

# Condominio "Valentina"

## 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 27/02/2020 al punto n.5.



Asti, 10/02/2020

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

<b>Spese di Proprietà</b>	€	<b>3.511,87</b>
<b>Scala 56/58</b>		
<b>Amministrazione</b>	€	<b>1.016,04</b>
Geom. Marco Tommei - Fatt. n. 3 del 09/01/2020 - Contributo int. Prev. Ass. Geom. + 2,00 € marca da bollo	€	50,32
Geom. Marco Tommei - Fatt. n. 3 del 09/01/2020 - Amministrazione condominiale 2019	€	571,43
Geom. Marco Tommei - Fatt. n. 3 del 09/01/2020 - F24/2019 - CU 2019 e quadro AC (rif. anno di imposta 2018)	€	95,24
Geom. Marco Tommei - Fatt. n. 3 del 09/01/2020 - Modello 770/19 (rif. anno di imposta 2018)	€	190,48
Geom. Marco Tommei - Fatt. n. 3 del 09/01/2020 - Assemblea Straordinaria del 14/10/2019	€	80,00
Geom. Marco Tommei - Fatt. n. 3 del 09/01/2020 - Pratica rimborso assicurazione danni del 14/07/2019	€	28,57
<b>Assicurazione</b>	€	<b>1.600,00</b>
Cicero Assicurazioni - Polizza N. 2019/05/6165967 del 30/10/2019		
<b>Banca</b>	€	<b>249,53</b>
<b>Denuncia Sinistro del 04/04/2019</b>	€	<b>15,30</b>
Itas Mutua Assicurazioni - Riparazione digitale terrestre	-€	550,00
Cosmo di Lombardo Salvatore - Fatt. n. 106/2019 del 03/05/19 - Riparazione digitale terrestre	€	544,84
Cosmo di Lombardo Salvatore - Fatt. n. 106/2019 del 03/05/19 - Riparazione digitale terrestre - R.A.	€	20,46
<b>Spese</b>	€	<b>631,00</b>
3D di Defendi Morena & C. sas - Fatt. n. 21/E del 2/03/19 - Analisi amianto	€	177,00
3D di Defendi Morena & C. sas - Fatt. n. 21/E del 2/03/19 - Analisi amianto - R.A.	€	6,00
Pellisero Fabio - Fatt. n. 19 del 10/04/19 - Sostituzione plafoniere	€	402,80
Pellisero Fabio - Fatt. n. 19 del 10/04/19 - Sostituzione plafoniere - R.A.	€	15,20
Bar il Caffè - Scontrino n. 0171 del 14/10/2019 - Affitto sala riunioni	€	30,00
<b>Spese di Proprietà Condominio Parziale</b>	€	<b>69,00</b>
<b>Scala 58</b>		
Denuncia Sinistro del 14/07/2019	€	69,00
Itas Mutua Assicurazioni - Risarcimento danni condominiali tetto	-€	931,00
Edil Struttura - Fatt. n. 5 del 19/12/19 - Riparazione copertura tetto e faudali camini	€	1.000,00
<b>Spese Generali di Conduzione</b>	€	<b>809,40</b>
<b>Scala 56</b>	€	<b>411,90</b>
<b>Piemonte Energy</b>	€	<b>343,00</b>
Fatt. n. 19079 del 19/03/2019 - Periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019	€	65,00

Fatt. n. 35303 del 27/05/2019 - Periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	€	61,00
Fatt. n. 58134 del 25/07/2019 - Periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019	€	55,00
Fatt. n. 78354 del 27/09/2019 - Periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019	€	55,00
Fatt. n. 08927 del 27/11/2019 - Periodo dal 01/09/2019 al 31/10/2019	€	54,00
Fatt. n. 05700 del 24/01/2020 - Periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019	€	53,00
<b>Spese</b>	<b>€</b>	<b>68,90</b>
Lampadine luce n. 3 - Scontrino n. 80065558	€	13,40
Distributore Q8 - Benzina (50%)	€	7,50
Fabio - Scontrino n. 6 del 30/5/19 - Articoli da giardinaggio (50%)	€	48,00
<b>Scala 58</b>	<b>€</b>	<b>397,50</b>
<b>Piemonte Energy</b>	<b>€</b>	<b>342,00</b>
Fatt. n. 19078 del 19/03/2019 - Periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019	€	58,00
Fatt. n. 35302 del 27/05/2019 - Periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	€	56,00
Fatt. n. 58133 del 25/07/2019 - Periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019	€	56,00
Fatt. n. 78353 del 27/09/2019 - Periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019	€	56,00
Fatt. n. 08926 del 27/11/2019 - Periodo dal 01/09/2019 al 31/10/2019	€	57,00
Fatt. n. 05600 del 24/01/2020 - Periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019	€	59,00
<b>Spese</b>	<b>€</b>	<b>55,50</b>
Distributore Q8 - Benzina (50%)	€	7,50
Fabio - Scontrino n. 6 del 30/5/19 - Articoli da giardinaggio (50%)	€	48,00
<b>Acqua Fredda</b>	<b>€</b>	<b>2.082,01</b>
<b>Scala 56/58</b>		
Asp	€	2.082,01
Fatt. n. 06951 del 29/05/19 - Periodo semestrale fino al 30/04/19	€	1.068,87
Fatt. n. 26194 del 27/11/19 - Periodo semestrale fino al 31/10/19	€	1.013,14
<b>Personali</b>	<b>€</b>	<b>136,65</b>
<b>Addebiti/Accrediti</b>	<b>-€</b>	<b>57,60</b>
<b>Denuncia Sinistro del 14/07/2019</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Rimborso assicurazione a favore di Gagliardi - Nolli (Entrata)	-€	69,00
Rimborso assicurazione a favore di Gagliardi - Nolli (Uscita)	€	69,00
<b>Lucia Vincenzo</b>	<b>€</b>	<b>53,40</b>
Liquidazione credito gestione 2018		
<b>Simplicio Elena - Capello R. - Simplicio G.</b>	<b>-€</b>	<b>111,00</b>
Rimborso - Scontrino n. 6 del 30/5/19 - Articoli da giardinaggio e Distributore Q8 Benzina		
<b>Lavori</b>	<b>€</b>	<b>73,20</b>
<b>Bajirami</b>	<b>€</b>	<b>24,40</b>
Armosino Davide - Fatt. n. 69 del 13/07/19 - Riparazione tubo scarico condominiale	€	23,60
Armosino Davide - Fatt. n. 69 del 13/07/19 - Riparazione tubo scarico condominiale R.A.	€	0,80
<b>Calloni</b>	<b>€</b>	<b>24,40</b>
Armosino Davide - Fatt. n. 69 del 13/07/19 - Riparazione tubo scarico condominiale	€	23,60
Armosino Davide - Fatt. n. 69 del 13/07/19 - Riparazione tubo scarico condominiale R.A.	€	0,80
<b>Rosca</b>	<b>€</b>	<b>24,40</b>
Armosino Davide - Fatt. n. 69 del 13/07/19 - Riparazione tubo scarico condominiale	€	23,60
Armosino Davide - Fatt. n. 69 del 13/07/19 - Riparazione tubo scarico condominiale R.A.	€	0,80
<b>Spese</b>	<b>€</b>	<b>121,05</b>
<b>Scomposizione contabile fra proprietario e conduttore</b>	<b>€</b>	<b>72,00</b>
Carlevaro Filippo	€	18,00
Gobbino - Rosso	€	18,00
Barbero Mauro	€	18,00

Canepa G. - Canepa P.	€	18,00
<b>Spese Postali</b>	€	<b>49,05</b>
Bajirami G. - Bajirami N.	€	5,45
Carlevaro Filippo	€	5,45
Gobbino - Rosso	€	5,45
Ciotti - Previtiera	€	5,45
Gagliardi - Nolli	€	5,45
Manuele - Panepinto	€	5,45
Calloni Giuseppe	€	5,45
Bosca Rita	€	5,45
Rosca - Vdovicenco	€	5,45
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>6.608,93</b>

Totale spese rendiconto competenza 2019	<b>-€ 6.608,93</b>
Saldo finale 2018	€ 1.482,30
Versamenti competenza 2019	€ 5.591,38
<b>Saldo finale 2019</b>	<b>€ 464,75</b>

**Nota sintetica esplicativa:** Il rendiconto condominiale è stato redatto con un criterio misto, come di seguito specificato:

- Criterio di competenza sia per le spese condominiali, inserendo tutte le spese relative al periodo di bilancio siano esse pagate o ancora da pagare; sia per le entrate condominiali, inserendo i versamenti fatti dai condòmini sino alla data del 31/01/2020.*
- Criterio di cassa per la realizzazione del riepilogo finanziario di cassa ovvero tutte le entrate e le uscite nel periodo di gestione del condominio dal 01/01/2019 al 31/12/2019.*

*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, come ad esempio la situazione riguardante la copertura in amianto del basso fabbricato adibito a box. Si precisa che quest'anno il bilancio consuntivo presenta diversi squilibri rispetto agli scorsi anni a causa principalmente del passaggio al lettore contatori acqua nei singoli alloggi ed a spese effettuate durante l'anno senza richiedere rate straordinarie, avendo abbastanza fondi in cassa, che ha portato ad un disavanzo di gestione. La presenza di insoluti dei versamenti di contributi condominiali da parte dei condòmini rilevata al 31/01/2020, si mantiene in ambito fisiologico. Non si evidenziano azioni giudiziali in corso*

#### **RENDICONTO FINANZIARIO per competenza 2019 rilevato sino al 31/01/2020**

<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
Versamenti dei condòmini	€ 5.591,38	Spese rendiconto 2019	€ 6.608,93
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 5.591,38</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 6.608,93</b>
<b>Disavanzo di gestione</b>	<b>-€ 1.017,55</b>	Avanzo di gestione	€ 0,00

**RENDICONTO DI CASSA gestione dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

<b>ENTRATE DI CASSA</b>		<b>USCITE DI CASSA</b>	
Liquidità Saldo Conto Bancario al 31/12/2018	€ 2.230,40	Spese Rendiconto 2019	€ 6.608,93
Saldo finale gestione 2018	€ 1.482,30	Spese Rendiconto 2018 pagate nell'anno 2019	€ 1.040,52
Versamenti Rendicoto 2019	€ 5.591,38	Spese Rendiconto 2019 non ancora pagate	<b>-€ 1.372,77</b>
Versamenti Rendicoto 2018 effettuati nel 2019	€ 510,00		
Versamenti Rendicoto 2019 effettuati nell'anno 2020	<b>-€ 677,99</b>		
Rimborsi Rendiconto 2019	€ 1.661,00		
Rimanenza vecchie gestioni	<b>-€ 49,25</b>		
Fondo di accantonamento straordinario versato 2019	€ 3.430,00	Fondo di accantonamento straordinario preventivato 2019	€ 3.528,00
Fondo di accantonamento straordinario versato nel 2020	<b>-€ 290,00</b>		
<b>TOTALE FONDI AFFIDATI ALL'AMMINISTRATORE</b>	<b>€ 13.887,84</b>	<b>TOTALE SPESE PAGATE NELLA GESTIONE 2019</b>	<b>€ 9.804,68</b>
		Liquidità Saldo Conto Bancario al 31/12/2019	€ 4.083,16
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 13.887,84</b>

