



## RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

### Anagrafica

Denominazione sociale CENTRO AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE VERBANO CUSIO OSSOLA  
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CON FINALITA' DI UTILITA' SOCIALE

C.F. dell'Ente 93014670033

con sede nel Comune di DOMODOSSOLA prov VB

CAP 28845 via VIA GIOVANNI MAURO, 47

telefono 0324243492 fax 0324243492 email auservco@gmail.com

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale OSVALDO MOTTA C.F. MTTSLD48M31L746F

### Rendiconto anno finanziario 2020

Data di percezione del contributo 29/12/2021

IMPORTO PERCEPITO 10.251,30 EUR

■ 1. Risorse umane \_\_\_\_\_ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

■ 2. Costi di funzionamento 1.537,70 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

■ 3. Acquisto beni e servizi \_\_\_\_\_ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

■ 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 8.713,60 EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

■ 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario \_\_\_\_\_ EUR

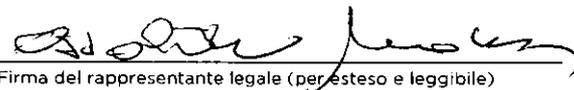
■ 6. Accantonamento \_\_\_\_\_ EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE 10.251,30 EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.**

Domodossola, Li 28/06/2022

  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC [dgter.zosettore.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgter.zosettore.div1@pec.lavoro.gov.it) - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.



Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

2

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC [dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it) - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.



Verbano  
Cusio  
Ossola

**CENTRO AUUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE V.C.O.**

**C.F.: 93014670033**

**Via G. Mauro, 47 - 28845 DOMODOSSOLA (Vb)**

**Tel.: 0324243492 - Cell.: 3665831998**

**e-mail: auservco@gmail.com**

**RELAZIONE AL RENDICONTO 5X1000 A.F. 2020**

Nell'anno 2021 all'Associazione Centro Auser Volontariato Provinciale Onlus del Verbano Cusio Ossola sono stati erogati complessivi Euro 10.251,30 relativi alla destinazione del cinque per mille della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno finanziario 2020, percepito il giorno 29 Dicembre 2021 da Auser Piemonte Onlus (C.F.97698310014)

La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

Parte di tali somme, pari a Euro 1.537,70 è stata impiegata dal Centro Auser Volontariato Provinciale V.C.O., che effettua attività di coordinamento e collegamento delle sedi affiliate presenti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, per costi di funzionamento per Euro 868,87 quota parte delle spese trimestrali di affitto, pulizia esterna sede e rinnovo contratto; Euro 166,05 per spese telefoniche, Euro 408,15 quota parte assicurazione automezzo Dacia Lodgy, Euro 94,63 per spese di gestione sito internet [www.auserprovincialevco.it](http://www.auserprovincialevco.it).

Le spese sono effettuate per la realizzazione delle attività istituzionali quali: manifestazioni, assemblee annuali, direttivi, visite sedi affiliate, convocazioni direttivi regionali, consigli delle province, incontri con enti istituzionali, ASL, prefettura, iniziative di aggregazione, educazione permanente, nel rispetto di tutte le norme sanitarie emesse per il contenimento delle pandemia di COVID 19..

Tutti gli importi ricevuti ed erogati presenti in questa relazione, sono stati pubblicati sul sito Internet di AUUSER Provinciale VCO all'indirizzo: [www.auserprovincialevco.it](http://www.auserprovincialevco.it)

Sono stati erogati Euro 8.713,71 alle varie Auser locali affiliate ai sensi della propria finalità istituzionale.

**L'Auser Verbania** Nell'anno 2021 l'associazione Auser Volontariato "Auser Verbania" Via Renco C/O Centro Sociale Cap.28923 Trobaso Verbania, C.F. 93027450035 ha beneficiato di complessivi Euro 1.248,64 in data 30/12/2021, mediante bonifico bancario, relativi alla destinazione del cinque per mille della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno finanziario 2020, percepito dal Centro Auser Provinciale VCO Volontariato (CF 93014670033). La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

**L'Auser Cusio** Nell'anno 2021 l'associazione Auser Volontariato "Auser Cusio" Via Manzoni 52/B Cap.28887 di Omegna C.F.: 93027290035 ha beneficiato di complessivi Euro 2.336,16 in data 30/12/2021, mediante bonifico bancario, relativi alla destinazione del cinque per mille della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 2020, percepito dal Centro Auser Provinciale VCO Volontariato (CF 93014670033). La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

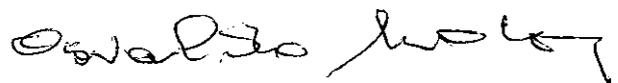
**L'Auser Ossola** Nell'anno 2021 l'associazione AUSER VOLONTARIATO AUSER OSSOLA di Villadossola (VB) ha beneficiato di complessivi Euro 2.161,61, versati con bonifico bancario in data 30/12/2021, relativi alla destinazione del cinque per mille della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 2020, percepito dal Centro Auser Provinciale (C.F.93014670033) La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

**L'Auser Domodossola** Nell'anno 2021 l'associazione Auser Volontariato Domodossola con sede in via G. Mauro, 47 Domodossola (Vb) ) ha beneficiato di complessivi Euro 2.967,19 versati con bonifico bancario in data 30/12/2021, relativi alla destinazione del cinque per mille della dichiarazione dei redditi persone fisiche dell'anno 2020, percepito dal Centro Auser Provinciale (C.F.93014670033) La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

Domodossola, 31 Maggio 2022

firma del legale rappresentante

Il Presidente  
Oswaldo Motta



Data di scadenza 18/12/2021  
 Codice fiscale MTTSLD48M31L746F Sesso M  
 Nome COGNOME MOTTA  
 Luogo di nascita VERBANIA  
 Provincia NO  
 Data 31/08/1948  
 Dati sanitari regionali  
**REGIONE**

Cognome ..... MOTTA .....  
 Nome ..... OSVALDO .....  
 nato il ..... 31/08/1948 .....  
 (atto n. .... 262 P. .... I. S. .... A. .... )  
 a ..... VERBANIA (..... (NO) ..... )  
 Cittadinanza ..... ITALIANA .....  
 Residenza ..... CRODO .....  
 Via ..... CASE SPARSE ALPIANO SUPERIORE n. 7 .....  
 Stato civile ..... = .....  
 Professione ..... PENSIONATO .....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura ..... cm.175 .....  
 Capelli ..... CASTANI .....  
 Occhi ..... MARRONI .....  
 Segni particolari .....  
 ..... N.N. ....

Firma del titolare *Osvaldo*  
 CRODO ..... 24/08/2015 .....  
 Il SINDACO  
 Funzionario incaricato  


MTTSLD48M31L746F SSN-MIN SALUTE - 500001  
 OSVALDO  
 MOTTA  
 31/08/1948  
 TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Data scadenza 31/08/2025  
  
 AX 0013487  
 IPZS.S.A. - OCY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI CRODO  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° AX 0013487  
 DI MOTTA OSVALDO

5

MANTELLINI IDA

La invito a versare mediante accredito sul conto corrente in essere presso CREDIT AGRICOLE di Domodossola sul c/c 352477/82 quanto sotto specificato

Locazione dal 01-10-21 al 31-12-21

BOX

SPESE PULIZIA

LUCE SCALE

ACQUA POTABILE

ACQUE REFLUE

NOME VOLONTARIO

CENTRO AUSER *prov. V.C.O.*  
VIA MAURO 47  
DOMODOSSOLA

Scadenza 10-10-21

€	<u>900,00</u>
€	<u>180,00</u>
€	<u>100,00</u>
€	<u>15,00</u>
€	<u>10,00</u>
€	<u>17,00</u>
€	

TOTALE € 1.222,00

**Centro Auser Provinciale VCO**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20.20 e 611.00

6

 **SERVIZI BANCARI  
Bonifico europeo unico****LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20211011BOSBE459489410 - Data ordine 11.10.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**

Ordinante

**Centro Auser Provinciale V.C.O**Beneficiario  
**Mantellini Ida**

Via Baracca-Domodossola-Italia

Banca

**Credit Agricole Italia - Domodossola - Via Col. A. Binda, 25**

IBAN

**IT74 R062 3045 3620 0003 5247 782**

BIC/SWIFT

**CRPPIT2P399**

RN

**0306930845283401484575045360IT**Data regolamento  
**12.10.2021**Data contabile ordinante  
**11.10.2021**Data valuta ordinante  
**11.10.2021**

Descrizione - Causale

**locazione dal 1-10 al 31-12-21 900- box 180- pulizia 100-  
luce scale15- acqua potabile 10-acque reflue 17. box**

Debitore effettivo

Creditore effettivo

Identificativo bonifico

Tipologia

Importo

**1.222,00 Euro**

Commissioni

**1,03 Euro**

Totale operazione

**1.223,03 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 11.10.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 11.10.2021 cliccando su

