2019	31/03/2019	44,60		COMPETENZE - SPESE		06085-10301-000000044129
01/04/2019	31/03/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/03/19 AL 31/03/19		06085-10301-000000044129

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
23/04/2019	23/04/2019	48,69		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191021207003332 744001201200005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000187602DOC.N.0000187602 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
26/04/2019	26/04/2019		332,00	BONIFICO VS. FAVORE FERRERO FRANCO, VENTURINO GIULIANA Val. Accredito: 26/04/19 Cod.Id.Ord: IT34 W060 8510 3000 0000 0029 035 Cro: 28732569204 Note: SALDO SPESE CONDOMINIO	FERRERO FRANCO, VENTURINO GIULIANA	06085-10301- 000000044129
02/05/2019	30/04/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/04/19		06085-10301- 000000044129
17/05/2019	17/05/2019		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA GRECO GESUINO ANTONIO Data Regolamento: 17/05/19 Cod.Id.Ord: IT78 G085 3010 3030 0057 0101 292 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853063612245204481030310300IT Note: ACCONTO SPESE COND.LI Id.Operazione: NOT PROVIDED	GRECO GESUINO ANTONIO	06085-10301- 000000044129
21/05/2019	21/05/2019	50,12		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191330489010300 744001201200005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000224906DOC.N.0000224906 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
03/06/2019	31/05/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/05/19 AL 31/05/19		06085-10301- 000000044129
20/06/2019	20/06/2019		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA MARCHINO ELISA Data Regolamento: 20/06/19 Cod.Id.Ord: IT44 Q076 0110 3000 0104 1972 363 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA19061996347430481030010300IT Note: SPESE CONDOMINIALI 2019 DI STRANIERO ROSA-NEBBIA Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	MARCHINO ELISA	06085-10301- 000000044129
24/06/2019	24/06/2019	49,28		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191650815000971 744001201200005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000317643DOC.N.0000317643 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
25/06/2019	25/06/2019		173,00	BONIFICO A VS. FAVORE FASSIO CARLA IMARISIO CLAUDIO Data Regolamento: 25/06/19 Cod.Id.Ord: IT22 G076 0110 3000 0001 6512 774 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA19062499214830481030010300IT Note: 2 RATA SPESE PREVENTIVO 2019 FASSIO CARLA Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	FASSIO CARLA IMARISIO CLAUDIO	06085-10301- 000000044129
30/06/2019	30/06/2019	26,01		COMPETENZE - SPESE		06085-10301- 000000044129
01/07/2019	30/06/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/06/19 AL 30/06/19		06085-10301- 000000044129
08/07/2019	08/07/2019		50,00	BONIFICO VS. FAVORE GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA Val. Accredito: 08/07/19 Cod.Id.Ord: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Cro: 28771125601 Note: SPESE CONDOMINIO GAMBA STEFANO	GAMBA ALBERTINO LUIGI, SECCO PAOLA	06085-10301- 000000044129
16/07/2019	16/07/2019	48,50		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191901212002930 744001201200005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000348900DOC.N.0000348900 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
17/07/2019	17/07/2019	93,22		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT15 C085 3010 4000 0044 0114 281 Banca Destinataria: 08530/10400-ICRAITR1EP4 Data Ordine: 17/07/19 Data Regolamento: 18/07/19 Cro: 0000028777435700481030010300IT FT 2468 DEL 17/07/2019		06085-10301- 000000044129
18/07/2019	18/07/2019	3,16		ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301- 000000044129
19/07/2019	19/07/2019		122,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA CAPELLO GIOVANNI Data Regolamento: 19/07/19 Cod.Id.Ord: IT87 S076 0101 4000 0002 0468 674 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA19071815223076480140031950IT Note: PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE GARAGE VIALE AL SANTUARIO Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX	CAPELLO GIOVANNI	06085-10301- 000000044129