**Versamenti rilevati sino al 31/01/2020**

Nominativo	1	2	3	4	Totale
<b>Condomino</b>					
Arditore - Ponce	€ 185,25				€ 185,25
Bajirami G. - Bajirami N.	€ 561,00				€ 561,00
Barbero Mauro	€ 90,70	€ 61,46	€ 61,46	€ 61,46	€ 275,08
Bosca Rita	€ 377,99				€ 377,99
Calloni Giuseppe	€ 532,00				€ 532,00
Canepa G. - Canepa P.	€ 219,68	€ 59,24			€ 278,92
Carlevaro Filippo	€ 279,17				€ 279,17
Ciotti - Previtiera	€ 246,00	€ 101,00	€ 200,00	€ 53,00	€ 600,00
Ene Ioana	€ 185,04				€ 185,04
Gagliardi - Nolli	€ 223,20	€ 223,20			€ 446,40
Gobbino - Rosso	€ 283,26				€ 283,26
Grassi Arturo	€ -				€ -
Manuele - Panepinto	€ 189,00	€ 189,00			€ 378,00
Rosca - Vdovicenco	€ 606,00				€ 606,00
Saini - Aprile Concetta	€ 100,00				€ 100,00
Simplicio Elena - Capello R. - Simplicio G.	€ 103,27	€ 400,00			€ 503,27
<b>Totale</b>	<b>€ 4.181,56</b>	<b>€ 1.033,90</b>	<b>€ 261,46</b>	<b>€ 114,46</b>	<b>€ 5.591,38</b>

Nominativo	Rata Straord.
<b>Condomino</b>	
Bajirami G. - Bajirami N.	€ 294,00
Barbero Mauro	€ 294,00
Bosca Rita	€ 294,00
Calloni Giuseppe	€ 294,00
Canepa G. - Canepa P.	€ 200,00
Carlevaro Filippo	€ 294,00
Ciotti - Previtiera	€ 294,00
Gagliardi - Nolli	€ 294,00
Gobbino - Rosso	€ 290,00
Manuele - Panepinto	€ 294,00
Rosca - Vdovicenco	€ 294,00
Simplicio	€ 294,00

**Accantonamenti fondo cassa per un totale di € 3.430 rilevati sino al 31/01/2020 per futura spesa automazione cancello**

Il fondo cassa accantonato sarà utilizzato per pagare la fattura della ditta che ha da poco terminato i lavori di automazione e messa a norma del cancello carraio. Essi saranno contabilizzati nel rendiconto 2020.

### Ripartizione Consuntivo Anno di Gestione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Piano	Interno	Nominativo	Millesimi	Spese di Proprietà	Spese di Proprietà Condominio Parziale	Spese Generali di Conduzione	Totale Acqua [mc]	Quota Consumo Acqua	Quota Fissa Acqua	Quota Consumo Acqua Rubinetti Comuni	Spese Personali	Ripartizione errore Cons. 2018	Totale Spese	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2018	Totale Versamenti Gestione 2019	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2019
1	2	Bajirami G. - Bajirami N.	100	€ 292,66	€ -	€ 68,65	112,00	€ 156,54	€ 36,76	€ 3,96	€ 29,85	€ -	€ 588,42	€ 56,51	€ 561,00	€ 29,09
1	2	Lucia Vincenzo (ex Pr)	0	€ -	€ -	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 53,40	€ -	€ 53,40	€ 53,40	€ -	€ -
1	1	Manuele - Panepinto	100	€ 292,66	€ -	€ 68,65	108,00	€ 150,95	€ 36,76	€ 3,96	€ 5,45	€ -	€ 558,43	€ 91,73	€ 378,00	-€ 88,70
2	4	Calloni Giuseppe	100	€ 292,66	€ -	€ 68,65	95,00	€ 132,78	€ 36,76	€ 3,96	€ 29,85	€ -	€ 564,66	€ 111,73	€ 532,00	€ 79,07
2	3	Bosca Rita	100	€ 292,66	€ -	€ 68,65	65,00	€ 90,85	€ 36,76	€ 3,96	€ 5,45	€ -	€ 498,33	€ 91,73	€ 377,99	-€ 28,61
3	6	Rosca - Vdovicenco	100	€ 292,66	€ -	€ 68,65	77,00	€ 107,62	€ 36,76	€ 3,96	€ 29,85	€ -	€ 539,50	€ 87,25	€ 606,00	€ 153,75
3	5	Barbero Mauro	100	€ 292,66	€ -	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 18,00	-€ 34,98	€ 275,68	-€ 29,24	€ 275,08	-€ 29,84
		Saini - Aprile Concetta		€ -	€ -	€ 68,65	146,00	€ 204,06	€ 36,76	€ 3,96	€ -	€ 34,98	€ 348,41	€ 119,12	€ 100,00	-€ 129,29
Totale Scala Via Turati, 56			600	€ 1.755,94	€ -	€ 411,90	603,00	€ 842,80	€ 220,57	€ 23,76	€ 171,85	€ -	€ 3.426,81	€ 582,24	€ 2.830,07	-€ 14,51
				Arrotondamenti										0,01		

1	8	Gobbino - Rosso	100	€ 292,66	€ 11,50	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 23,45	-€ 34,98	€ 292,63	-€ 37,43	€ 283,26	-€ 46,80
		Arditore - Ponce		€ -	€ -	€ 66,25	82,00	€ 114,61	€ 36,76	€ 3,96	€ -	€ 34,98	€ 256,56	€ 102,68	€ 185,25	€ 31,37
1	7	Carlevaro Filippo	100	€ 292,66	€ 11,50	€ 33,40	0,00	€ -	€ 18,53	€ 2,00	€ 23,45	-€ 34,98	€ 346,55	-€ 33,34	€ 279,17	-€ 100,72
		Grassi Arturo - Fino al 30/06/19		€ -	€ -	€ 32,85	25,00	€ 34,94	€ 18,23	€ 1,96	€ -	€ 34,98	€ 122,97	€ 475,99	€ -	€ 353,02
2	10	Ciotti - Previtera	100	€ 292,66	€ 11,50	€ 66,25	183,00	€ 255,77	€ 36,76	€ 3,96	€ 5,45	€ -	€ 672,35	€ 106,92	€ 600,00	€ 34,57
2	9	Simplicio Elena - Capello R. - Simplicio G.	100	€ 292,66	€ 11,50	€ 66,25	78,00	€ 109,02	€ 36,76	€ 3,96	-€ 111,00	€ -	€ 409,15	€ 128,07	€ 503,27	€ 222,19
3	12	Canepa G. - Canepa P.	100	€ 292,66	€ 11,50	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 18,00	-€ 34,98	€ 287,18	-€ 33,09	€ 278,92	-€ 41,35
		Ene Ioana		€ -	€ -	€ 66,25	80,00	€ 111,81	€ 36,76	€ 3,96	€ -	€ 34,98	€ 253,77	€ 102,89	€ 185,04	€ 34,16
3	11	Gagliardi - Nolli	100	€ 292,66	€ 11,50	€ 66,25	89,00	€ 124,39	€ 36,76	€ 3,96	€ 5,45	€ -	€ 540,97	€ 87,36	€ 446,40	-€ 7,21
Totale Scala Via Turati, 58			600	€ 1.755,94	€ 69,00	€ 397,50	537,00	€ 750,55	€ 220,57	€ 23,76	-€ 35,20	€ -	€ 3.182,12	€ 900,06	€ 2.761,31	€ 479,24
				Arrotondamenti										0,01		

Totale Complessivo

1200	€ 3.511,87	€ 69,00	€ 809,40	€ 1.593,35	€ 441,14	€ 47,52	€ 136,65	€ -	€ 6.608,93	€ 1.482,30	€ 5.591,38	€ 464,73
	Somma Singole Letture		→ 1140,00	Totale Bollette	€ 2.082,01							
	Diff. Cont. Generale		→ 1174,00	Costo al mc	€ 1,40							

### Ripartizione Preventivo Anno di Gestione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Piano	Interno	Nominativo	Millesimi	Spese di Proprietà	Spese Generali di Conduzione	Totale Acqua [mc]	Quota Consumo Acqua	Quota Fissa Acqua	Quota Consumo Acqua Rubinetti Comuni	Totale Spese Preventivo	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione 2019
1	2	Bajirami G. - Bajirami N.	100	€ 287,50	€ 100,00	120,00	€ 180,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 604,58	€ 29,09
1	1	Manuele - Panepinto	100	€ 287,50	€ 100,00	110,00	€ 165,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 589,58	-€ 88,70
2	4	Calloni Giuseppe	100	€ 287,50	€ 100,00	100,00	€ 150,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 574,58	€ 79,07
2	3	Bosca Rita	100	€ 287,50	€ 100,00	80,00	€ 120,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 544,58	-€ 28,61
3	6	Rosca - Vdovicenco	100	€ 287,50	€ 100,00	80,00	€ 120,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 544,58	€ 153,75
3	5	Barbero Mauro	100	€ 287,50	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 287,50	-€ 29,84
		Saini - Aprile Concetta		€ -	€ 100,00	150,00	€ 225,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 362,08	-€ 129,29
Totale Scala Via Turati, 56				Arrotondamenti						0	€ 0,02
Totale Scala Via Turati, 56			600	€ 1.725,00	€ 600,00	640,00	€ 960,00 €	€ 200,00 1.160,00	€ 22,50	€ 3.507,50	-€ 14,51

<b>Spese di Proprietà</b>	€	<b>3.450,00</b>
Amministratore	€	1.100,00
Assicurazione	€	1.600,00
Banca	€	250,00
Manutenzioni generali	€	500,00
<b>Spese Generali di Conduzione</b>	€	<b>1.200,00</b>
Luce	€	700,00
Manutenzione	€	500,00
<b>Acqua</b>	€	<b>2.200,00</b>
Asp	€	2.200,00
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>6.850,00</b>

