

Condominio

Burbu Nice C

C.F. 92071710054

Gestione 19/20

Dal 01/07/2019 al 30/06/2020

Geom. Marco Tommei

Studio Tecnico

Amministrazione condomini
Tabelle Millesimali
Pratiche edilizie
Ristrutturazioni e risparmio energetico
Catasto e Topografia
Perizie e stime immobiliari
Certificazioni energetiche A.P.E.
Detrazioni fiscali ENEA
Sicurezza Cantieri
Successioni ereditarie

www.studiogeometratommei.it
geommarcotommei@gmail.com

CONTENUTO

Rendiconto 19/20 - Ordinario
Riepilogo Finanziario 19/20 – Ordinario
Rendiconto 19/20 - Straordinario
Riepilogo Finanziario 19/20 - Straordinario
Ripartizione Consuntivo 19/20 – Ordinario
Ripartizione Consuntivo 19/20 - Straordinario
Ripartizione Preventivo 20/21
Rate Anno Gestione 20/21



Il Servizio IL MIO CONDOMINIO, consultabile all'indirizzo: www.studiogeometratommei.it (cliccabile nella home del sito), permette di accedere al rendiconto condominiale dettagliato, comprensivo di tutte le fatture ed estratto conto bancario dell'anno di gestione. Per accedere, basta leggere la password nel verbale del 31/01/2019 alla pagina n. 3 al punto n.3.

Asti, li 02/07/2020

L'Amministratore

GEOMETRA
MT
STUDIO TECNICO
MARCO TOMMEI

Rendiconto 19/20 - Ordinario

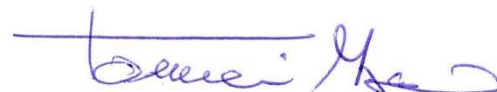
Proprietà	€	2.315,11
Amministrazione ordinaria Geom. Tommei Marco	€	1.552,01
Fatt. del 11/06/2020 n. 21 - Amministrazione ordinaria dal 01/07/2019 al 30/06/2020	€	1.202,00
Fatt. del 11/06/2020 n. 21 - F24/2019 - CU 2020 (riferimento anno di imposta 2019) - Quadro AC e Modello 770/19 (riferimento anno di imposta 2018)	€	350,01
Amministrazione straordinaria Geom. Tommei Marco	€	564,01
Fatt. del 11/06/2020 n. 21 - Pratiche assicurative e Assemblea straordinaria lavori giardino del 24/09/2019	€	114,00
Fatt. del 11/06/2020 n. 21 - Pratiche ripartizione detrazione fiscale, Comunicazioni e trasmissioni telematiche all'agenzia delle entrate 2020 delle spese Bonus Verde (riferimento anno di imposta 2019) su parti comuni condominiali; 15 Unità abitative	€	450,01
Assicurazione	€	1.500,00
Italiana Assicurazione		
Banca	€	282,25
Rimborso Energia	-€	898,20
Servizi energetici GSE		
Sinistro del 17/09/2019	-€	699,96
Colorificio Musso - Fatt. del 13/03/2020 n. 20 - Tinteggiatura androne	€	600,04
Groupama - Rimborso danni da infiltrazione androne	-€	1.300,00
Spese	€	15,00
Bar Il Caffè - Fatt. del 24/09/2019 n. 152 - Affitto sala riunione ass. straord. 2019	€	15,00
Cortile e Area Verde	€	1.024,96
Luce	€	264,91
Quota Enel Generali Comuni Burbu A B C D		
Manutenzione cancello carraio	€	44,00
Sostituzione n. 2 ruote cancello carraio		
Pulizia Scale	€	536,40
Storno 20% da Pulizia Scale		
Spese	€	129,15
Diserbanti	€	25,00
Obi - Fatt. del 31/07/2019 n. 831 - Pannelli giardino	€	104,15
Taglio Erba	€	50,50
Quota trinciatura prato esterno (Dietro bidoni Asp civico n.8)		
Scale/Ascensore	€	4.482,33
Ascensore	€	831,40
Ma.Ri Asti srl - Fatt. del 15/07/2019 n. v1902626 - Canone semestrale	€	415,70
Ma.Ri Asti srl - Fatt. del 27/01/2020 n. v2000893 - Canone semestrale	€	415,70
Banca	€	0,50
Luce	€	1.504,83
Storno Enel da Riscaldamento		
Pulizia Scale	€	2.145,60
Ma-Gi - Fatt. del 28/08/2019 n. 60 - Periodo Luglio - Agosto	€	462,00
Ma-Gi - Fatt. del 28/10/2019 n. 75 - Periodo Settembre - Ottobre	€	462,00
Ma-Gi - Fatt. del 23/12/2019 n. 93 - Periodo Novembre - Dicembre	€	462,00
Ma-Gi - Fatt. del 27/02/2020 n. 13 - Periodo Gennaio - Febbraio	€	462,00

Ma-Gi - Fatt. del 04/05/2020 n. 36 - Periodo Marzo - Aprile	€	362,00
Ma-Gi - Fatt. del 01/07/2020 n. 41 - Periodo Maggio - Giugno	€	472,00
Storno -20% in Cortile e Area Verde	-€	536,40
Generali	€	1.015,17
Impianti	€	522,50
Bosticco - Fatt. del 29/08/2019 n. 687 - Sale per depuratore	€	66,00
Bosticco - Fatt. del 06/02/2020 n. 105 - Manutenzione addolcitore	€	33,00
Bosticco - Fatt. del 24/10/2019 n. 804 - Sale per depuratore	€	115,50
Bosticco - Fatt. del 25/02/2020 n. 215 - Manutenzione addolcitore	€	33,00
Bosticco - Fatt. del 25/02/2020 n. 413 - Sale per depuratore	€	44,00
Bosticco - Fatt. del 22/04/2020 n. 446 - Sale per depuratore e sostituzione vaso espansione	€	165,00
Bosticco - Fatt. del 19/05/2020 n. 533 - Sale per depuratore	€	22,00
Bosticco - Fatt. del 09/06/2020 n. 582 - Sale per depuratore	€	44,00
Spese	€	492,67
Ikea - Fatt. del 26/10/2019 n. 0015 - Lampadine n. 4	€	18,00
L'Elettronica sas - Fatt. del 21/08/2019 n. 18 - Palo per rinforzo antenna	€	16,00
Nebiole Andrea - Fatt. del 05/12/2019 n. 422 - Deblattazione e derattizzazione	€	366,00
Obi - Fatt. del 03/09/2019 n. 0019 - Tasselli Antenna	€	6,39
Obi - Fatt. del 23/04/2020 n. 0057 - Adattatore lampadine	€	5,97
Obi - Fatt. del 30/08/2019 n. 0069 - Tasselli Antenna	€	5,29
Servello snc - Fatt. del 03/09/2019 n. 21 - Lampadine n. 5	€	17,50
Servello snc - Fatt. del 27/07/2019 n. 18 - Lampadine n. 5	€	17,50
Obi - Fatt. del 07/05/2020 n. 00211 - Lampadine n. 8	€	40,02
Riscaldamento	€	8.665,16
Banca	€	6,00
Gas	€	4.883,92
Eni - Fatt. del 30/07/2019 n. 40193 - Periodo dal 26/05/2019 al 30/06/2019	€	128,88
Eni - Fatt. del 30/08/2019 n. 61069 - Periodo dal 25/06/2019 al 31/07/2019	€	100,54
Eni - Fatt. del 27/09/2019 n. 84295 - Periodo dal 26/07/2019 al 31/08/2019	€	87,49
Eni - Fatt. del 29/10/2019 n. 05267 - Periodo dal 26/08/2019 al 30/09/2019	€	114,79
Eni - Fatt. del 29/11/2019 n. 26946 - Periodo dal 25/09/2019 al 31/10/2019	€	157,94
Eni - Fatt. del 20/12/2019 n. 45357 - Periodo dal 26/10/2019 al 30/11/2019	€	752,68
Eni - Fatt. del 31/01/2020 n. 17151 - Periodo dal 25/11/2019 al 31/12/2019	€	1.037,21
Eni - Fatt. del 28/02/2020 n. 38116 - Periodo dal 26/12/2019 al 31/01/2020	€	1.255,79
Eni - Fatt. del 27/03/2020 n. 58004 - Periodo dal 26/01/2020 al 29/02/2020	€	919,15
Eni - Fatt. del 28/04/2020 n. 74862 - Periodo dal 24/02/2020 al 31/03/2020	€	329,45
Eni - Fatt. del 29/05/2020 n. 98543 - Periodo dal 26/03/2020 al 30/04/2020	€	-
Consumo stimato periodo di Maggio in base lettura contatore	€	-
Impianti	€	2.033,56
Bosticco - Fatt. del 23/12/2019 n. 998 - Manutenzione addolcitore e terzo responsabile	€	1.487,00
Energy Team Service srl - Fatt. del 05/05/2020 n. 360	€	546,56
Luce	€	1.741,68
Enel - Fatt. del 10/07/2019 n. 50593 - Periodo Giugno	€	124,23
Enel - Fatt. del 13/08/2019 n. 45457 - Periodo Luglio	€	183,98
Enel - Fatt. del 11/09/2019 n. 73234 - Periodo Agosto	€	190,30
Enel - Fatt. del 12/11/2019 n. 96109 - Periodo Settembre - Ottobre	€	518,54
Enel - Fatt. del 13/01/2020 n. 38812 - Periodo Novembre - Dicembre	€	497,65

Enel - Fatt. del 11/03/2020 n. 81863 - Periodo Gennaio - Febbraio	€	542,57
Enel - Fatt. del 10/04/2020 n. 76517 - Periodo Marzo	€	652,70
Enel - Fatt. del 12/05/2020 n. 70212 - Periodo Aprile	€	376,48
Enel - Fatt. del 11/06/2020 n. 57981 - Periodo Maggio	€	160,06
Storno Enel in Ascensore	-€	1.504,83
Acqua Fredda	€	2.051,38
Quota Consumo Acqua	€	1.429,65
Asp - Fatt. del 09/07/2019 n. 18687 - Quadrimestrale fino al 31/05/2019	€	525,24
Asp - Fatt. del 19/10/2019 n. 25386 - Quadrimestrale fino al 30/09/2019	€	922,21
Asp - Fatt. del 25/02/2020 n. 05919 - Quadrimestrale fino al 31/01/2020	-€	17,80
Quota Fissa Acqua	€	621,73
Asp - Fatt. del 09/07/2019 n. 18687 - Quadrimestrale fino al 31/05/2019	€	179,52
Asp - Fatt. del 19/10/2019 n. 25386 - Quadrimestrale fino al 30/09/2019	€	182,51
Asp - Fatt. del 25/02/2020 n. 05919 - Quadrimestrale fino al 31/01/2020	€	259,70
Personali	€	860,00
EdilNord sas - P.1 - Int. 1	€	265,00
O.M.A - Fatt. del 28/02/2020 n. 43 - Fornitura e posa di recinzione in ferro	€	165,00
Pozzetto giardino	€	100,00
Taglio Erba Esterno	€	100,00
Buono benzina 2020 (Diviso per millesimi di proprietà)	€	100,00
Videocitofono	€	495,00
Tosini Giorgio - Fatt. n. 26 del 30/12/19 - Fornitura e posa telecamera per videocitofono (Diviso per Alloggi)	€	495,00
Totale complessivo	€	20.414,11

Asti, li 02/07/2020

L'Amministratore



Nota sintetica esplicativa: Il rendiconto condominiale è stato redatto con il 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 30/06/2020.

Dal rendiconto ordinario si evince che le spese sono moderatamente diminuite rispetto allo scorso anno, con la cifra totale che rimane al di sotto di quella preventivata nella scorsa stagione. Il preventivo per l'anno 2020/2021 risulta essere leggermente superiore alle spese sostenute nell'attuale gestione, in quanto è presente una voce aggiuntiva che riguarda la manutenzione delle aree verdi affidata alla ditta Avidano, nonostante questa nuova spesa le rate risultano nel complesso inferiori allo scorso denotando un diminuzione della spesa generale di gestione del condominio. Il tutto comunque nell'ottica di mantenere il conto con un saldo positivo ed avere in cassa i soldi necessari per eventuali manutenzioni ordinarie e/o straordinarie di basso costo che si potrebbero manifestare durante la gestione. Da notare che attualmente è presente un fondo cassa pari a € 1570, derivante dal rimborso assicurativo, per il ripristino della facciata, della stagione 18/19. La presenza di insoluti dei versamenti di contributi condominiali da parte dei condòmini rilevata al 30/06/2020 si mantiene in ambito fisiologico e non si evidenziano azioni giudiziali in corso.

Riepilogo Finanziario 19/20 - Ordinario

Totale spese rendiconto competenza 2019/2020	-€ 20.414,11
Saldo finale 2018/2019	€ 466,42
Versamenti competenza 2019/2020	€ 21.664,00
Arrotondamenti	-€ 0,01
Saldo finale 2019/2020	€ 1.716,30

RENDICONTO FINANZIARIO per competenza 2019/2020 rilevato sino al 30/06/2020

ENTRATE		USCITE	
Versamenti dei condomini	€ 21.664,00	Spese rendiconto 2019/2020	€ 20.414,11
TOTALE ENTRATE	€ 21.664,00	TOTALE USCITE	€ 20.414,11
Disavanzo di gestione	€ 0,00	Avanzo di gestione	€ 1.249,89

<i>Liquidità Saldo Conto Bancario al 01/07/2020</i>	
Conto Bancario	€ 2.529,73
<i>Spese rendicontate 19/20 ancora da pagare</i>	
-	€ 0,00
<i>Spese rendiconto 20/21 già pagate</i>	
-	€ 0,00

Versamenti Ordinari rilevati sino al 30/06/2020

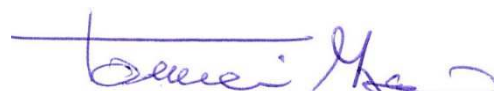
Tab. 1	1	2	3	4	5	Totale
Condomini						
Astemio Enrico	€ 211,00	€ 211,00	€ 211,00	€ 211,00	€ 211,00	€ 1.055,00
Barrera Marco	€ 280,00	€ 197,00	€ 197,00	€ 197,00	€ 197,00	€ 1.068,00
Bianco Anna	€ 296,00	€ 296,00	€ 296,00	€ 296,00	€ 296,00	€ 1.480,00
Carbone - Serra	€ 349,00	€ 349,00	€ 349,00	€ 349,00	€ 349,00	€ 1.745,00
Colella - Talerico	€ 293,00	€ 293,00	€ 293,00	€ 293,00	€ 293,00	€ 1.465,00
EdilNord Sas - Box 1	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00			€ 12,00
EdilNord Sas - Box 2	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00			€ 12,00
EdilNord Sas - int. 1	€ 340,00	€ 161,00	€ 161,00			€ 662,00
EdilNord Sas - int. 4	€ 218,00	€ 176,00	€ 176,00			€ 570,00
Fantino - Stelladoro	€ 915,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00		€ 1.875,00
Fantino - Stelladoro - Box	€ 19,00					€ 19,00
Gulinelli - Arduino	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 1.450,00
Laudani Laura Alfia	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 945,00
Novello Mirko	€ 273,00	€ 273,00	€ 273,00	€ 273,00	€ 273,00	€ 1.365,00
Novello Mirko - Box	€ 37,00					€ 37,00
Oddone Annalisa	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00	€ 1.660,00
Pulvirenti Agatina	€ 368,00	€ 289,00	€ 289,00	€ 289,00	€ 289,00	€ 1.524,00
Ronello Giuseppe	€ 396,00	€ 602,00	€ 301,00		€ 301,00	€ 1.600,00
Scorzelli Andrea	€ 344,00	€ 344,00	€ 344,00	€ 344,00	€ 344,00	€ 1.720,00
Tommei Marco	€ 1.400,00					€ 1.400,00
Totale	€ 6.558,00	€ 4.330,00	€ 4.029,00	€ 3.383,00	€ 3.364,00	€ 21.664,00

Rendiconto 19/20 - Straordinario

Straordinarie	€	7.928,32
Elettrosistemi	€	429,00
Elettrosistemi - Fatt. del 19/12/2019 n. 150 - Impianto elettrico	€	429,00
Rilate Verde	€	7.499,32
Fatt. del 30/11/19 n. 214/1 - Acconto impianto irrigazione giardino	€	3.465,00
Fatt. del 31/10/19 n. 172/1 - Acconto impianto irrigazione giardino	€	1.485,00
Fatt. del 31/05/20 n. 41/1 - Saldo impianto irrigazione giardino	€	2.420,00
Fatt. del 31/05/20 n. 41/1 - Camminamenti in pietra (quota parte)	€	129,32
Totale complessivo	€	7.928,32

Asti, lì 02/07/2020

L'Amministratore



Nota sintetica esplicativa: Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute per la realizzazione del manto erboso, sono risultate leggermente al di fuori della cifra posta in preventivo. I motivi di tale aumento sono dovuti a costi maggiori dell'impianto elettrico realizzato dalla ditta Pavia Elettrosistemi e dalla fornitura e posa di camminamenti in pietra, comunque ripagato con il cospicuo saldo positivo ordinario.