❶ L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

❷ Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Fisc. 93014670033

Utilizzo 5x1000

anno finanziario 20.20... e 6.11.00



**SERVIZI BANCARI**

**Saldo e movimenti conto corrente**

Movimenti dal 01.09.2021 al 07.12.2021 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
10.09.2021	09.09.2021	Beu Tramite Internet Banking 0121090932866770 Notprovided0306929933489805484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Osvaldo Mottaattiv? Sul Territorio	83,00	
10.09.2021	09.09.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306929933489805484575045360it Notprovided	1,03	
22.09.2021	22.09.2021	Pagamento Aduie Cod. Disp.:0121090302ds38 Nome:Vodafone Italia S P A - Mandato:93014670033	80,59	
24.09.2021	24.09.2021	Pagamento Aduie Cod. Disp.:012109150anbi7 Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071351176409t	32,18	
27.09.2021	27.09.2021	Pagamento Aduie Cod. Disp.:012109160c0wsd Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071350375749t	77,84	
27.09.2021	27.09.2021	Pagamento Aduie Cod. Disp.:012109170crtzo Nome:Fastweb Spa -Mandato:3f3811a11336521	49,96	
04.10.2021	30.09.2021	Competenze Di Chiusura	19,25	
06.10.2021	06.10.2021	Beu Tramite Internet Banking 01211006006495010306930676655012484575045360itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Hotel Genioprenotazione 6 Camere Singole Notte 7-10-21x Congresso A user Regionale	586,80	
06.10.2021	06.10.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306930676655012484575045360it0121100600649501	0,50	
11.10.2021	11.10.2021	Beu Tramite Internet Banking 0121101105573210 Notprovided0306930845283401484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Mantellini Idalocazione.Dal 1-10 Al 31-12-21 900- Box18 0- Pulizia 100- Luce Scale15- Acquapotabile 10-Acque Reflue 17...Box	1.222,00	
11.10.2021	11.10.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306930845283401484575045360it Notprovided	1,03	
25.10.2021	25.10.2021	Pagamento Aduie Cod. Disp.:01211019030nj1 Nome:Fastweb Spa -Mandato:3f3811a11336521	49,96	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>			<b>+26.456,80</b>	

28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014870033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20.20. € 264,00

8

MANTELLINI IDA

La invito a versare mediante accredito sul conto corrente in essere presso CREDIT AGRICOLE di Domodossola sul c/c 352477/82 quanto sotto specificato

Locazione dal 01-07-21 al 30-09-21

BOX

SPESE PULIZIA

LUCE SCALE

CENTRO AUSER  
VIA MAURO 47  
DOMODOSSOLA

prov. V.C.O

Scadenza

10-07-21

€ 900,00

€ 180,00

€ 100,00

€ 15,00

TOTALE €

1.195,00

PR 74

**Centro Auser Provinciale VCO**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20...20 € 257,87

9

 **SERVIZI BANCARI**  
**Bonifico europeo unico**

**LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20210709BOSBE657966330 - Data ordine 12.07.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**

Ordinante  
**Centro Auser Provinciale V.C.O**

Beneficiario  
**Mantellini Ida**

Via Baracca-Domodossola-Italia

Banca  
**Credit Agricole Italia - Domodossola - Via Col. A. Binda, 25**

IBAN  
**IT74 R062 3045 3620 0003 5247 782**

BIC/SWIFT  
**CRPPIT2P399**

TRN  
**0306928345938312484575045360IT**

Data regolamento  
**13.07.2021**

Data contabile ordinante  
**12.07.2021**

Data valuta ordinante  
**12.07.2021**

Descrizione - Causale  
**locazione dal 01/7 al 30/9/21—900,00 box 180,00, spese  
pulizia 100,00, luce scale 15,00**

Debitore effettivo

Creditore effettivo

Identificativo bonifico

Tipologia

Importo  
**1.195,00 Euro**

Commissioni  
**1,03 Euro**

Totale operazione  
**1.196,03 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 12.07.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 12.07.2021 cliccando su

ⓘ L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

ⓘ Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033

Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 2020... € 257,87

*10*

SERVIZI BANCARI  
**Saldo e movimenti conto corrente**

**Vuoi risparmiare? Abilita la Rendicontazione Online!**

Movimenti dal 01.07.2021 al 29.07.2021 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>				<b>+29.843,50</b>
02.07.2021	30.06.2021	Competenze Di Chiusura	19,25	
		Beu Tramite Internet Banking		
12.07.2021	12.07.2021	0121071235666740 Notprovided0306928345860804484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Osvalko Mottaattiv? Presso Le Ala E Consiglio Dellepr ovince Torino	355,40	
		Beu Tramite Internet Banking		
12.07.2021	12.07.2021	0121071235216176 Notprovided0306928345938312484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Mantellini lidalocazione Dal 01/7al 30/9/21—900,00 .Bo x180,00, Spese Pulizia 100,00, Luce Scale15,00	1.195,00	
		Commiss. Su Beu Internet Banking		
12.07.2021	12.07.2021	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 28345860804484575045360it Notprovided	1,03	
		Commiss. Su Beu Internet Banking		
12.07.2021	12.07.2021	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 28345938312484575045360it Notprovided	1,03	
		Pagamento Aduie		
26.07.2021	26.07.2021	Cod. Disp.:012107200xc9nl Nome:Fastweb Spa -Mandato:3f3811a11336521	49,96	
		Pagamento Aduie		
26.07.2021	26.07.2021	Cod. Disp.:012107150uas8z Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071351176409t	64,97	
		Pagamento Aduie		
26.07.2021	26.07.2021	Cod. Disp.:012107080o43lc Nome:Vodafone Italia S P A - Mandato:93014670033	80,59	
		Pagamento Aduie		
27.07.2021	27.07.2021	Cod. Disp.:012107190wde4 Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071350375749t	85,68	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+27.990,59</b>

- ❗ Gli importi segnalati con il simbolo ❗ non sono disponibili
- ℹ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ℹ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ℹ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ℹ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti a Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

**Centro Auser Provinciale VCO**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20.20 € **257,87**

9050

Quietanza



#UnMesePerTe

<b>La mia agenzia:</b> DOMODOSSOLA Cod. agenzia: 2716 Telefono: 0324242211 Email: 02716@unipolsai.it Indirizzo: REGIONE NOSERE, 45 28845 DOMODOSSOLA VB Cod. subagenzia: 100 - Produttore: //				
<b>Contraente</b> CENTRO AUSER PROVINCIALE VCO	<b>Targa assicurata</b> EV 755 MW	<b>n° Polizza</b> 1/2716/30/163168728	<b>Effetto polizza</b> 06/02/2021 ore 24:00 <b>Scadenza polizza</b> 06/08/2021 <b>Scadenza prima rata</b> 06/08/2021	<b>Totale da pagare</b> € 407,12  <b>Al netto Voucher</b> <b>#unmeseperte</b> € 31,00

**GARANZIE**

Garanzie prestate	Massimale Somma assicurata	Minimo non indennizzabile/ Franchigia/ Scoperto	Premio lordo annuo al netto delle riduzioni
RCA	Comlessivo per sinistro: € 12.000.000 Per danni alle persone: € 10.000.000 Per danni alle cose: € 2.000.000	//	733,44
Cristalli Riparazione Libera			€ 61,38
Infortuni del conducente con infortuni del conducente Plus			€ 23,85
- Morte	€ 25.000,00		
- Invalidità permanente	€ 25.000,00		
- Rimborso spese mediche da infortunio	€ 1.500,00		
Assistenza "Completa"			€ 31,69
Tutela legale	€ 20.000		€ 16,09
Garanzie accessorie - C.V.T. "Extra"			€ 9,73

<b>TOTALE PREMIO LORDO R.C.A. (al netto di sconti e riduzioni)*</b>	€ 733,44
<b>SCONTO VOUCHER #UNMESEPERTE</b>	- € 62,00
<b>TOTALE PREMIO LORDO R.C.A. (al netto voucher)</b>	€ 671,44
(*) comprensivo degli sconti di: riparazione diretta	
<b>TOTALE PREMIO LORDO C.V.T. (al netto di sconti e riduzioni)</b>	€ 142,74

**PREMI**

Rata alla firma			
Premio netto € 329,93	Imposte € 49,32	Contributo S.S.N. € 27,87	<b>Totale al netto Voucher</b> <b>#unmeseperte</b> € 31,00
			€ 407,12

PROVVIGIONI DI AGENZIA SU PREMIO RCA € 23,31 corrispondenti al 6,94 % del premio lordo RCA.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47  
 28845 DOMODOSSOLA (VB)  
 Cod. Fisc. 93014670033  
 Utilizzo 5x1000  
 anno finanziario 20.20 e 20.21

12

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+33.694,72</b>
29.01.2021	29.01.2021	Cod. Disp.:012101200jn0no Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071351176409t	221,03	X
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
02.02.2021	02.02.2021	0121020201efzz Notprovided: 0306924202373101484575045360itbonifico Da Voi Di sposto A Favore Di:Osvaldo Mottain Sede X Attivit? Diverse	204,90	X
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
02.02.2021	02.02.2021	Beneficiari Diversi - Commissioni0306924202373101484575045360it Notprovided	1,03	X
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
09.02.2021	09.02.2021	0121020909b2jo Notprovided: 0306924368153506484575045360itbonifico Da Voi Di sposto A Favore Di:Unipol-Sai Finsubria S.R.L.Assicurazione Auto Dacia Poli zza N?30/163168728	407,12	X
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
09.02.2021	09.02.2021	Beneficiari Diversi - Commissioni0306924368153506484575045360it Notprovided	1,03	X
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
11.02.2021	11.02.2021	Cod. Disp.: 012102110c03e4 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Vantaggt050 3410/02/20211121419 Conguaglioeuro 39,97 Telefono Dic. 2020 E Euro 20,00n 2 Tessere 2020bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt. Associazione Di Vo lontariato Abenef.: Centro Auser Provincialebic. Ord.: Bappit22		59,97 X
		<b>Pagamento Aduie</b>		
26.02.2021	26.02.2021	Cod. Disp.:012102250straz Nome:Fastweb Spa -Mandato:3f3811a11336521	49,96	X
		<b>Pagamento Aduie</b>		
22.03.2021	22.03.2021	Cod. Disp.:012103110c5emu Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071350375749t	92,56	X
		<b>Pagamento Aduie</b>		
25.03.2021	25.03.2021	Cod. Disp.:012103170jbo8z Nome:Enel Energias P A - Mandato:2c1071351176409t	327,82	X
		<b>Pagamento Aduie</b>		
25.03.2021	25.03.2021	Cod. Disp.:012103180ktb8z Nome:Fastweb Spa -Mandato:3f3811a11336521	49,96	X
		<b>Pagamento Aduie</b>		
26.03.2021	26.03.2021	Cod. Disp.:012103100a2jgv Nome:Vodafone Italia S P A - Mandato:93014670033	85,46	X
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
30.03.2021	30.03.2021	0121033000ge88 0306925409828108484575045360itbonifico Da Voi Disposto A Fav ore Di:Auser Insieme Piemontesaldo Assicurazione Dirigenti Volontari Anno20 21 Territorio Vco.	1.524,40	X
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
30.03.2021	30.03.2021	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 25409828108484575045360it0121033000ge88	0,50	X
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
31.03.2021	31.03.2021	Beneficiari Diversi - Commissioni0306925515095103484575045360it Notprovided	1,03	X
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+26.260,90</b>