1	8	Gobbino - Rosso	100	€ 287,50	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 287,50	-€ 46,80
		Arditore - Ponce		€ -	€ 100,00	80,00	€ 120,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 257,08	€ 31,37
1	7	Carlevaro Filippo	100	€ 287,50	€ 100,00	10,00	€ 15,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 439,58	-€ 100,72
		Grassi Arturo		€ -	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 353,02
2	10	Ciotti - Previtera	100	€ 287,50	€ 100,00	190,00	€ 285,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 709,58	€ 34,57
2	9	Simplicio Elena - Capello R. - Simplicio G.	100	€ 287,50	€ 100,00	80,00	€ 120,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 544,58	€ 222,19
3	12	Canepa G. - Canepa P.	100	€ 287,50	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 287,50	-€ 41,35
		Ene Ioana		€ -	€ 100,00	80,00	€ 120,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 257,08	€ 34,16
3	11	Gagliardi - Nolli	100	€ 287,50	€ 100,00	90,00	€ 135,00	€ 33,33	€ 3,75	€ 559,58	-€ 7,21
Totale Scala Via Turati, 58				Arrotondamenti						0	€ 0,01
Totale Scala Via Turati, 58			600	€ 1.725,00	€ 600,00	530,00	€ 795,00 €	€ 200,00 995,00	€ 22,50	€ 3.342,50	€ 479,24

#### Totale Complessivo

1200	€ 3.450,00	€ 1.200,00	€ 1.755,00	€ 400,00	€ 45,00	€ 6.850,00	€ 464,73
	Somma Singole Letture →		1170,00	Totale Bollette		€ 2.200,00	
	Diff. Cont. Generale →		1200,00	Costo al mc		€ 1,50	

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

Piano	Interno	Nominativo	1° Rata	2° Rata	3° Rata	4° Rata	Totale Rate
			02/03/2020	27/04/2020	06/07/2020	28/09/2020	
1	2	<b>Bajirami G. - Bajirami N.</b>	€ 144	€ 144	€ 144	€ 144	€ 576
1	1	<b>Manuele - Panepinto</b>	€ 237	€ 148	€ 148	€ 148	€ 681
2	4	<b>Calloni Giuseppe</b>	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 496
2	3	<b>Bosca Rita</b>	€ 165	€ 137	€ 137	€ 137	€ 576
3	6	<b>Rosca - Vdovicenco</b>	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	€ 392
3	5	<b>Barbero Mauro</b>	€ 102	€ 72	€ 72	€ 72	€ 318
		<i>Saini - Aprile Concetta</i>	€ 220	€ 91	€ 91	€ 91	€ 493
<b>Totale Scala Via Turati, 56</b>							<b>€ 3.532,00</b>

1	8	<b>Gobbino - Rosso</b>	€ 119	€ 72	€ 72	€ 72	€ 335
		<i>Arditore - Ponce</i>	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 228
1	7	<b>Carlevaro Filippo</b>	€ 211	€ 110	€ 110	€ 110	€ 541
		<i>Grassi Arturo</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 353,02
2	10	<b>Ciotti - Previtera</b>	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 676
2	9	<b>Simplicio Elena - Capello R. - Simplicio G.</b>	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 324
3	12	<b>Canepa G. - Canepa P.</b>	€ 114	€ 72	€ 72	€ 72	€ 330
		<i>Ene Ioana</i>	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 224
3	11	<b>Gagliardi - Nolli</b>	€ 148	€ 140	€ 140	€ 140	€ 568
<b>Totale Scala Via Turati, 58</b>							<b>€ 2.872,98</b>

**Totale Complessivo**

<b>€ 6.404,98</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 13)

**Codice IBAN: IT11V060851032200000021681**

Studio Tecnico Geometra Marco Tommei

www.studiogeometratommei.it



Spett.le  
**CONDOMINIO VALENTINA**  
 Via Filippo Turati n. 56/58  
 14100 Asti

FATTURA N°	<b>3</b>	data	<b>09/01/2020</b>	C.F. 80012760056
------------	----------	------	-------------------	------------------

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		€ 571,43
<u>Adempimenti fiscali:</u>		
• <b>F24/2019 - CU 2019 e quadro AC</b> (riferimento anno di imposta 2018)		€ 95,24
• <b>Modello 770/19</b> (riferimento anno di imposta 2018)		€ 190,48
<u>Amministrazione condominiale straordinaria gestione 2019:</u>		
• <b>Assemblea straordinaria</b> del 14/10/2019		€ 80,00
• <b>Espletamento dell'attività relativa a pratiche assicurative per rimborsi spesa</b> , controllo valutazioni per la liquidazione dei danni, sull'importo stimato: € 1550		€ 28,57
• <b>Scomposizione contabile individuale fra proprietario e conduttore</b>		
- Pr Barbero Aff Aprile		€ 17,15
- Pr Rosso Aff Arditore		€ 17,15
- Pr Carlevaro Aff Grassi		€ 17,15
- Pr Canepa Aff Ene		€ 17,15
<b>Sommano</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.034,32</b>

Onorario		€	1.034,32
Contr.Int.Prev.Ass.Geom.	5%	€	51,72
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>		€	<b>1.086,04</b>
Spese per Vs conto		€	-
<b>TOTALE FATTURA</b>		€	<b>1.086,04</b>
Marca da bollo		€	2,00
<b>TOTALE DOVUTO</b>		€	<b>1.088,04</b>

(identificativo: 01190238747104)  
 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



Spett.le  
**COND. COOP VALENTINA**  
**VIA TURATI 56/58**  
**14100 ASTI**

Asti, 30/10/2019

Gentile Cliente,  
 di seguito riepilogo dei premi relativi alle polizze in scadenza:

Polizza N.	Compagnia	Copertura	Scadenza	Pagamento Contanti (*)	Premio in Euro
2019/05/6165967	ITALIANA	FABBRICATO	29/11/19	NO	1600,00
				<b>Totale</b>	<b>1600</b>

(\*) In Conformità con quanto disposto dall'art. 47 del regolamento ISVAP n° 5 del 16/10/2006

Nel caso Lei fosse impossibilitato a recarsi presso gli uffici della nostra agenzia, Le ricordiamo che le coperture sopra esposte potranno essere regolarizzate:

tramite pagamento c/c bancario      Banca D'alba  
 IBAN: IT17J0853010303000570100666

Cogliamo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Cicero Assicurazioni sas

## Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

**Criteria di Ricerca:**

Hai ricercato per:

 Divisa = **EUR**

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

 Data Contabile Al **31/12/2019**

 Rapporto = **IT11V0608510322000000021681 CONDOMINIO VALENTINA**

 Azienda = **B9X4H - TOMMEI MARCO**

Saldo contabile iniziale al 31/12/2018

**2.230,40 EUR**

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
02/01/2019	31/12/2018	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/12/18 AL 31/12/18		06085-10322- 000000021681
03/01/2019	03/01/2019	901,39		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: 03/01/19 Data Regolamento: 04/01/19 Cro: 0000028674138710481030010300IT AMMINISTRAZIONE 2018 FT 16 DEL 02/01/2019		06085-10322- 000000021681
03/01/2019	03/01/2019		510,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOLLI CATERINA Data Regolamento: 03/01/19 Cod.Id.Ord: IT32 N030 6910 3021 0000 0003 343 Banca Ordinate: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306909176888803481030010300IT Note: Pagamento rata n. 2, 3, 4 del 2018 spese condominiali, Cond. Valentina, Nolli Gagliardi Id.Operazione: NOTPROVIDED	NOLLI CATERINA	06085-10322- 000000021681
07/01/2019	07/01/2019	14,80		PRELEVAMENTO N.3 LAMPADINE SCALA 5 8		06085-10322- 000000021681
12/02/2019	12/02/2019	49,05		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-BPPIITRXXX Data Ordine: 12/02/19 Data Regolamento: 13/02/19 Cro: 0000028695339602481030010300IT CONVOCAZIONE ASS. ORDINARIA DEL 28/02/2019		06085-10322- 000000021681
25/02/2019	25/02/2019	57,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190491215010593 BEDG610000000002607983 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. -- CASRIT22XXX		06085-10322- 000000021681
25/02/2019	25/02/2019	59,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 190491215010594 BEDG610000000002607882 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. -- CASRIT22XXX		06085-10322- 000000021681
01/03/2019	28/02/2019	16,67		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/01/19 AL 28/02/19		06085-10322- 000000021681
04/03/2019	04/03/2019		400,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA TOMMEI ROBERTO Data Regolamento: 04/03/19 Cod.Id.Ord: IT35 E085 3010 3010 0010 0100 162 Banca Ordinate: 08530/10300- ICRAITRREQO Cro: 0853056012168910481030110300IT Note: SPESE COND.LI SIMPLICIO ELENA Id.Operazione: NOT PROVIDED	TOMMEI ROBERTO	06085-10322- 000000021681
05/03/2019	05/03/2019		90,70	BONIFICO A VS. FAVORE BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTIN Data Regolamento: 05/03/19 Cod.Id.Ord: IT02 A030 1503 2000 0000 0013 232 Banca Ordinate: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 1903021458919597480320010300IT Note: Prima rata del 25 Febbraio 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED	BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTINA	06085-10322- 000000021681
19/03/2019	19/03/2019		468,51	BONIFICO A VS. FAVORE DA MARIA TERESA ROSSO Data Regolamento: 19/03/19 Cod.Id.Ord: IT94 Y010 0584 8900 0000 0000 420 Banca Ordinate: 01005/01624-BNLIITRR Cro: 83521101906 Note: condominio Id.Operazione: 83521101906	MARIA TERESA ROSSO	06085-10322- 000000021681
31/03/2019	31/03/2019	26,01		COMPETENZE - SPESE		06085-10322- 000000021681
01/04/2019	31/03/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/03/19 AL 31/03/19		06085-10322- 000000021681