D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
20/08/2019	20/08/2019	48,31		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192251210004010 74400120120005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000430653DOC.N.0000430653 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
03/09/2019	03/09/2019	4,30		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGIST Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT20 U076 0101 0000 0000 0709 105 Banca Destinataria: 07601/01000-BPPIITRRXXX Data Ordine: 03/09/19 Data Regolamento: 04/09/19 Cro: 0000028798262003481030010300IT RACCOMANDATA SOLLECITO TORCHIO MARCO		06085-10301- 000000044129
17/09/2019	17/09/2019	47,36		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192521218020014 74400120120005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000474827DOC.N.0000474827 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
30/09/2019	30/09/2019	26,01		COMPETENZE - SPESE		06085-10301- 000000044129
02/10/2019	02/10/2019	280,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ASSIC.ITALIANA CICERO SAS Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT17 J085 3010 3030 0057 0100 666 Banca Destinataria: 08530/10303-ICRAITR1EPB Data Ordine: 02/10/19 Data Regolamento: 03/10/19 Cro: 0000028813669401481030010300IT POLIZZA N. 2019056164936 28SSCT BE0000028813669401481030010300IT		06085-10301- 000000044129
02/10/2019	30/09/2019	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/19 AL 30/09/19		06085-10301- 000000044129
02/10/2019	02/10/2019		150,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA STRANIERO ROSA Data Regolamento: 02/10/19 Cod.Id.Ord: IT71 R076 0110 3000 0104 4453 015 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA19100163055171481030010300IT Note: SPESE CONDOMINIALI 2019 Id.Ordinante: BPPIITRR Id.Operazione: NOTPROVIDED Id.Beneficiario: CASRIT22XXX 28RSCT BEEA19100163055171481030010300IT	STRANIERO ROSA	06085-10301- 000000044129
16/10/2019	16/10/2019		403,14	BONIFICO A VS. FAVORE DA TORCHIO MARCO Data Regolamento: 16/10/19 Cod.Id.Ord: IT90 W032 9601 6010 0006 7108 146 Banca Ordinante: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601049263800480160047720IT Note: saldo versamenti al 31/8/19 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601049263800480160047720IT	TORCHIO MARCO	06085-10301- 000000044129
22/10/2019	22/10/2019	48,25		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192880815001259 74400120120005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000571545DOC.N.0000571545 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
29/10/2019	29/10/2019		56,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA GRECO GESUINO ANTONIO Data Regolamento: 29/10/19 Cod.Id.Ord: IT78 G085 3010 3030 0057 0101 292 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853080115554811481030310300IT Note: ACCONTO SPESE COND.LI Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0853080115554811481030310300IT	GRECO GESUINO ANTONIO	06085-10301- 000000044129
04/11/2019	31/10/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/10/19		06085-10301- 000000044129
06/11/2019	06/11/2019		50,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAVESE NADIA NATALINA Data Regolamento: 06/11/19 Cod.Id.Ord: IT14 N030 6947 5601 0000 0006 756 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306914638116205484756047800IT Note: gestione posto auto 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0306914638116205484756047800IT	PAVESE NADIA NATALINA	06085-10301- 000000044129
11/11/2019	11/11/2019	452,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO HYKA EDMOND Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT38 C020 0810 3000 0010 2613 091 Banca Destinataria: 02008/10300- UNCRITM1840 Data Ordine: 11/11/19 Data Regolamento: 12/11/19 Cro: 0000028836187509481030010300IT FT 53 DEL 11/11/2019 28SSCT BE0000028836187509481030010300IT		06085-10301- 000000044129

Saldo contabile iniziale al 03/01/2019

395,96 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
19/11/2019	19/11/2019	48,69		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193150489012442 744001201200005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000611295DOC.N.0000611295 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
21/11/2019	21/11/2019	10,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONDOMINIO DUOMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT53 Z060 8510 3220 0000 0022 862 Data Ordine: 21/11/19 Data Accredito: 21/11/19 Cro: 28842049600 QUOTA CANONE HOME BANKING 28IBON BE28842049600		06085-10301- 000000044129
02/12/2019	30/11/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/11/19 AL 30/11/19		06085-10301- 000000044129
18/12/2019	18/12/2019	49,14		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193451263003150 744001201200005000182Z CONDOMINIO GIRASOLE EGEA Commerciale S.r.l. - E002SC20190000683695DOC.N.0000683695 - UNCRITMMXXX		06085-10301- 000000044129
31/12/2019	31/12/2019	26,01		COMPETENZE - SPESE		06085-10301- 000000044129
31/12/2019	31/12/2019	0,07		COMPETENZE - RITENUTA FISCALE		06085-10301- 000000044129
31/12/2019	31/12/2019		0,25	COMPETENZE - INTERESSI CRED. LORDI		06085-10301- 000000044129
02/01/2020	31/12/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/12/19 AL 31/12/19		06085-10301- 000000044129
09/01/2020	09/01/2020	928,02		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT51 I060 8510 3030 0000 0037 077 Data Ordine: 09/01/20 Data Accredito: 09/01/20 Cro: 28869986007 FT 04 DEL 09/01/2020 28IBON BE28869986007		06085-10301- 000000044129
13/01/2020	13/01/2020	70,80		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAMBA ALBERTINO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT88 H060 8510 3040 0000 0008 159 Data Ordine: 13/01/20 Data Accredito: 13/01/20 Cro: 28871901210 FT 248 DEL 15/12/2019 28IBON BE28871901210		06085-10301- 000000044129
14/01/2020	14/01/2020	2,40		ADDEBITO DELEGA F24 010 92031430058 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10301- 000000044129
14/01/2020	14/01/2020		34,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA FARACI ALICE Data Regolamento: 14/01/20 Cod.Id.Ord: IT27 I085 3010 3040 0058 0100 191 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853001025244205481030410300IT Note: pagamento a saldo gestione 2019 Id.Operazione: BXS8548997300000000114001 28RSCT BE0853001025244205481030410300IT	FARACI ALICE	06085-10301- 000000044129