Riepilogo Finanziario 19/20 - Straordinario

Totale spese rendiconto competenza 2019/2020	-€ 7.928,32
Saldo finale 2018/2019	€ 0,00
Versamenti competenza 2019/2020	€ 7.202,68
Arrotondamenti	€ 0,00
Saldo finale 2019/2020	-€ 725,64

RENDICONTO FINANZIARIO per competenza 2019/2020 rilevato sino al 30/06/2020

ENTRATE		USCITE	
Versamenti dei condomini	€ 7.202,68	Spese rendiconto 2019/2020	€ 7.928,32
TOTALE ENTRATE	€ 7.202,68	TOTALE USCITE	€ 7.928,32
Disavanzo di gestione	-€ 725,64	Avanzo di gestione	€ 0,00

Versamenti Straordinari rilevati sino al 30/06/2020

Tab. 2	Straord. 1	Straord. 2	Straord. 3	Totale
Condomini				
Astemio Enrico	€ 91,15	€ 91,15	€ 91,15	€ 273,45
Barrera Marco	€ 89,20	€ 89,20	€ 89,20	€ 267,60
Bianco Anna	€ 148,15	€ 148,15	€ 148,15	€ 444,45
Carbone - Serra	€ 237,65	€ 237,65	€ 237,65	€ 712,95
Colella - Talerico	€ 191,93	€ 191,93	€ 191,93	€ 575,79
EdilNord Sas	€ 298,03	€ 298,03		€ 596,06
Fantino - Stelladoro	€ 154,10	€ 154,10	€ 154,10	€ 462,30
Gulinelli - Arduino	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 450,00
Laudani Laura Alfia	€ 142,25	€ 142,25	€ 142,25	€ 426,75
Novello Mirko	€ 151,00	€ 151,00	€ 151,00	€ 453,00
Oddone Annalisa	€ 145,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 435,00
Pulvirenti Agatina	€ 144,93	€ 144,93	€ 144,93	€ 434,79
Ronello Giuseppe	€ 144,50	€ 144,50	€ 145,00	€ 434,00
Scorzelli Andrea	€ 206,95	€ 206,95	€ 206,95	€ 620,85
Tommei Marco	€ 205,23	€ 205,23	€ 205,23	€ 615,69
Totale	€ 2.500,07	€ 2.500,07	€ 2.202,54	€ 7.202,68

Ripartizione Consuntivo 19/20 – Straordinario

Piano	Interno	Pr/Co	Nominativo	Millesimi	Proprietà	Totale Spese	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione dal 01/07/2018 al 31/06/2019	Totale Versamenti Gestione dal 01/07/2019 al 31/06/2020	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione dal 01/07/2019 al 31/06/2020
1	1	Pr.	<i>EdilNord Sas</i>	58,48	€ 463,65	€ 463,65	€ -	€ 292,40	-€ 171,24
1	2	Pr.	<i>Scorzelli Andrea</i>	82,78	€ 656,31	€ 656,31	€ -	€ 620,85	-€ 35,46
1	3	Pr.	<i>Novello Mirko</i>	60,40	€ 478,87	€ 478,87	€ -	€ 453,00	-€ 25,87
2	4	Pr.	<i>EdilNord Sas</i>	60,73	€ 481,49	€ 481,49	€ -	€ 303,66	-€ 177,83
2	5	Pr.	<i>Colella - Talerico</i>	76,77	€ 608,66	€ 608,66	€ -	€ 575,79	-€ 32,87
2	6	Pr.	<i>Laudani Laura Alfia</i>	56,90	€ 451,12	€ 451,12	€ -	€ 426,75	-€ 24,37
3	7	Pr.	<i>Fantino - Stelladoro</i>	61,64	€ 488,70	€ 488,70	€ -	€ 462,30	-€ 26,40
3	8	Pr.	<i>Barrera Marco</i>	35,68	€ 282,88	€ 282,88	€ -	€ 267,60	-€ 15,28
3	9	Pr.	<i>Astemio Enrico</i>	36,46	€ 289,07	€ 289,07	€ -	€ 273,45	-€ 15,62
3	10	Pr.	<i>Pulvirenti Agatina</i>	57,97	€ 459,60	€ 459,60	€ -	€ 434,79	-€ 24,81
4	11	Pr.	<i>Ronello Giuseppe</i>	57,78	€ 458,10	€ 458,10	€ -	€ 434,00	-€ 24,10
4	12	Pr.	<i>Tommei Marco</i>	82,09	€ 650,84	€ 650,84	€ -	€ 615,69	-€ 35,15
4	13	Pr.	<i>Gulinelli - Arduino</i>	60,00	€ 475,70	€ 475,70	€ -	€ 450,00	-€ 25,70
5	14	Pr.	<i>Oddone Annalisa</i>	58,00	€ 459,84	€ 459,84	€ -	€ 435,00	-€ 24,84
5	15	Pr.	<i>Carbone - Serra</i>	95,06	€ 753,67	€ 753,67	€ -	€ 712,95	-€ 40,72
5	16	Pr.	<i>Bianco Anna</i>	59,26	€ 469,83	€ 469,83	€ -	€ 444,45	-€ 25,38
Arrotondamenti									
				1000	€ 7.928,32	€ 7.928,32	€ -	€ 7.202,68	-€ 725,64

Ripartizione Preventivo 20/21

	Piano	Interno	Pr/Co	Nominativo	Millesimi	Proprietà	Cortile e Area Verde	Millesimi	Scale/Ascensore	Millesimi (Solo Alloggi)	Generali	Riscaldamento Acqua Calda Sanitaria (En.)	Quota Consumo Acqua	Quota Fissa Acqua	Totale Spese Preventivo	Debiti (-) o Crediti (+) Gestione dal 01/07/2019 al 31/06/2020
Alloggi	1	1	Pr.	EdilNord Sas	53,76	€ 182,78	€ 108,60	40,05	€ 174,22	53,10	€ 52,00	€ 250,00	€ 6,70	€ 34,67	€ 808,97	-€ 672,37
	1	2	Pr.	Scorzelli Andrea	82,78	€ 281,45	€ 167,22	57,35	€ 249,47	81,80	€ 80,11	€ 800,00	€ 147,45	€ 53,40	€ 1.779,10	€ 166,80
	1	3	Pr.	Novello Mirko	50,93	€ 173,16	€ 102,88	38,50	€ 167,48	49,97	€ 48,94	€ 600,00	€ 73,73	€ 32,62	€ 1.198,80	€ 267,44
	2	4	Pr.	EdilNord Sas	56,01	€ 190,43	€ 113,14	51,96	€ 226,03	54,91	€ 53,77	€ 250,00	€ 6,70	€ 35,85	€ 875,92	-€ 404,68
	2	5	Pr.	Colella - Talerico	76,77	€ 261,02	€ 155,08	62,99	€ 274,01	75,31	€ 73,75	€ 600,00	€ 77,75	€ 49,17	€ 1.490,77	€ 143,41
	2	6	Pr.	Laudani Laura Alfia	56,90	€ 193,46	€ 114,94	49,96	€ 217,33	51,23	€ 50,17	€ 600,00	€ 127,35	€ 33,45	€ 1.336,69	€ 24,01
	3	7	Pr.	Fantino - Stelladoro	56,92	€ 193,53	€ 114,98	55,15	€ 239,90	55,69	€ 54,54	€ 700,00	€ 170,24	€ 36,36	€ 1.509,54	€ 159,54
	3	8	Pr.	Barrera Marco	35,68	€ 121,31	€ 72,07	44,51	€ 193,62	35,23	€ 34,50	€ 350,00	€ 75,07	€ 23,00	€ 869,57	€ 155,99
	3	9	Pr.	Astemio Enrico	36,46	€ 123,96	€ 73,65	44,05	€ 191,62	36,01	€ 35,26	€ 350,00	€ 143,43	€ 23,51	€ 941,44	€ 141,15
	3	10	Pr.	Pulvirenti Agatina	57,97	€ 197,10	€ 117,10	53,01	€ 230,59	51,74	€ 50,67	€ 700,00	€ 156,84	€ 33,78	€ 1.486,08	€ 35,06
	4	11	Pr.	Ronello Giuseppe	57,78	€ 196,45	€ 116,72	75,14	€ 326,86	56,73	€ 55,56	€ 600,00	€ 89,81	€ 37,04	€ 1.422,43	€ 177,91
	4	12	Pr.	Tommei Marco	82,09	€ 279,11	€ 165,82	85,43	€ 371,62	75,74	€ 74,17	€ 500,00	€ 54,96	€ 49,45	€ 1.495,13	€ 2,01
	4	13	Pr.	Gulinelli - Arduino	60,00	€ 204,00	€ 121,20	73,34	€ 319,03	53,41	€ 52,30	€ 700,00	€ 48,26	€ 34,87	€ 1.479,66	€ 106,03
	5	14	Pr.	Oddone Annalisa	58,00	€ 197,20	€ 117,16	86,18	€ 374,88	56,55	€ 55,38	€ 800,00	€ 151,47	€ 36,92	€ 1.733,02	€ 90,75
	5	15	Pr.	Carbone - Serra	95,06	€ 323,20	€ 192,02	98,11	€ 426,78	78,59	€ 76,96	€ 750,00	€ 116,62	€ 51,31	€ 1.936,90	€ 122,51
	5	16	Pr.	Bianco Anna	59,26	€ 201,48	€ 119,71	84,27	€ 366,57	53,02	€ 51,92	€ 600,00	€ 53,62	€ 34,61	€ 1.427,92	€ 474,01
Box Esterni	T	1	Pr.	EdilNord sas	4,72	€ 16,05	€ 9,53	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25,58	-€ 3,77
	T	2	Pr.	EdilNord sas	4,72	€ 16,05	€ 9,53	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25,58	-€ 3,77
	T	3	Pr.	Fantino - Stelladoro	4,72	€ 16,05	€ 9,53	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25,58	€ 3,23
	T	4	Pr.	Novello Mirko	9,47	€ 32,20	€ 19,13	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51,33	€ 5,37
					1000	€ 3.400	€ 2.020	1000	€ 4.350	919	€ 900	€ 9.150	€ 1.500	€ 600	€ 21.920	€ 990,66

Spese Proprietà	€ 3.400
Amministrazione	
Gestione Ordinaria	€ 1.600
Assicurazione	
Italiana Assicurazioni	€ 1.500
Banca	
C.R.Asti	€ 300
Cortile e Area Verde	€ 2.020
Giardinaggio	
Avidano	€ 1.220
Spese	
Varie	€ 800
Scale/Ascensore	€ 4.350
Manutenzione	
Ma.Ri	€ 850
Luce	
Enel	€ 1.300
Pulizia Scale	
Ma.Gi	€ 2.200
Generali	€ 900
Manutenzione	
Spese	€ 900
Riscaldamento + ACS	€ 9.150
Spese	
Varie	€ 9.150
Acqua Fredda	€ 2.100
Quota Consumo	
Spese	€ 1.500
Quota Fissa	
Spese	€ 600
Totale complessivo	€ 21.920

Rate Anno Gestione 20/21

	Piano	Interno	Pr/Co	Nominativo	1° Rata 15/07/20	2° Rata 15/09/20	3° Rata 15/11/20	4° Rata 15/01/21	5° Rata 15/03/21	Totale Rate
Alloggi	1	1	Pr.	<i>EdilNord Sas</i>	€ 835	€ 162	€ 162	€ 162	€ 162	€ 1.483
	1	2	Pr.	<i>Scorzelli Andrea</i>	€ 323	€ 323	€ 323	€ 323	€ 323	€ 1.615
	1	3	Pr.	<i>Novello Mirko</i>	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 935
	2	4	Pr.	<i>EdilNord Sas</i>	€ 580	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 1.284
	2	5	Pr.	<i>Colella - Talerico</i>	€ 270	€ 270	€ 270	€ 270	€ 270	€ 1.350
	2	6	Pr.	<i>Laudani Laura Alfia</i>	€ 263	€ 263	€ 263	€ 263	€ 263	€ 1.315
	3	7	Pr.	<i>Fantino - Stelladoro</i>	€ 271	€ 271	€ 271	€ 271	€ 271	€ 1.355
	3	8	Pr.	<i>Barrera Marco</i>	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 715
	3	9	Pr.	<i>Astemio Enrico</i>	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 805
	3	10	Pr.	<i>Pulvirenti Agatina</i>	€ 291	€ 291	€ 291	€ 291	€ 291	€ 1.455
	4	11	Pr.	<i>Ronello Giuseppe</i>	€ 249	€ 249	€ 249	€ 249	€ 249	€ 1.245
	4	12	Pr.	<i>Tommei Marco</i>	€ 299	€ 299	€ 299	€ 299	€ 299	€ 1.495
	4	13	Pr.	<i>Gulinelli - Arduino</i>	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 1.375
	5	14	Pr.	<i>Oddone Annalisa</i>	€ 329	€ 329	€ 329	€ 329	€ 329	€ 1.645
	5	15	Pr.	<i>Carbone - Serra</i>	€ 363	€ 363	€ 363	€ 363	€ 363	€ 1.815
	5	16	Pr.	<i>Bianco Anna</i>	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 955
Box Esterni	T	1	Pr.	<i>EdilNord sas</i>	€ 9	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 33
	T	2	Pr.	<i>EdilNord sas</i>	€ 9	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 33
	T	3	Pr.	<i>Fantino - Stelladoro</i>	€ 5	€ 5	€ 5	€ 5	€ 5	€ 25
	T	4	Pr.	<i>Novello Mirko</i>	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 50
										€ 20.983

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 3)

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



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

FATTURA N°	21	data	11/06/2020	C.F. 92071710054
------------	-----------	------	-------------------	------------------

Prestazioni	Spese per Vs conto	Onorario
<u>Amministrazione condominiale ordinaria gestione 2019/2020:</u> • Amministrazione ordinaria dal 01/07/2019 al 30/06/2020		€ 1.142,86
<u>Adempimenti fiscali:</u> • F24/2019 - CU 2020 (riferimento anno di imposta 2019) • Quadro AC e Modello 770/19 (riferimento anno di imposta 2018)		€ 142,86 € 190,48
<u>Amministrazione condominiale straordinaria gestione 2019/2020:</u> • Espletamento dell'attività relativa a pratiche assicurative per rimborsi spesa, controllo valutazioni per la liquidazione dei danni. Sinistro del 17/09/2019; • Assemblea straordinaria lavori giardino del 24/09/2019; • Pratiche ripartizione detrazione fiscale, Comunicazioni e trasmissioni telematiche all'agenzia delle entrate 2020 delle spese Bonus Verde (riferimento anno di imposta 2019) su parti comuni condominiali; 15 Unità abitative		€ 28,57 € 80,00 € 428,58
Sommano	€ -	€ 2.013,35

Onorario		€	2.013,35
Contr.Int.Prev.Ass.Geom.	5%	€	100,67
TOTALE IMPONIBILE		€	2.114,02
Spese per Vs conto		€	-
TOTALE FATTURA		€	2.114,02
Marca da bollo		€	2,00
TOTALE DOVUTO		€	2.116,02

(identificativo: 01180653807651)
 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
--

N°5 LAMPADINE
 FORNITURE ELETTRICHE
SERVELLO S.N.C.
 VIA ARTOM 22/A ASTI
 TEL. 0141/436906
 PARTITA IVA 01213690058
BURBU C

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

Descrizione
 CONTANTE (P) IVA Prezzo(€)
 22% 17,50

TOTALE COMPLESSIVO 17,50
 DI CUI IVA 3,16

Pagamento contante 17,50
 Resto 0,00
 Importo pagato 17,50

ARTICOLI 1

#21 REG. 001 OP. 1

03-09-2019 11:19
 DOCUMENTO N. 0091-0019

RT 2CMOX003217

PALO x RINFORZO
BURBU C Antennas
L'ELETTRONICA
 S.A.S.
 VIA SAN GIOVANNI BOSCO N 22
 14100 ASTI (AT)
 PARTITA IVA: 01238360059
 TELEFONO: 0141.31.759

REPARTO 01 (P) (B) EURO 16,00
 TOT PARZIALE 16,00€

TOTALE € 16,00
 CONTANTI € 16,00
 RESTO € 0,00
 SCONTRINO FISCALE N 000018
 21/08/2019 15.20

MF PD 91104836
ARRIVEDERCI E GRAZIE

AFFITTO SALA Riquadratura
STRAORDINARIA 29/09/19
BAR IL CAFFE' s.n.c.
 di Galardo e Muscillo e C.
 Via C. Graziani n.20
 14100 Asti -AT-
 Partita iva: 01302270051
 Telefono : 0141.21.62.36

Varie (15€ BURBU C) EURO 30,00

TOTALE EURO (15€ BURBU C) 30,00
 CONTANTI 30,00

OPERATORE: amministratore 50% C-D
 # NR.0152 24/09/19 21:53

MF U1 72008964

Arrivederci e grazie

N°5 LAMPADINE
 FORNITURE ELETTRICHE
SERVELLO S.N.C.
 VIA ARTOM 22/A ASTI
 TEL. 0141/436906
 PARTITA IVA 01213690058
BURBU C
 DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

Descrizione
 CONTANTE (P) (B) IVA Prezzo(€)
 22% 17,50

TOTALE COMPLESSIVO 17,50
 DI CUI IVA 3,16

Pagamento contante 17,50
 Resto 0,00
 Importo pagato 17,50

ARTICOLI 1

#18 REG. 001 OP. 1

27-07-2019 11:21
 DOCUMENTO N. 0070-0017

RT 2CMOX003217

FORNITURE ELETTRICHE

30-08-2019 10:13
 Nr. documento 0260-0069
 RT-server 88S25000711
 ID cassa: 00720002
 CCDC:
 CFC01574DC74D53795831D17C7CC1AFD
 95F8AA6FC9BD55745B4582E4BECC69F6

03072 02 7743 0005 30-ago-2019 10.13.35

Partita IVA IT00508260973

Contanti 10,00
 Resto 4,7

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
 Telefono 0141 - 417200
 www.obi-italia.it

Grazie per i Vostri acquisti !!!
 Vi aspettiamo presto !!!

Sul sito www.obi-italia.it trovi
 informazioni, servizi e ti puoi
 iscrivere alla newsletter per
 RICEVERE PRIMA DI TUTTI
 PROMOZIONI E NOVITA' !!

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI

Il reso merce è consentito solo
 presentando lo scontrino di acquisto
 originale.

I dati forniti sono trattati
 esclusivamente per finalità
 amministrative e contabili in
 adempimento di obblighi di legge. Le
 modalità di conservazione dei dati,
 il nominativo del responsabile del
 trattamento nonché i diritti a Lei
 spettanti sono consultabili presso
 il box informazioni.

03-09-2019 11:19
 Nr. documento 0265-0019
 RT-server 88S25000711
 ID cassa: 00720005
 CCDC:
 F2C124C5AACABF1375971F53DE19F9F7A
 2065662802EF262E7F371059DEFB2C14

3072 05 3290 0005 3-set-2019 9.14.54

partita IVA IT00508260973

Contanti 10,00
 Resto 3,61

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
 Telefono 0141 - 417200
 www.obi-italia.it

Grazie per i Vostri acquisti !!!
 Vi aspettiamo presto !!!

Sul sito www.obi-italia.it trovi
 informazioni, servizi e ti puoi
 iscrivere alla newsletter per
 RICEVERE PRIMA DI TUTTI
 PROMOZIONI E NOVITA' !!

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI

Il reso merce è consentito solo
 presentando lo scontrino di acquisto
 originale.

I dati forniti sono trattati
 esclusivamente per finalità
 amministrative e contabili in
 adempimento di obblighi di legge. Le
 modalità di conservazione dei dati,
 il nominativo del responsabile del
 trattamento nonché i diritti a Lei
 spettanti sono consultabili presso
 il box informazioni.

A LAMPADINE (20)



IKEA ITALIA RETAIL SRL
Viale Svevia, 10093 Collegno (TO)
P.IVA: 02992760963

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

RIBBONS
CARBONE

IKEA Family: 6275980xxxxxxxx1708		
Art/Ean 80397964		
RYET LED E27	19972	18,00 0
2 * 9,00		
Art/Ean 50035752	19023	1,95 0
FANTASTISK		
Art/Ean 10101273	19023	1,50 0
FANTASTISK		
Art/Ean 30290362	16578	9,90 0
SKUBB N		
2 * 4,95		
Art/Ean 50453145	23267	20,00 0
HUSKNUT pad		
Art/Ean 40296603	20500	49,95 0
KÖGE zerb		

TOTALE 101,30
di cui IVA 17,51
Totale 83,79

Pagamenti
Importo

09-03-2020 13:37
Nr. documento 0452-0188
RT-server 88S25000711
ID cassa: 00720003
CCDC:

03072 03 7928 0013 9-mar-2020 13.37.10
Partita IVA IT00508260973

Contanti 50,00
Resto 32,02

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
Telefono 0141 - 417200
www.obi-italia.it

Grazie per i Vostri acquisti !!!
Vi aspettiamo presto !!!