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
03/04/2019	03/04/2019	177,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO 3 D DI DEFENDI MORENA & C. S.A.S. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT57 D060 8510 3200 0000 0021 306 Data Ordine: 03/04/19 Data Accredito: 03/04/19 Cro: 28720624312 FT 21 DEL 29/03/2019		06085-10322-000000021681
04/04/2019	04/04/2019	6,00		ADDEBITO DELEGA F24 010 80012760056 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10322-000000021681
08/04/2019	08/04/2019	13,40		PRELEVAMENTO N. 3 LAMPADINE SCALA 56		06085-10322-000000021681
16/04/2019	16/04/2019	402,80		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO PELISSERO FABIO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT44 T060 8547 5500 0000 0021 555 Data Ordine: 16/04/19 Data Accredito: 16/04/19 Cro: 28728719412 FT 19 DEL 10/04/2019-SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PL		06085-10322-000000021681
17/04/2019	17/04/2019	15,20		ADDEBITO DELEGA F24 010 80012760056 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10322-000000021681
29/04/2019	29/04/2019	58,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191081214001465 BEDG61000000002607882 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
29/04/2019	29/04/2019	65,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191081214001466 BEDG61000000002607983 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
02/05/2019	30/04/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/04/19		06085-10322-000000021681
03/05/2019	03/05/2019		550,00	BONIFICO A VS. FAVORE ITAS MUTUA UA DI ASSICURAZIONI Data Regolamento: 03/05/19 Cod.Id.Ord: IT26 J020 0805 3510 0003 9625 506 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101191220278326 Note: Pag.sin.n. 190073732 Id.Ordinante: 00110750221 Id.Operazione: A1854GESPA2019-05-02T02:49:12031196	ITAS MUTUA UA DI ASSICURAZIONI	06085-10322-000000021681
03/05/2019	03/05/2019		61,46	BONIFICO A VS. FAVORE BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTIN Data Regolamento: 03/05/19 Cod.Id.Ord: IT02 A030 1503 2000 0000 0013 232 Banca Ordinante: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 1905011482514937480320010300IT Note: Seconda rata del 29 Aprile 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED	BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTINA	06085-10322-000000021681
08/05/2019	08/05/2019	544,84		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO LOMBARDO SALVATORE Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT91 J060 8510 3020 0000 0032 308 Data Ordine: 08/05/19 Data Accredito: 08/05/19 Cro: 28738446302 FT 106 DEL 03/05/2019 RIPARAZIONE IMPIANTO DIGITAL		06085-10322-000000021681
09/05/2019	09/05/2019	20,46		ADDEBITO DELEGA F24 010 80012760056 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10322-000000021681
17/05/2019	17/05/2019		189,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI MANUELE ROSA SPESE COND.LI I E II RATA 2019 DATA ORDINE 17/05/2019	MANUELE ROSA	06085-10322-000000021681
13/06/2019	13/06/2019		532,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI CALLONI GIUSEPPE SAIO FRANCESCA . DATA ORDINE 13/06/2019	CALLONI GIUSEPPE,	06085-10322-000000021681
21/06/2019	21/06/2019		223,20	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOLLI CATERINA Data Regolamento: 21/06/19 Cod.Id.Ord: IT32 N030 6910 3021 0000 0003 343 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306912185665511481030010300IT Note: pagamento rate 1 e 2 spese condominiali 2019 condominio Valentina - Nolli Gagliardi Id.Operazione: NOTPROVIDED	NOLLI CATERINA	06085-10322-000000021681
27/06/2019	27/06/2019	56,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191721208002541 BEDG61000000002607882 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
27/06/2019	27/06/2019	61,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191721208002542 BEDG61000000002607983 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
30/06/2019	30/06/2019	33,24		COMPETENZE - SPESE		06085-10322-000000021681
01/07/2019	01/07/2019	1.068,87		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191700575004222 5J8294000000009000501 CONDOMINIO VALENTINA A S P SPA - - BCITITMMXXX		06085-10322-000000021681

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
01/07/2019	30/06/2019	16,67		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/05/19 AL 30/06/19		06085-10322-000000021681
01/07/2019	01/07/2019		189,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI MANUELE ROSA SPESE COND. DATA ORDINE 01/07/2019	MANUELE ROSA	06085-10322-000000021681
12/07/2019	12/07/2019		279,17	BONIFICO A VS. FAVORE DA CARLEVARO FILIPPO Data Regolamento: 12/07/19 Cod.Id.Ord: IT42 T020 0847 5500 0000 3476 457 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRTMM Cro: 1101191920219574 Note: SPESE CONDOMINIALI Id.Operazione: NOTPROVIDED	CARLEVARO FILIPPO	06085-10322-000000021681
24/07/2019	24/07/2019	70,80		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ARMOSINO DAVIDE Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT82 S085 3010 3000 0007 0165 010 Banca Destinataria: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Data Ordine: 24/07/19 Data Regolamento: 25/07/19 Cro: 0000028780250503481030010300IT FT 69 DEL 13/07/2019		06085-10322-000000021681
25/07/2019	25/07/2019	2,40		ADDEBITO DELEGA F24 010 80012760056 ADD. DELEGA F24 CBI		06085-10322-000000021681
01/08/2019	01/08/2019		61,46	BONIFICO A VS. FAVORE BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTIN Data Regolamento: 01/08/19 Cod.Id.Ord: IT02 A030 1503 2000 0000 0013 232 Banca Ordinante: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 1907301520458455480320010300IT Note: Rata Nr 3 del 29 Luglio 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED	BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTINA	06085-10322-000000021681
02/08/2019	31/07/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/07/19		06085-10322-000000021681
26/08/2019	26/08/2019	55,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192321207005095 BEDG61000000002607983 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
26/08/2019	26/08/2019	56,00		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192321207005096 BEDG61000000002607882 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
02/09/2019	31/08/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/08/19 AL 31/08/19		06085-10322-000000021681
25/09/2019	25/09/2019	69,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GAGLIARDI NOLLI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT93 A076 0110 3000 0102 8339 792 Banca Destinataria: 07601/10300-BPPIITRRXXX Data Ordine: 25/09/19 Data Regolamento: 26/09/19 Cro: 0000028810004600481030010300IT RIMBORSO ASSICURAZIONE DANNI 14/07/19 28SSCT BE0000028810004600481030010300IT		06085-10322-000000021681
25/09/2019	25/09/2019		1.000,00	BONIFICO A VS. FAVORE ITAS MUTUA UA DI ASSICURAZIONI Data Regolamento: 25/09/19 Cod.Id.Ord: IT26 J020 0805 3510 0003 9625 506 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRTMM Cro: 1101192670191245 Note: Pag.sin.n. 190165665 Id.Ordinante: 02525520223 Id.Operazione: A1854GESPA2019-09-24T04:28:11128347 28RSCT BE1101192670191245	ITAS MUTUA UA DI ASSICURAZIONI	06085-10322-000000021681
30/09/2019	30/09/2019	26,01		COMPETENZE - SPESE		06085-10322-000000021681
02/10/2019	30/09/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/09/19 AL 30/09/19		06085-10322-000000021681
07/10/2019	07/10/2019		59,24	BONIFICO VS. FAVORE CANEPA GIOVANNI GIUSEPPE, CANEPA PIERO Val. Accredito: 07/10/19 Cod.id.Ord: IT57 Z060 8510 3000 0000 0034 269 Cro: 28815901211 Note: SALDO SPESE PROPRIETA-COND.VALENTINA 2019 28IBON	CANEPA GIOVANNI GIUSEPPE, CANEPA PIERO	06085-10322-000000021681
07/10/2019	07/10/2019		185,04	BONIFICO VS. FAVORE CANEPA GIOVANNI GIUSEPPE, CANEPA PIERO Val. Accredito: 07/10/19 Cod.id.Ord: IT57 Z060 8510 3000 0000 0034 269 Cro: 28815902612 Note: SPESE ENE IOANA ANNO 2019 COND.VALENTINA 28IBON BE28815902612	CANEPA GIOVANNI GIUSEPPE, CANEPA PIERO	06085-10322-000000021681
17/10/2019	17/10/2019	30,00		PRELEVAMENTO AFFITTO SALA RIUNIONE		06085-10322-000000021681

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Rapporto
22/10/2019	22/10/2019		147,00	BONIFICO A VS. FAVORE BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTIN Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT02 A030 1503 2000 0000 0013 232 Banca Ordinante: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 1910211554514819480320010300IT Note: Rata straordinaria inerente sostituzione elettronica cancello automatico Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1910211554514819480320010300IT	BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTINA	06085-10322-000000021681
22/10/2019	22/10/2019		294,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA TOMMEI ROBERTO Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT35 E085 3010 3010 0010 0100 162 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853079415247701481030110300IT Note: spese straordinarie SIMPLICIO ELENA Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0853079415247701481030110300IT	TOMMEI ROBERTO	06085-10322-000000021681
22/10/2019	22/10/2019		370,20	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOLLI CATERINA Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT32 N030 6910 3021 0000 0003 343 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306914355435812481030010300IT Note: nollì-gagliardi pagamento 3 e 4 rata condominio Valentina + rata straordinaria 1 cancello automatico Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0306914355435812481030010300	NOLLI CATERINA	06085-10322-000000021681
23/10/2019	23/10/2019		246,00	BONIFICO A VS. FAVORE PREVITERA GIANMARCO CIOTTI CRISTINA Data Regolamento: 23/10/19 Cod.Id.Ord: IT23 Q034 4010 3000 0000 0171 700 Banca Ordinante: 03440/20402-BBBDIT22 Cro: 0000028314325909481030010300IT Note: I RATA SPESE COND.LI Id.Ordinante: BBBDIT22XXX Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0000028314325909481030010300IT	PREVITERA GIANMARCO CIOTTI CRISTINA	06085-10322-000000021681
23/10/2019	23/10/2019		561,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA BAJRAMI GEZIM D.I. Data Regolamento: 23/10/19 Cod.Id.Ord: IT58 I085 3010 3040 0058 0102 155 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853079515248207481030410300IT Note: ANNO 2019 Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0853079515248207481030410300IT	BAJRAMI GEZIM D.I.	06085-10322-000000021681
24/10/2019	24/10/2019		147,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI MANUELE ROSA I RATA SPESE STRAORD. DATA ORDINE 24/10/2019	MANUELE ROSA	06085-10322-000000021681
25/10/2019	25/10/2019		294,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BOSCA RITA CAMERANO SERGIO SPESE CANCELLO DATA ORDINE 25/10/2019	BOSCA RITA,	06085-10322-000000021681
28/10/2019	28/10/2019	55,00		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192951268003193 BEDG61000000002607983 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
28/10/2019	28/10/2019	56,00		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192951268003194 BEDG61000000002607882 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
29/10/2019	29/10/2019		900,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ROSCA ALEXANDRU Data Regolamento: 29/10/19 Cod.Id.Ord: IT54 Q030 6910 3001 0000 0062 336 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306914476762212481030010300IT Note: spese condominiali (2019)+spesa per riparazioni cancello. Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0306914476762212481030010300IT	ROSCA ALEXANDRU	06085-10322-000000021681
29/10/2019	29/10/2019		200,00	BONIFICO VS. FAVORE CANEPA GIOVANNI GIUSEPPE, CANEPA PIERO Val. Accredito: 29/10/19 Cod.id.Ord: IT57 Z060 8510 3000 0000 0034 269 Cro: 28828331811 Note: ACC. CANCELLO 28IBON BE28828331811	CANEPA GIOVANNI GIUSEPPE, CANEPA PIERO	06085-10322-000000021681
30/10/2019	30/10/2019		101,00	BONIFICO A VS. FAVORE PREVITERA GIANMARCO, CIOTTI CRISTINA Data Regolamento: 30/10/19 Cod.Id.Ord: IT23 Q034 4010 3000 0000 0171 700 Banca Ordinante: 03440/20402-BBBDIT22 Cro: 0000028318563202481030010300IT Note: SPESE CONDOMINIALI Id.Ordinante: BBBDIT22XXX Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0000028318563202481030010300IT	PREVITERA GIANMARCO, CIOTTI CRISTINA	06085-10322-000000021681