Totale Dare 2.884,72 Totale Avere 3.633,14 EUR

Saldo contabile finale al 20/01/2020

1.144,38 EUR

Saldo disponibile al 20/01/2020

1.144,38 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

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

Bolletta inviata tramite posta



HBEGG80100096562019201908049017

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

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

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

Consumo fatturato

**127 kWh**

Reale

Importo da pagare

**51,51 €**

Domiciliazione Bancaria

Scadenza

**01/03/2019**

 Pagamenti precedenti  
 regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

 Energia: 20,56 €  
 Trasporto e misura: 9,95 €  
 Oneri di sistema: 15,27 €  
 Ricalcoli: 0,00 €  
 Imposte e IVA: 5,73 €  
**TOTALE: 51,51 €**

 Imposte e IVA  
 11 %

 Oneri di sistema  
 30 %

 Energia  
 40 %

 Trasporto e misure  
 19 %

**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale	Reale	Stimata	Consumo
	30/11/2018	31/01/2019		
F1	1.857	1.891		34
F2	2.057	2.089		32
F3	6.073	6.135		62
			<b>Consumo totale</b>	<b>127</b>

Consumo fatturato 127kWh, Reale

Costo medio della sola componente energia: 0,222244 €/kWh


Costo medio unitario della bolletta: 0,617463 €/kWh

**PAGAMENTI**


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

La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.


La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.


**PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**


 803500  
 attivo e gratuito 24 h su 24


**SPORTELLO  
TELEFONICO**

 0173 441155  
 attivo 24 ore su 24


**SPORTELLO  
WEB**

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


**SEDE CENTRALE  
ALBA**

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



Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



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

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

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

Consumo fatturato

**46 kWh**

Reale

Importo da pagare

**43,67 €**

Domiciliazione Bancaria

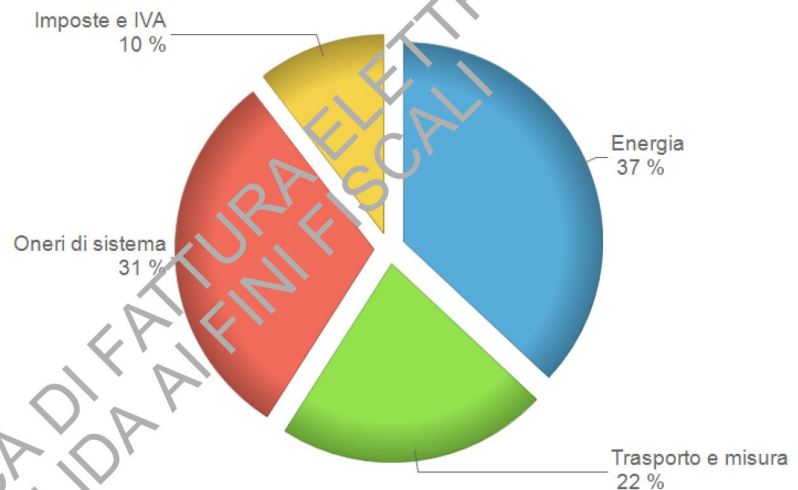
Scadenza

**26/03/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 16,15 €  
Trasporto e misura: 9,63 €  
Oneri di sistema: 13,34 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 4,55 €  
**TOTALE: 43,67 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 31/01/2019	Reale 28/02/2019	Stimata	Consumo
F1	1.891	1.903	-	12
F2	2.089	2.104	-	14
F3	6.135	6.155	-	20
			<b>Consumo totale</b>	<b>46</b>