Via G. Mauro n. 47  
2345 DOMODOSSOLA (VB)  
Tel. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20.20 e 40.15

P A 2 P

 **SERVIZI BANCARI****Bonifico europeo unico****LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20210208BOSBE806035579 - Data ordine 09.02.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**Ordinante  
**Centro Auser Provinciale V.C.O**Beneficiario  
**Unipol-Sai Finsubria S.R.L.**  
Regione Nosere N° 1/2 45-Domodossola-ItaliaBanca  
**Banca Popolare Di Sondrio - Agenzia Di Domodossola -  
Piazza Repubblica Dell'Ossola N. 4**IBAN  
**IT22 S056 9645 3600 0000 2631 X91**BIC/SWIFT  
**POSOIT22XXX**TRN  
**0306924368153506484575045360IT**Data regolamento  
**10.02.2021**Data contabile ordinante  
**09.02.2021**Data valuta ordinante  
**09.02.2021**Descrizione - Causale  
**assicurazione auto Dacia Polizza n° 1/2 30/163168728**

Debitore effettivo

Creditore effettivo

Identificativo bonifico

Tipologia

Importo  
**407,12 Euro**Commissioni  
**1,03 Euro**Totale operazione  
**408,15 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 09.02.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 09.02.2021 cliccando su

❗ L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

❗ Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20.20 € 408,15

14

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+26.456,80</b>
20.12.2021	20.12.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 32980972006484575045360it0121122036760385	0,50 X	
27.12.2021	27.12.2021	Pagamento Aduo Cod. Disp.:012112230k20di Nome:Fastweb Spa -Mandato:3f3811a11336521	49,96 X	
29.12.2021	29.12.2021	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 0121122952013903 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.14s2cu5m2 012016407717997810.643395 Saldo5x1000 Af 2020 Redditi 2019bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Auser Volontariato Piemontebenef.: Centro Auser Provinciale Vcobic. Ord.: Bcittmm		10.251,30 X
30.12.2021	30.12.2021	Beu Tramite Internet Banking 01211230545954320306933308792312484575045360itbonifico Da Voi Disposto A Fa vore Di:Auser Volontariato Verbania5xmille 2020 Af 2019	1.248,64 X	
30.12.2021	30.12.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 33308792312484575045360it0121123054595432	0,50 X	
31.12.2021	30.12.2021	Beu Tramite Internet Banking 0121123054620556 Notprovided0306933307755909484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Auser Volontariato Ossola5xmille 2020 Af 2019	2.161,62 X	
31.12.2021	30.12.2021	Beu Tramite Internet Banking 0121123054813261 Notprovided0306933307723207484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Auser Volontariato Cusio5xmille 2020 Af 2019	2.336,16 X	
31.12.2021	30.12.2021	Beu Tramite Internet Banking 0121123054594405 Notprovided0306933308830504484575045360itbonifico Da Voi D isposto A Favore Di:Auser Volontariato Domodossola5x Mille 2020 Af 2019	2.967,19 X	
31.12.2021	30.12.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 33308830504484575045360it Notprovided	1,03 X	
31.12.2021	30.12.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 33307723207484575045360it Notprovided	1,03 X	
31.12.2021	30.12.2021	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni03069 33307755909484575045360it Notprovided	1,03 X	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+29.370,33</b>

- ☛ Gli importi segnalati con il simbolo ✳ non sono disponibili
- ☛ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ☛ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ☛ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi

**Centro Auser Provinciale VCO**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 2020. € 10.251,30

 **SERVIZI BANCARI**  
**Bonifico europeo unico**

**LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20211230BOSBE463822346 - Data ordine 30.12.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**

Ordinante

**Centro Auser Provinciale V.C.O.**

Beneficiario  
**Auser Volontariato Ossola**  
Corso Italia-Villadossola-Italia

Banca  
**Banco Bpm S.P.A. - Villadossola - Via Novello Bianchi, 2/A**  
**Villadossola**

IBAN

**IT67 K050 3445 7500 0000 0004 155**

BIC/SWIFT

**BAPPIT21E37**

TRN  
**0306933307755909484575045360IT**

Data regolamento  
**31.12.2021**

Data contabile ordinante  
**30.12.2021**

Data valuta ordinante  
**30.12.2021**

Descrizione - Causale  
**5XMILLE 2020 AF 2019**

Debitore effettivo

Creditore effettivo

Identificativo bonifico

Tipologia

Importo  
**2.161,62 Euro**

Commissioni  
**1,03 Euro**

Totale operazione  
**2.162,65 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 30.12.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 30.12.2021 cliccando su

- L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".
- Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Fisc. 93014670033

Utilizzo 5x1000

anno finanziario 20.20. € **2.162,65**

*(16)*

 **SERVIZI BANCARI****Bonifico europeo unico****LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20211230BOSBE462515606 - Data ordine 30.12.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**Beneficiario  
**Auser Volontariato Cusio**  
V. Manzoni 52/B-Omegna-ItaliaBanca  
**Banco Bpm S.P.A. - Omegna - Piazza Beltrami, 1 Omegna**TRN  
**0306933307723207484575045360IT**Data regolamento  
**31.12.2021**Descrizione - Causale  
**5xmille 2020 af 2019**

Debitore effettivo

Identificativo bonifico

Importo  
**2.336,16 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 30.12.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17.29 del 30.12.2021 cliccando su

Ordinante  
**Centro Auser Provinciale V.C.O**IBAN  
**IT26 J050 3445 5500 0000 0008 322**BIC/SWIFT  
**BAPPIT21660**Data contabile ordinante  
**30.12.2021**Data valuta ordinante  
**30.12.2021**

Creditore effettivo

Tipologia

Commissioni  
**1,03 Euro**Totale operazione  
**2.337,19 Euro**

❶ L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

❷ Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Fisc. 93014670033

Utilizzo 5x1000

anno finanziario 2020-2021 **2.337,19**

 **SERVIZI BANCARI  
Bonifico europeo unico****LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20211230BOSBE457235339 - Data ordine 30.12.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**Ordinante  
**Centro Auser Provinciale V.C.O**Beneficiario  
**Auser Volontariato Verbania**  
Via Renco-Verbania-ItaliaBanca  
**Intesa Sanpaolo Spa - Verbania - Intra - Piazza Aldo Moro, 8**IBAN  
**IT17 K030 6922 4101 0000 0015 790**BIC/SWIFT  
**BCITITMMXXX**TRN  
**0306933308792312484575045360IT**Data regolamento  
**30.12.2021**Data contabile ordinante  
**30.12.2021**Data valuta ordinante  
**30.12.2021**Descrizione - Causale  
**5XMILLE 2020 AF 2019**

Debitore effettivo

Creditore effettivo

Identificativo bonifico

Tipologia

Importo  
**1.248,64 Euro**Commissioni  
**0,50 Euro**Totale operazione  
**1.249,14 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 30.12.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 30.12.2021 cliccando su

● L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

● Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 2020 € **1.248,64****15**

**SERVIZI BANCARI**  
 **Bonifico europeo unico****LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20211230BOSBE458975653 - Data ordine 30.12.2021

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**Ordinante  
**Centro Auser Provinciale V.C.O**Beneficiario  
**Auser Volontariato Domodossola**  
V.Mauro 47-Domodossola-ItaliaBanca  
**Banco Bpm S.P.A. - Domodossola - Corso Fratelli Di Dio,13**  
**Domodossola**IBAN  
**IT48 M050 3445 3600 0000 0008 815**BIC/SWIFT  
**BAPPIT21E30**TRN  
**0306933308830504484575045360IT**Data regolamento  
**31.12.2021**Data contabile ordinante  
**30.12.2021**Data valuta ordinante  
**30.12.2021**Descrizione - Causale  
**5X MILLE 2020 AF 2019**

Debitore effettivo

Creditore effettivo

Identificativo bonifico

Tipologia

Importo  
**2.967,19 Euro**Commissioni  
**1,03 Euro**Totale operazione  
**2.968,22 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 30.12.2021. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 30.12.2021 cliccando su

❶ L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

❷ Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Fisc. 93014670033

Utilizzo 5x1000

anno finanziario 20...

**2967,19**

Ing.FERRARO Ottaviano  
C.so Vittorio Veneto, 65  
12038 Savigliano CN  
P.I. 03384360040  
C.F. FRRTVN85S211470N

Savigliano, li 9 aprile 2021

Egr.