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Rapporto
30/10/2019	30/10/2019		147,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI CALLONI GIUSEPPE SAIO FRANCESCA RATA STRAORDINARIA 2019 DATA ORDINE 30/10/2019	CALLONI GIUSEPPE,	06085-10322-000000021681
04/11/2019	31/10/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/10/19		06085-10322-000000021681
06/11/2019	06/11/2019		294,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA CARLEVARO FILIPPO Data Regolamento: 06/11/19 Cod.Id.Ord: IT42 T020 0847 5500 0000 3476 457 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101193090262429 Note: RATE STRAORDINARIE 2019 CANCELLO AUTOMATICO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101193090262429	CARLEVARO FILIPPO	06085-10322-000000021681
20/11/2019	20/11/2019	1.600,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ASSIC.ITALIANA CICERO SAS Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT17 J085 3010 3030 0057 0100 666 Banca Destinataria: 08530/10303-ICRAITR1EPB Data Ordine: 20/11/19 Data Regolamento: 21/11/19 Cro: 000028840700402481030010300IT ASSICURAZIONE FABBRICATO 2019/05/6165967 28SSCT BE0000028840700402481030010300IT		06085-10322-000000021681
21/11/2019	21/11/2019	10,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONDOMINIO DUOMO Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT53 Z060 8510 3220 0000 0022 862 Data Ordine: 21/11/19 Data Accredito: 21/11/19 Cro: 28842047101 QUOTA CANONE HOME BANKING 28IBON BE28842047101		06085-10322-000000021681
27/11/2019	27/11/2019		61,46	BONIFICO A VS. FAVORE BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTIN Data Regolamento: 27/11/19 Cod.Id.Ord: IT02 A030 1503 2000 0000 0013 232 Banca Ordinate: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 1911251569774650480320010300IT Note: Rata Nr 4 del 28 Ottobre 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1911251569774650480320010300IT	BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTINA	06085-10322-000000021681
02/12/2019	30/11/2019	8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/11/19 AL 30/11/19		06085-10322-000000021681
04/12/2019	04/12/2019		147,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI CALLONI GIUSEPPE SAIO FRANCESCA 2A RATA STRAORDINARIA 2019 DATA ORDINE 04/12/2019	CALLONI GIUSEPPE,	06085-10322-000000021681
06/12/2019	06/12/2019		200,00	BONIFICO A VS. FAVORE PREVITERA GIANMARCO CIOTTI CRISTINA Data Regolamento: 06/12/19 Cod.Id.Ord: IT23 Q034 4010 3000 0000 0171 700 Banca Ordinate: 03440/20402-BDBDIT22 Cro: 0000028344853809481030010300IT Note: SPESE COND.LI Id.Ordinate: BDBDIT22XXX Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0000028344853809481030010300IT	PREVITERA GIANMARCO CIOTTI CRISTINA	06085-10322-000000021681
09/12/2019	09/12/2019		147,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI MANUELE ROSA PAGAMENTO SPESE STRAORDINARIE 2 RATA DATA ORDINE 09/12/2019	MANUELE ROSA	06085-10322-000000021681
10/12/2019	10/12/2019		147,00	BONIFICO A VS. FAVORE BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTIN Data Regolamento: 10/12/19 Cod.Id.Ord: IT02 A030 1503 2000 0000 0013 232 Banca Ordinate: 03015/03200-FEBIITM1 Cro: 1912081575753106480320010300IT Note: Rata straordinaria Nr 2 del 16 Dicembre 2019 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1912081575753106480320010300IT	BARBERO MAURO E PONCHIONE ELISA CRISTINA	06085-10322-000000021681
16/12/2019	16/12/2019		294,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA BAJRAMI GEZIM Data Regolamento: 16/12/19 Cod.Id.Ord: IT29 M085 3010 3040 0058 0102 092 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853084717315308481030410300IT Note: SPESE COND.LI Id.Operazione: NOT PROVIDED 28RSCT BE0853084717315308481030410300IT	BAJRAMI GEZIM	06085-10322-000000021681
18/12/2019	18/12/2019		147,00	BONIFICO A VS. FAVORE PREVITERA GIANMARCO, CIOTTI CRISTIN Data Regolamento: 18/12/19 Cod.Id.Ord: IT23 Q034 4010 3000 0000 0171 700 Banca Ordinate: 03440/84820-BDBDIT22XXX Cro: 28355917705 Valuta Fissa: 18/12/19 Note: BENEF SPESE CONDOMINIALI STRAORDIN 28RBIR BE28355917705	PREVITERA GIANMARCO, CIOTTI CRISTIN	06085-10322-000000021681

Saldo contabile iniziale al 31/12/2018

2.230,40 EUR

D.Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Rapporto
24/12/2019	24/12/2019		147,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOLLI CATERINA Data Regolamento: 24/12/19 Cod.Id.Ord: IT32 N030 6910 3021 0000 0003 343 Banca Ordinate: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306915638727909481030010300IT Note: pagamento seconda rata straordinaria - nolli gagliardi Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0306915638727909481030010300IT	NOLLI CATERINA	06085-10322-000000021681
27/12/2019	27/12/2019	54,00		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193531262021031 BEDG61000000002607983 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
27/12/2019	27/12/2019	57,00		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193531262021032 BEDG61000000002607882 COND.COOP VALENTINA PIEMONTE ENERGY S.p.A. - - CASRIT22XXX		06085-10322-000000021681
30/12/2019	30/12/2019	1.013,14		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 193500576028944 5J8294000000009000501 CONDOMINIO VALENTINA A S P SPA - - BCITITMMXXX		06085-10322-000000021681
30/12/2019	30/12/2019	1.000,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO EDIL STRUTTURA GAGLIARDI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT75 J060 8547 3500 0000 0022 614 Data Ordine: 30/12/19 Data Accredito: 30/12/19 Cro: 28864090709 FT 5 DEL 19/12/2019 MANUTENZIONE TETTO E FAUDALI C 28IBON BE28864090709		06085-10322-000000021681
31/12/2019	31/12/2019	54,54		COMPETENZE - SPESE		06085-10322-000000021681
31/12/2019	31/12/2019	0,09		COMPETENZE - RITENUTA FISCALE		06085-10322-000000021681
31/12/2019	31/12/2019		0,34	COMPETENZE - INTERESSI CRED. LORDI		06085-10322-000000021681

Totale Dare 7.938,02 Totale Avere 9.790,78 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2019

4.083,16 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale



cosmo di lombardo salvatore  
c alfieri 25 - 14100 - Asti (AT)  
P.iva 01196250052 - C.F. LMBSVT63D20A479Y

**FATTURA nr. 106/2019 del 03/05/2019**

CF 80012760056  
EMAIL geommarcotommei@gmail.com

DESTINATARIO  
**CONDOMINIO VALENTINA**  
VIA FILIPPO TURATI 56/58  
14100 Asti (AT)

OGGETTO  
**RIPARAZIONE IMPIANTO DIGITALE TERRESTRE IN CORTO CIRCUITO**

DESCRIZIONE	IMPORTO
N.01 CENTRALINO IN PRESSOFUSIONE AD ELEVATO GUADAGNO	€ 295,00
N.01 PREAMPLIFICATORE	€ 85,00
N.01 ALIMENTATORE	€ 39,00
MANO D'OPERA	€ 95,00

NOTE  
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
**CR ASTI**  
IBAN: IT91J0608510302000000032308

SCADENZE  
**03/05/2019: € 544,84**

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
10%	514,00	€ 51,40

Imponibile	€ 514,00
Totale IVA	€ 51,40
Totale fattura	€ 565,40
R.A. del 4% sul 100%	€ 20,56

**€ 544,84**



<b>CEDENTE/PRESTATORE</b> <b>3D di DEFENDI MORENA &amp; C. SAS</b> FRAZIONE VALGERA 106/D 14100 ASTI (AT) - IT Partita IVA: IT00207690058 Codice fiscale: 00207690058	<b>CESSIONARIO/COMMITTENTE</b> <b>CONDOMINIO VALENTINA</b> VIA TURATI 56/58 14100 ASTI (AT) - IT  Codice fiscale: 80012760056 Codice destinatario: 0000000
--	--

Fattura numero 21/E del 29/03/2019

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO/MAGG.	% IVA/Natura	PREZZO TOTALE
ANALISI SU FRAMMNETO DI COPERTURA GARAGE CONDOMINIALI IN AMIANTO		1	150,00		22%	150,00

RIEPILOGO IVA

NATURA IVA/RIF. NORMATIVO	ESIGIBILITA' IVA	ALIQUOTA	SPESE ACC.	ARR.	IMPONIBILE	IMPOSTA
	Immediata	22%			150,00	33,00

RIEPILOGO DOCUMENTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		ART. 73		TOTALE IMPONIBILE	
Pagamento completo				150,00	
TOTALE BOLLO	TOTALE CASSA	TOTALE RITENUTA	TOTALE IVA		
0,00	0,00	0,00	33,00		
TOTALE SCONTI/MAGG.	ARROTONDAMENTO	DIVISA	IMPORTE TOTALE DOCUMENTO		
0,00		EUR	<b>183,00</b>		

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

MODALITA'	DATA SCADENZA	AGENZIA	IBAN	IMPORTO
Bonifico	29/03/2019	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA FILIALE DI PORTACOMARO STAZIONE	IT57D0608510320000000021306	183,00

DATI TRASMISSIONE

Progressivo invio: 0000000028	Formato trasmissione: FPR12
Terzo emittente: Datev Koinos Srl	P. IVA emittente: IT03336420967
	C.F. emittente: 03336420967

*Riproduzione elettronica elaborata in base ai dati ricevuti*



**PELISSERO FABIO**

VIA GIAIETTI 7, 14020 Villa San Secondo (AT)

Telefono 0141-905463

Cell 347-8255087

Email fabio.pelissero@alice.it

C.F. PLSFBA72L28A479I P.IVA 01188410052

CCIAA e Numero REA: AT 0095373

*Spettabile*

**CONDOMINIO VALENTINA**

VIA TURATI 56/58

14100 Asti (AT)

C.F. 80012760056

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PLAFONIERE RIGUARDANTI L' INGRESSO	380,00 €	10%	380,00 €

*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: IT44T0608547550000000021555

Scadenze: Vista fattura

402,80 € il 10/04/2019

Imponibile	380,00 €
Imposta 10%	38,00 €
<b>Totale</b>	<b>418,00 €</b>
Ritenuta d'acconto	-15,20 €
<b>Netto da pagare</b>	<b>402,80 €</b>

**APERTO SALA RIVISIOI**  
**COOP. VALENTINA**  
 BAR IL CAFFE' S.N.C.  
 Di Galardo e Muscollo e C.  
 Via C. Graziani n.20  
 14100 Asti - AT -  
 Partita Iva: 01302270051  
 Telefono : 0141.21.62.36