Consumo fatturato **46kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,326188 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **0,942728 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

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

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

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

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**49 kWh**

Reale

Importo da pagare

**48,69 €**

Domiciliazione Bancaria

Scadenza

**19/04/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 16,14 €

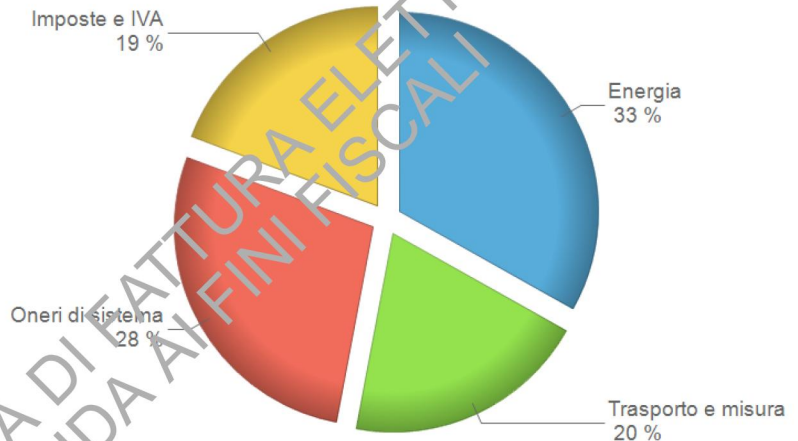
Trasporto e misura: 9,65 €

Oneri di sistema: 13,50 €

Ricalcoli: 0,00 €

Imposte e IVA: 9,40 €

**TOTALE: 48,69 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 01/03/2019	Reale 31/03/2019	Stimata	Consumo
F1	1.903	1.914	-	11
F2	2.104	2.119	-	15
F3	6.155	6.178	-	23
			<b>Consumo totale</b>	<b>49</b>

Consumo fatturato **49kWh, Reale**

Costo medio della sola componente energia: **0,305423 €/kWh**

Costo medio unitario della bolletta: **0,988108 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.

La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO**  
**EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO**  
**TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO**  
**WEB**

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

 **SEDE CENTRALE**  
**ALBA**

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



Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**47 kWh**

Reale

Importo da pagare

**50,12 €**

Domiciliazione Bancaria

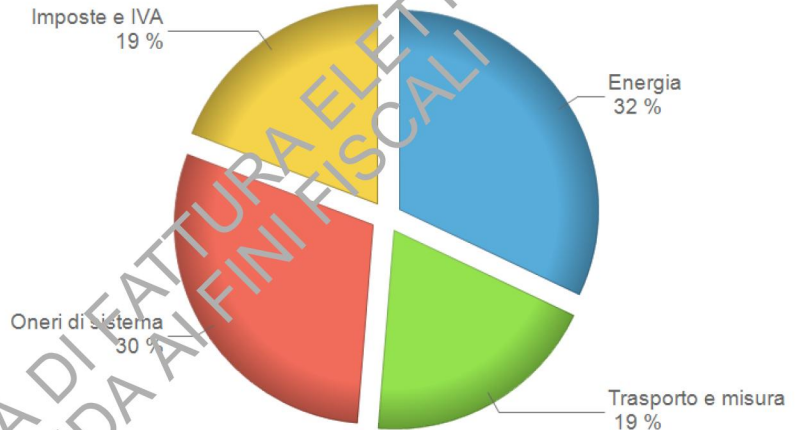
Scadenza

**21/05/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 16,06 €  
Trasporto e misura: 9,64 €  
Oneri di sistema: 14,79 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,63 €  
**TOTALE: 50,12 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 31/03/2019	Reale 30/04/2019	Stimata	Consumo
F1	1.914	1.926	-	11
F2	2.119	2.131	-	12
F3	6.178	6.201	-	23
			<b>Consumo totale</b>	<b>47</b>

Consumo fatturato **47kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,315957 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,062089 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