Sul sito www.obi-italia.it trovi
informazioni, servizi e ti puoi
iscrivere alla newsletter per
RICEVERE PRIMA DI TUTTI
PROMOZIONI E NOVITA' !!

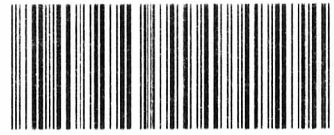
OBI = OBI = OBI = OBI = OBI

Il reso merce è consentito solo
presentando lo scontrino di acquisto
originale.

I dati forniti sono trattati
esclusivamente per finalità
amministrative e contabili in
adempimento di obblighi di legge. Le
modalità di conservazione dei dati,
il nominativo del responsabile del
trattamento nonché i diritti a Lei
spettanti sono consultabili presso
il box informazioni.

PANNELLI GIARDINO 3 & CARBONE
1 TOMME (R) (P) (P) (R)

ID scontrino
03007201605969787141



scontrino
602200382622



OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
OBI ITALIA S.r.l. a socio unico
Strada Ragazzi del '99, 8
14100 - Asti (AT)
Partita IVA 00508260973

OBI = OBI = OBI
a socio unico
Ragazzi del '99, 8
Asti (AT)
00508260973

Incasso conto a credito

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
Incasso in €		303,24
Totale complessivo:		303,24
di cui IVA:		0,00
Contanti		0,00
Elettronico		303,24
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		303,24

commerciale
o prestazione

IVA Prezzo(€)
TATORELAMPADA
1,99 A 5,97

5,97

Importo incassato in € 303,24
03072 05 4414 0003 31-lug-2019 17.51.21

Partita IVA IT00508260973

Importo 303,24

Importo 21291

INDOMINIO BUREU-NICE C
LA ATLETICI AZZURRI ASTIGIANI 16
-14100 Asti

C.F. Cliente 92071710054

ID stampa fattura:
03007201605969786762



Ritirare la fattura al box info

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
Telefono 0141 - 417200
www.obi-italia.it

Grazie per i Vostri acquisti !!!
Vi aspettiamo presto !!!

Sul sito www.obi-italia.it trovi
informazioni, servizi e ti puoi
iscrivere alla newsletter per
RICEVERE PRIMA DI TUTTI
PROMOZIONI E NOVITA' !!

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI

Il reso merce è consentito solo
presentando lo scontrino di acquisto
originale.

I dati forniti sono trattati
esclusivamente per finalità
amministrative e contabili in
adempimento di obblighi di legge. Le

020 15:18
0498-0057
88S25000711
00720002
CCDC:
E7D4082B05CA56BE86
03B60C5E4875EB978C
23-apr-2020 15.17.52
0260973

21,00
0,00
0,00
15,03
5,97

OBI = OBI = OBI
0141 - 417200
-italia.it

Grazie per i Vostri acquisti !!!
Vi aspettiamo presto !!!

Sul sito www.obi-italia.it trovi
informazioni, servizi e ti puoi
iscrivere alla newsletter per
RICEVERE PRIMA DI TUTTI
PROMOZIONI E NOVITA' !!

OBI = OBI = OBI

Il reso merce è consentito solo
presentando lo scontrino di acquisto
originale.

I dati forniti sono trattati
esclusivamente per finalità
amministrative e contabili in
adempimento di obblighi di legge. Le



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*
D200098543

data di emissione
29.05.2020

numero cliente
605 462 969 292

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

P/R



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas



F40AUGCC 0042 000093 GIPAC/TIME/0110/2013
ID:VDOSE000093
DCOPI1319

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

Periodo di riferimento
da **26 Marzo 2020**
a **30 Aprile 2020**

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

I miei pagamenti

La fattura non presenta importi da pagare.
I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

data inizio periodo autolettura: 24.06.2020
data fine periodo autolettura: 30.06.2020
prossima fatturazione prevista: 29.06.2020

Totale fattura

0,00 €

di cui IVA **-24,27 €**

(iva 0% = **0,00 €** su imponibile di 134,59 €)

(iva 22% = **-24,27 €** su imponibile di -110,32 €)

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

Consumo gas

84 smc



0,00 €

Di cui oneri diversi dalle
forniture:

134,59 €

Contatti

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



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



Servizio clienti
800.900.400 da rete fissa
02.444130 da rete mobile



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



Mail e corrispondenza
serviziograndiclienti@enigaseluce.com
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



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

EMITTENTE	INTESTATARIO
Energy Team Service s.r.l. Corso Torino, 175 14100 ASTI (AT) P.I. e C.F. 01442440051	BURBU NICE C - LOTTO 2.1 Via Atleti Azzurri Astigiani 16 14100 Asti (AT) C.F. 92071710054

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE
Fattura	360	05/05/2020	#21569195

COD.	ARTICOLO	Q.	PREZZO.U.	IMP.NETTO	IVA
#6292	Canone stagionale servizio di lettura e ripartizione spese impianto termico centralizzato Periodo di rif.to: gestione stagione 2019-2020	16	28,00 €	448,00 €	22%

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

PAGAMENTO	SCADENZA	PERC.	IMPORTO	NOTE
Bonifico bancario 30gg dffm	30/06/2020	100%	528,64 €	IBAN IT15K0608510303000000032340

Copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl.





AGENZIA DI ASTI		CODICE 18D		NUMERO DI BOZZA 2457110		NUMERO DI VARIAZIONE		SUB AGENZIA		SIRE 10871	
CICERO ASSICURAZIONI S.A.S. DI CICERO ALFREDO & C.		ASTI ASTI		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		01120640055		AT C.A.P.		14100	
CONTRAENTE CICERO ASSICURAZIONI		DOMICILIO PIAZZA LEONARDO DA VINCI 29		RATEAZIONE		Annuale		INDICIZZAZIONE		NO	
DECORRENZA CONTRATTO		SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA					
g. 14	m. 01	a. 2019	g. 14	m. 01	a. 2020	g. 01	m. 00	g. 00	g. 14	m. 01	a. 2020
SOSTITUISCE LE POLIZZE				NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA		N. POLIZZA DELEGATARIA		
N PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL		COASSICURAZIONE					
si/no				m.	a.						
				1.067,08		160,09	0,00		272,83		TOTALE PRIMA RATA EURO
				1.067,08		160,09	0,00		272,83		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
				1.067,08		160,09	0,00		272,83		1.500,00
TAC.RINNOVO		REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE
SI	NO	NO	NO	0	E1114	NO					
si/no	si/no	si/no	si/no			si/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza
									Agenzia	Ramo	N. Polizza

Premio prima rata		Premio rate successive	
Totale	di cui imposta	Totale	di cui imposta
euro 28,78	euro 5,05	euro 28,78	euro 5,05
euro 1.471,22	euro 267,78	euro 1.471,22	euro 267,78

- Sezione Cristalli
- Sezione Incendio del Fabbricato, Sezione Incendio del Contenuto, Sezione R.C., Sezione Danni da acqua

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

UBICAZIONE DEL RISCHIO :

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 00 14100 ASTI AT

Valore del fabbricato: Euro 3.300.000

IL CONTRAENTE SCEGLIE DI RENDERE OPERANTI LE SEZIONI DI POLIZZA, LE PARTITE E LE CONDIZIONI FACOLTATIVE DI SEGUITO INDICATE, PER I CORRISPONDENTI IMPORTI:

SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO	SOMMA ASSICURATA euro
Fabbricato	3.300.000
Danni elettrici	5.000
CONDIZIONI FACOLTATIVE	
A - Eventi Naturali	Compresa
B - Eventi Speciali	Compresa

SEZIONE CRISTALLI	
Massimale annuo Euro 2.000	

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	MASSIMALE ASSICURATO euro
Responsabilità Civile	1.000.000
CONDIZIONI FACOLTATIVE	
A - Responsabilità Civile dei conduttori di alloggi	Compresa



elemento di controllo per gestione documentale

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteria di Ricerca:

Hai ricercato per:

 Divisa = **EUR**

 Data Contabile Dal **01/07/2019**

 Data Contabile Al **01/07/2020**

 Rapporto = **IT93T0608510303000000036240 CONDOMINIO BURBU NICE C**

 Azienda = **B9X4H - TOMMEI MARCO**

 Saldo contabile iniziale al 30/06/2019 **3.333,91 EUR**

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Data Valuta
01/07/2019	53,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO O.M.A. DI FANTINO ROBERTO & C. SNC Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT19 X060 8510 3030 0000 0030 197 Data Ordine: 01/07/19 Data Accredito: 01/07/19 Cro: 287766919407 FT 128 DEL 24/06/2019		01/07/2019
01/07/2019	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19		30/06/2019
02/07/2019	2,00		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		02/07/2019
05/07/2019	462,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 05/07/19 Data Accredito: 05/07/19 Cro: 28770355408 FT 45 DEL 29/06/2019		05/07/2019
05/07/2019	117,66		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 05/07/19 Data Accredito: 05/07/19 Cro: 28770593510 FT 542 DEL 28/06/2019		05/07/2019
08/07/2019	4,44		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		08/07/2019
09/07/2019	194,09		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292028230		09/07/2019
09/07/2019	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		09/07/2019
12/07/2019	400,77		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA.RI ASTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT56 L060 8510 3060 0000 0022 406 Data Ordine: 12/07/19 Data Accredito: 12/07/19 Cro: 28774563104 FT 1900647 DEL 17/01/2019		12/07/2019
15/07/2019	14,93		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		15/07/2019
18/07/2019	396,00		BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 18/07/19 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinate: 06205/13100-CRPPIT2P Cro: 0623047713219810489999903002IT Note: PAGAMENTO 1 RATA CONDOMINIO BURBUNICE C (SCADENZA 22/7/19) Id.Operazione: PAGAMENTO.1.RATA.BURBUNICE.C	RONELLO GIUSEPPE	18/07/2019
19/07/2019	293,00		BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 19/07/19 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101191990266426 Note: Versamento 1 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED	COLELLA ORESTE	19/07/2019
22/07/2019	211,00		BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO.AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 22/07/19 Cod.Id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28778817802 Note: I RATA CONDOMINIALE	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	22/07/2019
22/07/2019	368,00		DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA 1 RATA SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI DATA ORDINE 22/07/2019	PULVIRENTI AGATINA	22/07/2019
22/07/2019	189,00		DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA 1 RATA SPESE COND.LI LAUDANI ALFIA L DATA ORDINE 22/07/2019	PULVIRENTI AGATINA	22/07/2019
23/07/2019	349,00		BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 23/07/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853069714074502481030510300IT Note: Versamento 1 rata spese Condominiali gestione 2019-2020 Id.Operazione: BXS01383417000000000546001	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	23/07/2019
23/07/2019	344,00		BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 23/07/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000411469203484490044900IT Note: PRIMA RATA SCORZELLI Id.Operazione: NOTPROVIDED	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	23/07/2019
23/07/2019	296,00		DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA SP. COND.LI 2019 2020 -I RATA BIANCO A DATA ORDINE 23/07/2019	BARRA MASSIMO,	23/07/2019
24/07/2019	400,77		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA.RI ASTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT56 L060 8510 3060 0000 0022 406 Data Ordine: 24/07/19 Data Accredito: 24/07/19 Cro: 28780258606 FT 1902626 DEL 15/07/2019 CANONE II SEMESTRE 2019		24/07/2019
24/07/2019	280,00		BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 24/07/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101192040004958 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED	NOVELLO MIRKO	24/07/2019
24/07/2019	332,00		BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 24/07/19 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329600961512412480160010300IT Note: 1 rata spese condominiali Id.Operazione: NOTPROVIDED	ODDONE ANNALISA	24/07/2019
25/07/2019	14,93		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		25/07/2019
25/07/2019	124,23		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 191980489042958 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003045150593 B0009919071019071941000AC411020090000007313 - BCITITMMXXX		25/07/2019
25/07/2019	0,50		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		25/07/2019
29/07/2019	280,00		DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO 1 RATA DATA ORDINE 29/07/2019	BARRERA MARCO	29/07/2019

Saldo contabile iniziale al 30/06/2019

3.333,91 EUR

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinarnte	Data Valuta
30/07/2019		290,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI GULINELLI FLAVIO ARDUINO ORIANA SPESE COND.LI DATA ORDINE 30/07/2019	GULINELLI FLAVIO,	30/07/2019
01/08/2019	303,24		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: 01/08/19 Data Regolamento: 02/08/19 Cro: 0000028784502601481030010300IT RIMBORSO SCONTRINO OBI PANNELLI GIARDINO		01/08/2019
01/08/2019		566,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120190731172554899YP34B4EWIDKW1FC5W BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SI RATA SPESE COND. BURBUNICE C *DATA ORDINE 010819* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002337851/000		01/08/2019
05/08/2019	704,76		PAGAMENTO ACQUA NR. 010001900186870011		05/08/2019
05/08/2019	17,50		PRELEVAMENTO 5 LAMPADINE		05/08/2019
06/08/2019		1,50	COMMISSIONE RIMBORSO SPESE PRATIC A NUM. 1023751297 Rimborso spese pratica num. 1023751297		06/08/2019
20/08/2019	128,88		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292030351		20/08/2019
20/08/2019	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		20/08/2019
28/08/2019	183,98		SEPA DIRECT DEBIT CORE RCUR Prg.Car.: 192320489023921 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003054545457 B0009919081319082281300AC411020090000007374 - BCITITMMXXX		28/08/2019
29/08/2019	16,00		PRELEVAMENTO PALO ANTENNA CONDOMIN IO		29/08/2019
03/09/2019	462,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO NOSENZO EMANUELA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 03/09/19 Data Accreditato: 03/09/19 Cro: 28797817201 FT 60 DEL 28/08/2019 LUG-AGO		03/09/2019
04/09/2019	63,60		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 04/09/19 Data Accreditato: 04/09/19 Cro: 28799394000 FT 687 DEL 29/08/2019 SALE		04/09/2019
05/09/2019	2,40		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		05/09/2019
09/09/2019		602,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 09/09/19 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinarnte: 06030/69950-CRPPIT2P Cro: 0623092415724902489999030002IT Note: PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI 2 (SCADENZA 16/9/19 E 3 (SCADENZA 18/11/19) Id.Operazione: PAGAMENTO.RATE.CONDOMINIALI.2.E.3	RONELLO GIUSEPPE	09/09/2019
10/09/2019	17,50		PRELEVAMENTO N. 5 LAMPADINE		10/09/2019
10/09/2019		211,00	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accreditato: 10/09/19 Cod.id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28802245203 Note: II RATA CONDOMINIALE	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	10/09/2019
12/09/2019		296,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA SPESE COND.LI 2A RATA BIANCO ANNA DATA ORDINE 12/09/2019	BARRA MASSIMO,	12/09/2019
16/09/2019		197,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO SPESE COND.LI DATA ORDINE 16/09/2019	BARRERA MARCO	16/09/2019
17/09/2019		349,00	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 17/09/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinarnte: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853074514141909481030510300IT Note: VERSAMENTO 2 RATA CONDOMINIALE DEL 16 SETTEMBRE 2019 Id.Operazione: BXS0138341700000000551001	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	17/09/2019
17/09/2019		344,00	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 17/09/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinarnte: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000412339203484490044900IT Note: SECONDA RATA SCORZELLI Id.Operazione: NOTPROVIDED	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	17/09/2019
17/09/2019		289,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA SPESE CONDOMINIALI DATA ORDINE 17/09/2019	PULVIRENTI AGATINA	17/09/2019
17/09/2019		189,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA SPESE CONDOMINIALI LAUDANI ALFIA LAURA DATA ORDINE 17/09/2019	PULVIRENTI AGATINA	17/09/2019
18/09/2019		290,00	BONIFICO PERMANENTE GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accreditato: 18/09/19 Cod.id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28806637411 Note: SPESE COND.LI	GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA	18/09/2019
19/09/2019		345,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120190919091648187RNW9ND8EA6CV486HF BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SII RATA SPESE COND. BURBUNICE FAB.C EDILNORD SAS *DATA ORDINE 190919* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002373472/000		19/09/2019
24/09/2019		280,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 24/09/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinarnte: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101192660008114 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101192660008114	NOVELLO MIRKO	24/09/2019
25/09/2019	11,68		PRELEVAMENTO TASSELLI ANTENNA		25/09/2019
25/09/2019	25,00		PRELEVAMENTO DISERBANTI		25/09/2019
25/09/2019	15,00		PRELEVAMENTO AFFITTO SALA RIUNIONE STRAORDINARIA		25/09/2019
26/09/2019	190,30		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 192610576050724 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003060173234 B0009919091119092571100AC411020090000007419 - BCITITMMXXX		26/09/2019
30/09/2019	36,00		COMPETENZE - SPESE		30/09/2019
02/10/2019	100,54		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292032270		02/10/2019
02/10/2019	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		02/10/2019
02/10/2019	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/19 AL 30/09/19		30/09/2019