Varie EURO 30,00  
 TOTALE EURO 30,00  
 CONTANTI 30,00  
 OPERATORE: amministratore  
 NR. 0171

14/10/19 2

MF U1 720089E4

Arrivederci e grazie

  
**F. LUCIFERO C.**  
 CORSO GIARDINAGGIO  
 14100 SAVONA N. 125  
 ASTI  
 PARTITA IVA: 01302270058

REPARTO 1  
 TOTALE € 96,00  
 CONTANTI 96,00  
 OP#1 30/05/19 PZ#1  
 N. 0006 15:49  
 MF R5 72101725

(Simplicio)  
 TELEFONO : 0141.59.28.73  
 ARRIVEDERCI E GRAZIE

Servizi & Gestioni Salba Srl  
 Distributore Q8 - PV-0488  
 C.so XXV Aprile 217  
 14100 Asti (AT)  
 P. IVA 04496367600

N. 3 LAMPADINE  
**SCALA 5G**  
**BIESSE spa**  
 C.SO ALESSANDRIA 535  
 ASTI (AT)  
 TEL. 0141 477625  
 P.IVA 01786630044

REPARTO\_1 EURO 13,40  
 TOTALE EURO 13,40  
 CONTANTE 13,40  
 CASSA: 01  
 02-04-2019 16:46  
 N. SCONTR. FISCALE 6  
 MF 04 80065558

GRAZIE  
 E  
 ARRIVEDERCI

(2019) SCONTRINI VALENTINA

**EDIL STRUTTURA**  
 di Gagliardi Antonio  
 Via Case Sparse, 19  
 14034 Castello di Annone (AT)  
 Cod. Fisc. GGL NNG 64P05 L418J  
 Partita IVA 01199870054

**FATTURA n. 05**

a saldo vs. ordine \_\_\_\_\_  
 in conto \_\_\_\_\_

Data 19/12/2019

spett. CONDOMINIO VALENTINA  
 VIA TURATI 56/58  
 ASTI

RIFERIMENTI

CONSEGNA

DATA IVA CLIENTE

80012760036

CODICE FISCALE CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se consegnata franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decrescono gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adra l'Autorità Giudiziale competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rinvengono querele separate per il regolare saldo se prima di emanare la fattura. Comunicazioni eventuali entroimmediatamente al Vs. dall'analogo e fiscale. Senza vincoli comunicazioni telematiche validi quelli da portali e o stateroni liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. E' fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ORDINARIA COPERTURA TETTO + FAUDALI CAMMINI			€ 1000,00



"Soggetto in regime forfettario ex art. 1 commi da 111 a 113 L. n° 208/15"  
 "Prestazione non soggetta ad applicazione delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 L. n° 190/2014"  
 "Imposta di bollo da 2€ assolta sull'originale x importi maggiori di 77,47€"  
 "Operazione non assoggetta al tributo a norma dell'art. 17 comma 6, D.P.R. 633/72"

IL CONTRATTO

RICAMBITO  
 Bonifico Bancario: C.R. ASTI  
 IT 755 06085 47350 0000000 22614

IMPONIBILE 1000,00  
 IVA %  
 NON IMPONIBILE O  
 ESENTE ART.  
 TOTALE € 1000,00

P 30/12/19

**ARMOSINO DAVIDE**

STRADA SALAIROLO 61, 14010 Revigliasco d'Asti (AT)

Email davidearmosino@libero.it

PEC armosino.davide@pec.it

C.F. RMSDVD72C02A479K P.IVA 01148970054

CCIAA e Numero REA: AT 0080793

*Spettabile*

**CONDOMINIO VALENTINA**

via turati 56/58

14100 Asti (AT)

C.F. 80012760056

Riferimento CANTINA SIG.RA CALLONI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
INTERVENTO TUBO SCARICO CONDOMINIALE	1,00 pz	60,00 €	22%	60,00 €

*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: BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

IBAN: IT82S0853010300000070165010

Scadenze: Vista fattura

70,80 € il 13/07/2019

Imponibile	60,00 €
Imposta 22%	13,20 €
<b>Totale</b>	<b>73,20 €</b>
Ritenuta d'acconto	-2,40 €
<b>Netto da pagare</b>	<b>70,80 €</b>



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.



Il suo codice cliente è : 411

MBPAS000902015 - DCOPI0552 - CP TORINO 02975 - fatture

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

Totale da pagare : € 1.013,14

Scadenza pagamento : 30/12/2019

Bolletta Domiciliata con importo positivo presso: CASSA DI  
RISPARMIO DI ASTI SPA

**Pagamenti delle bollette precedenti:**

Pagamenti regolari

**RIEPILOGO IMPORTI**

Quota fissa	€	245,51
Acquedotto	€	568,45
Fognatura	€	119,20
Depurazione	€	317,87
Oneri perequazione	€	35,88
Acconti bollette precedenti	€	-365,87
IVA 10% su imponibile di € 921,04	€	92,10
Totale Servizio Idrico	€	1.013,14
Totale Bolletta	€	1.013,14
Totale da Pagare	€	1.013,14

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Intestazione Contratto

CONDOMINIO VALENTINA

VIA FILIPPO TURATI 56

14100 ASTI AT

C.F. 80012760056

Fattura N° 2019/00026194 del 27/11/2019

Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SDI

Periodo di fatturazione: SEMESTRALE FINO AL 31/10/2019

Bolletta mista di Conguaglio e Acconto

Questa fattura si riferisce all'utenza sita in:

Via Filippo Turati 56 - ASTI

**SPECIFICHE CONTRATTUALI**

Codice Fornitura	41123
Tipologia di utenza	USO CONDOMINIALE
Tipologia di tariffa applicata	CONDOMINIALE
Tariffa Uso Domestico Residente	unità 12
Matricola contatore	158D121031
Tipologia misuratore	Contatore da mm. 30
Tipo presa	Presa a Contatore
Numero Totale unità	12

**LETTURE E CONSUMI**

Data lettura	Letture mc	Consumo mc	Modalità	Giorni	Tipo lettura
14/02/2019	3550	0	Rilevata		N
17/06/2019	3956	406	Rilevata	123	N
25/10/2019	4345	389	Rilevata	130	N
25/10/2019	4345	0	Rilevata		N
31/10/2019	4365	20	Stimata	6	M

Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo	mc. 795
Consumo stimato	mc. 20
<b>Consumo fatturato</b>	<b>mc. 815</b>
Consumi stimati prec. fatt.	mc. 252

periodo 15/02/2019 - 30/04/2019

Consumo medio annuo	2019	mc. 1229
Consumo medio annuo	2020	mc. 1238
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 - 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 - Corso 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 = € 0,00

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

**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 incontro 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

14736029754510

13/06/19

Il suo codice cliente è : 411

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Intestazione Contratto  
CONDOMINIO VALENTINA

VIA FILIPPO TURATI 56

14100 ASTI AT

C.F. 80012760056

(P) (R)

Fattura N° 2019/00006951 del 29/05/2019

Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SDI

Periodo di fatturazione: SEMESTRALE FINO AL 30/04/2019  
Bolletta mista di Conguaglio e Acconto

Questa fattura si riferisce all'utenza sita in:

Via Filippo Turati 56 - ASTI

NBPA/S0090/2015 - OCOP/0552 - CP TORINO 03005 - fatture

Egr./Spett.le

AMMINISTRATORE TOMMEI MARCO

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16

14100 ASTI AT

**Totale da pagare : € 1.068,87**

**Scadenza pagamento : 01/07/2019**

Bolletta Domiciliata con importo positivo presso: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

**Pagamenti delle bollette precedenti:**

Pagamenti regolari

**RIEPILOGO IMPORTI**

Quota fissa	€	195,63
Acquedotto	€	421,08
Fognatura	€	89,31
Depurazione	€	238,12
Oneri perequazione	€	27,59
Addebiti/accrediti diversi	€	-0,03
IVA 10% su imponibile di € 971,70	€	97,17
<b>Totale Servizio Idrico</b>	€	<b>1.068,87</b>
<b>Totale Bolletta</b>	€	<b>1.068,87</b>
<b>Totale da Pagare</b>	€	<b>1.068,87</b>

**SPECIFICHE CONTRATTUALI**

Codice Fornitura	41123
Tipologia di utenza	USO CONDOMINIALE
Tipologia di tariffa applicata	CONDOMINIALE
Tariffa Uso Domestico Residente	unità 12
Matricola contatore	158D121031
Tipologia misuratore	Contatore da mm. 30
Tipo presa	Presa a Contatore
Numero Totale unità	12

**LETTURE E CONSUMI**

Data lettura	Letture mc	Consumo mc	Modalità	Giorni	Tipo lettura
06/07/2017	1575	0	Rilevata		N
21/03/2018	2419	844	Rilevata	258	N
12/09/2018	3010	591	Rilevata	175	N
31/10/2018	3177	167	Rilevata	49	N
16/11/2018	3232	55	Rilevata	16	N
14/02/2019	3550	318	Rilevata	90	N
14/02/2019	3550	0	Rilevata		N
30/04/2019	3802	252	Stimata	75	M

Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo	mc. 373
Consumo stimato	mc. 252
<b>Consumo fatturato</b>	<b>mc. 625</b>
Consumi stimati prec. fatt.	mc. 0
Consumo medio annuo	2019 mc. 1229
Consumo medio annuo	2020 mc. 0
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 - 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 = € 0,00

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

23112030050810

(P) (R)

(56)

**DATI AZIENDA**



Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
Fax 0141 185 04 04  
WhatsApp 346 525 9172



Può comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno  
indirizzo eMail [lettura@piemonteenergy.it](mailto:lettura@piemonteenergy.it) oppure telefonando  
al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)



Sito Web  
[www.piemonteenergy.it](http://www.piemonteenergy.it)



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.A.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/19079 del 29/03/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/01/2019 al 28/02/2019. Consumo 105,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	31,77
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,95
Spesa per oneri di sistema	16,32
Imposte	1,31
Altre partite	-0,28
IVA 10% su imponibile di € 59,33	5,93
<b>Totale Bolletta</b>	<b>65,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 65,00**

**Scadenza Pagamento**

**29/04/2019**

**Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**

*Salvo conguaglio - in caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.*

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 00000028898  
INTESA SAN PAOLO (AG. 3691 TORINO) IT 06 L 03069 01142 100000000723  
UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02008 10350 500103730935  
In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente, i cui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al n.01411850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**

**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80012760056  
Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolari.