**CENTRO AUSER PROVINCIALE  
V.C.O  
Via G. Mauro, 47  
28845 Domodossola (VB)  
C.F. 93014670033**

**FATTURA NR. 10/21**

**Mantenimento dominio, hosting e mail per "Auser Provinciale VCO"**

**Contributo inarcassa 4%**

€ 90,00

€ 3,60

---

**TOTALE**

€ 93,60

**S.E. & O.**

**Centro Auser Provinciale VCO**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 2020-2021 € 93,60

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge 244/2007

DATI PER BONIFICO BANCARIO

IBAN IT45B0630546851000010108350

20

**SERVIZI BANCARI****Bonifico europeo unico****LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO**

Numero ordine INTER20220109BOSBE475290109 - Data ordine 10.01.2022

Conto corrente di addebito  
**1000/4426**Ordinante  
**Centro Auser Provinciale V.C.O**Beneficiario  
**Ferraro Ottaviano**  
C.So Vittorio Veneto,65-Savigliano -Cuneo-ItaliaBanca  
**Banca Cassa Di Risparmio Di Savigliano Spa - Piazza Del  
Popolo 15**IBAN  
**IT45 B063 0546 8510 0001 0108 350**BIC/SWIFT  
**SARCIT2SXXX**TRN  
**0306933561506405484575045360TT**Data regolamento  
**11.01.2022**Data contabile ordinante  
**10.01.2022**Data valuta ordinante  
**10.01.2022**Descrizione - Causale  
**Fattura n. 10/21 Mantenimento dominio internet**Debitore effettivo  
Identificativo bonificoCreditore effettivo  
TipologiaImporto  
**93,60 Euro**Commissioni  
**1,03 Euro**Totale operazione  
**94,63 Euro**

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 10.01.2022. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 10.01.2022 cliccando su

❶ L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

❷ Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Centro Auser Provinciale VCO**Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014870033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 2020 e **9463**

21

Lista movimenti dal 01.01.2022 al 30.06.2022

N.B.: I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo.

<b>Intestatario conto:</b> AUSER VOLONTARIATO TERRITORIAL	<b>Saldo contabile finale:</b> 33.907,62	<b>Entrate/Uscite:</b> Tutte
<b>Numero conto:</b> 100000004426	<b>Saldo contabile iniziale:</b> 29.370,33	<b>Tipologia movimenti selezionata:</b> Tutti
<b>Filiale:</b> Filiale di CORSO ITALIA, 94 VILLADOSSOLA (VB)	<b>Saldo disponibile (escluso fido):</b> 33.907,62	<b>Controvalore in:</b> EUR
		<b>I movimenti selezionati sono:</b> 48

OPERAZIONI CONTABILIZZATE

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
		Saldo contabile iniziale al 01.01.2022	29.370,33	
05.01.2022	31.12.2021	Competenze di chiusura		-19,25
10.01.2022	10.01.2022	Beu tramite internet banking 0122011008221213 notprovided 0306933593481205484575045360it bonifico da voi disposto a favore di mantellini ida locazione 900-box180- pulizia130-luce scale 20-conguaglio spese 2021- 150		-1.380,00
10.01.2022	10.01.2022	Commiss. su beu internet banking bonifico da voi disposto a favore di beneficiari diversi - commissioni 0306933593481205484575045360it notprovided		-1,03
11.01.2022	10.01.2022	Beu tramite internet banking 0122011007771208 notprovided 0306933561506405484575045360it bonifico da voi disposto a favore di ferraro ottaviano fattura n 1021 mantenimento dominio internet		-93,60

  
**Centro Auser Provinciale VCO**  
 Via G. Mauro n. 47  
 28845 DOMODOSSOLA (VB)  
 Cod. Fisc. 93014670033  
 Utilizzo 5x1000 92,60  
 anno finanziario 2020

22



Vodafone Italia S.p.A.  
Società del gruppo Vodafone Group Plc.  
con socio unico.  
Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano - Italia  
www.vodafone.it

Sede Legale:  
Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia  
Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro  
delle Imprese di Torino n. 93026890017  
Partita IVA 08539010010 - REA: 974956  
Il presente documento NON costituisce  
documento fiscale

148

**Intestatario del contratto**

**Centro Auser Provinciale Onlus**

Via Manzoni 52/B  
28887 OMEGNA VB  
Partita IVA: 93014670033

**Metodo di pagamento**

Addebito s.b.f. su  
IT61S0306945750\*\*\*\*\*4426 - INTESA  
SANPAOLO SPA, VILLADOSSOLA

Codice cliente: 7.1731574



GETLE75H 0004 000009 MBPA/LO/TIME/045/2015  
DCOPI0307 M12-EU ID: D8EA3A1E3YF  
(00-009) DCOPI0307

CENTRO AUSER PROVINCIALE ONLUS  
VIA GIOVANNI MAURO 47  
28845 DOMODOSSOLA VB

**Importo totale € 85,46**

**Da pagare entro 19 gennaio 2022**

Periodo fatturazione 28 ottobre 2021 - 26 dicembre 2021  
Fattura non fiscale AN23778426 del 30 dicembre 2021  
Data prossima fattura 02 marzo 2022

Per informazioni sullo stato dei pagamenti consulta la pagina  
'Fattura da pagare' del nostro sito [vodafone.it](http://vodafone.it).

	Costi fissi	Costi variabili	Totale
<b>SIM ricaricabile</b> 1 SIM	88,80		88,80
<b>Altri addebiti e accrediti</b>			
Sconti Grandi Clienti			-19,95
Spese spedizione			1,20
<b>Tasse e imposte</b>			
Totale IVA su imponibile di € 70,05	NOME VOLONTARIO		15,41
<b>Totale</b>			<b>€ 85,46</b>

Per maggiori dettagli su IVA e regime fiscale applicabile vai alla sezione Riepilogo IVA.

**Centro Auser Provinciale VCO**

Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20...20 € 85,46

23

**Contatti**

**App My Vodafone Business**  
Costi, fatture non fiscali, chat in un clic

**Dettaglio fatture [voda.it/fatturafacile](http://voda.it/fatturafacile)**

**Servizio Clienti 42322, 42323 da numeri Vodafone, 800227755 da altri operatori**

Nr. Fattura non fiscale AN23778426

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
11.01.2022	10.01.2022	Commiss. su beu internet banking bonifico da voi disposto a favore di beneficiari diversi - commissioni 0306933561506405484575045360it notprovided		-1,03
19.01.2022	19.01.2022	Pagamento adue cod disp012201040s2nhv nomevodafone italia s p a - mandato93014670033		-85,46
25.01.2022	25.01.2022	Pagamento adue cod disp012201170xlpo7 nomeenel energia s p a - mandato2c1071350375749t		-63,15
25.01.2022	25.01.2022	Pagamento adue cod disp012201180yc9c0 nomefastweb spa - mandato3f3811a11336521		-49,96
27.01.2022	27.01.2022	Beu tramite internet banking 0122012736603586 notprovided 0306934103241206484575045360it bonifico da voi disposto a favore di osvaldo motta attivit sul territorio		-256,60
27.01.2022	27.01.2022	Commiss. su beu internet banking bonifico da voi disposto a favore di beneficiari diversi - commissioni 0306934103241206484575045360it notprovided		-1,03
31.01.2022	31.01.2022	Pagamento adue cod disp012201190zgmt4 nomeenel energia s p a - mandato2c1071351176409t		-316,87
11.02.2022	11.02.2022	Accredito beu con contabile cod disp 0122021102313302 cash boneurunico vsfav con contab notprovided tessere volontariatouniversita ben essere verbania auser insieme bonifico a vostro favore disposto da mitt maria santina cattano benef auser volontariato vco bic ord bcititmm	152,94	
15.02.2022	15.02.2022	Accredito beu con contabile cod disp 0122021505509606 cash boneurunico vsfav con contab vantaggt0503414022022t113959 assicurazione casko torino bonifico a vostro favore disposto da mitt associazione di volontariato a benef centro auser provinciale bic ord bappit22	1.568,20	
25.02.2022	25.02.2022	Pagamento adue cod disp012202170h7uxk nomefastweb spa - mandato3f3811a11336521		-49,96

Centro Auser Provinciale VCO  
 Via G. Mauro n. 47  
 28845 DOMODOSSOLA (VB)  
 Cod. Fisc. 93014670033  
 Utilizzo SK1000  
 anno finanziario 2022



Vodafone Italia S.p.A.  
Società del gruppo Vodafone Group Plc.  
con socio unico.  
Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano - Italia  
www.vodafone.it

Sede Legale:  
Via Jarvis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia  
Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro  
delle Imprese di Torino n. 33026890017  
Partita IVA 08539010010 - REA: 974956  
Il presente documento NON costituisce  
documento fiscale

### Intestatario del contratto

#### Centro Auser Provinciale Onlus

Via Manzoni 52/B  
28887 OMEGNA VB  
Partita IVA: 93014670033

CENTRO AUSER PROVINCIALE ONLUS  
VIA GIOVANNI MAURO 47  
28845 DOMODOSSOLA VB

#### Metodo di pagamento

Addebito s.b.f. su  
IT6150306945750\*\*\*\*\*4426 - INTESA  
SANPAOLO SPA, VILLADOSSOLA

Codice cliente: 7.1731574

**Importo totale € 80,59**

**Da pagare entro 19 maggio 2022**

Periodo fatturazione 25 febbraio 2022 - 25 aprile 2022  
Fattura non fiscale A007925283 del 29 aprile 2022  
Data prossima fattura 29 giugno 2022

Per informazioni sullo stato dei pagamenti consulta la pagina  
'Fattura da pagare' del nostro sito [vodafone.it](http://vodafone.it).

	Costi fissi	Costi variabili	Totale
<b>SIM ricaricabile</b> 1 SIM	88,80	-	88,80
<b>Altri addebiti e accrediti</b>			
Sconti Grandi Clienti			-23,94
Spese spedizione			1,20
<b>Tasse e imposte</b>			
Totale IVA su imponibile di € 66,06			14,53
<b>Totale</b>			<b>€ 80,59</b>

Per maggiori dettagli su IVA e regime fiscale applicabile vai alla sezione Riepilogo IVA.