Saldo contabile iniziale al 30/06/2019

3.333,91 EUR

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Data Valuta
07/10/2019		289,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 07/10/19 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinate: 06030/69950-CRPPIT2P Cro: 0623049606227709489999903002IT Note: PAGAMENTO RATE STRAORDINARIE 2019/20 GIARDINO N 1-2 (SCADENZA 21/10 E 25/11) Id.Operazione: PAGAMENTO.RATE.STRAORD.1-2 28RSCT BE0623049606227709489999903002IT	RONELLO GIUSEPPE	07/10/2019
08/10/2019		332,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 08/10/19 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601040005503480160010300IT Note: Rata spese condominio Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601040005503480160010300IT	ODDONE ANNALISA	08/10/2019
09/10/2019		293,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 09/10/19 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101192810382347 Note: Versamento 2 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101192810382347	COLELLA ORESTE	09/10/2019
10/10/2019	87,49		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292034189		10/10/2019
10/10/2019	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		10/10/2019
11/10/2019		915,00	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 11/10/19 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853078314269901481030110300IT Note: 1a e 2a RATA 2019-2020 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000112001 28RSCT BE0853078314269901481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	11/10/2019
11/10/2019		91,15	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 11/10/19 Cod.Id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28819939402 Note: I RATA AREA VERDE 28IBON BE28819939402	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	11/10/2019
14/10/2019		148,15	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 1A RATA AREA VERDE BIANCO ANNA DATA ORDINE 14/10/2019	BARRA MASSIMO,	14/10/2019
21/10/2019		89,20	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO 1 RATA SPESE STRAORDINARIE DATA ORDINE 21/10/2019	BARRERA MARCO	21/10/2019
22/10/2019		151,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101192940011678 Note: RATE STRAORDINARIE SIG. MIRKO NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101192940011678	NOVELLO MIRKO	22/10/2019
22/10/2019		237,65	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853078014256002481030510300IT Note: PAGAMENTO 1 RATA PER SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALE Id.Operazione: BXS01383417000000000557001 28RSCT BE0853078014256002481030510300IT	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	22/10/2019
22/10/2019		191,93	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101192930025968 Note: Versamento rata straordinaria 1, COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri AstigId.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101192930025968	COLELLA ORESTE	22/10/2019
22/10/2019		145,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601058083505480160010300IT Note: Rata spese impianto irrigazione Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601058083505480160010300IT	ODDONE ANNALISA	22/10/2019
22/10/2019		206,95	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034001796409277484490044900IT Note: RATA STRAORDINARIA 1 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE5034001796409277484490044900IT	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	22/10/2019
22/10/2019		144,93	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA PULVIRENTI AGATINA SPESE STRAORDINARIE DATA ORDINE 22/10/2019	PULVIRENTI AGATINA	22/10/2019
22/10/2019		142,25	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA SPESE STRAORDINARIE LAUDANI ALFIA LAUR DATA ORDINE 22/10/2019	PULVIRENTI AGATINA	22/10/2019
22/10/2019		615,68	BONIFICO VS. FAVORE TOMMEI MARCO Val. Accredito: 22/10/19 Cod.Id.Ord: IT51 I060 8510 3030 0000 0037 077 Cro: 28825039100 Note: RATE STRAORDINARIE 2019/2020 28IBON BE28825039100	TOMMEI MARCO	22/10/2019
23/10/2019		154,10	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 23/10/19 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853079515180304481030110300IT Note: Rata straordinaria 1 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS44453646000000000116001 28RSCT BE0853079515180304481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	23/10/2019
28/10/2019	111,30		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 28/10/19 Data Accredito: 28/10/19 Cro: 28827831311 FT 804 DEL 24/10/2019 28IBON BE28827831311		28/10/2019
29/10/2019	4,20		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		29/10/2019
04/11/2019	462,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 04/11/19 Data Accredito: 04/11/19 Cro: 28831009912 FT 75 DEL 28/10/2019 PULIZIE SET-OTT 28IBON BE28831009912		04/11/2019
07/11/2019	1.431,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO RILATE VERDE s.r.l. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT35 M060 8510 3030 0000 0022 327 Data Ordine: 07/11/19 Data Accredito: 07/11/19 Cro: 28833982103 FT 172/1 DEL 31/10/2019 BONUS VERDE 28IBON BE28833982103		07/11/2019
07/11/2019		302,15	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 07/11/19 Cod.Id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28833747800 Note: III RATA CONDOMINIALE II RATA AREA VERDE 28IBON BE28833747800	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	07/11/2019
08/11/2019	54,00		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		08/11/2019
08/11/2019	114,79		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292036116		08/11/2019
08/11/2019	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		08/11/2019
08/11/2019	1.104,72		PAGAMENTO ACQUA NR. 010001900253860032		08/11/2019
08/11/2019	100,00		PRELEVAMENTO POZZETTI ISPEZIONE GI ARDINO		08/11/2019

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Data Valuta
08/11/2019		298,03	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120191107155905770HXZYGF2MP7KEUD8C BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SI RATA STRAORDINARIA BURBUNICE *C *DATA ORDINE 081119* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002415949/000		08/11/2019
15/11/2019		484,93	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 15/11/19 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101193180528361 Note: Versamento 2 rata + rata straordinaria 2 ,COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzuld.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101193180528361	COLELLA ORESTE	15/11/2019
18/11/2019		148,15	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BIANCO ANNA 2A RATA AREA VERDE BIANCO ANNA DATA ORDINE 18/11/2019	BARRA MASSIMO,	18/11/2019
18/11/2019		296,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BIANCO ANNA 3A RATA SP.COND.LI 2019 2020 BIANCO AN DATA ORDINE 18/11/2019	BARRA MASSIMO,	18/11/2019
18/11/2019		197,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI BARRERA DATA ORDINE 18/11/2019	BARRERA MARCO	18/11/2019
18/11/2019		290,00	BONIFICO PERMANENTE GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accreditato: 18/11/19 Cod.Id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28839447101 Note: SPESE COND.LI 28IBON BE28839447101	GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA	18/11/2019
19/11/2019		344,00	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 19/11/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000412829203484490044900IT Note: TERZA RATA SCORZELLI Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE5034000412829203484490044900IT	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	19/11/2019
19/11/2019		349,00	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 19/11/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853074514142010481030510300IT Note: VERSAMENTO 3 RATA SPESE CONDOMINIALI DEL 18- 11-2019 Id.Operazione: BXS01383417000000000552001 28RSCT BE0853074514142010481030510300IT	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	19/11/2019
21/11/2019	10,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONDOMINIO DUOMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT53 Z060 8510 3220 0000 0022 862 Data Ordine: 21/11/19 Data Accreditato: 21/11/19 Cro: 28842048906 QUOTA CANONE HOME BANKING 28IBON BE28842048906		21/11/2019
22/11/2019		151,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 22/11/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101193250005533 Note: RATE STRAORDINARIE SIG. MIRKO NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101193250005533	NOVELLO MIRKO	22/11/2019
22/11/2019		131,95	BONIFICO A VS. FAVORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S. Data Regolamento: 22/11/19 Cod.Id.Ord: IT81 A031 1103 2530 0000 0094 558 Banca Ordinate: 05048/01692-BLOPIT22 Cro: 0311126304432511480325303200IT Note: FT: 201911489645S Id.Ordinate: FUB2C189 Id.Operazione: GRCV-1904285557 28RSCT BE0311126304432511480325303200IT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P	22/11/2019
25/11/2019		280,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 25/11/19 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101193260177972 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101193260177972	NOVELLO MIRKO	25/11/2019
25/11/2019		89,20	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO 2 RATA STRAORD DATA ORDINE 25/11/2019	BARRERA MARCO	25/11/2019
26/11/2019		206,95	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 26/11/19 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034001817739277484490044900IT Note: RATA STRAORDINARIA 2 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE5034001817739277484490044900IT	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	26/11/2019
26/11/2019		477,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 26/11/19 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601102674010480160010300IT Note: Rata spesa condominio + rata spesa lavori straordinari giardino Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601102674010480160010300IT	ODDONE ANNALISA	26/11/2019
26/11/2019		237,65	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 26/11/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853078014256103481030510300IT Note: PAGAMENTO 2 RATA PER SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALE Id.Operazione: BXS01383417000000000558001 28RSCT BE0853078014256103481030510300IT	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	26/11/2019
26/11/2019		144,93	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA II RATA SP.STRAORDINARIE DATA ORDINE 26/11/2019	PULVIRENTI AGATINA	26/11/2019
26/11/2019		289,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA III RATA SP.COND.LI DATA ORDINE 26/11/2019	PULVIRENTI AGATINA	26/11/2019
26/11/2019		142,25	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA II RATA SP STRAORDINARIE LAUDANI DATA ORDINE 26/11/2019	PULVIRENTI AGATINA	26/11/2019
26/11/2019		189,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA III RATA SP.COND.LI LAUDANI DATA ORDINE 26/11/2019	PULVIRENTI AGATINA	26/11/2019
27/11/2019	518,54		PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CORE RCUR Prg.Car.: 193230489045323 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971003074396109 B0009919111219113191200AC411020090000007516 - BCITITMMXXX		27/11/2019
04/12/2019		345,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120191204085445770BUXQ3SDLG8IQPXVEF BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SIII RATA COND. BURBU C EDILNORD SAS *DATA ORDINE 041219* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002439096/000		04/12/2019
06/12/2019		298,03	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 120191206092549443H3JEOSC965S99V3BL BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : EDILNORD DI GALLO LEANDRO E C. - S.A.SII RATA STRAORD.COND. BURBUNICE C *DATA ORDINE 061219* FIL: 00001 N.DIST.: 000000002441863/000		06/12/2019
09/12/2019	354,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO N.A. SERVICES DI NEBIOLO ANDREA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT07 P076 0110 3000 0104 7212 897 Banca Destinataria: 07601/10300-BPPIITRRXXX Data Ordine: 09/12/19 Data Regolamento: 10/12/19 Cro: 0000028852088806481030010300IT FT 422 DEL 05/12/2019 BLATTE 28SSCT BE0000028852088806481030010300IT		09/12/2019
09/12/2019		154,10	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 09/12/19 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinate: 08530/10300- ICRAITRREQ0 Cro: 0853084016686202481030110300IT Note: Rata straordinaria 2 FANTINO- STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000119001 28RSCT BE0853084016686202481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	09/12/2019
10/12/2019	12,00		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		10/12/2019

Saldo contabile iniziale al 30/06/2019

3.333,91 EUR

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinante	Data Valuta
13/12/2019		320,00	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 13/12/19 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853084617740508481030110300IT Note: 3a RATA 2019-2020 FANTINO- STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000121001 28RSCT BE0853084617740508481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	13/12/2019
13/12/2019		19,00	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 13/12/19 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853084617785301481030110300IT Note: Quota annuale Box Esterno FANTINO- STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000123001 28RSCT BE0853084617785301481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	13/12/2019
18/12/2019	3.339,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO RILATE VERDE s.r.l. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT35 M060 8510 3030 0000 0022 327 Data Ordine: 18/12/19 Data Accredito: 18/12/19 Cro: 28858182411 FT 214/1 DEL 30/11/2019 BONUS VERDE 28IBON BE28858182411		18/12/2019
19/12/2019	126,00		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		19/12/2019
23/12/2019	157,94		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292036318		23/12/2019
23/12/2019	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		23/12/2019
23/12/2019	462,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 23/12/19 Data Accredito: 23/12/19 Cro: 28861798506 PULIZIE NOV-DIC 28IBON BE28861798506		23/12/2019
23/12/2019	1.433,80		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 23/12/19 Data Accredito: 23/12/19 Cro: 28861825011 ABBONAMENTO PERIODO OTTOBRE 2019 SETTEMBRE 20 28IBON BE28861825011		23/12/2019
24/12/2019	53,20		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		24/12/2019
30/12/2019	413,40		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO Elettrosistemi S.r.l. PAVIA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 X085 3010 3050 0060 0162 445 Banca Destinataria: 08530/10305-ICRAITR1EPH Data Ordine: 30/12/19 Data Regolamento: 31/12/19 Cro: 0000028864094912481030010300IT FT 150 DEL 19/12/2019 BONUS VERDE 28SCT BE0000028864094912481030010300IT		30/12/2019
30/12/2019		349,00	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 30/12/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 085308431623507481030510300IT Note: VERSAMENTO 4 RATA SPESE CONDOMINIALI DEL 2019 Id.Operazione: BXS0138341700000000567001 28RSCT BE085308431623507481030510300IT	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	30/12/2019
31/12/2019	15,60		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		31/12/2019
31/12/2019	477,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO Improject Tosini Giorgio Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT50 U030 6910 3021 0000 0001 486 Banca Destinataria: 03069/10302-BCITITMMXXX Data Ordine: 31/12/19 Data Regolamento: 02/01/20 Cro: 0000028865107006481030010300IT FT 26 DEL 30/12/2019 28SCT BE0000028865107006481030010300IT		31/12/2019
31/12/2019		237,65	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 31/12/19 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853084316235408481030510300IT Note: SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALE 3 ED ULTIMA RATA Id.Operazione: BXS0138341700000000568001 28RSCT BE0853084316235408481030510300IT	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	31/12/2019
31/12/2019	61,60		COMPETENZE - SPESE		31/12/2019
31/12/2019	0,23		COMPETENZE - RITENUTA FISCALE		31/12/2019
31/12/2019		0,88	COMPETENZE - INTERESSI CRED. LORDI		31/12/2019
02/01/2020	18,00		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		31/12/2019
02/01/2020	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/12/19		31/12/2019
07/01/2020		211,00	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 07/01/20 Cod.Id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28867944300 Note: IV RATA CONDOMINIALE 28IBON BE28867944300	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	07/01/2020
10/01/2020		296,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 4 RATA SP COND 2019 20 BIANCO ANNA DATA ORDINE 10/01/2020	BARRA MASSIMO,	10/01/2020
15/01/2020	752,68		PAGAMENTO GAS NR. 605462969292040156		15/01/2020
15/01/2020	1,00		COMMISSIONI INCASSO UTENZE		15/01/2020
15/01/2020		301,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 15/01/20 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinate: 06030/69950-CRPPIT2P Cro: 062305466420140948999903002IT Id.Operazione: PAGAMENTO.4..RATA 28RSCT BE062305466420140948999903002IT	RONELLO GIUSEPPE	15/01/2020
20/01/2020		197,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO 4 RATA DATA ORDINE 20/01/2020	BARRERA MARCO	20/01/2020
20/01/2020		290,00	BONIFICO PERMANENTE GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 20/01/20 Cod.Id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28875569709 Note: SPESE COND.LI 28IBON BE28875569709	GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA	20/01/2020
21/01/2020		332,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 21/01/20 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601180962711480160010300IT Note: Pagamento 4 rata spese condominio Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601180962711480160010300IT	ODDONE ANNALISA	21/01/2020
21/01/2020		344,00	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 21/01/20 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000413439203484490044900IT Note: QUARTA RATA SCORZELLI Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE5034000413439203484490044900IT	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	21/01/2020
24/01/2020		280,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 24/01/20 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101200230002720 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101200230002720	NOVELLO MIRKO	24/01/2020

Saldo contabile iniziale al 30/06/2019

3.333,91 EUR

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Data Valuta
24/01/2020		484,93	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 24/01/20 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101200230298235 Note: Versamento 4 rata + rata straordinaria 3 ,COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzuld.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101200230298235	COLELLA ORESTE	24/01/2020
28/01/2020	497,65		PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CORE RCUR Prg.Car.: 200210670034127 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971004004938812 B0009920011320010171300AC411020090000007614 - BCITITMMXXX		28/01/2020
29/01/2020		289,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA 4A RATA SPESE 2019-2020 DATA ORDINE 29/01/2020	PULVIRENTI AGATINA	29/01/2020
29/01/2020		189,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA LAUDANI LAURA 4A RATA SPESE 2019-2020 DATA ORDINE 29/01/2020	PULVIRENTI AGATINA	29/01/2020
03/02/2020	400,77		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA.RI ASTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT56 L060 8510 3060 0000 0022 406 Data Ordine: 03/02/20 Data Accredito: 03/02/20 Cro: 28883520004 FT 2000893 DEL 27/01/2020 28IBON BE28883520004		03/02/2020
04/02/2020	14,93		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		04/02/2020
04/02/2020		1.300,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA GROUPAMA S.P.A. Data Regolamento: 04/02/20 Cod.Id.Ord: IT06 N076 0103 2000 0004 0865 008 Banca Ordinate: 07601/22105-BPPIITRR Cro: EA20020349001667480320099999IT Note: Pagamento sinistro N. 2019N0083000932 Id.Ordinate: BPPIITRRXXX Id.Operazione: 1512019N0083000932////002007-00065 Id.Beneficiario: CASRIT22XXX 28RSCT BEEA200203	GROUPAMA S.P.A.	04/02/2020
10/02/2020		91,15	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 10/02/20 Cod.Id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28887960211 Note: III RATA AREA VERDE 28IBON BE28887960211	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	10/02/2020
11/02/2020		145,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 11/02/20 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinate: 06030/69950-CRPPIT2P Cro: 0623015467504101489999903002IT Note: PAGAMENTO RATE STRAORDINARIE 2019/20 GIARDINO N 3 (SCADENZA 24.2.20) Id.Operazione: PAGAMENTO.RATA..GIARDINO.N.3 28RSCT BE0623015467504101489999903002IT	RONELLO GIUSEPPE	11/02/2020
17/02/2020	31,80		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 17/02/20 Data Accredito: 17/02/20 Cro: 28891617502 FT 105 DEL 06/02/2020 28IBON BE28891617502		17/02/2020
18/02/2020	1,20		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		18/02/2020
18/02/2020	1.500,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ASSIC.ITALIANA CICERO SAS Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT17 J085 3010 3030 0057 0100 666 Banca Destinataria: 08530/10303-ICRAITR1EPB Data Ordine: 18/02/20 Data Regolamento: 19/02/20 Cro: 0000028891615407481030010300IT ASSICURAZIONE 2020 28SSCT BE0000028891615407481030010300IT		18/02/2020
24/02/2020		151,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 24/02/20 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101200520010135 Note: RATE STRAORDINARIE SIG. MIRKO NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101200520010135	NOVELLO MIRKO	24/02/2020
24/02/2020		450,00	BONIFICO VS. FAVORE GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 24/02/20 Cod.Id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28895252012 Note: RATE STRAORDINARIE 2019/2020 28IBON BE28895252012	GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA	24/02/2020
24/02/2020		148,15	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA 3 RATA AREA VERDE BIANCO ANNA DATA ORDINE 24/02/2020	BARRA MASSIMO,	24/02/2020
24/02/2020		89,20	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO 3 RATA STRAORD DATA ORDINE 24/02/2020	BARRERA MARCO	24/02/2020
25/02/2020		145,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 25/02/20 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinate: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601229992400480160010300IT Note: Rata spese condominio/giardino Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601229992400480160010300IT	ODDONE ANNALISA	25/02/2020
25/02/2020		206,95	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 25/02/20 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034001833009277484490044900IT Note: RATA STRAORDINARIA 3 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE5034001833009277484490044900IT	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	25/02/2020
25/02/2020		144,93	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA 3A RATA SPESE STRORDINARIE 2019-2020 DATA ORDINE 25/02/2020	PULVIRENTI AGATINA	25/02/2020
25/02/2020		142,25	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA LAUDANI ALFIA LAURA 3A RATA SPESE STROR DATA ORDINE 25/02/2020	PULVIRENTI AGATINA	25/02/2020
03/03/2020	100,00		PRELIEVO DI CONTANTE BUONO BENZINA TAGLIO ERBA		03/03/2020
03/03/2020	31,80		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 03/03/20 Data Accredito: 03/03/20 Cro: 28900704401 FT 215 DEL 25/02/2020 28IBON BE28900704401		03/03/2020
03/03/2020	159,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO O.M.A. DI FANTINO ROBERTO & C. SNC Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT19 X060 8510 3030 0000 0030 197 Data Ordine: 03/03/20 Data Accredito: 03/03/20 Cro: 28900708301 FT 43 DEL 28/02/2020 28IBON BE28900708301		03/03/2020
03/03/2020	462,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 03/03/20 Data Accredito: 03/03/20 Cro: 28900711406 FT 13 DEL 27/02/2020 PULIZIE GEN-FEB 28IBON BE28900711406		03/03/2020
04/03/2020	7,20		ADDEBITO DELEGA F24 N. DELEGHE 2 ADD. DELEGA F24 CBI		04/03/2020
10/03/2020		211,00	BONIFICO VS. FAVORE ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO F Val. Accredito: 10/03/20 Cod.Id.Ord: IT32 I060 8510 3220 0000 0022 986 Cro: 28904575107 Note: V RATA CONDOMIALE 28IBON BE28904575107	ASTEMIO ENRICO,AMORELLI MARIA,ASTEMIO FE	10/03/2020
12/03/2020		320,00	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 12/03/20 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinate: 08530/10300-ICRAITRREQO Cro: 0853007126750800481030110300IT Note: 4a RATA 2019-2020 FANTINO-STELLADORO Id.Operazione: BXS4445364600000000131001 28RSCT BE0853007126750800481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	12/03/2020
13/03/2020	600,04		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO colorificio musso Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT60 G060 8510 3020 0000 0034 202 Data Ordine: 13/03/20 Data Accredito: 13/03/20 Cro: 28907000604 FT 20 DEL 13/03/2020 28IBON BE28907000604		13/03/2020