**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.





(A) 13/06/19

(P) (E)

(56)

**DATI AZIENDA**



Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
Fax 0141 185 04 04  
WhatsApp 346 525 9172



Può comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail lettura@piemonteenergy.it oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
info@piemonteenergy.it



Sito Web  
www.piemonteenergy.it



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 ASTI (AT)

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/35303 del 27/05/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/04/2019. Consumo 77,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	28,45
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,89
Spesa per oneri di sistema	15,71
Imposte	0,96
Altre partite	0,49
IVA 10% su imponibile di € 55,00	5,50
<b>Totale Bolletta</b>	<b>61,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 61,00**

**Scadenza Pagamento**

**27/06/2019**

Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06691 22506 00000026896  
INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 02099 01142 100000006723  
UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02098 10300 000103730935  
In caso di mancato pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Entro 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy inoltra richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente, i cui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitati al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al n. 0141-1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**

**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80912750056  
Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I tuoi pagamenti risultano regolati.



**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



A) 21/08/19

**DATI AZIENDA**



Informazioni: Telefono 848.800.890 o 0141.437384  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 18.00  
Fax 0141.185.04.04  
WhatsApp 348.528.6172



Per comunicare l'autorizzazione in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo email [info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 848.800.890 o 0141.437384 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 - 18.00.



Indirizzo eMail  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)



Sito Web  
[www.piemonteenergy.it](http://www.piemonteenergy.it)



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

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

56  
P R

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/58134 del 25/07/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/05/2019 al 30/06/2019. Consumo 48,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	25,52
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,63
Spesa per oneri di sistema	14,84
Imposte	0,60
Altre partite	-0,65
IVA 10% su imponibile di € 50,59	5,06
<b>Totale Bolletta</b>	<b>55,00</b>

**Totale da Pagare**

**Scadenza Pagamento**

**Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**

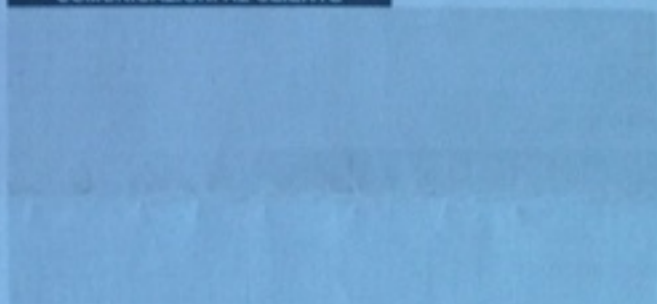
**€ 55,00**  
**26/08/2019**

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mel 17 giugno 2014 a successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 38 0608 22900 0000020898  
INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 1 02098 01142 10000000723  
UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 1 02098 10300 000103730835  
In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente. I sui prezzi sono iva pubblica del distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese costali per l'invio del sollecito (forme raccomandate semplice). Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al n. 0141.1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**



**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80012760056  
Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolati.



**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto Intervento per irregolarità e interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



PR

#### DATI AZIENDA



Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
Fax 0141 185 04 04  
WhatsApp 346 525 9172



Puoi comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail [info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)



Sito Web  
[www.piemonteenergy.it](http://www.piemonteenergy.it)



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

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

#### BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Fattura num. 2019/78354 del 27/09/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/07/2019 al 31/08/2019. Consumo 44,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	25,08
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,68
Spesa per oneri di sistema	14,26
Imposte	0,55
Altre partite	0,47
IVA 10% su imponibile di € 49,58	4,96
<b>Totale Bolletta</b>	<b>55,00</b>

**Totale da Pagare**

**Scadenza Pagamento**

**€ 55,00**  
**28/10/2019**

**Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misure effettive.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

#### MODALITÀ PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 000000026896

INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 03069 01142 100000000723

UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 03 A 02098 10360 000103730935

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno della scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'eventuale pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente. I sui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicare tempestivamente inviandone copia tramite fax al n.0141/1850404.

#### DATI CLIENTE

Codice cliente: 14961

Intestatario Contratto: **COND.COOP VALENTINA**  
**VIA TURATI 56**  
**14100 ASTI AT**

Codice Fiscale: 80012760056

Partita IVA:

#### COMUNICAZIONI AL CLIENTE

#### INFO PAGAMENTO

I suoi pagamenti risultano regolati.



#### Pronto intervento 803500

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



**DATI AZIENDA**

**Informazioni:** Telefono 048.800.990 o 0141.437354  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
**Fax** 0141 185 04 04  
**WhatsApp** 345 525 9172

**Può comunicare l'autolettura** in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail [lettura@piemonteenergy.it](mailto:lettura@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 048.800.990 o 0141.437354 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.

**Indirizzo eMail**  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)

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

**Comunicazioni e Reclami**  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

P R

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/108927 del 27/11/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/09/2019 al 31/10/2019. Consumo 42,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	24,83
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,58
Spesa per oneri di sistema	13,86
Imposte	0,53
Altre partite	0,32
IVA 10% su imponibile di € 48,80	4,88
<b>Totale Bolletta</b>	<b>54,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 54,00**

**Scadenza Pagamento**

**27/12/2019**

Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

*Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale esatta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.*

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 56595 22550 00000008888  
BANCA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 56 L 00009 01142 100000000723  
UNICREDIT BANCA (AG. 845 ASTI) IT 83 A 00008 10000 000100730000  
In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo la normativa vigente. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza non ha adempito sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente. I cui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente al fine del adempito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al 0141/108927.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**

\*\*\*\*\* NUOVE CONDIZIONI DI FORNITURA \*\*\*\*\*  
Gentile Cliente, in occasione della scadenza delle condizioni economiche da Lei sottoscritte, Le comuniciamo che a decorrere dal 01/01/2020 verranno applicati i nuovi prezzi dell'energia elettrica di seguito espressi in €/kWh:  
TARIFFA TRE FASCE F1 0,08040 F2 0,08240 F3 0,06530;  
TARIFFA SCORARIA F1 0,08140 F2/F3 0,07090;  
TARIFFA MONORARIA F0 0,07940;  
Questi prezzi rimarranno fissi fino al 31/12/2020.  
Le verrà applicata la tariffa analogo alla sua attuale fornitura. Le ricordiamo che è fatto salvo l'esonero del ricasso alle condizioni economiche sopra esposte, dandone comunicazione entro trenta giorni a Piemonte Energy. Nulla ricevendo, Piemonte Energy considererà accettate le nuove condizioni economiche. Impegnandoci a darle sempre un servizio migliore, porgiamo cordiali saluti.

**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: COND COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80612760956  
Partita IVA:

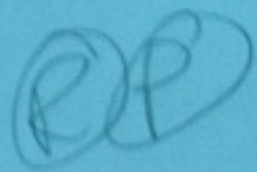
**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolati.


**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.





## DATI AZIENDA



Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
Fax 0141 185 04 04  
WhatsApp 346 525 9172



Puoi comunicare l'autoreletture in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail [letture@piemonteenergy.it](mailto:letture@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)



Sito Web  
[www.piemonteenergy.it](http://www.piemonteenergy.it)



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

COND VALENTINA C/O GEOM TOMMEI MARCO  
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 18  
14100 ASTI AT

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Fattura num. 2020/2057 del 24/01/2020

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Consumo 42,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	24,86
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,56
Spesa per oneri di sistema	13,65
Imposte	0,53
Altre partite	-0,46
IVA 10% su imponibile di € 48,56	4,86
<b>Totale Bolletta</b>	<b>53,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 53,00**

**Scadenza Pagamento**

**24/02/2020**

Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autoreletture del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposte di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mel 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

## MODALITÀ PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06065 22500 000000026690  
INTESA SAN PAOLO (AG. 3691 TORINO) IT 06 L 02069 01142 10000000723  
UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02008 10300 000103730935  
UBI BANCA IT 95 D 03115 46570 000000006883  
BANCO POPOLARE BPM IT 94 D 05034 10300 000000010847  
POSTE ITALIANE IT 92 B 07601 01000 001004465157

In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente, i cui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Servizio inoltre addebitato al cliente in spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al n. 0141/1850404.

## DATI CLIENTE

Codice cliente: 14961  
Instituzionario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80012760056  
Partita IVA:

## COMUNICAZIONI AL CLIENTE

## INFO PAGAMENTO

I suoi pagamenti risultano regolari.



## Pronto intervento 803500

Il servizio di Pronto Intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



58

**DATI AZIENDA**

**Informazioni:** Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
 Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
 Fax 0141 185 04 04  
 WhatsApp 346 525 9172

Puoi comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail lettura@piemonteenergy.it oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00

**Indirizzo eMail**  
 info@piemonteenergy.it

**Sito Web**  
 www.piemonteenergy.it

**Comunicazioni e Reclami**  
 PIEMONTE energy S.p.a.  
 Corso Venezia, 12  
 14100 Asti (AT)

P R

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/19078 del 29/03/2019

Periodo di fatturazione e conguaglio dal 01/01/2019 al 28/02/2019. Consumo 69,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	28,09
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,64
Spesa per oneri di sistema	14,36
Imposte	0,86
Altre partite	-0,25
IVA 10% su imponibile di € 52,95	5,30
<b>Totale Bolletta</b>	<b>58,00</b>

**Totale da Pagare**

€ 58,00

**Scadenza Pagamento**

29/04/2019

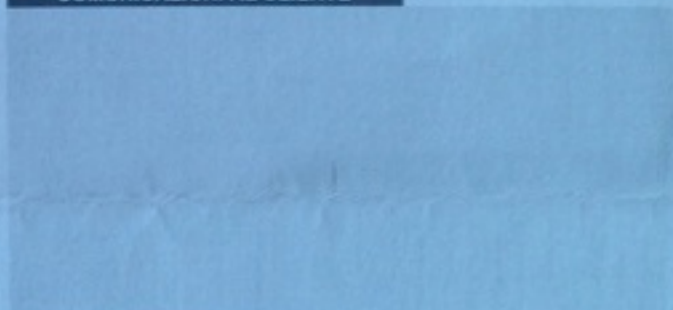
**Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**

*Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
 Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.*

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 00500026898**  
**INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 03059 01142 10000000723**  
**UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02068 10300 000103730935**  
 In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente. I prezzi sono reti pubbliche del distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al 0141/1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**



**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14951  
 Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
 VIA TURATI 56  
 14100 ASTI AT  
 Codice Fiscale: 80012760956  
 Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolari.