**Centro Auser Provinciale VCC**  
Via G. Mauro n. 47  
28845 DOMODOSSOLA VB  
Cod. Fisc. 93014670033  
Utilizzo 5x1000  
anno finanziario 20...20... € 80,59

25

### Contatti

**App My Vodafone Business**  
Costi, fatture non fiscali, chat in un clic

Dettaglio fatture [voda.it/fatturafacile](http://voda.it/fatturafacile)

**Servizio Clienti** 42322, 42323 da numeri  
Vodafone, 800227755 da altri operatori

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
19.05.2022	19.05.2022	Pagamento adue cod disp012205030mtl9e nomevodafone ital ia s p a - mandato93014670033		-80,59
25.05.2022	24.05.2022	Beu tramite internet banking 0122052414251217 notprovided 0306937734273011484575045360it bonifico da voi disposto a favore di osvaldo motta assemblee bilanci di tutte le ala vco provinciali		-213,06
25.05.2022	24.05.2022	Commiss. su beu internet banking bonifico da voi disposto a favore di beneficiari diversi - commissioni 0306937734273011484575045360it notprovided		-1,03
25.05.2022	25.05.2022	Pagamento adue cod disp0122051859066191 nomefastweb spa - mandato3f3811a11336521		-49,96
26.05.2022	26.05.2022	Pagamento adue cod disp0122051859112914 nomeenel energi a s p a - mandato2c1071350375749t		-71,00
27.05.2022	27.05.2022	Pagamento adue cod disp0122051859450647 nomeenel energi a s p a - mandato2c1071351176409t		-166,82
14.06.2022	13.06.2022	Beu tramite internet banking 0122061308126456 notprovided 0306938377740612484575045360it bonifico da voi disposto a favore di osvaldo motta attivita sul territorio elezione presidente ala ossola maggio 2022		-166,28
14.06.2022	13.06.2022	Commiss. su beu internet banking bonifico da voi disposto a favore di beneficiari diversi - commissioni 0306938377740612484575045360it notprovided		-1,03
27.06.2022	27.06.2022	Pagamento adue cod disp0122061721153136 nomefastweb spa - mandato3f3811a11336521		-49,96
27.06.2022	27.06.2022	Accredito beu con contabile cod disp 0122062746494861 cash boneurunico vsfav con contab vantaggt0503424062022t011017 assicurazione 7 volontari auser domodossola bonifico a vostro favore disposto da mitt associazione di volontariato a benef centro auser provinciale bic ord bappit22	266,77	

Centro Auser Provinciale VCO  
 Via G. Mauro n. 47  
 28045 DOMODOSSOLA (VB)  
 Cod. Fisc. 93014670033  
 Utilizzo 5/1000  
 8059  
 no finanziario 20/10

26

OK

5xmille A.F. 2020 SU 2019	Da Caaf per Auser 2020	Agenzia delle Entrate	Quota del Reg. Annuale	15% Provinciale	Netto Per le Ala	Netto/dati Caaf	NETTO X ALA
VERBANIA	649					€ 1.208,96	
VE00 SEDE DI VERBANIA	90				✓	€ VS 1.208,96	
VE01 DOMODOSSOLA	221				✓	€ VS 2.967,19	
VE02 GRAVELLONA TOCE	30				•	€ CS 402,79	
VE03 OMEGNA	192				•	€ CS 1.772,26	
VE03 OMEGNA-CUSIO	12				•	€ CS 161,11	
VE04 VILLADOSSOLA	161				✓	€ VS 2.161,62	
VE05 ZONALAGHI	3				✓	€ VB 40,28	

VB

€ 10.251,30

€ 8.713,61 € 8.713,61

IBAN IT61503069457501000000004426

CENTRO AUSER PROVINCIALE VCO

€ 10.251,30

CUSIO 2336,16 ✓  
 VB 1248,64 ✓  
 DS 2967,19 ✓  
 Villop 2161,62

27

## RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

### Anagrafica

Denominazione sociale Associazione auser volontariato "Auser Verbania"

(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Accompagnamento e assistenza anziani

C.F. dell'Ente 93027450035

con sede nel Comune di VERBANIA TROBASO

prov VB

CAP 28923 via RENCO presso "Centro Sociale" N. 42

telefono 0323572733 fax 0323572733 email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale BRUNA TRINCHERINI

C.F. TRNBRN43E46L746E

### Rendiconto anno finanziario 2020

Data di percezione del contributo

30.12.2021

IMPORTO PERCEPITO

1.248,64 EUR

#### 1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

\_\_\_\_\_ EUR

#### 2. Costi di funzionamento

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

\_\_\_\_\_ EUR

#### 3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

424,27 EUR

#### 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

\_\_\_\_\_ EUR

#### 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

824,37 EUR

#### 6. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

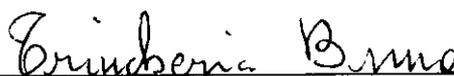
\_\_\_\_\_ EUR

TOTALE

1.248,64 EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.**

VERBANIA, Li 21/04/2022



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

①

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

*Giuseppe Bruno*

---

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.084.445.147,92 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del Gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
15.12.2021	15.12.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306932823508900482240022400IT NOTPROVIDED	1,03	
17.12.2021	17.12.2021	Versam. Contanti		600,00
30.12.2021	30.12.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:012112230KI0EL NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000968825430	1,55	
30.12.2021	30.12.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:012112230KI0EL NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000968825430	74,99	
30.12.2021	30.12.2021	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Centro Auser Provinciale V.C.O COD. DISP.: 0121123054595433 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED 5XMILLE 2020 AF 2019 BENEF.: Auser Volontariato Verbania BIC. ORD.: BCITITMM		1.248,64
31.12.2021	31.12.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Ren-Car Srl 0121123156472593 0306933313539811482240022400IT SALDO FATT. N. 4662 DEL 30/12/21	226,99	
31.12.2021	31.12.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306933313539811482240022400IT 0121123156472593	0,50	
<b>Totale</b>			<b>1.353,05 €</b>	<b>1.023,64 €</b>
<b>Saldo finale al 31.12.2021</b>			<b>a Vostro credito</b>	<b>+20.427,09 €</b>

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Vi informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa precedente il 1° marzo.

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
① Interessi creditori		
② Interessi debitori esigibili		
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
④ Commissione disponibilità fondi		
⑤ Spese		-17,30
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2021</b>		<b>-17,30 €</b>

SOTTOCONTO	03.062.17001
DATA	20/12/21
IMPORTO	euro 195,59
PROT. N.	441

pagato il 10/1/22

A.U.S.E.R.VERBANIA  
VIA FRATELLI CERVI 11  
28921 VERBANIA VB

Copia analogica di  
documento elettronico

A

### Informazioni cliente

**A.U.S.E.R.VERBANIA**  
VIA RENCO PRESSO CENTRO SOCIALE  
28921 VERBANIA VB

Codice Cliente: 088847696381  
Codice Fiscale: 0000093027450035

Linea Telefonica: 0323572733  
Codice Migrazione: DVV 0323572733 B

### Fattura periodo

1° 2022: Ottobre - Novembre

Numero Fattura: 8A00631992  
Data Emissione: 11/12/2021  
Prossima Fattura: Feb. 2022

# € 195,59

### Scadenza

2022

# 10 Gennaio

Alla data del 11/12/2021 i pagamenti risultano regolari. Grazie

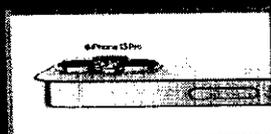
Modalità di pagamento:  
**Addebito S.B.F. su Conto Corrente.**  
Per ulteriori dettagli consulti la sezione  
Informazioni e Novità - Modalità di  
pagamento

	Spesa Fissa	Spesa Variabile	Totale
Linee Fisse 0323572733	145,56€	0,00€	145,56€
Prodotti			10,86€
Altri Addebiti e Accrediti			3,90€
Imposte e Tasse di cui IVA			35,27€ 35,27€

**auser volontariato auser verbania**  
Via Renco, presso "Centro Sociale",  
28923 Verbania Trobaso (VB)  
Codice Fiscale: 93027450035  
utilizzo 5 x 1000  
anno finanziario 2020 € 195,59

Per il tuo business scegli uno dei modelli iPhone 13 Pro e iPhone 13 in promozione a partire da 23€ al mese!

ZERO anticipo, ZERO interessi, ZERO rischi con PROTEZIONE KASKO ALL RISK INCLUSA.