Saldo contabile iniziale al 30/06/2019

3.333,91 EUR

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinarnte	Data Valuta
16/03/2020		293,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA COLELLA ORESTE Data Regolamento: 16/03/20 Cod.Id.Ord: IT02 Q020 0810 3000 0040 1031 658 Banca Ordinarnte: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101200730463196 Note: Versamento 5 rata COLELLA-TALERICO condominio Burbu-Nice C via Atleti Azzurri Astigiani 16 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101200730463196	COLELLA ORESTE	16/03/2020
16/03/2020		197,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRERA MARCO V RATA SPESE CONDOMINIALI DATA ORDINE 16/03/2020	BARRERA MARCO	16/03/2020
17/03/2020	241,90		PAGAMENTO ACQUA NR. 010002000059190024		17/03/2020
17/03/2020	18,00		PRELIEVO DI CONTANTE LAMPADINE		17/03/2020
17/03/2020		344,00	BONIFICO A VS. FAVORE CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA Data Regolamento: 17/03/20 Cod.Id.Ord: IT33 J050 3444 9000 0000 0000 441 Banca Ordinarnte: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034000414049203484490044900IT Note: QUINTA RATA SCORZELLI Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE5034000414049203484490044900IT	CATTANEO CHIARA SCORZELLI ANDREA	17/03/2020
17/03/2020		301,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA RONELLO GIUSEPPE Data Regolamento: 17/03/20 Cod.Id.Ord: IT29 N062 3010 3200 0004 6859 387 Banca Ordinarnte: 06030/69950-CRPPIT2P Cro: 0623020683207609489999903002IT Id.Operazione: PAGAMENTO.RATA.5 28RSCT BE0623020683207609489999903002IT	RONELLO GIUSEPPE	17/03/2020
17/03/2020		349,00	BONIFICO A VS. FAVORE CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA Data Regolamento: 17/03/20 Cod.Id.Ord: IT34 F085 3010 3050 0060 0163 085 Banca Ordinarnte: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853006926186901481030510300IT Note: PAGAMENTO 5 ED ULTIMA RATA DELLE SPESE CONDOMINIALI Id.Operazione: BXS01383417000000000578001 28RSCT BE0853006926186901481030510300IT	CARBONE ANTONIO?SERRA AURORA	17/03/2020
17/03/2020		332,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA ODDONE ANNALISA Data Regolamento: 17/03/20 Cod.Id.Ord: IT39 D032 9601 6010 0006 6399 984 Banca Ordinarnte: 03296/02600-FIBKITMM Cro: 0329601258756503480160010300IT Note: Rata Spese di condominio Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0329601258756503480160010300IT	ODDONE ANNALISA	17/03/2020
18/03/2020		290,00	BONIFICO PERMANENTE GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA Val. Accredito: 18/03/20 Cod.Id.Ord: IT32 R060 8510 3030 0000 0031 762 Cro: 28908731712 Note: SPESE COND.LI 28IBON BE28908731712	GULINELLI FLAVIO, ARDUINO ORIANA	18/03/2020
24/03/2020		280,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA NOVELLO MIRKO Data Regolamento: 24/03/20 Cod.Id.Ord: IT30 N020 0810 3000 0004 0983 137 Banca Ordinarnte: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101200830006437 Note: SPESE CONDOMINIALI FAMIGLIA NOVELLO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101200830006437	NOVELLO MIRKO	24/03/2020
26/03/2020	542,57		PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CORE RCUR Prg.Car.: 200780667086819 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971004019281863 B0009920031120030741100AC411020090000007717 - BCITITMMXXX		26/03/2020
27/03/2020	1.037,21		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ENI GAS E LUCE SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: BE07 9681 4816 0266 Banca Destinataria: ENIBBEBBXXX Data Ordine: 27/03/20 Data Regolamento: 30/03/20 Cro: 0000028912656311481030010300IT PAGAMENTO BOLLETTA GAS NUMERO D200017151 - NUMERO 28SSCT BE0000028912656311481030010300IT		27/03/2020
27/03/2020		289,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA ULTIMA RATA SPESE CONDOMINIALI DATA ORDINE 27/03/2020	PULVIRENTI AGATINA	27/03/2020
27/03/2020		189,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI PULVIRENTI AGATINA ULTIMA RATA SPESE CONDOMINIALI DATA ORDINE 27/03/2020	PULVIRENTI AGATINA	27/03/2020
30/03/2020		296,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE PER SPESE CONDOMINIALI BARRA MASSIMO BIANCO ANNA SPESE COND.LI 5 RATA 2019-2020 BIANCO DATA ORDINE 30/03/2020	BARRA MASSIMO,	30/03/2020
31/03/2020	40,80		COMPETENZE - SPESE		31/03/2020
01/04/2020	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/01/20 AL 31/03/20		31/03/2020
21/04/2020	2.174,94		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ENI GAS E LUCE SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: BE07 9681 4816 0266 Banca Destinataria: ENIBBEBBXXX Data Ordine: 21/04/20 Data Regolamento: 22/04/20 Cro: 0000028925317907481030010300IT PAGAMENTO BOLLETTA GAS NUMERO D200038116 E D200058 28SSCT BE0000028925317907481030010300IT		21/04/2020
27/04/2020	652,70		PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CORE RCUR Prg.Car.: 201071116008847 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971004026776517 B0009920041020041041000AC411020090000007717 - BCITITMMXXX		27/04/2020
05/05/2020	24,00		PRELIEVO DI CONTANTE 4 LAMPADINE E 3 ADATT ATORI		05/05/2020
05/05/2020	201,40		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 05/05/20 Data Accredito: 05/05/20 Cro: 28932032003 FT 413 DEL 06/04/2020 - FT 446 DEL 22/04/2020 28IBON BE28932032003		05/05/2020
06/05/2020	7,60		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		06/05/2020
07/05/2020	40,02		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT51 I060 8510 3030 0000 0037 077 Data Ordine: 07/05/20 Data Accredito: 07/05/20 Cro: 28933769409 FT 211 DEL 07/05/2020 - N.8 LAMPADINE 28IBON BE28933769409		07/05/2020
08/05/2020	362,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 08/05/20 Data Accredito: 08/05/20 Cro: 28933986206 FT 36 DEL 04/05/2020 28IBON BE28933986206		08/05/2020
11/05/2020	528,64		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO Energy Team Service s.r.l. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT15 K060 8510 3030 0000 0032 340 Data Ordine: 11/05/20 Data Accredito: 11/05/20 Cro: 28935458500 FT 360 DEL 05/05/2020 28IBON BE28935458500		11/05/2020
12/05/2020	17,92		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		12/05/2020
15/05/2020		474,10	BONIFICO A VS. FAVORE STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA Data Regolamento: 15/05/20 Cod.Id.Ord: IT85 Y085 3010 3010 0010 0104 388 Banca Ordinarnte: 08530/10300-ICRAITRREQ0 Cro: 0853013527122107481030110300IT Note: 5a RATA 2019-2020 FANTINO-STELLADORO + 3a RATA STRAORDINARIA Id.Operazione: BXS4445364600000000133001 28RSCT BE0853013527122107481030110300IT	STELLADORO DENIS?FANTINO FRANCESCA	15/05/2020
21/05/2020		1.400,00	BONIFICO VS. FAVORE TOMMEI MARCO Val. Accredito: 21/05/20 Cod.Id.Ord: IT51 I060 8510 3030 0000 0037 077 Cro: 28941085607 Note: RATE ORDINARIE CONDOMINIO 19/20 28IBON BE28941085607	TOMMEI MARCO	21/05/2020
26/05/2020	329,45		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO ENI GAS E LUCE SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: BE07 9681 4816 0266 Banca Destinataria: ENIBBEBBXXX Data Ordine: 26/05/20 Data Regolamento: 27/05/20 Cro: 0000028943167500481030010300IT PAGAMENTO BOLLETTA GAS NUMERO D200074862 - NUMERO 28SSCT BE0000028943167500481030010300IT		26/05/2020

Saldo contabile iniziale al 30/06/2019

3.333,91 EUR

D.Contabile	Dare	Avere	Descrizione	Denominazione Ordinate	Data Valuta
27/05/2020	376,48		PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CORE RCUR Prg.Car.: 201410489045243 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA - 971004033770212 B0009920051220051371200AC411020090000007819 - BCITITMMXXX		27/05/2020
08/06/2020	2.813,83		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO RILATE VERDE s.r.l. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT35 M060 8510 3030 0000 0022 327 Data Ordine: 08/06/20 Data Accredito: 08/06/20 Cro: 28950945804 FT 41 DEL 31/05/2020 SALDO LAVORI GIARDINO + CAMMI 28IBON BE28950945804		08/06/2020
09/06/2020	106,18		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		09/06/2020
19/06/2020	359,41		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONDOMINIO BURBU NICE A Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT50 E060 8510 3030 0000 0034 964 Data Ordine: 19/06/20 Data Accredito: 19/06/20 Cro: 28958368110 QUOTA ENEL GENERALI COMUNI BURBU A B C + TRINCIATU 28IBON BE28958368110		19/06/2020
19/06/2020	2.116,02		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO GEOMETRA TOMMEI MARCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT51 1060 8510 3030 0000 0037 077 Data Ordine: 19/06/20 Data Accredito: 19/06/20 Cro: 28958372212 FT 21 DEL 11/06/2020 28IBON BE28958372212		19/06/2020
22/06/2020		766,25	BONIFICO A VS. FAVORE Gestore dei Servizi Energetici Data Regolamento: 22/06/20 Cod.Id.Ord: IT14 V020 0805 3510 0000 5092 937 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101201710103467 Note: FT: 202012001095S 202012617082S Id.Ordinate: 05754381001 Id.Operazione: GRCV- 2002221107 28RSCT BE1101201710103467	Gestore dei Servizi Energetici	22/06/2020
26/06/2020	160,06		PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CORE RCUR Prg.Car.: 201690489050500 2C1071639728057T CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI ENEL ENERGIA S P A - 971004041457981 B0009920061120061661100AC411020090000007868 - BCITITMMXXX		26/06/2020
26/06/2020	63,40		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BOSTICCO IMPIANTI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Data Ordine: 26/06/20 Data Accredito: 26/06/20 Cro: 28961527009 FT 533 DEL 19/05/2020 - FT 582 DEL 09/06/2020 28IBON BE28961527009		26/06/2020
26/06/2020		199,09	BONIFICO VS. FAVORE CONDOMINIO BURBU-NICE D Val. Accredito: 26/06/20 Cod.id.Ord: IT78 V060 8510 3030 0000 0037 042 Cro: 28961574011 Note: RIMBORSO PANNELLI GIARDINO QUOTA PARTE 28IBON BE28961574011	CONDOMINIO BURBU-NICE D	26/06/2020
26/06/2020		336,99	BONIFICO VS. FAVORE CONDOMINIO BURBU-NICE D Val. Accredito: 26/06/20 Cod.id.Ord: IT78 V060 8510 3030 0000 0037 042 Cro: 28961579501 Note: RIMBORSO CAMMINAMENTI IN PIETRA QUOTA PARTE 28IBON BE28961579501	CONDOMINIO BURBU-NICE D	26/06/2020
29/06/2020	2,40		ADDEBITO DELEGA F24 010 92071710054 ADD. DELEGA F24 CBI		26/06/2020
30/06/2020	36,00		COMPETENZE - SPESE		30/06/2020
01/07/2020	472,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MA-GI di Nosenzo Emanuela Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 H060 8510 3040 0000 0030 324 Data Ordine: 01/07/20 Data Accredito: 01/07/20 Cro: 28964469805 FATT. N. 41 DEL 29/06/2020 28IBON BE28964469805		01/07/2020
01/07/2020	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/20 AL 30/06/20		30/06/2020

Totale Dare 32.405,51 Totale Avere 31.601,33 EUR

Saldo contabile finale al 01/07/2020

2.529,73 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000533/20	Del	19/05/2020	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
04/05/20				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 21,20 al 19/05/2020			50,00	0,40	20,00	10		
IVA	Descrizione		Imponibile	IVA		Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%		20,00	2,00		22,00			
Spese bolli		Altre spese	Totale netto merce	Totale netto servizi					
0,00		0,00	0,00	20,00					
Totale imponibile		Totale imposta	Importo RA	Totale fattura					
20,00		2,00	0,80	22,00					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare		21,20			

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F- GAS



Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000582/20	Del	09/06/2020	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
01/06/20				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 42,40 al 09/06/2020			100,00	0,40	40,00	10		
IVA	Descrizione			Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%			40,00	4,00	44,00			
Spese bolli		Altre spese		Totale netto merce		Totale netto servizi			
0,00		0,00		0,00		40,00			
Totale imponibile		Totale imposta		Importo RA		Totale fattura			
40,00		4,00		1,60		44,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare			
						42,40			

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



PAGATO 17/02/2020

RA 18/02/2020

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000105/20	Del	06/02/2020	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
14933 11/01/20				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 31,80 al 06/02/2020			75,00	0,40	30,00	10		
IVA	Descrizione		Imponibile	IVA		Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%		30,00	3,00		33,00			
Spese bolli		Altre spese	Totale netto merce		Totale netto servizi				
0,00		0,00	0,00		30,00				
Totale imponibile		Totale imposta	Importo RA	Totale fattura					
30,00		3,00	1,20	33,00					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare		31,80	

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



PAGATO 03/03/2020
RA 04/03/2020

Intestatario:

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

AT

Fattura

Numero	000215/20	Del	25/02/2020	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
19/02/20				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 31,80 al 25/02/2020			75,00	0,40	30,00	10		
IVA	Descrizione			Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%			30,00	3,00	33,00			
Spese bolli		Altre spese		Totale netto merce		Totale netto servizi			
0,00		0,00		0,00		30,00			
Totale imponibile		Totale imposta		Importo RA		Totale fattura			
30,00		3,00		1,20		33,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare		31,80	

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



PAGATO 05/05/2020

RA 06/05/2020

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000413/20	Del	06/04/2020	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
02/04/20				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 42,40 al 06/04/2020			100,00	0,40	40,00	10		
IVA	Descrizione			Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%			40,00	4,00	44,00			
Spese bolli		Altre spese		Totale netto merce		Totale netto servizi			
0,00		0,00		0,00		40,00			
Totale imponibile		Totale imposta		Importo RA		Totale fattura			
40,00		4,00		1,60		44,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare		42,40	

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



PAGATO 05/05/2020

RA 06/05/2020

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000446/20	Del	22/04/2020	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
16/04/20				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di:								
	- sale per depuratore			100,00	0,40	40,00	10		
	- polifosfati in polvere Cillit 55 M-H			1,00	25,00	25,00	10		
	Sostituzione di n. 1 vaso espansione It 18 a servizio dell			1,00	85,00	85,00	10		
	autoclave								
	- Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1								
	- Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter								
	IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824								
	Scadenze:								
	EUR 159,00 al 22/04/2020								
IVA	Descrizione	Imponibile		IVA		Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%	150,00		15,00		165,00			
Spese bolli		Altre spese		Totale netto merce		Totale netto servizi			
0,00		0,00		0,00		150,00			
Totale imponibile		Totale imposta		Importo RA		Totale fattura			
150,00		15,00		6,00		165,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare			
						159,00			

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



PAGATO 04/09/2019

RA 05/09/2019

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000687/19	Del	29/08/2019	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
6332 21/08/19				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 63,60 al 29/08/2019			150,00	0,40	60,00	10		
IVA	Descrizione			Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta			
10	IVA al 10%			60,00	6,00	66,00			
Spese bolli		Altre spese		Totale netto merce		Totale netto servizi			
0,00		0,00		0,00		60,00			
Totale imponibile		Totale imposta		Importo RA		Totale fattura			
60,00		6,00		2,40		66,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare			
						63,60			

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



• PAGATA 28/10/2019

R.A. 29/10/2019

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000804/19	Del	24/10/2019	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
6368 19/10/19				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
				Telefono		Fax			
						92071710054			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
	Manutenzione programmata dell'addolcitore con integrazione di: - sale per depuratore - polifostati Chillit - Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824 Scadenze: EUR 111,30 al 24/10/2019			150,00	0,40	60,00	10		
					45,00	45,00	10		
IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta					
10	IVA al 10%	105,00	10,50	115,50					
Spese bolli		Altre spese	Totale netto merce		Totale netto servizi				
0,00		0,00	0,00		105,00				
Totale imponibile		Totale imposta	Importo RA	Totale fattura					
105,00		10,50	4,20	115,50					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.				Totale da pagare					
				111,30					

bosticco

BOSTICCO IMPIANTI SRL

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

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

P.IVA 01088580053

Tel: 0141/41.02.41 Fax: 0141/41.18.68

www.bosticco.it

Email:

bosticco.commerciale@bosticco.it

bosticco.assistenza@bosticco.it

bosticcoimpianti@gmail.com

bosticco.acquisti@bosticco.it



REG. ICEI N. 303/2008



SERVIZIO CERTIFICATO
F-GAS



PAGATO 23/12/2019

R.A. 24/12/2019

Intestatario:

AM TOMMEI MARCO

CONDOMINIO BURBU NICE C

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI N. 16

14100 ASTI

AT

Fattura

Numero	000998/19	Del	23/12/2019	Pag.	1	Banca di appoggio			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Condizione pagamento					
MC-BF-0122-18				Bonifico a vista					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente			
IBAN: IT23 E060 8510 3030 0000 0029 824						92071710054			
				Telefono		Fax			
Articolo	Descrizione			Quantità	Valore unitario	Imponibile	IVA		
3R	Esecuzione manutenzione conduzione e terzo responsabile Vs impianto termico, per il periodo ottobre 2019 settembre 2020, nel rispetto delle Legge n.10 del9 gennaio1991, D.P.R. 412 del 26 agosto1993, D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 D.P.R. n° 74 del 16 aprile 2013 D.Lgs n 192 del 19 agosto 2005, D.Lgs 331/06 e Legge Regionale 13/2007 UNI 8364, UNI 10389, e successive modifiche.								
MC	Manutenzione programmata dell'addolcitore e dosatore polifosfati								
	Terzo responsabile			1,00	200,00	200,00	22%		
	manutenzione conduzione programmata			1,00	600,00	600,00	10		
	Intervento su addolcitore e dosatore di polifosfati per la pulizia sui filtri presenti all interno delle cassette di distribuzione montate nel vano scala condominiale, compreso lo smontaggio della sede per l estrazione della cartuccia filtrante.				500,00	500,00	10		
	Impiego di sale per depuratore			75,00	0,40	30,00	10		
	- Applicazione IVA 10% in rif. alla Legge 488/99 art7 comma1 - Ritenuta d'acconto 4% in rif.al DPR 600/73 art 25 ter COMPETENZA 2019 E. 355.00 COMPETENZA 2020 945.00								
	Scadenze: EUR 1.433,80 al 23/12/2019								
IVA	Descrizione			Imponibile		IVA		Imponibile + Imposta	
22%	Aliquota IVA 22%			200,00		44,00		244,00	
10	IVA al 10%			1.130,00		113,00		1.243,00	
Spese bolli		Altre spese		Totale netto merce		Totale netto servizi			
0,00		0,00		0,00		1.330,00			
Totale imponibile		Totale imposta		Importo RA		Totale fattura			
1.330,00		157,00		53,20		1.487,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce si intende ceduta con riserva di proprietà sino a totale pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini, modalità e condizioni specificati in fattura; il mancato rispetto autorizzerà ad esigere l'interesse di mora, senza alcuna ingiunzione, nella misura del corrente tasso di scoperto di c/c bancario, nonché a rendere immediatamente esigibili, mediante emissione di effetti a vista, tutte le fatture anche se non ancora scadute.						Totale da pagare		1.433,80	

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

IL MELOGRANO di Gaetano Vecchio

Via San Fantino Bottigliana, 8
14037 PORTACOMARO (AT)

Cell. 339/32.32.442 - P. I.V.A. 01625850050

Cod. Fisc. VCC GTN 60L19 I644X

E-mail: davidevecchio1993@virgilio.it

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attribuito 03

Data 14/08/2019

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CONDOMINIO II BURBO-NICE A

VIA ATLETI AZZURRI N.10-14100 AT

CODICE FISCALE

92065620053

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
LAVORI DI PULIZIA ARTE ADIACENTE AL CORTILE e 1 GARAGE CORTILE	€ 200,00
BOLLO	€ 2,00
ESTREMI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO C.R. ASTI AG PORTACOMARO	
IT74060854761000000022999	
TOTALE	€ 202,00

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE
%	
%	
Totale	



vo IVA inclusa
vo non pagato

6340R



DCC 778714 /18

Gruppo Bufèto S.p.A. Via Filippo Caruso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Auentz. Agenzia delle Entrate n. 2009/7206 del 9/11/2009

Emittitore	Destinatario
COLORIFICIO MUSSO DI MUSSO LAURETTA E C. SNC CORSO VITTORIO ALFIERI 9 14100 ASTI (AT) - IT P.IVA IT 00904450053 C.F. 00904450053 Contatti Telefono 0141530733 Fax 0141530733 Email info@colorificiomusso.it	CONDOMINIO BURBU NICE C VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16 14100 ASTI (AT) - IT P.IVA C.F. 92071710054 Codice IPA 0000000 PEC marco.tommei@geopec.it

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	13-03-2020	20	EUR	600,04	0,00		
Causale							
Fattura del 13/03/2020 N.ro 20							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	% Val	Importo	IVA%
1			S.261-Kg.22 SILOSSANICO AL QUARZO COL.BIANCO	2,00	NR	150,0000			300,00	22
2			S.235-Kg.20 NEW TECH VINIL ACRILICO BIANCO	2,00	NR	44,0000			88,00	22
3			LT 2.5- GALLANT SETA BIANCO	1,00	NR	42,5000			42,50	22
4			PLAFONE XP 65x150 GEMINI	1,00	NR	13,0000			13,00	22
5			Kg.5 RASASTUK SP	1,00	NR	5,5300			5,53	22
6			LT.5-PRIMER SILOSSANICO	1,00	NR	42,8100			42,81	22
7			Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo: AswCarDoc Vendita Diretta #CD01# Tipo: AswRelStd Versione #Asw0103# Tipo: AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.7.9.1 Tipo: AswTipoPag Num: 1.00 Bonifico bancario #TP06#	1,00		0,0000			0,00	22

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
491,84	22,00	108,20		Immediata

Dati pagamento

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			30-04-2020	600,04
IBAN: IT60G0608510302000000034202						

Totale imponibile	€ 491,84
Totale imposte	€ 108,20
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 600,04

xmlpa version:FPR12

Emittitore

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

Contatti

Telefono 0141 417200
Fax 060P00000543

Email negozio072@obi-italia.it

Destinatario

CONDOMINIO BURBU-NICE C
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
14100 Asti (AT) - IT
P.IVA
C.F. 92071710054

Codice IPA 0000000
PEC marco.tommei@geopec.it

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	31-07-2019	072/000008902	EUR	303,24	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Val Cod	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1	ArticleNr	4036869	PAVIMENTOFORATO VER	76,00	PZ	3,2700			248,52		22

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
248,56	22,00	54,68			Immediata

Dati pagamento

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	contanti			31-07-2019	303,24
Istituto: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Ag.50487 - Prato IBAN: IT14X0306921532100000003741 BIC:						

Totale imponibile	€ 248,56
Totale imposte	€ 54,68
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 303,24

TOSINI GIORGIO

VIA PIETRO PANIATI 5, 14100 Asti (AT)

Email improject.tosini@gmail.com

PEC giorgio.tosini@pec.eppi.it

C.F. TSNGRG73H12L219X P.IVA 01210670053

CCIAA e Numero REA: AT 0097946

*Spettabile***Condominio BURBU NICE C**

Via Atleti azzurri Astigiani 16

14100 Asti (AT)

C.F. 92071710054

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
Fornitura e posa di nuova telecamera per vostro impianto Videocitofonico	1,00 pz	450,00 €	10%	450,00 €

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 pagamentoBanca mittenteBanca: INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT50U0306910302100000001486

Scadenze:

477,00 € il 30/12/2019 - Bonifico

Imponibile	450,00 €
Imposta 10%	45,00 €
Totale	495,00 €
Ritenuta d'acconto	-18,00 €
Netto da pagare	477,00 €

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

CORSO IVREA 124, 14100 Asti (AT)

Telefono 0141218874

Fax

0141218874

C.F. 00071290050

P.IVA

00071290050

CCIAA e Numero REA:

AT 44630

Spettabile

CONDOMINIO "BURBU NICE C"

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16

14100 Asti (AT)

C.F.

92071710054

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
N.02pz. RECINZIONE IN FERRO ZINCATO SU MISURA, POSATA IN OPERA	150,00 €	10%	150,00 €

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

Banca mittente

Banca: Cassa di Risparmio di Asti Spa

IBAN: IT19X0608510303000000030197

Scadenze:

159,00 € il 28/02/2020 - Bonifico

Imponibile	150,00 €
Imposta 10%	15,00 €
Totale	165,00 €
Ritenuta d'acconto	-6,00 €
Netto da pagare	159,00 €

PAGATO 09/12/2019

RA 10/12/2019

N.A. SERVICES DI NEBIOLO ANDREA

FRAZIONE FRAZIONE QUARTO SUPERIORE 51, 14100 Asti (AT)

Cell 3348906489

Email naservices70@gmail.com

PEC nebiolo.andrea@pec.it

C.F. NBLNDR70T30A479E P.IVA 01284580055

*Spettabile***CONDOMINIO BURBU - NICE**

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16

14100 Asti (AT)

C.F. 92071710054

P.IVA 92071710054

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
3 DEBLATTIZZAZIONE + 2 DERATTIZZAZIONE	1,00 pz	300,00 €	22%	300,00 €

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 pagamentoBanca mittente

Banca: Poste Italiane Spa

IBAN: IT07P0760110300001047212897

Scadenze:

354,00 € il 05/12/2019 - Bonifico

Imponibile	300,00 €
Imposta 22%	66,00 €
Totale	366,00 €
Ritenuta d'acconto	-12,00 €
Netto da pagare	354,00 €

**RILATE VERDE s.r.l.**

VIA NAZIONALE 9/a
 CHIUSANO D'ASTI (AT) 14025
 P.Iva: 00904940053
 Tel: 0141.901637 Fax: 0141.901637
 Banca d'Appoggio: C.R. ASTI - AGENZIA 3
 IBAN: IT35M060851030300000022327

web : www.rilateverde.com
 email : info@rilateverde.it

PAGATO 08/06/2020
 RA 09/06/2020

Tipo Documento: FATTURA	Numero Documento: 41/1	Data: 31/05/2020	Causale Documento: VENDITA	Tipo Pagamento: BONIFICO BANCARIO
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---

Banca d'Appoggio: C.R. ATIT35M060851030300000022327
ABI: CAB: CC:
IBAN:
Codice Fiscale: 92071710054 **Codice Cliente**
Partita Iva: IT00000000000 1478

Spettabile:
 CONDOMINIO BURBU-NICE C
 VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
 14100 ASTI AT
Telefono:

Codice Articolo	Descrizione	UM.	Quan.	Prezzo Unit.	Sconto	Prezzo Tot.	Iva
91100023	INTERVENTO ULTIMAZIONE LAVORI VOSTRE AREE VERDI E SEMINA TAPPETO ERBOSO COME DA PREVENTIVO	NR.	1,00	2200	0 0 0	2200	10
91100023	FORNITURA E POSA CAMMINAMENTO	NR.	1,00	454,55	0 0 0	454,55	10
*****	Scadenza: 01/06/2020 - Importo: 2813,83 € *****						
AVVISO	IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNA COPIA COMMERCIALE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA, NON HA QUINDI VALORE FISCALE *****						

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Imponibili:	2.654,55 €	più IVA:	10	265,46 €	Sconto :	0 %	Imponibile:	2.654,55 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Non Imponibile:	0,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Iva:	265,46 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Spese trasporto:	0,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Spese bancarie:	0,00 €
	0,00 €	Esente IVA					Totale FATTURA:	2920,01
Pagato: 0,00 €	Residuo: 2.813,83 €	Abbuono: 0,00 €					-Ritenuta d'acconto del 4%:	106,18 €
							TOTALE DALIQUIDARE:	2.813,83 €

NOTE:

Assolve agli obblighi Art.62, c. 1, del DL 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24/03/2012 n. 27

**RILATE VERDE s.r.l.**

VIA NAZIONALE 9/a
 CHIUSANO D'ASTI (AT) 14025
 P.Iva: 00904940053
 Tel: 0141.901637 Fax: 0141.901637

web : www.rilateverde.com
 email : info@rilateverde.it

Banca d'Appoggio: C.R. ASTI - AGENZIA 3

IBAN: IT35M060851030300000022327

PAGATA 07/11/2019

R.A. 08/11/2019

Tipo Documento: FATTURA	Numero Documento: 172/1	Data: 31/10/2019	Causale Documento: VENDITA	Tipo Pagamento: BONIFICO BANCARIO
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---

Banca d'Appoggio: C.R. ATIT35M060851030300000022327
ABI: CAB: CC:
IBAN:
Codice Fiscale: 92071710054 **Codice Cliente**
Partita Iva: IT00000000000 1478

Spettabile:
 CONDOMINIO BURBU-NICE C
 VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
 14100 ASTI AT
Telefono:

Codice Articolo	Descrizione	UM.	Quan.	Prezzo Unit.	Sconto	Prezzo Tot.	Iva
91100023	ACCONTO PER LAVORI IMPIANTO IRRIGAZIONE E LIVELLAMENTO TERRENO, COME DA CONTRATTO	NR.	1,00	1350	0 0 0	1350	10
Non Codificato	BONUS VERDE						
*****	Scadenza: 01/11/2019 - Importo: 1431,00 € *****						
AVVISO	IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNA COPIA COMMERCIALE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA, NON HA QUINDI VALORE FISCALE *****						

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Imponibili:	1.350,00 €	più IVA:	10	135,00 €	Sconto :	0 %	Imponibile:	1.350,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Non Imponibile:	0,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Iva:	135,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Spese trasporto:	0,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Spese bancarie:	0,00 €
	0,00 €	Esente IVA					Totale FATTURA:	1485

Pagato: 0,00 € **Residuo:** 1.431,00 € **Abbuono:** 0,00 €

-Ritenuta d'acconto del 4%: 54,00 €
TOTALE DALIQUIDARE: 1.431,00 €

NOTE:

Assolve agli obblighi Art.62, c. 1, del DL 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24/03/2012 n. 27

**RILATE VERDE s.r.l.**

VIA NAZIONALE 9/a
 CHIUSANO D'ASTI (AT) 14025
 P.Iva: 00904940053
 Tel: 0141.901637 Fax: 0141.901637

web : www.rilateverde.com
 email : info@rilateverde.it

Banca d'Appoggio: C.R. ASTI - AGENZIA 3

PAGATO 18/12/2019

R.A. 19/12/2019

IBAN: IT35M0608510303000000022327

Tipo Documento: FATTURA	Numero Documento: 214/1	Data: 30/11/2019	Causale Documento: VENDITA	Tipo Pagamento: BONIFICO BANCARIO
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---

Banca d'Appoggio: C.R. ATIT35M0608510303000000022327
ABI: CAB: CC:
IBAN:
Codice Fiscale: 92071710054 **Codice Cliente**
Partita Iva: IT000000000000 1478

Spettabile:
 CONDOMINIO BURBU-NICE C
 VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16
 14100 ASTI AT
Telefono:

Codice Articolo	Descrizione	UM.	Quan.	Prezzo Unit.	Sconto	Prezzo Tot.	Iva
91100023	SALDO PER LAVORI IMPIANTO IRRIGAZIONE E LIVELLAMENTO TERRENO, COME DA CONTRATTO	NR.	1,00	3150	0 0 0	3150	10
Non Codificato	BONUS VERDE						
*****	Scadenza: 01/12/2019 - Importo: 3339,00 €						

AVVISO	IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNA COPIA COMMERCIALE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA, NON HA QUINDI VALORE FISCALE						

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Imponibili:	3.150,00 €	più IVA:	10	315,00 €	Sconto :	0 %	Imponibile:	3.150,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Non Imponibile:	0,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Iva:	315,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Spese trasporto:	0,00 €
	0,00 €	più IVA:	0	0,00 €			Spese bancarie:	0,00 €
	0,00 €	Esente IVA					Totale FATTURA:	3465
Pagato: 0,00 €	Residuo: 3.339,00 €	Abbuono: 0,00 €					-Ritenuta d'acconto del 4%:	126,00 €
							TOTALE DALIQUIDARE:	3.339,00 €

NOTE:

Assolve agli obblighi Art.62, c. 1, del DL 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24/03/2012 n. 27



PAGATO 24/07/2019
RA 25/07/2019

Codice Destinatario
0000000

Sede Legale

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

Spett.le

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

(C10646)

Partita Iva

Codice Fiscale
92071710054

Pag. 1 / 1

Documento

FATTURA VENDITA

Numero

V 1902626

Data

15/07/2019

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
	Impianto n. 1660 Matricola 771/005 VIA ATLETI AZZURRI, 16 - 14100 ASTI AT Contratto n. 17CMAN32					
*	CANONE SEMESTRALE Manutenzione Ordinaria Periodo Dal 01/07/2019 Al 31/12/2019	MS	6	55,00	330,00	4
*	CANONE SEMESTRALE Gestione GSM Periodo Dal 01/07/2019 Al 31/12/2019	MS	6	5,85	35,10	022
*	CANONE SEMESTRALE Tenuta Libretto Periodo Dal 01/07/2019 Al 31/12/2019	MS	6	1,35	8,10	022

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

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**

Estremi Nostra Banca per Bonifico
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA - AG.6
Codice IBAN: IT 56 L 06085 10306 000000022406

Scadenze Pagamenti 400,77 15/07/2019

Totale Imponibile	373,20
Totale IVA	42,50
TOTALE DOCUMENTO	415,70
Rit. d'acconto 4% su 373,20	14,93
Codice Tributo 1020 soggetti ires	
TOTALE DA PAGARE	400,77

MARIASTI

ASCENSORI

PAGATO 03/02/2020
RA 04/02/2020

Codice Destinatario
0000000

Sede Legale

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

Spett.le

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

(C10646)

Partita Iva

Codice Fiscale
92071710054

Pag. 1 / 1

Documento

FATTURA VENDITA

Numero

V 2000893

Data

27/01/2020

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
	Impianto n. 1660 Matricola 771/005 VIA ATLETI AZZURRI, 16 - 14100 ASTI AT Contratto n. 17CMAN32					
*	CANONE SEMESTRALE Manutenzione Ordinaria Periodo Dal 01/01/2020 Al 30/06/2020	MS	6	55,00	330,00	4
*	CANONE SEMESTRALE Gestione GSM Periodo Dal 01/01/2020 Al 30/06/2020	MS	6	5,85	35,10	022
*	CANONE SEMESTRALE Tenuta Libretto Periodo Dal 01/01/2020 Al 30/06/2020	MS	6	1,35	8,10	022

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

Pagamento BONIFICO BANCARIO	Totale Imponibile	373,20
Estremi Nostra Banca per Bonifico	Totale IVA	42,50
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA - AG.6	TOTALE DOCUMENTO	415,70
Codice IBAN: IT 56 L 06085 10306 000000022406	Rit. d'acconto 4% su 373,20	14,93
Scadenze	Codice Tributo 1020	soggetti ires
Pagamenti	TOTALE DA PAGARE	400,77
400,77 27/01/2020		

Ma.ri.Asti Srl di B. Garbin & Figli
Cap. Soc. €30000,00 i.v.
R.E.A. AT-76961
P.IVA e CF 01074390053
www.mariasti.it - info@mariasti.it

Sede Legale e Operativa
Fraz.Sessant 238/b
14020 Asti
Tel. +39 0141.211798 - Fax +39 0141.214770

Ufficio
Via Vernazza,19
12051 Alba (CN)
Tel. +39 0173 380959

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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente impegnata

15,0 kW (chilowatt)

Potenza disponibile

16,5 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

2,6 kW Ago

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3060173234

Del 11/09/2019

PERIODO

AGO. 2019



TOTALE DA PAGARE

190,30 €

Entro il 26/09/2019

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

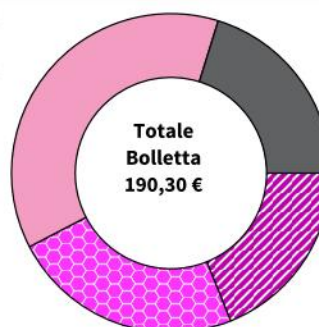


HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	35,95 €	Spesa oneri di sistema (A)	71,23 €
Energia ore picco	5,99 €	Totale imposte e IVA (B)	38,45 €
Energia ore fuori picco	15,91 €		
Altri importi materia energia	14,05 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	44,67 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	151,85 €
Spesa (V7*)	151,85 €
Totale imposte e IVA (B)	38,45 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 330 a 0,012500 €/kWh (V7*)	4,13 €
IVA 22% su imponibile di euro 155,98	34,32 €
Totale Bolletta	190,30 €

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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

OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



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

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su enel.it
- Chiama il numero verde gratuito 800.900.860

Inquadra il QR Code.