**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



A 13/06/19

(P) (2) (58)

**DATI AZIENDA**



Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
 Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
 Fax 0141 185 04 04  
 WhatsApp 346 525 9172



Puoi comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo email leture@piemonteenergy.it oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
 info@piemonteenergy.it



Sito Web  
 www.piemonteenergy.it



Comunicazioni e Reclami  
 PIEMONTE energy S.p.a.  
 Corso Venezia, 12  
 14100 Asti (AT)

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/35302 del 27/05/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/04/2019. Consumo 55,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	26,11
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,69
Spesa per oneri di sistema	14,50
Imposte	0,69
Altre partite	-0,09
IVA 10% su imponibile di € 50,99	5,10
<b>Totale Bolletta</b>	<b>56,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 56,00**

**Scadenza Pagamento**

**27/06/2019**

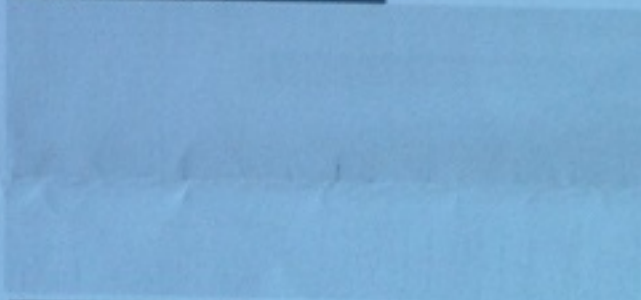
Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Salvo conguaglio - in caso di fatturazione a conguaglio e seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
 Imposte di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 000000000000  
 INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 03068 01142 1000000000723  
 UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02008 10300 000103730935  
 In caso di mancato pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente; i cui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente invandone copia tramite fax al n.0141/1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**



**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14951  
 Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
 VIA TURATI 56  
 14100 ASTI AT  
 Codice Fiscale: 80012760056  
 Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolari.



**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



**DATI AZIENDA**


Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
Fax 0141 185 04 04  
WhatsApp 346 525 9172



Può comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail [lettura@piemonteenergy.it](mailto:lettura@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)



Sito Web  
[www.piemonteenergy.it](http://www.piemonteenergy.it)



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

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

(P) (R) (58)

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/58133 del 25/07/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/05/2019 al 30/06/2019. Consumo 50,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	25,65
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,64
Spesa per oneri di sistema	14,95
Imposte	0,62
Altre partite	0,05
IVA 10% su imponibile di € 50,86	5,09
<b>Totale Bolletta</b>	<b>56,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 56,00**

**Scadenza Pagamento**

**26/08/2019**

Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 000000028696  
INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 03069 01142 1000000000723  
UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02008 10300 000103730935  
In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente, i cui prezzi sono resi pubblici dai distributori. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente invisionone copia tramite fax al n.0141/1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**
**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80012760056  
Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolari.


**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.





(P) (R)

**DATI AZIENDA**

**Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364**  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
**Fax 0141 185 04 04**  
**WhatsApp 346 525 9172**

**Puoi comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno** all'indirizzo eMail [lettura@piemonteenergy.it](mailto:lettura@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.

**Indirizzo eMail**  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)

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

**Comunicazioni e Reclami**  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/78353 del 27/09/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/07/2019 al 31/08/2019. Consumo 49,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	25,53
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,72
Spesa per oneri di sistema	14,53
Imposte	0,61
Altre partite	0,57
IVA 10% su imponibile di € 50,42	5,04
<b>Totale Bolletta</b>	<b>56,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 56,00**

**Scadenza Pagamento**

**28/10/2019**

**Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**

*Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.*

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 000000026896**  
**INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 03069 01142 100000000723**  
**UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02008 10300 000103730935**  
In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente, i cui prezzi sono fessi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al n.0141/1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**

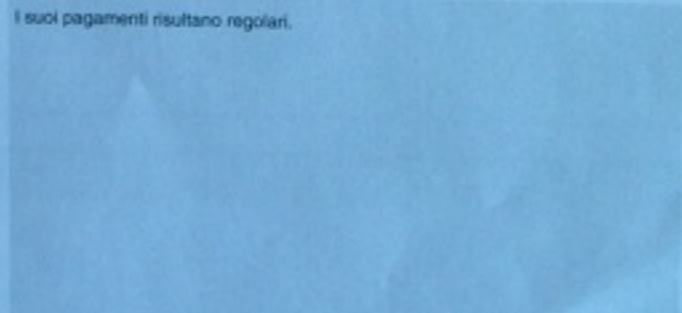


**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: **COND.COOP VALENTINA**  
**VIA TURATI 56**  
**14100 ASTI AT**  
Codice Fiscale: 80012760056  
Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolari.



**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.



**DATI AZIENDA**


Informazioni: Telefono 011 500 990 o 0141 437364  
 Attivo dal lunedì al venerdì ore 9:30 - 18:00  
 Fax 0141 186 04 04  
 WhatsApp 346 525 9172



Può comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno  
 attraverso email lettura@piemonteenergy.it oppure telefonando  
 al numero 011 500 990 o 0141 437364 dal lunedì al venerdì  
 dalle ore 9:30 - 18:00



Indirizzo eMail  
 info@piemonteenergy.it



Sito Web  
 www.piemonteenergy.it



Comunicazioni e Reclami  
 PIEMONTE energy S.p.A.  
 Corso Venezia, 12  
 14100 Asti (AT)

PR

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2019/108926 del 27/11/2019

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/09/2019 al 31/10/2019, Consumo 59,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	26,62
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,73
Spesa per oneri di sistema	14,77
Imposte	0,74
Altre partite	-0,04
IVA 10% su imponibile di € 51,83	5,18
<b>Totale Bolletta</b>	<b>57,00</b>

**Totale da Pagare**

**Scadenza Pagamento**

**Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**

**€ 57,00**  
**27/12/2019**

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio e seguito di autolettura del cliente salvo eventuali rettifiche di raccolta di misura effettiva.  
 Imposta di bollo virtuale esente secondo il dettino del Decreto del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06546 32500 000000028906**  
**INTESA SAN PAOLO (AG. 3991 TORINO) IT 06 L 03660 01143 100000000723**  
**UNICREDIT BANCA (AG. 848 ASTI) IT 81 A 02068 10300 000103730035**  
 In caso di mancato pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo la normativa vigente. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza non si è adoperato sarà considerato in mancanza dell'adempimento. Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del bollettino di conto corrente postale, la fornitura di energia elettrica sarà sospesa. Le spese di recupero e ripristino sono a carico del cliente. I cui prezzi sono nel pubblico del distributore. Piemonte Energy rinvierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di recupero e ripristino sono a carico del cliente. Il cliente che provvede al pagamento successivamente tramite domiciliazione bancaria, il cliente che provvede al pagamento successivamente tramite domiciliazione postale, il cliente che provvede al pagamento successivamente tramite domiciliazione postale deve comunicarlo tempestivamente in itinere copia tramite fax al n. 0141/1850404.

**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
 Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
 VIA TURATI 56  
 14100 ASTI AT  
 Codice Fiscale: 80012760056  
 Partita IVA:


**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto Intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**

\*\*\*\*\* NUOVE CONDIZIONI DI FORNITURA \*\*\*\*\*  
 Gentile Cliente, in occasione della scadenza delle condizioni economiche da Lei sottoscritte, Le comuniciamo che a decorrere dal 01/01/2020 verranno applicati i nuovi prezzi dell'energia elettrica di seguito espressi in €/kWh:  
 TARIFFA TRE FASCE F1 0,08040 F2 0,08240 F3 0,06530;  
 TARIFFA BIORARIA F1 0,08140 F2/F3 0,07090;  
 TARIFFA MONORARIA F0 0,07940;  
 Questi prezzi rimarranno fissi fino al 31/12/2020.  
 Le verrà applicata la tariffa analogo alla sua attuale fornitura. Le ricordiamo che è fatto salvo l'esercizio del recesso alle condizioni economiche sopra esposte, dandone comunicazione entro trenta giorni a Piemonte Energy. Nulla ricevedo, Piemonte Energy continuerà accettare le nuove condizioni economiche impegnandosi a darLe sempre un servizio migliore, pagando conti a saldo.

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolati.



**DATI AZIENDA**


Informazioni: Telefono 848.800.990 o 0141.437364  
Attivo dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 18:00  
Fax 0141 185 04 04  
WhatsApp 346 525 9172



Puoi comunicare l'autolettura in qualsiasi giorno dell'anno all'indirizzo eMail [lettura@piemonteenergy.it](mailto:lettura@piemonteenergy.it) oppure telefonando al numero 848.800.990 o 0141.437364 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 18:00.



Indirizzo eMail  
[info@piemonteenergy.it](mailto:info@piemonteenergy.it)



Sito Web  
[www.piemonteenergy.it](http://www.piemonteenergy.it)



Comunicazioni e Reclami  
PIEMONTE energy S.p.a.  
Corso Venezia, 12  
14100 Asti (AT)

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

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Fattura num. 2020/2056 del 24/01/2020

Periodo di fatturazione a conguaglio dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Consumo 70,000000 kWh.

Spesa per la materia energia	27,88
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	9,80
Spesa per oneri di sistema	15,16
Imposte	0,88
Altre partite	-0,09
IVA 10% su imponibile di € 53,69	5,37
<b>Totale Bolletta</b>	<b>59,00</b>

**Totale da Pagare**

**€ 59,00**

**Scadenza Pagamento**

**24/02/2020**

Bolletta domiciliata s.b.f. presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Salvo conguaglio - In caso di fatturazione a conguaglio a seguito di autolettura del cliente salvo eventuale rettifica di raccolta di misura effettiva.  
Imposta di bollo virtuale assolta secondo il dettato del Decreto Mef 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, se fatture non assoggettate IVA.

**MODALITÀ PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato entro la data di scadenza mediante: bollettino di conto corrente postale (per i clienti che non hanno effettuato la domiciliazione), domiciliazione bancaria o postale, bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (AG. ALBA) IT 36 W 06085 22500 000000026896  
INTESA SAN PAOLO (AG. 3891 TORINO) IT 06 L 03069 01142 100000000723  
UNICREDIT BANCA (AG. 840 ASTI) IT 83 A 02008 10300 000103730903  
UBI BANCA IT 95 D 03111 46570 000000000853  
BANCO POPOLARE SPIN IT 94 D 05034 10300 000000010847  
POSTE ITALIANE IT 82 B 07901 01000 001004465157  
In caso di ritardo pagamento oltre il termine indicato, per ogni giorno di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo le normative vigenti. Il cliente che al 15° giorno dalla scadenza risulta inadempiente sarà sollecitato con raccomandata semplice. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del sollecito ed in mancanza dell'avvenuto pagamento, Piemonte Energy invierà richiesta di sospensione fornitura al distributore. Le spese di chiusura e ripristino sono a carico del cliente, i cui prezzi sono resi pubblici dal distributore. Saranno inoltre addebitate al cliente le spese postali per l'invio del sollecito tramite raccomandata semplice. Il cliente che provvede al pagamento successivamente all'invio del sollecito dovrà comunicarlo tempestivamente inviandone copia tramite fax al n. 0141/1850404.

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**
**DATI CLIENTE**

Codice cliente: 14961  
Intestatario Contratto: COND.COOP VALENTINA  
VIA TURATI 56  
14100 ASTI AT  
Codice Fiscale: 80012760056  
Partita IVA:

**INFO PAGAMENTO**

I suoi pagamenti risultano regolari.


**Pronto intervento 803500**

Il servizio di Pronto intervento per irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