Per info chiama il 191

**Totale 195,59€**

### CONTATTI

**SERVIZIO CLIENTI 191**  
Gratuito e disponibile 7 giorni su 7

**WEB**  
www.timbusiness.it

**SERVIZIO CLIENTI BUSINESS**  
Casella Postale 456  
00054 Fiumicino RM

**NUMERO VERDE FAX**  
800.000.191

## Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2021					+20.427,09
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
05.01.2022	31.12.2021	* Competenze di chiusura	17,30		
10.01.2022	10.01.2022	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012112290MKRK NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	195,59		
31.01.2022	31.01.2022	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0122012604SFZ4 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55		
31.01.2022	31.01.2022	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0122012604SFZ4 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	101,59		
12.02.2022	11.02.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Tim S.Pa 0122021102294003 NOTPROVIDED 0306934520492109482240022400IT SALDO FATT. 1' 2022 N. 7X00048898 del 12/01/2022	29,20		
12.02.2022	11.02.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306934520492109482240022400IT NOTPROVIDED	1,03		
15.02.2022	15.02.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Garboli X Ufficio Di Luca Garboli 0122021508342630 NOTPROVIDED 0306934701052605482240022400IT saldo fatt. n. 274 del 15/02/2022	50,63		
15.02.2022	15.02.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306934701052605482240022400IT NOTPROVIDED	1,03		
21.02.2022	21.02.2022	Versam. Contanti 50 TESSERE		750,00	
01.03.2022	23.02.2022	Assegno N. 8357454664	350,00		
02.03.2022	02.03.2022	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:012203010P1YGU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55		
02.03.2022	02.03.2022	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:012203010P1YGU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	54,48		
09.03.2022	08.03.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Finsubria Srl 0122030843214766 NOTPROVIDED 0306934926161312482240022400IT saldo ass. qubo FN 356FJ	894,81		
09.03.2022	08.03.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306934926161312482240022400IT NOTPROVIDED	1,03		
11.03.2022	11.03.2022	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012203010P0UQO NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	189,49		



SERVIZI BANCARI

**Saldo e movimenti conto corrente**

Movimenti dal 01.04.2022 al 12.04.2022 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+20.238,79</b>
04.04.2022	31.03.2022	Competenze Di Chiusura	17,30	
11.04.2022	11.04.2022	Pagamento Adu Cod. Disp.:0122033107stf Nome:Telecomitalia Spa - Mandato:8880118832292021 12112	29,16	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+20.192,33</b>

- ❖ Gli importi segnalati con il simbolo ✖ non sono disponibili
- ❖ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❖ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❖ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ❖ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

TIM S.p.A.  
Sede Legale: Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano  
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SOTTOCONTO	0323572733
DATA	11/10/2021
IMPORTO	euro 201,69
PROT. N.	38/328

A.U.S.E.R. VERBANIA  
VIA FRATELLI CERVI 11  
28921 VERBANIA VB

Copia analogica di  
documento elettronico

A

### Informazioni cliente

**A.U.S.E.R. VERBANIA**  
VIA RENCO PRESSO CENTRO SOCIALE  
28921 VERBANIA VB

Codice Cliente: 088847696381  
Codice Fiscale: 0000093027450035

Linea Telefonica: 0323572733  
Codice Migrazione: DVV 0323572733 B

### Fattura periodo

6° 2021: Agosto - Settembre

Numero Fattura: 8A00536488  
Data Emissione: 11/10/2021  
Prossima Fattura: Dic. 2021

# € 201,69

### Scadenza

2021

# 10 Novembre

Alla data del 11/10/2021 i pagamenti risultano regolari. Grazie

Modalità di pagamento:  
**Addebito S.B.F. su Conto Corrente.**  
Per ulteriori dettagli consulti la sezione  
Informazioni e Novità - Modalità di  
pagamento

	Spesa Fissa	Spesa Variabile	Totale
Linee Fisse 0323572733	150,56€	0,00€	150,56€
Prodotti			10,86€
Altri Addebiti e Accrediti			3,90€
Imposte e Tasse di cui IVA			36,37€ 36,37€

**auser volontariato auser verbania**  
Via Renco, presso "Centro Sociale"  
28923 Verbania Trobaso (VB)  
Codice Fiscale: 93027450035  
utilizzo 5 x 1000  
anno finanziario 2020 **€ 201,69**

**BUSINESS BUSINESS BUSINESS**

Scarica la nuova App TIM BUSINESS per avere sempre sotto controllo consumi, traffico e offerte attive.

Scopri di più su [timbusiness.it](http://timbusiness.it)

**Totale** 201,69€

### CONTATTI

**SERVIZIO CLIENTI 191**  
Gratuito e disponibile 7 giorni su 7

**WEB**  
[www.timbusiness.it](http://www.timbusiness.it)

**SERVIZIO CLIENTI BUSINESS**  
Casella Postale 456  
00054 Fiumicino RM

**NUMERO VERDE FAX**  
**800.000.191**

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 30.09.2021					+20.757,40
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
04.10.2021	30.09.2021	* Competenze di chiusura	17,30		
21.10.2021	21.10.2021	Versam. Contanti		550,00	
25.10.2021	25.10.2021	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALCAMEL SPA COD. DISP.: 0121102508GV76 OTHR BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 5508251634726666204 CONTRIBUTO ANNO 2021 BENEF.: AUSER VOLONTARIATO VERBANIA BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		1.625,00	
01.11.2021	01.11.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0121102609IV8A NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55		
01.11.2021	01.11.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0121102609IV8A NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	143,57		
02.11.2021	02.11.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Centro Auser Provinciale 0121110228424178 0306931373764702482240022400IT saldo quota tess. 2021 n. 152 tessere	1.520,00		
02.11.2021	02.11.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931373764702482240022400IT 0121110228424178	0,50		
10.11.2021	10.11.2021	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012110290EUH7C NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	201,69		
26.11.2021	26.11.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Finsubria Srl 0121112656266960 NOTPROVIDED 0306931866192409482240022400IT saldo polizza 170740283 panda	1.144,91		
26.11.2021	26.11.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931866192409482240022400IT NOTPROVIDED	1,03		
30.11.2021	30.11.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0121112602KGRU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55		
30.11.2021	30.11.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0121112602KGRU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	126,79		
15.12.2021	14.12.2021	Assegno N. 8357454663	540,00		
15.12.2021	15.12.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Vco Trasporti S.R.L. 0121121526966918 NOTPROVIDED 0306932823508900482240022400IT SALDO FATT. N. 133 DEL 15/12/2021	350,00		

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  
 SEDE LEGALE VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA  
 CODICE FISCALE e ISCR. REG. IMPRESE ROMA 07516911000  
 CAP. SOCIALE Euro 622.027.000,00 INT.VERS. - C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.I. 07516911000

**ASSISTENZA CLIENTI**

Comunicazioni scritte:  
 Telepass S.p.A. - Customer Care  
 C.P. 2310 Firenze SUCC.39 - 50123 Firenze  
**TELEFONO**  
 dall'Italia 840 043 043 (al costo del solo  
 scatto alla risposta)  
 dall'Estero +39 055 5104219 (al costo  
 previsto dal proprio gestore telefonico)  
**Sito Internet**  
 www.telepass.com

SOTTOCONTO	03091070008
DATA	30/10/2021
IMPORTO	euro 129,58
PROT. N.	35/320

*pagato 11/11/21*

**AUSER VERBANIA**  
**VIA RENCO 42**  
**28923 VERBANIA VB**  
**CF/PI: 93027450035**

Da pagare entro il

**30-ott-2021**

<b>CODICE CLIENTE</b>	<b>NUMERO VIAGGI FATTURATI</b>
968825430	29
<b>NUMERO E DATA FATTURA</b>	
000000021098050D del 30-10-2021	
Emessa ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n. 633/1972 e del DM 20 luglio 1979	

<b>PAGAMENTO EFFETTUATO DA</b>
INTESA SANPAOLO SPA
<b>TIPOLOGIA CONTRATTO</b>
TELEPASS-VIACARD

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	RIF. DI LEGGE	%IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI	ANNOTAZIONI
PEDAGGI AUTOSTRADALI	106,21		22		

%IVA	RIF. DI LEGGE	IMPONIBILE	IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI
22,00		106,21	23,37	

Totale imponibile € 106,21  
 Tot. non impon./Esenti/Esclusi € 0,00  
 Totale IVA € 23,37  
**TOTALE FATTURA € 129,58**

**auser volontariato auser verbania**

*o*  
 Via Renco, presso "Centro Sociale"  
 28923 Verbania Trobaso (VB)  
 Codice Fiscale: 93027450035  
 utilizzo 5 x 1000  
 anno finanziario 2020 € 129,58

**raggiungimento movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 30.09.2021			+20.757,40	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04.10.2021	30.09.2021	* Competenze di chiusura		
21.10.2021	21.10.2021	Versam. Contanti	17,30	
25.10.2021	25.10.2021	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALCAMEL SPA COD. DISP.: 0121102508GV76 OTHR BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 5508251634726666204 CONTRIBUTO ANNO 2021 BENEF.: AUSER VOLONTARIATO VERBANIA BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		550,00 1.625,00
01.11.2021	01.11.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0121102609IV8A NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55	
01.11.2021	01.11.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0121102609IV8A NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	143,57	129,58 3,55 10
02.11.2021	02.11.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Centro Auser Provinciale 0121110228424178 0306931373764702482240022400IT saldo quota tess. 2021 n. 152 tessere	1.520,00	
02.11.2021	02.11.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931373764702482240022400IT 0121110228424178	0,50	
10.11.2021	10.11.2021	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012110290EUH7C NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	201,69	
26.11.2021	26.11.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Finsubria Srl 0121112656266960 NOTPROVIDED 0306931866192409482240022400IT saldo polizza 170740283 panda	1.144,91	
26.11.2021	26.11.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931866192409482240022400IT NOTPROVIDED	1,03	
30.11.2021	30.11.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0121112602KGRU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55	
30.11.2021	30.11.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0121112602KGRU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	126,79	
15.12.2021	14.12.2021	Assegno N. 8357454663	540,00	
15.12.2021	15.12.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Vco Trasporti S.R.L. 0121121526966918 NOTPROVIDED 0306932823508900482240022400IT SALDO FATT. N. 133 DEL 15/12/2021	350,00	

27

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  
 SEDE LEGALE VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA  
 CODICE FISCALE e ISCR. REG. IMPRESE ROMA 07516911000  
 CAP. SOCIALE Euro 622.027.000,00 INT.VERS. - C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.I. 07516911000

**ASSISTENZA CLIENTI**

Comunicazioni scritte:  
 Telepass S.p.A. - Customer Care  
 C.P. 2310 Firenze SUCC.39 - 50123 Firenze

**TELEFONO**  
 dall'Italia 840 043 043 (al costo del solo scatto alla risposta)  
 dall'Estero +39 055 5104219 (al costo previsto dal proprio gestore telefonico)  
 Sito Internet  
 www.telepass.com