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

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

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

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**44 kWh**

Reale

Importo da pagare

**49,28 €**

Domiciliazione Bancaria

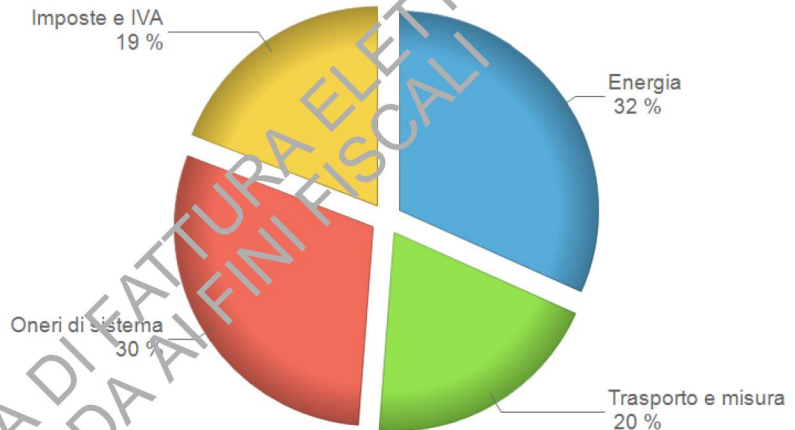
Scadenza

**24/06/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 15,62 €  
Trasporto e misura: 9,61 €  
Oneri di sistema: 14,61 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,44 €  
**TOTALE: 49,28 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 30/04/2019	Reale 31/05/2019	Stimata	Consumo
F1	1.926	1.936	-	10
F2	2.131	2.142	-	11
F3	6.201	6.223	-	22
			<b>Consumo totale</b>	<b>44</b>

Consumo fatturato **44kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,331890 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,123319 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

 **PRONTO INTERVENTO**  
**EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO**  
**TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO**  
**WEB**

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

 **SEDE CENTRALE**  
**ALBA**

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



Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**41 kWh**

Reale

Importo da pagare

**48,50 €**

Domiciliazione Bancaria

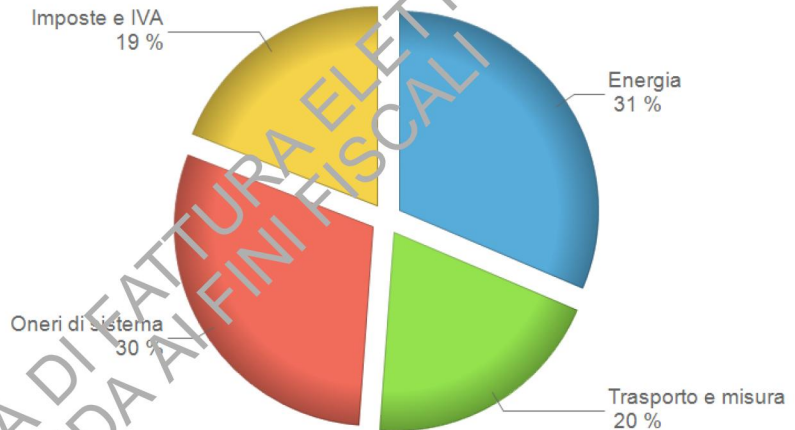
Scadenza

**16/07/2019**

Pagamenti precedenti regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 15,23 €  
Trasporto e misura: 9,58 €  
Oneri di sistema: 14,43 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,26 €  
**TOTALE: 48,50 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 31/05/2019	Reale 30/06/2019	Stimata	Consumo
F1	1.936	1.945	-	9
F2	2.142	2.153	-	11
F3	6.223	6.244	-	21
			<b>Consumo totale</b>	<b>41</b>

Consumo fatturato **41kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,350260 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,193787 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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



**PRONTO INTERVENTO**  
**EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24



**SPORTELLO**  
**TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24



**SPORTELLO**  
**WEB**

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



**SEDE CENTRALE**  
**ALBA**

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



Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**41 kWh**

Reale

Importo da pagare

**48,31 €**

Domiciliazione Bancaria

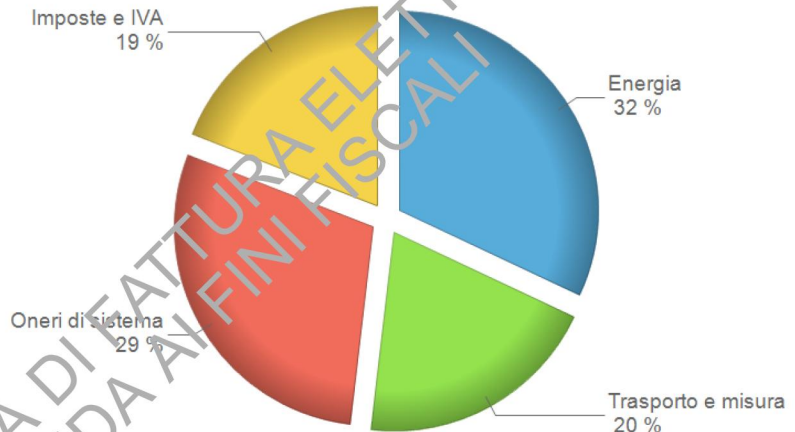
Scadenza

**20/08/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

#### RIEPILOGO VOCI DI SPESA

Energia: 15,46 €  
Trasporto e misura: 9,59 €  
Oneri di sistema: 14,03 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,23 €  
**TOTALE: 48,31 €**



#### RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO

	Reale 30/06/2019	Reale 31/07/2019	Stimata	Consumo
F1	1.945	1.955	-	10
F2	2.153	2.164	-	11
F3	6.244	6.264	-	20
			<b>Consumo totale</b>	<b>41</b>

Consumo fatturato **41kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,348439 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,165726 €/kWh**

#### PAGAMENTI

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

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

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

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

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

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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



**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**37 kWh**

Reale

Importo da pagare

**47,36 €**

Domiciliazione Bancaria

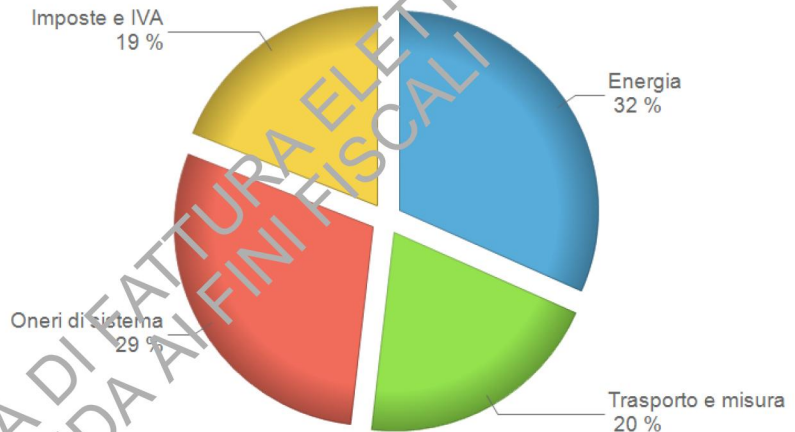
Scadenza

**17/09/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 14,99 €  
Trasporto e misura: 9,55 €  
Oneri di sistema: 13,81 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,01 €  
**TOTALE: 47,36 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 31/07/2019	Reale 31/08/2019	Stimata	Consumo
F1	1.955	1.965	-	9
F2	2.164	2.174	-	10
F3	6.264	6.282	-	18
			<b>Consumo totale</b>	<b>37</b>

Consumo fatturato **37kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,376813 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,267462 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

 **PRONTO INTERVENTO**  
**EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO**  
**TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO**  
**WEB**

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

 **SEDE CENTRALE**  
**ALBA**

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



Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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

**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**41 kWh**

Reale

Importo da pagare

**48,25 €**

Domiciliazione Bancaria

Scadenza

**22/10/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 15,42 €

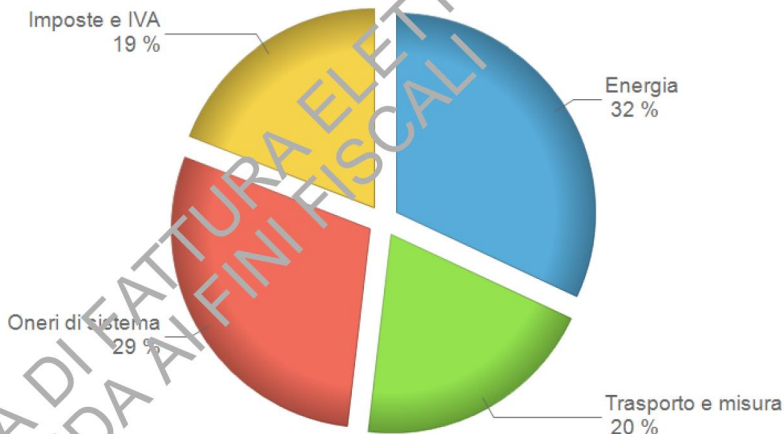
Trasporto e misura: 9,59 €

Oneri di sistema: 14,02 €

Ricalcoli: 0,00 €

Imposte e IVA: 9,22 €

**TOTALE: 48,25 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 31/08/2019	Reale 30/09/2019	Stimata	Consumo
F1	1.965	1.975	-	11
F2	2.174	2.187	-	12
F3	6.282	6.300	-	18
			<b>Consumo totale</b>	<b>41</b>

Consumo fatturato **41kWh, Reale**

Costo medio della sola componente energia: **0,348592 €/kWh**

Costo medio unitario della bolletta: **1,168026 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.