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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza disponibile

18,0 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

12,3 kW Apr

Distributore di riferimento:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4033770212

Del 12/05/2020

PERIODO

APR. 2020



TOTALE DA PAGARE

376,48 €

Entro il 27/05/2020

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

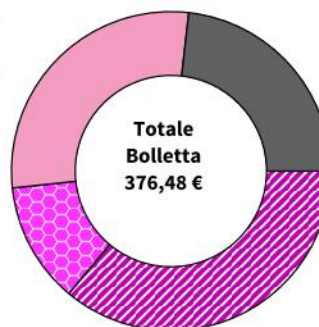


HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	135,77 €	Spesa oneri di sistema (A)	107,19 €
Energia ore picco	32,29 €	Totale imposte e IVA (B)	87,40 €
Energia ore fuori picco	72,38 €		
Altri importi materia energia	31,10 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	46,12 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	289,08 €
Spesa (V7*)	289,08 €
Totale imposte e IVA (B)	87,40 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 1561 a 0,012500 €/kWh (V7*)	19,51 €
IVA 22% su imponibile di euro 308,59	67,89 €
Totale Bolletta	376,48 €

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

OGNI DATO È IMPORTANTE.

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

Puoi farlo in 2 modi:

- entra in Area Clienti Business su **enel.it**;
- chiama il numero verde gratuito **800.900.860**.



CONTATTI UTILI

- Sito web **enel.it**
- APP Enel Energia**
- Spazio Enel** scopri quello più vicino su enel.it
- Numero Verde **800 900 860** accessibile anche per le persone sorde da App **Pedius**
- Numero Verde Autolettura** 800 900 837
- Casella Postale** 8080 - 85100 Potenza



AUTOLETTURA

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

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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza disponibile

18,0 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

2,7 kW Gen - 12,2 kW Feb

Distributore di riferimento:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4019281863

Del 11/03/2020

PERIODO

GEN. 2020 - FEB. 2020



TOTALE DA PAGARE

542,57 €

Entro il 26/03/2020

TIPO FATTURA

ORDINARIA

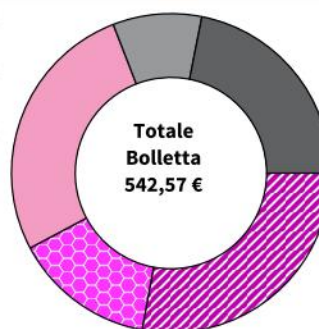


GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	151,39 €	Spesa oneri di sistema (A)	145,87 €
Energia ore picco	35,55 €	Altre partite (B)	48,86 €
Energia ore fuori picco	76,78 €	Totale imposte e IVA (C)	118,74 €
Altri importi materia energia	39,06 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	77,71 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	374,97 €
Spesa (V7*)	374,97 €
Altre partite soggette IVA (B)	48,86 €
Spese per cambi potenza (V7*)	25,86 €
Corrispettivo commerciale (V7*)	23,00 €
Totale imposte e IVA (C)	118,74 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 673 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,41 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 999 a 0,012500 €/kWh (V7*)	12,49 €
IVA 22% su imponibile di euro 444,73	97,84 €
Totale Bolletta	542,57 €

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



HAI UN GUASTO?

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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

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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza disponibile

30,0 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

5,9 kW Giu

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3045150593

Del 10/07/2019

PERIODO

GIU. 2019



TOTALE DA PAGARE

124,23 €

Entro il 25/07/2019

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.



HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	36,91 €	Spesa oneri di sistema (A)	39,18 €
Energia ore picco	8,04 €	Totale imposte e IVA (B)	26,64 €
Energia ore fuori picco	14,96 €		
Altri importi materia energia	13,91 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	21,50 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	97,59 €
Spesa (V7*)	97,59 €
Totale imposte e IVA (B)	26,64 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 339 a 0,012500 €/kWh (V7*)	4,24 €
IVA 22% su imponibile di euro 101,83	22,40 €
Totale Bolletta	124,23 €

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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

OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



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

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su enel.it
- Chiama il numero verde gratuito 800.900.860

Inquadra il QR Code.



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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente impegnata

15,0 kW (chilowatt)

Potenza disponibile

16,5 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

5,6 kW Lug

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3054545457

Del 13/08/2019

PERIODO

LUG. 2019



TOTALE DA PAGARE

183,98 €

Entro il 28/08/2019

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

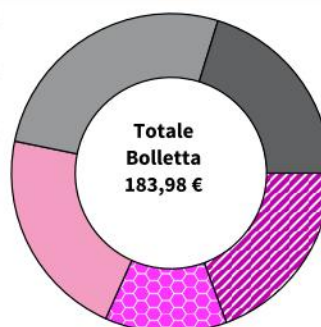


HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	35,59 €	Spesa oneri di sistema (A)	39,55 €
Energia ore picco	7,05 €	Altre partite (B)	48,86 €
Energia ore fuori picco	14,73 €	Totale imposte e IVA (C)	37,22 €
Altri importi materia energia	13,81 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	22,76 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	97,90 €
Spesa (V7*)	97,90 €
Altre partite soggette IVA (B)	48,86 €
Spese per cambi potenza (V7*)	25,86 €
Corrispettivo commerciale (V7*)	23,00 €
Totale imposte e IVA (C)	37,22 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 298 a 0,012500 €/kWh (V7*)	3,73 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 25 a 0,012500 €/kWh (V7*)	0,31 €
IVA 22% su imponibile di euro 150,80	33,18 €
Totale Bolletta	183,98 €

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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

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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza disponibile

18,0 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

11,4 kW Mag

Distributore di riferimento:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4041457981

Del 11/06/2020

PERIODO

MAG. 2020



TOTALE DA PAGARE

160,06 €

Entro il 26/06/2020

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.



HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	67,37 €	Spesa oneri di sistema (A)	40,85 €
Energia ore picco	15,85 €	Totale imposte e IVA (B)	37,66 €
Energia ore fuori picco	31,75 €		
Altri importi materia energia	19,77 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	14,18 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	122,40 €
Spesa (V7*)	122,40 €
Totale imposte e IVA (B)	37,66 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 704 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,80 €
IVA 22% su imponibile di euro 131,20	28,86 €
Totale Bolletta	160,06 €

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

OGNI DATO È IMPORTANTE.

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

Puoi farlo in 2 modi:

- entra in Area Clienti Business su **enel.it**;
- chiama il numero verde gratuito **800.900.860**.



CONTATTI UTILI

- Sito web **enel.it**
- APP Enel Energia**
- Spazio Enel** scopri quello più vicino su enel.it
- Numero Verde **800 900 860** accessibile anche per le persone sorde da App **Pedius**
- Numero Verde Autolettura** 800 900 837
- Casella Postale** 8080 - 85100 Potenza



AUTOLETTURA

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

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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza disponibile

18,0 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

13,2 kW Mar

Distributore di riferimento:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4026776517

Del 10/04/2020

PERIODO

MAR. 2020



TOTALE DA PAGARE

652,70 €

Entro il 27/04/2020

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

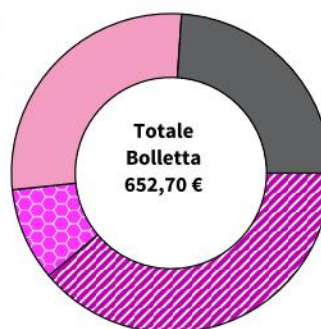


HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	253,72 €	Spesa oneri di sistema (A)	181,06 €
Energia ore picco	73,30 €	Totale imposte e IVA (B)	156,20 €
Energia ore fuori picco	135,76 €		
Altri importi materia energia	44,66 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	61,72 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	496,50 €
Spesa (V7*)	496,50 €
Totale imposte e IVA (B)	156,20 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 3080 a 0,012500 €/kWh (V7*)	38,50 €
IVA 22% su imponibile di euro 535,00	117,70 €
Totale Bolletta	652,70 €

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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



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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente impegnata

15,0 kW (chilowatt)

Potenza disponibile

16,5 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

2,9 kW Nov - 2,9 kW Dic

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4004938812

Del 13/01/2020

PERIODO

NOV. 2019 - DIC. 2019



TOTALE DA PAGARE

497,65 €

Entro il 28/01/2020

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

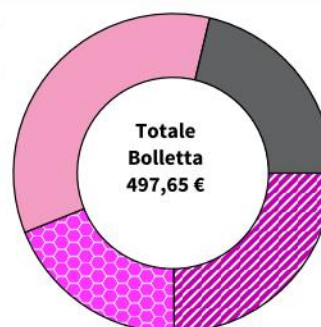


HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	123,82 €	Spesa oneri di sistema (A)	173,07 €
Energia ore picco	31,15 €	Totale imposte e IVA (B)	105,94 €
Energia ore fuori picco	56,86 €		
Altri importi materia energia	35,81 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	94,82 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	391,71 €
Spesa (V7*)	391,71 €
Totale imposte e IVA (B)	105,94 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 612 a 0,012500 €/kWh (V7*)	7,65 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 684 a 0,012500 €/kWh (V7*)	8,55 €
IVA 22% su imponibile di euro 407,91	89,74 €
Totale Bolletta	497,65 €

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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

OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



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

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su enel.it
- Chiama il numero verde gratuito 800.900.860

Inquadra il QR Code.





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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in

Via Atleti Azz Astigian 16
14100 Asti AT

Denominazione contratto

Anno Sicuro

Tipologia cliente

Altri usi

Tipologia pagamento

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

Data di attivazione della fornitura

01/09/2018

Tensione di fornitura

380 V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente impegnata

15,0 kW (chilowatt)

Potenza disponibile

16,5 kW (chilowatt)

Livello massimo di potenza

11,1 kW Set - 12,6 kW Ott

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

N° CLIENTE

639 728 057

CODICE POD

IT001E02449055

CODICE FISCALE

92071710054



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 3074396109

Del 12/11/2019

PERIODO

SET. 2019 - OTT. 2019



TOTALE DA PAGARE

518,54 €

Entro il 27/11/2019

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

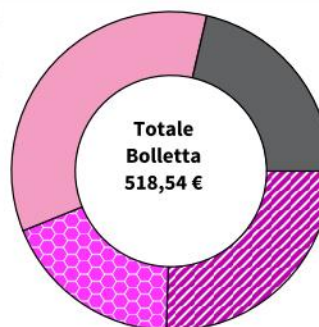


HAI UN GUASTO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	132,00 €	Spesa oneri di sistema (A)	180,01 €
Energia ore picco	34,71 €	Totale imposte e IVA (B)	110,90 €
Energia ore fuori picco	60,09 €		
Altri importi materia energia	37,20 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	95,63 €		



DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	407,64 €
Spesa (V7*)	407,64 €
Totale imposte e IVA (B)	110,90 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 482 a 0,012500 €/kWh (V7*)	6,03 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 909 a 0,012500 €/kWh (V7*)	11,36 €
IVA 22% su imponibile di euro 425,03	93,51 €
Totale Bolletta	518,54 €

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



CONTATTI UTILI

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



AUTOLETTURA

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



QUALCHE DUBBIO?

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

OGNI TUO DATO È IMPORTANTE!



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

Puoi farlo in 2 modi:

- Entra in Area Clienti Business su enel.it
- Chiama il numero verde gratuito 800.900.860

Inquadra il QR Code.



*** Duplicato ***

FORNITORE

Elettrosistemi S.r.l.
 P.IVA: IT01171330051
 C.F.: 01171330051
 Via Norto 9
 14048 - Montegrosso d'Asti (AT) - IT
 elettrosistemi@fatturazione-digitale.it

STABILE ORGANIZZAZIONE
 Corso Torino 26/A
 14100 - Asti (AT) - IT

CLIENTE

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

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	IMPIANTO ELETTRICO Cod.tipo: ELT, Cod.valore: ELT	1 NR	390,00 €	-	390,00 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA D'ALBA	IT23X0853010305000600162445	ICRAITRRE QO	19/12/2019	413,40 €

Beneficiario: ELETTROSISTEMI SRL

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RITENUTA
Ritenuta pers.giurid., Aliquota ritenuta 4% su 100% dell'imponibile, Causale pagamento Z

DATI AGGIUNTIVI

CAUSALE DOCUMENTO
 Descrizione causale: Fornitura del materiale e della mano d'opera per l'installazione dell'impianto elettrico a servizio dell'irrigazione giardino. Materiale di uso e consumo.

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	390,00 €	39,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	390,00 €
Totale imponibile	390,00 €
Totale IVA	39,00 €
Totale documento	429,00 €
Importo ritenuta acconto	-15,60 €

Netto a pagare 413,40 €



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*
D200058004

data di emissione
27.03.2020

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla Fattura Elettronica gas

Periodo di riferimento
da **26 Gennaio 2020**
a **29 Febbraio 2020**

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

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.04.2020

data fine periodo autolettura: 30.04.2020

prossima fatturazione prevista: 28.04.2020

Totale fattura

919,15 €

di cui IVA **165,68 €**

(iva 22% = 165,61 € su imponibile di 752,77 €)

(iva 10% = 0,07 € su imponibile di 0,70 €)

Consumo gas

1.502 smc



919,15 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **26 Maggio**

con bollettino postale allegato

Contatti

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



Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa
02.444130 da rete mobile



Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999
A cura di: ITALGAS RETI SPA



Mail e corrispondenza

serviziograndiclienti@enigaseluce.com
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62
oppure al num. 02 52039888



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*
D200038116

data di emissione
28.02.2020

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla Fattura Elettronica gas

Periodo di riferimento
da **26 Dicembre 2019**
a **31 Gennaio 2020**

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

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.03.2020

data fine periodo autolettura: 31.03.2020

prossima fatturazione prevista: 27.03.2020

Totale fattura

1.255,79 €

di cui IVA **199,39 €**

(iva 22% = **171,87 €** su imponibile di 781,23 €)

(iva 10% = **27,52 €** su imponibile di 275,17 €)

Consumo gas

2.058 smc



1.255,79 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il 28 Aprile

con bollettino postale allegato

Contatti

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



Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa
02.444130 da rete mobile



Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999
A cura di: ITALGAS RETI SPA



Mail e corrispondenza

serviziograndiclienti@enigaseluce.com
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62
oppure al num. 02 52039888



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*
D200074862

data di emissione
28.04.2020

numero cliente
605 462 969 292

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

(R) (P) B.B. 26/05/2020



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas



FTTAU6J4 0043 000089 GIPA/C/TIME/0110/2013
ID:VB7SE00088
DCOPI1319

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

Periodo di riferimento
da **24 Febbraio 2020**
a **31 Marzo 2020**

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

329,45 €

di cui IVA **59,41 €**
(iva 22% = **59,41 €** su imponibile di 270,04 €)
(iva 10% = **0,00 €** su imponibile di 0,00 €)

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.05.2020
data fine periodo autolettura: 31.05.2020
prossima fatturazione prevista: 28.05.2020

Consumo gas

733 smc



329,45 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il 29 Giugno
con bollettino postale allegato

Contatti

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



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



Servizio clienti
800.900.400 da rete fissa
02.444130 da rete mobile



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



Mail e corrispondenza
serviziograndiclienti@enigaseluce.com
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



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



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*
D200017151

data di emissione
31.01.2020

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas



BOLLETTINO
27/03/2020
GIPA/C/IME/0110/2013
ID:DSEA2WERFOK
DCOPI0778



F40ASXPS 0044 000082

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

Periodo di riferimento
da **25 Novembre 2019**
a **31 Dicembre 2019**

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

1.037,21 €

di cui IVA **187,04 €**

(iva 22% = 187,04 € su imponibile di 850,17 €)

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

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.02.2020

data fine periodo autolettura: 29.02.2020

prossima fatturazione prevista: 29.02.2020

Consumo gas

1.673 smc



1.037,21 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il **31 Marzo**

con bollettino postale allegato

Contatti

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



Servizi online

<https://aziende.enigaseluce.com>



Servizio clienti

800.900.400 da rete fissa
02.444130 da rete mobile



Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999
A cura di: ITALGAS RETI SPA



Mail e corrispondenza

serviziograndiclienti@enigaseluce.com
C.P. 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



Servizio clienti - fax

Fax 800 91 99 62
oppure al num. 02 52039888





Eni
gas e luce
SpA

(A) 9/01/2020

rif. fattura*
D190245357

data di emissione
20.12.2019

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas

ID: DAPZ8HV087V



P019 TORINO S0038 B0114
1Z8HV 10651
DCOPI0773 GIPA/C/TIME0110/2013

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

(P) (R)

Periodo di riferimento
da **26 Ottobre 2019**
a **30 Novembre 2019**

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

752,68 €

di cui IVA **135,73 €**

(iva 22% = 135,73 € su imponibile di 616,95 €)

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

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.12.2019

data fine periodo autolettura: 31.12.2019

prossima fatturazione prevista: 31.01.2020

Consumo gas

1.168 smc



752,68 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il 18 Febbraio

con bollettino postale allegato

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Versamento -

BancoPosta

Eni
gas e luce
SpA

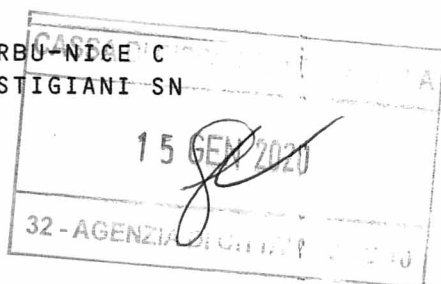


sul C/C n. **13533104** di Euro **752,68**

CODICE IBAN *****

intestato a:
Eni gas e luce SpA

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



Scadenza
18/02/2020

Riferimento Fattura

D190245357



Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999

A cura di: ITALGAS RETI SPA

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



18

00,00 iv. - Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
namento di Eni SpA - Società con unico socio.