SOTTOCONTO	02041-7.007
DATA	30/11/21
IMPORTO	euro 117,80
PROT. N.	40/336

**AUSER VERBANIA**  
 VIA RENCO 42  
 28923 VERBANIA VB  
 CF/PI: 93027450035

Da pagare entro il

**30-nov-2021**

<b>CODICE CLIENTE</b>	<b>NUMERO VIAGGI FATTURATI</b>
968825430	21
<b>NUMERO E DATA FATTURA</b>	
000000023895734D del 30-11-2021	
Emessa ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n. 633/1972 e del DM 20 luglio 1979	

<b>PAGAMENTO EFFETTUATO DA</b>
INTESA SANPAOLO SPA
<b>TIPOLOGIA CONTRATTO</b>
TELEPASS-VIACARD

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	RIF. DI LEGGE	%IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI	ANNOTAZIONI
PEDAGGI AUTOSTRADALI	96,56		22		

%IVA	RIF. DI LEGGE	IMPONIBILE	IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI
22,00		96,56	21,24	

Totale imponibile € 96,56  
 Tot. non impon./Esenti/Esclusi € 0,00  
 Totale IVA € 21,24  
**TOTALE FATTURA € 117,80**

**auser volontariato auser verbania**

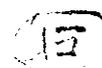
Via Renco, presso "Centro Sociale"  
 28923 Verbania Trobaso (VB)  
 Codice Fiscale: 93027450035  
 utilizzo 5 x 1000  
 anno finanziario 2020 € 117,80



ntesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.084.445.147,92 Reg. Imprese di Torino e Cice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 091500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del Gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 30.09.2021				+201.757,40	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
04.10.2021	30.09.2021	* Competenze di chiusura	17,30		
21.10.2021	21.10.2021	Versam. Contanti		550,00	
25.10.2021	25.10.2021	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALCAMEL SPA COD. DISP.: 0121102508GV76 OTHR BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 5508251634726666204 CONTRIBUTO ANNO 2021 BENEF.: AUSER VOLONTARIATO VERBANIA BIC. ORD.: CRPIT2PXXX		1.625,00	
01.11.2021	01.11.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0121102609IV8A NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55		
01.11.2021	01.11.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0121102609IV8A NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	143,57		
02.11.2021	02.11.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Centro Auser Provinciale 0121110228424178 0306931373764702482240022400IT saldo quota tess. 2021 n. 152 tessere	1.520,00		
02.11.2021	02.11.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931373764702482240022400IT 0121110228424178	0,50		
10.11.2021	10.11.2021	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012110290EUH7C NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	201,69		
26.11.2021	26.11.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Finsubria Srl 0121112656266960 NOTPROVIDED 0306931866192409482240022400IT saldo polizza 170740283 panda	1.144,91		
26.11.2021	26.11.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931866192409482240022400IT NOTPROVIDED	1,03		
30.11.2021	30.11.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0121112602KGRU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55		
30.11.2021	30.11.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0121112602KGRU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	126,79	117,80 5'	
15.12.2021	14.12.2021	Assegno N. 8357454663	540,00	3,55	
15.12.2021	15.12.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Vco Trasporti S.R.L. 0121121526966918 NOTPROVIDED 0306932823508900482240022400IT SALDO FATT. N. 133 DEL 15/12/2021	350,00		



# CONCESSIONARIA REN - CAR s.r.l.

REN CAR s.r.l. - Via Renco n. 37/41 - 28923 VERBANIA (VB)  
Tel. 0323 571671/2 - Fax 0323 571205  
Magazzino ricambi: Tel. 0323 572866  
E-mail: rencarsrl@ren-car.it



# Jeep

**AUTODOMUS**  
Piazza Orsi Mosè, 4 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Tel. 0324 46361 - Fax 0324 46791  
C.F. e P.IVA: 01067130037 - Reg. Imprese: V.C.O. 5267  
C.C.I.A.A.: V.C.O. 145682 - Cap. soc. € 600.000 i.v.

Luogo di destinazione:  
AUSER VOLONTARIATO AUSER VERBANIA  
AUSER AUSER  
  
Via RENCO CENTRO SOCIALE,42  
  
28900 VERBANIA VB

Cliente:  
26165 AUSER VOLONTARIATO AUSER VERBANIA AUSER  
AUSER  
Via RENCO CENTRO SOCIALE,42  
IT - 28900 VERBANIA VB  
P.Iva/C.F.: / 93027450035  
Telefono: 0323572733 Cel.: 3355948466  
Email: auserverbania@gmail.com

Odi CM: [ Rif. preventivo num : ] Data di accettazione: 23/02/2022  
1210 Fattura Officina Sede VB Numero: 639 - VB Data: 23/02/2022 Pag 1 di 1 Lista: LO01 614

Banca: Cond.Pag: Assegno Agente:

IBAN: SWIFT-BIC:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	---------	----------

Targa: FP832NH Telaio: 03B23063 Mod: 31912B3-319 1.2 BZ		Prisma:		Gar.: 11/09/18 - 10/09/20		Km: 32268				
MANUTENZIONE PROGRAMMATA										
	0010K30	TAGL. 30.000 KM	H	2,00	41,00000	C	0,00	0,00	82,00	22
F	52126547	FILTRO ARIA	PZ	1,00	26,23000	C	0,00	0,00	26,23	22
F	46347171	FILTRO OLIO	PZ	1,00	14,46000	C	0,00	0,00	14,46	22
F	55190788	CANDELA ACCENSIONE	PZ	4,00	13,97000	C	0,00	0,00	55,88	22
F	46025073	LAVACRISTALLI	PZ	1,00	3,00000	C	0,00	0,00	3,00	22
F	6000011521	LUBRIFICANTE	PZ	3,00	26,00000	C	0,00	0,00	78,00	22
F	46068990	COPRI INTERNI AUTO	PZ	1,00	20,00000	C	0,00	0,00	20,00	22

Doc.Privo di Valenza Fiscale ai sensi ART.21 DPR633/72

**auser volontariato auser verbania**  
Via Renco, presso "Centro Sociale"  
28923 Verbania Trobaso (VB)  
Codice Fiscale: 93027450035  
utilizzo 5 x 1000  
anno finanziario 2022 € 350

IBAN INTESA C/C 9382157 : IT79 S03069 22410 00000 9382157

Note:										
Totale manodopera Importo: 82,00 Ore: 2				Anticipo		T.corpo				
Totale ricambi Importo: 197,57						279,57				
Boli:		Incasso:		Spese:		Smart Rif:		2,94 Abbuoni:		
Mat Cons:		4,37 Trasp:		Sconto:		Sc. merce :		0,00		
C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: € 286,88		
22	22,00	286,88	IVA 22%	63,11	TP04	23/02/2022	349,99	Iva: € 63,11		
								Totale: € 349,99		
								Totale Incassato: 350,00		
Firma del Cliente										

\* = Sconto merce

AG

VERBANIA

26022072

EURO

8350,00

INTESA



SANPAOLO

ANZI 30584  
CAR 224444

VERBANIA - VIA DE' NOTTARI, 94 - ITALIA (IT)



a vista pagabile per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE

EURO TRECENTO CINQUANTA

REN-CAR S.p.A.

8357454664-00

8357454664

8357454664 3058422444 66666666

Barbieri Banca

7

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al: 31.12.2021				+20.427,09
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.01.2022	31.12.2021	* Competenze di chiusura	17,30	
10.01.2022	10.01.2022	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012112290MKRK NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	195,59	
31.01.2022	31.01.2022	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:0122012604SFZ4 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55	
31.01.2022	31.01.2022	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:0122012604SFZ4 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	101,59	
12.02.2022	11.02.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Tim S.Pa 0122021102294003 NOTPROVIDED 0306934520492109482240022400IT SALDO FATT. 1' 2022 N. 7X00048898 del 12/01/2022	29,20	
12.02.2022	11.02.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306934520492109482240022400IT NOTPROVIDED	1,03	
15.02.2022	15.02.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Garboli X Ufficio Di Luca Garboli 0122021508342630 NOTPROVIDED 0306934701052605482240022400IT saldo fatt. n. 274 del 15/02/2022	50,63	
15.02.2022	15.02.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306934701052605482240022400IT NOTPROVIDED	1,03	
21.02.2022	21.02.2022	Versam. Contanti 50 TESSERE		750,00
01.03.2022	23.02.2022	Assegno N. 8357454664	350,00	
02.03.2022	02.03.2022	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:012203010P1YGU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55	
02.03.2022	02.03.2022	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:012203010P1YGU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	54,48	
09.03.2022	08.03.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Finsubria Srl 0122030843214766 NOTPROVIDED 0306934926161312482240022400IT saldo ass. qubo FN 356FJ	894,81	
09.03.2022	08.03.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306934926161312482240022400IT NOTPROVIDED	1,03	
11.03.2022	11.03.2022	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:012203010P0UQO NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010003230057273310	189,49	



**UTODOMUS**  
 Piazza Orsi Mosè, 4 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)  
 Tel. 0324 46361 - Fax 0324 46791  
 F. e P.IVA: 01067130037 - Reg. Imprese: V.G.O. 5267  
 C.I.A.A.: V.C.O. 145682 - Cap. soc. € 600.000 i.v.