La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**

attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**

attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

**www.egea.it**

info.power@egea.it

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

**Corso Nino Bixio, 8**

Tel. 0173 441155

Lun, Mer e Ven 8-13; Mar e Gio 8-17  
continuato; Sab 8-12

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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

**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**45 kWh**

Reale

Importo da pagare

**48,69 €**

Domiciliazione Bancaria

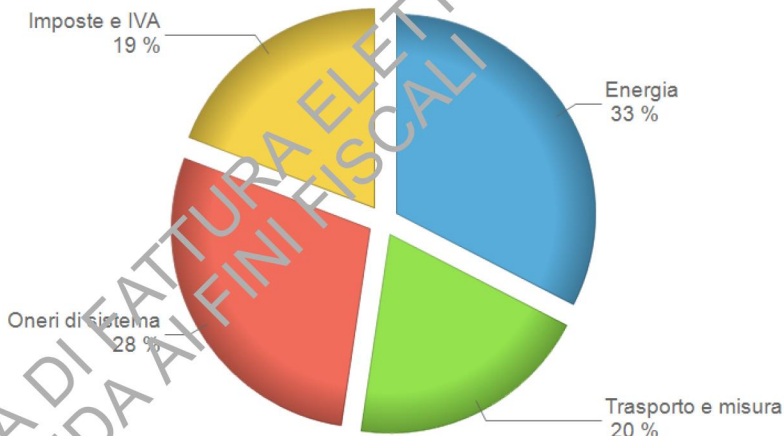
Scadenza

**19/11/2019**

Pagamenti precedenti regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 15,86 €  
Trasporto e misura: 9,62 €  
Oneri di sistema: 13,86 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,35 €  
**TOTALE: 48,69 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 30/09/2019	Reale 31/10/2019	Stimata	Consumo
F1	1.975	1.988	-	13
F2	2.187	2.201	-	14
F3	6.300	6.319	-	19
			<b>Consumo totale</b>	<b>45</b>

Consumo fatturato **45kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,325737 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,073082 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

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

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

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

Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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

**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**49 kWh**

Reale

Importo da pagare

**49,14 €**

Domiciliazione Bancaria

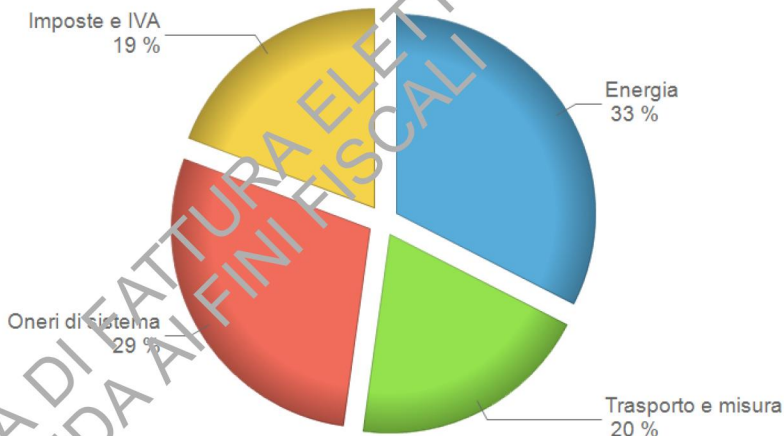
Scadenza

**18/12/2019**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 15,98 €  
Trasporto e misura: 9,65 €  
Oneri di sistema: 14,04 €  
Ricalcoli: 0,00 €  
Imposte e IVA: 9,47 €  
**TOTALE: 49,14 €**



**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 31/10/2019	Reale 30/11/2019	Stimata	Consumo
F1	1.988	2.002	-	14
F2	2.201	2.216	-	15
F3	6.319	6.339	-	20
			<b>Consumo totale</b>	<b>49</b>

Consumo fatturato **49kWh, Reale**  
Costo medio della sola componente energia: **0,302739 €/kWh**  
Costo medio unitario della bolletta: **1,005854 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