QS - Pag. 1



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*
D190226946

data di emissione
29.11.2019

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas

(P) (R)

Periodo di riferimento
da **25 Settembre 2019**
a **31 Ottobre 2019**



ID: DAPYRJB09EX

P020 TORINO S0044 B0278
1YRJB 12201
DCOPI0773 GIPA/C/TIME0110/2013

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

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

157,94 €

di cui IVA **28,48 €**
(iva 22% = 28,48 € su imponibile di 129,46 €)
(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.12.2019
data fine periodo autolettura: 31.12.2019
prossima fatturazione prevista: 19.12.2019

Consumo gas

242 smc



157,94 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il 28 Gennaio

con bollettino postale allegato

LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

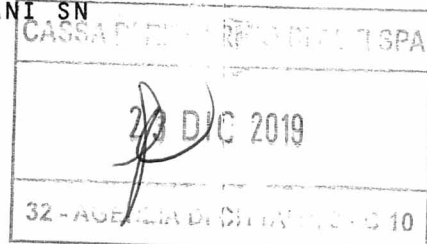
BancoPosta

Eni
gas e luce
SpA

€ sul C/C n. **13533104** di Euro **157,94**
CODICE IBAN *****

intestato a:
Eni gas e luce SpA

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



Scadenza
28/01/2020
Riferimento Fattura
D190226946

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



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



Eni
gas e luce
SpA

(P)(R)

ref. fattura*
D190205267

data di emissione
29.10.2019

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas



ID: DAPY3J807VV
P019 TORINO S0040 B0122
1Y3J8 10219
DCOPI0773 GIPAC/TIME0110/2013

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

Periodo di riferimento
da **26 Agosto 2019**
a **30 Settembre 2019**

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

114,79 €

di cui IVA **20,70 €**
(iva 22% = 20,70 € su imponibile di 94,09 €)
(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

I miei pagamenti

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

Consumo gas

159 smc



114,79 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il **30 Dicembre**

con bollettino postale allegato

data inizio periodo autolettura: 24.11.2019
data fine periodo autolettura: 30.11.2019
prossima fatturazione prevista: 29.11.2019

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

Eni
gas e luce
SpA

€ sul C/C n. **13533104** di Euro **114,79**
CODICE IBAN *****

intestato a:
Eni gas e Luce SpA

eseguito da: **CONDOMINIO BURBU-NICE C**
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI SN
14100 ASTI AT

Scadenza
30/12/2019
Riferimento Fattura
D190205267

NOV 2019
32-A



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

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

388



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*

D190184295

data di emissione

27.09.2019

numero cliente

605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas

Periodo di riferimento
da **26 Luglio 2019**
a **31 Agosto 2019**

(P) (R)



ID: DAPXHF507OY

P020 TORINO S0037 B0123
1XHF5 9970
DCOPI0773 GIPAC/TIME0110/2013

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

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

87,49 €

di cui IVA **15,78 €**
(iva 22% = 15,78 € su imponibile di 71,71 €)
(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.10.2019
data fine periodo autolettura: 31.10.2019
prossima fatturazione prevista: 29.10.2019

Consumo gas

130 smc



87,49 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il **26 Novembre**

con bollettino postale allegato

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

Eni gas e luce SpA

€ sul C/C n. **13533104** di Euro **87,49**

CODICE IBAN *****

intestato a:
Eni gas e luce SpA

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

Scadenza
26/11/2019

Riferimento Fattura
D190184295

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
10. OTT 2019
32 - AG. DI CITTÀ N. 3 C.F.

POSTALE



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



Eni
gas e luce
SpA

rif. fattura*

D190161069

data di emissione

30.08.2019

numero cliente

605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas

Periodo di riferimento
da **25 Giugno 2019**
a **31 Luglio 2019**

(P) (R)

ID: DAPWP7G07IP



P019 TORINO S0037 B0113
1WP7G 9745
DCOPI0773 GIPAC/TIME0110/2013

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

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

100,54 €

di cui IVA **18,13 €**

(iva 22% = 18,13 € su imponibile di 82,41 €)

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

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.09.2019

data fine periodo autolettura: 30.09.2019

prossima fatturazione prevista: 27.09.2019

Consumo gas

153 smc



100,54 €

Entro quando devo pagare?

Entro il 29 Ottobre

con bollettino postale allegato

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

Eni
gas e luce
SpA



sul C/C n. **13533104** di Euro **100,54**

CODICE IBAN **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** *

intestato a:

Eni gas e luce SpA

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

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

02/10/2019

32 - AGENZIA DI CREDITO 3 - C 10

Scadenza

29/10/2019

Riferimento Fattura

D190161069

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



Pronto intervento gas

num. verde 800.900.999

A cura di: ITALGAS RETI SPA

38

300,00 iv. - Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
inamento di Eni SpA. - Società con unico socio.

QS - Pag.



Eni
gas e luce
SpA

(A) 19/08/19

rif. fattura*
D190140193

data di emissione
30.07.2019

numero cliente
605 462 969 292

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



Documentazione allegata alla
Fattura Elettronica
gas

(P) (R)



ID: DAPW43A07GL

P019 TORINO S0037 B0118
1W43A 9669
DCOPI0773 GIPAC/TIME0110/2013

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

Periodo di riferimento
da **26 Maggio 2019**
a **30 Giugno 2019**

La mia fornitura

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

Contratto intestato a

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

Totale fattura

128,88 €

di cui IVA **23,24 €**
(iva 22% = 23,24 € su imponibile di 105,64 €)
(iva 10% = 0,00 € su imponibile di 0,00 €)

I miei pagamenti

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

data inizio periodo autolettura: 24.08.2019
data fine periodo autolettura: 31.08.2019
prossima fatturazione prevista: 30.08.2019

Consumo gas

192 smc



128,88 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il 30 Settembre

con bollettino postale allegato

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Eni
gas e luce
SpA

€ sul C/C n. **13533104** di Euro **128,88**
CODICE IBAN *****

BancoPosta

intestato a:
Eni gas e luce SpA

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

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

20 AGO 2019

032 - AGENZIA DI CITTA' N. 3 - C 19

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



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

MA-GI di Nosenzo Emanuela

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62A479X

ma-giimpresa@virgilio.it

FATTURA n. 41

a saldo vs. ordine

in conto

ri 29062020

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE


CODICE FISCALE CLIENTE

S CONDOMINIO BURBUNIC C.

VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI

92071710054

14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Polizia scale (MAG-GIU)			470
					2
		Sogg. in regime forfettario ex Art.1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014			

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

472

pagato 1/7/20

MA-GI di Nosenzo Emanuela

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma.gi.impresa@virgilio.it

FATTURA n. 60

a saldo vs. ordine

in conto

di 28082018


RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

S CONDOMINIO BORBONICO
VIA ATTEM AZZURRI ASTIGIANI
92071710054
14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		pozie scale (LUG - AGO)			460
					2
		Sogg. in regime forfettario ex Art.1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014			
			IMPONIBILE		
			IVA _____ %		
			NON IMPONIBILE O ESENTE ART. _____		
			TOTALE €		462

Suffi 6371C3033

3/09/19

MA-GI di Nosenzo Emanuela

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

FATTURA n. 75

a saldo vs. ordine

in conto

ii 28102019

RIFERIMENTI


CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

S CONDOMINIO BORBONICO "C"
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI
32071710054

14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		POLIZIA SCALE (SETT - OTT)			460
					2
		Sogg. in regime forfettario ex Art.1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014			
			IMPONIBILE		
			IVA ____ %		
			NON IMPONIBILE O ESENTE ART. _____		
			TOTALE €		462

6371C3033

9/11/19

1

MA-GI di Nosenzo Emanuela

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

FATTURA n. 93

a saldo vs. ordine

in conto

il 23/12/2019

RIFERIMENTI

(P) (R)

CONSEGNA

S CONDOMINIO BURBOWICE C
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI
92071710054

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

14100 ASTI

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

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

462

(P) 23/12/19

MA-GI di Nosenzo Emanuele

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

Nosenzo Emanuele

FATTURA n. 13a saldo vs. ordine
in conto

li 27 02 2020

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

SCONDOMINIO BORBONICE C.
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI
92071710054

14100 ASTI

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

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

462

 6371C3033

P 03/03/2020

1

MA-GI di Nosenzo Emanuele

Via Valledolmo, 16 - 14100 ASTI (AT)

P.IVA 01647240058

C.F. NSN MNL 76D62 A479X

ma-gi-impresa@virgilio.it

Nosenzo Emanuele

FATTURA n. 36

a saldo vs. ordine

in conto

di 06/05/2020

P B

RIFERIMENTI


CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

S CONDOMINIO BORBONICE C
VIA ATLETIAZZURRI ASTIGIANI
92071710056

14100 ASTI

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		puiziescale (MA-APR)			350
					2
		Sogg. in regime forfettario ex Art.1 comma da 111 a 113 Legge n. 208/15 Prestazione non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'Art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014			

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

362

 6371C3033

P 8/05/2020 1



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.

29/07/19



Il suo codice cliente è : 90992

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intestazione Contratto

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

(P) (R)

MBPA/S/0090/2015 - DCOPI0552 - CP TORINO 03348 - fatture

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

Fattura N° 2019/00018687 del 09/07/2019

Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SDI

Periodo di fatturazione: QUADRIMESTRALE FINO AL
31/05/2019

Bolletta di Conguaglio su consumi rilevati

Questa fattura si riferisce all'utenza sita in:

Via Atleti Azzurri Astigiani 16 - ASTI

Totale da pagare : € 704,76

Scadenza pagamento : 12/08/2019

Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

Pagamenti delle bollette precedenti:

Pagamenti regolari

RIEPILOGO IMPORTI

Quota fissa	€	179,52
Acquedotto	€	237,79
Fognatura	€	56,31
Depurazione	€	150,16
Oneri perequazione	€	16,98
Addebiti/accrediti diversi	€	-0,07
IVA 10% su imponibile di € 640,69	€	64,07
Totale Servizio Idrico	€	704,76
Totale Bolletta	€	704,76
Totale da Pagare	€	704,76

SPECIFICHE CONTRATTUALI

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

LETTURE E CONSUMI

Data lettura	Letture mc	Consumo mc	Modalità	Giorni	Tipo lettura
31/01/2019	1536	0	Rilevata		N
14/02/2019	1593	57	Rilevata	14	N
07/03/2019	1656	63	Autolettura	21	N
31/05/2019	1921	265	Autolettura	85	N

Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo mc. 385
Consumo fatturato mc. 385

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



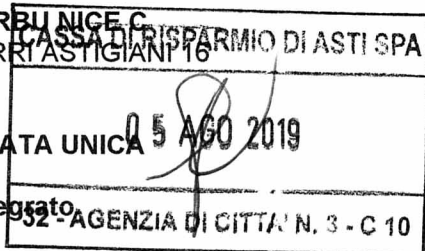
sul C/C n. 28806289 di Euro

704,76



Intestato a:
ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA

Eseguito da: **CONDOMINIO BURBU NICE C**
Residente in: **VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16**
14100 ASTI AT
Codice Utente: 90992
Fattura N°: **2019/00018687 - RATA UNICA**
Data Fattura: 09/07/2019
Servizio: **Servizio Idrico Integrato**
Scadenza: 12/08/2019
Periodo: **FINO AL 31/05/2019**



Conto di depurazione: Attivo
sul sito internet: www.asp.asti.it e al n. 800086190

€ 403,20
Delibera AEEG 86/2013/R/IDR e s.m.i.

e Pagamenti
clienti e come indicato in informazioni per l'Utenza

inoltre:
inviare tramite inoltro scritto alla Sede ASP; tel: 0141.434612
mi@asp.asti.it - asp.asti@pec.it - tel: 800086190

per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)
il documento sono riportate le eventuali comunicazioni

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



23744033480710

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

Il suo codice cliente è : 90992

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intestazione Contratto

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

(P) (R)

MBPA/S/0090/2015 - DCOPI0552 - CP TORINO 03387 - fatture

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

Fattura N° 2019/00025386 del 19/10/2019

Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SDI

Periodo di fatturazione: QUADRIMESTRALE FINO AL
 30/09/2019

Bolletta mista di Conguaglio e Acconto

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

Totale da pagare : € 1.104,72

Scadenza pagamento : 22/11/2019

Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

Pagamenti delle bollette precedenti:

Pagamenti regolari

RIEPILOGO IMPORTI

Quota fissa	€	182,51
Acquedotto	€	473,62
Fognatura	€	87,76
Depurazione	€	234,01
Oneri perequazione	€	26,42
Addebiti/accrediti diversi	€	-0,03
IVA 10% su imponibile di € 1.004,29	€	100,43
Totale Servizio Idrico	€	1.104,72
Totale Bolletta	€	1.104,72
Totale da Pagare	€	1.104,72

SPECIFICHE CONTRATTUALI

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

LETTURE E CONSUMI

Data lettura	Letture mc	Consumo mc	Modalità	Giorni	Tipo lettura
31/05/2019	1921	0	Autolettura		N
13/06/2019	1962	41	Rilevata	13	N
13/06/2019	1962	0	Rilevata		N
30/09/2019	2521	559	Stimata	109	M

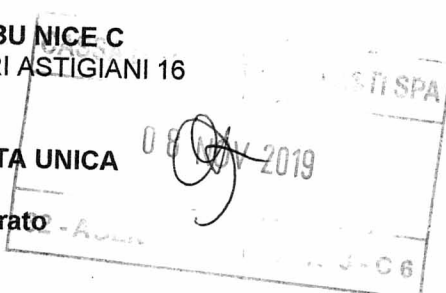
Vedi ulteriori letture nel dettaglio bolletta.

Consumo effettivo mc. 41
 Consumo stimato mc. 559
Consumo fatturato mc. 600
 Consumi stimati prec. fatt. mc. 0
 Consumo medio annuo 2019 mc. 1872

Intestato a:

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA

Eseguito da: **CONDOMINIO BURBU NICE C**
 Residente in: **VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16**
 14100 ASTI AT
 Codice Utente: 90992
 Fattura N° **2019/00025386 - RATA UNICA**
 Data Fattura: 19/10/2019
 Servizio: **Servizio Idrico Integrato**
 Scadenza: 22/11/2019
 Periodo: **FINO AL 30/09/2019**



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

o di depurazione: **Attivo**
 sito internet: www.asp.asti.it e al n. 800086190

03,20
 bera AEEG 86/2013/R/IDR e s.m.i.

pagamenti
 enti e come indicato in informazioni per l'Utenza

inoltrati:
 mi tramite inoltro scritto alla Sede ASP; tel: **0141.434612**
 i@asp.asti.it - asp.asti@pec.it - tel: 800086190

per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)
 imento sono riportate le eventuali comunicazioni



17036033874510



ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

(P) (R)

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.

(A) 11/03/2020



Sistema Qualità Certificato

Il suo codice cliente è : 90992

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

MBPA/S/0090/2015 - DCOPI0552 - CP TORINO 03410 - fatture

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

Fattura N° 2020/00005919 del 25/02/2020
Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SDI

Periodo di fatturazione: QUADRIMESTRALE FINO AL
31/01/2020
Bolletta di Conguaglio su consumi rilevati

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

Totale da pagare : € 241,90

Scadenza pagamento : 27/03/2020
Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

Pagamenti delle bollette precedenti:
Pagamenti regolari

RIEPILOGO IMPORTI

Quota fissa	€	259,70
Acquedotto	€	406,41
Fognatura	€	100,92
Depurazione	€	269,11
Oneri perequazione	€	32,40
Acconti bollette precedenti	€	-848,61
Addebiti/accrediti diversi	€	-0,02
IVA 10% su imponibile di € 219,91	€	21,99
Totale Servizio Idrico	€	241,90
	€	241,90
	€	241,90

SPECIFICHE CONTRATTUALI

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

LETTURE E CONSUMI

Data lettura	Letture	Consumo	Modalità	Giorni	Tipo lettura
	mc	mc			
13/06/2019	1962	0	Rilevata	123	N

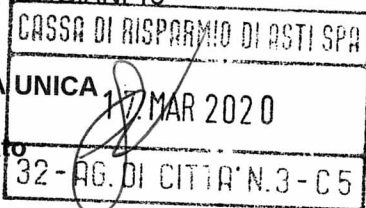
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 28806289 di Euro 241,90

Intestato a:
ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA

Eseguito da: **CONDOMINIO BURBU NICE C**
Residente in: **VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 16**
14100 ASTI AT
Codice Utente: 90992
Fattura N°: **2020/00005919 - RATA UNICA**
Data Fattura: 25/02/2020
Servizio: **Servizio Idrico Integrato**
Scadenza: 27/03/2020
Periodo: **FINO AL 31/01/2020**



nto di depurazione: **Attivo**
ul sito internet: www.asp.asti.it e al n. 800086190

€ 403,20

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE Delibera AEEG 86/2013/R/IDR e s.m.i.



ie Pagamenti
o clienti e come indicato in informazioni per l'Utenza.

ere inoltrati:
eclami tramite inoltre 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

Telefono: 800086190 - fax: 0141/434666
mail: info@asp.asti.it - utenze@pec.asp.asti.it
web: www.asp.asti.it

19057034100510

DO COME SCONTRINO FISCALE POS - NON VALIDO COME SCONTRINO FISCALE POS

PAGOBANCOMAT
PAGOBANCOMAT
ACQUISTO

ello S.N.C.
sa e Servello Maurizio

Sede: Via Artom 22/A - 14100 ASTI
Tel. 0141.436906 - Fax 0141.356554
C.F. e P. IVA e Reg. Impr. Asti 01213690058
R.E.A. AT97375
E-mail: servellosnc@alice.it

SERVELLO SNC DI SERVELLO
ASTI

Eser. 315767900004
A.I.I.C. 00000008530
DATA 07/05/20 ORA 10:08
TML 85306314 STAN 000124
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 844564 OPER. 000146
Pagobancomat C-Less
A.ID 00000001410001 APPL PagobANCOMAT
ATC 002A TCC 360 TT 00 TrCC 978 UN 94FEZDAF
TVR 000000400000 A.R.Q.C. 4188881048601B38
IAO 13010AAAF08E000000000000000000000000000000000000

UNICE C
RRI ASTIGIANI
AT

(P) (R)

DESTINAZIONE MERCE

CONDOMINIO BURBUNICE C
VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI
14100 ASTI

CODICE FISCALE CLIENTE
L710054

DOCUMENTO
FATTURA IMMEDIATA

TIPO NUMERO DATA
16 20V2000211 7/05/20

BANCA D'APPOGGIO

MENTO CONTANTI

DEPOSITO EMITTENTE

CAUSALE TRASPORTO
VENDITA

IMPORTO € 40,02

--- COPIA CLIENTE ---
Transazione eseguita

Grazie e arrivederci
BANCA D'ALBA

SEDE

DESCRIZIONE

COD/GRP

U.M.

QUANTITÀ

PREZZO

SCONTO

IMPOI

VALUECLA75 7,5W/840 230V FIL E27FS0544225 NR 8,0 4,1000 32,

Valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art 21

Dpr 633/72, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti. Il documento originale in formato elettronico è stato inviato tramite il SDI come previsto dalla normativa vigente

SERVELLO

VERIFICA

NOTE

N. COLLI

PESO KG.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A MEZZO

PORTO

VETTORI

A VISTA

DESTINATARIO

PORTO FR

RITIRO

FIRMA

TOTALE MERCE

SCONTO INCONDIZIONATO

SCONTO CASSA

TRASPORTO

BOLLI

VARIE

IMPONIBILE IVA

32,80

22

IVA - TITOLO ESENZIONE

7,22

SCADENZE

7/05/20

CONSEGNA

*07/05/20

10:00

TOTALE DOCUMENTO

40,02

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ON

(P) 7/05/20

DOCUMENTO DI TRASPORTO D.t. (D.P.R. del 14/8)

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ZIONI DI VENDITA - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino - 3. In caso di ritardo nel pagamento doc
nura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti - 4. Per ogni controversia e competente il Foro di competenza - SALVO VOSTRA DIVERSA COMUNICAZIONE SI INTENDE CONFERMATO IL VOSTRO NUMERO DI P.