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

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

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



Bolletta per la fornitura di Energia Elettrica  
**MERCATO LIBERO**

Bolletta inviata tramite mail  
GEOMMARCOTOMMEI@GMAIL.COM

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

**INDIRIZZO FORNITURA**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

**INTESTATARIO DOCUMENTO**  
CONDOMINIO GIRASOLE  
P.IVA 92031430058  
VIALE AL SANTUARIO 7  
14100 ASTI AT

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

Consumo fatturato

**48 kWh**

Reale

Importo da pagare

**48,28 €**

Domiciliazione Bancaria

Scadenza

**27/01/2020**

Pagamenti precedenti  
regolari

**RIEPILOGO VOCI DI SPESA**

Energia: 15,28 €

Trasporto e misura: 9,65 €

Oneri di sistema: 14,03 €

Ricalcoli: 0,00 €

Imposte e IVA: 9,32 €

**TOTALE: 48,28 €**

Imposte e IVA  
19 %

Energia  
32 %

Oneri di Sistema  
29 %

Trasporto e misura  
20 %

**RIEPILOGO LETTURE E COSTO MEDIO**

	Reale 30/11/2019	Reale 31/12/2019	Stimata	Consumo
F1	2.002	2.015	-	14
F2	2.216	2.228	-	12
F3	6.339	6.362	-	23
			<b>Consumo totale</b>	<b>48</b>

Consumo fatturato **48kWh, Reale**

Costo medio della sola componente energia: **0,290746 €/kWh**

Costo medio unitario della bolletta: **0,995546 €/kWh**

**PAGAMENTI**

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

La ringraziamo perchè i pagamenti precedenti risultano regolari.

La presente fattura è da intendersi salvo conguaglio.

 **PRONTO INTERVENTO  
EMERGENZA GUASTI**

**803500**  
attivo e gratuito 24 h su 24

 **SPORTELLO  
TELEFONICO**

**0173 441155**  
attivo 24 ore su 24

 **SPORTELLO  
WEB**

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

 **SEDE CENTRALE  
ALBA**

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

# HYKA EDMOND

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

## FATTURA n. 53

a saldo vs. ordine  
in conto

11/11/2019

RIFERIMENTI

CONSEGNA

S CONO. GIRASOLE  
VIALE S. AL. SANTUARIO  
7-7/A/ 14100 ASTI

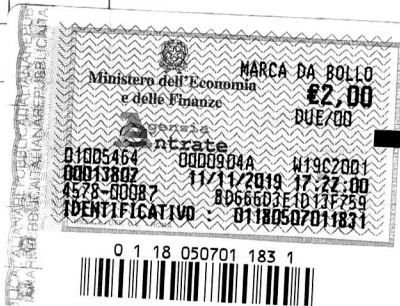
PARTITA IVA CLIENTE

92051430058

CODICE FISCALE CLIENTE

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		(R) (P)			
			MAR		
			APR		
			MAGG		
			GIU		
			LUG		
			AGO		
			SET		
			OTTO		
			NOV		

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



PAGAMENTI

IMPONIBILE

450,00

IVA %

2,00

NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART.

TOTALE €

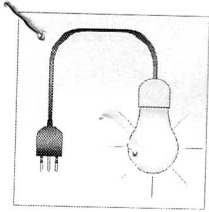
452,00

6371C3033

11/11/19

1

(A) 9/01/2020



(R) (P)

GAMBA ALBERTINO  
Impianti elettrici civili e industriali  
citofonia, pompe, autoclavi, irrigazione  
VIALE AL SANTUARIO 15 - 14100 - ASTI (AT)  
P.iva 00101550051 - C.F. GMBLRT47D08A4790

FATTURA nr. 248/2019 del 15/12/2019

CF 92031430058

DESTINATARIO  
**Garage Girasole**  
Viale al Santuario, 7-7A  
14100 ASTI (AT)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nostri interventi per sostituzione lampadine bruciate dei lampioncini notturni N.3 lampadine led 11 watt	€ 60,00

NOTE  
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Documento generato con FattureinCloud.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO <b>Conto corrente</b> IT88H0608510304000000008159:		SCADENZE <b>15/12/2019: € 70,80</b>
RIEPILOGO IVA 22%	IMPONIBILE 60,00	IMPOSTE € 13,20
		Imponibile € 60,00 Totale IVA € 13,20 Totale fattura € 73,20 R.A. del 4% sul 100% € 2,40
		<b>€ 70,80</b>

(P) 19/01/2020

(P) 13/01/2020