Luogo di destinazione:  
**AUSER VOLONTARIATO AUSER VERBANIA**  
**AUSER AUSER**  
 Via RENCO CENTRO SOCIALE, 42  
 28900 VERBANIA VB

Cliente:  
 26165 AUSER VOLONTARIATO AUSER VERBANIA AUSER  
 AUSER  
 Via RENCO CENTRO SOCIALE, 42  
 IT - 28900 VERBANIA VB  
 P.Iva/C.F.: / 93027450035  
 Telefono: 0323572733 Cel.: 3355948466  
 Email: auserverbania@gmail.com

di CM: [ Rif. preventivo num: ] Data di accettazione: 29/12/2021  
 1210 Fattura Officina Sede VB Numero: 4662 - VB Data: 30/12/2021 Pag 1 di 1 Lista: LO01 4139

Cond. Pag: RIMESSA DIRETTA Agente:

BAN: SWIFT-BIC:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Ci Colli
Arga: FN356FJ Telaio: 06J50466 Mod: 3004PB1-300 1.4 BZ				Prisma:		Gar.: 30/04/18 - 29/04/20			Km: 25811	
MO	1,45					C				
MO	CONTROLLO USURA FRENI + CAMBIO PASTIGLIE ANTERIORI	H	1,85	41,00000	C		0,00	0,00	75,85	22
F 77365651	SERIE PASTIGL.FRENO	PZ	1,00	105,99000	C		0,00	0,00	105,99	22

oc.Privo di Valenza Fiscale ai sensi ART.21 DPR633/72

SOTTOCONTO	03.042 28.000
DATA	30/12/2021
IMPORTO	euro 226,99
PROT. N.	47/362

**auser volontariato auser verbania**  
 Via Renco, presso "Centro Sociale"  
 28923 Verbania Trobaso (VB)  
 Codice Fiscale: 93027450035  
 utilizzo 5 x 1000  
 anno finanziario 2022 € 226,99

BAN INTESA C/C 9382157 : IT79 S03069 22410 00000 9382157

Note:

Totale manodopera	Importo: 75,85	Ore: 1,85	Anticipo	T.corpo
Totale ricambi	Importo: 105,99			181,84
Bolli:	Incasso:	Spese:	Small Rif.	1,30 Abbuoni:
Mat. Cons:	2,92	Trasp:	Sconto:	Sc merce: 0,00

Cl. %	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo
22,00	186,06	IVA 22%	40,93	TP02	30/12/2021	226,99

Imponibile:	€	186,06
Iva:	€	40,93
Totale:	€	226,99
Totale Incassato:		
Firma del Cliente:		



Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
15.12.2021	15.12.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306932823508900482240022400IT NOTPROVIDED	1,03	
17.12.2021	17.12.2021	Versam. Contanti		600,00
30.12.2021	30.12.2021	* Costo pagamento Telepass o Viacard COD. DISP.:012112230KIOEL NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	1,55	
30.12.2021	30.12.2021	* Pagamento corrispettivo Telepass o Viacard COD. DISP.:012112230KIOEL NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000968825430	74,99	
30.12.2021	30.12.2021	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Centro Auser Provinciale V.C.O COD. DISP.: 0121123054595433 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED 5XMILLE 2020 AF 2019 BENEF.: Auser Volontariato Verbania BIC. ORD.: BCITITMM		1.248,64
31.12.2021	31.12.2021	Bonifico da Voi disposto a favore di: Ren-Car Srl 0121123156472593 0306933313539811482240022400IT SALDO FATT. N. 4662 DEL 30/12/21	226,99	
31.12.2021	31.12.2021	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306933313539811482240022400IT 0121123156472593	0,50	
<b>Saldo finale al 31.12.2021</b>			<b>4.351,95 €</b>	<b>1.073,64 €</b>
			<b>a Vostro credito</b>	<b>+20.427,09 €</b>

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa precedente il 1° marzo.

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		-17,30
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2021</b>		<b>-17,30 €</b>

## RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

### Anagrafica

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale \_\_\_\_\_

C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_

con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

### Rendiconto anno finanziario \_\_\_\_\_

Data di percezione del contributo \_\_\_\_\_

IMPORTO PERCEPITO \_\_\_\_\_ EUR

- 1. Risorse umane \_\_\_\_\_ EUR  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.
  - 2. Costi di funzionamento \_\_\_\_\_ EUR  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)
  - 3. Acquisto beni e servizi \_\_\_\_\_ EUR  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)
  - 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale \_\_\_\_\_ EUR  
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)
  - 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario \_\_\_\_\_ EUR
  - 6. Accantonamento \_\_\_\_\_ EUR  
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)
- TOTALE \_\_\_\_\_ EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.**

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

# MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

## Anagrafica

Denominazione sociale Auser Volontariato Auser Cusio ODV  
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 93027290035

con sede nel Comune di Omegna

prov VB

CAP 28887 via Via Manzoni 52 B

telefono 0323643273

email auseromegna@hotmail.it

PEC cusioodv@pec.auserinrete.it

Rappresentante legale Strino Maria Gabriella

C.F. STRMGB54P68G062A

Rendiconto anno finanziario 2020

Data di percezione del contributo

31/12/2021

IMPORTO PERCEPITO

2336,16 EUR

### 1. Risorse umane

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

### 2. Spese di funzionamento

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

482,65 EUR

### 3. Spese per acquisto beni e servizi

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

1853,51 EUR

### 4. Spese per attività di interesse generale dell'ente

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

EUR

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi

EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche

EUR

4.5 Altre spese per attività di interesse generale

EUR

### 5. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

EUR

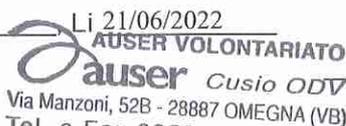
TOTALE

2336,16 EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.**

oMEGNA

Li 21/06/2022

  
AUSER VOLONTARIATO  
Auser Cusio ODV  
Via Manzoni, 52B - 28887 OMEGNA (VB)  
Tel. 0323 643273 Fax 0323 643274

  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

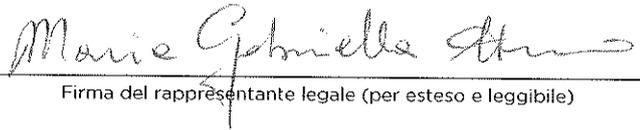
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale e inviato, con gli allegati, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiarare che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;
- Attestare l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

**D**AUSER VOLONTARIATO  
**Dauser** Cusio ODV  
Via Manzoni, 52B - 26887 OMEGNA (VB)  
Tel. e Fax 0323.643273  
C. F. 93027290035

  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

## MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

### Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO OSSOLA ODV ONLUS  
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 92015250035  
con sede nel Comune di VILLADOSSOLA prov VB  
CAP 28844 via CORSO ITALIA 13  
telefono 0324 51140 email associazione.auser@tiscali.it  
PEC \_\_\_\_\_  
Rappresentante legale PIROSETTI MARIA ELENA C.F. PRSMMLN48S45D332V

Rendiconto anno finanziario 2020

Data di percezione del contributo \_\_\_\_\_

31 DICEMBRE 2021

IMPORTO PERCEPITO

2.161,62 EUR

#### 1. Risorse umane

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

\_\_\_\_\_ EUR

#### 2. Spese di funzionamento

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

\_\_\_\_\_ EUR

#### 3. Spese per acquisto beni e servizi

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

2.161,62 EUR

#### 4. Spese per attività di interesse generale dell'ente

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

- |  |       |     |
|--|-------|-----|
| 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione                        | _____ | EUR |
| 4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati | _____ | EUR |
| 4.3 Erogazioni ad enti terzi   | _____ | EUR |
| 4.4 Erogazioni a persone fisiche   | _____ | EUR |
| 4.5 Altre spese per attività di interesse generale                                     | _____ | EUR |

#### 5. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

\_\_\_\_\_ EUR

TOTALE

2.161,62 EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.**

VILLADOSSOLA \_\_\_\_\_, Li 23/06/2022

  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiarare che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;
- Attestare l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a **PIROSETTI MARIA ELENA**

nato/a a **DOMODOSSOLA (VB)** il **5 novembre 1948**

residente a **VILLADOSSOLA (VB)** in via **DARONZO N. 2**

in qualità di presidente dell'associazione **AUSER VOLONTARIATO OSSOLA ODV**

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di

**DICHIARA**

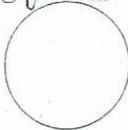
che l'acquisto dell'autovettura FIAT 500 L targata FZ 246 DX con fattura n. 29 del 13 ottobre 2021 non è stato oggetto di altri contributi pubblici.

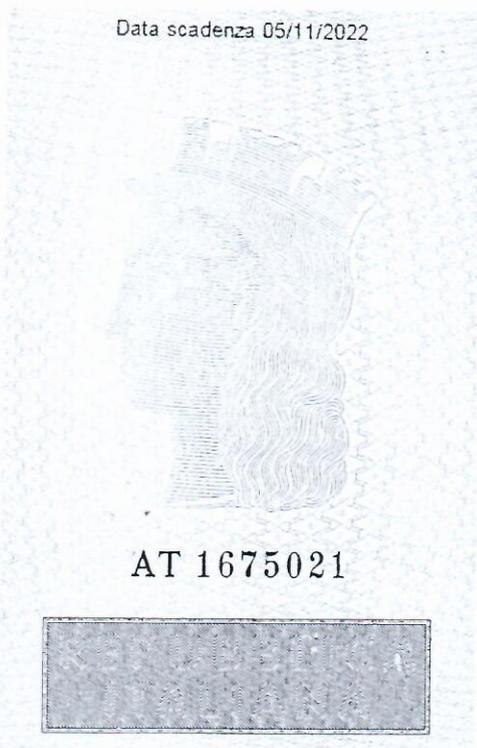
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Villadossola, 23 giugno 2022

Il/la dichiarante Maria Elena Pirosetti  
(firma per esteso e leggibile)

Cognome **PIROSETTI**  
 Nome **MARIA ELENA**  
 nato il **05/11/1948**  
 (atto n. **337** p. **1** S. .... )  
 a **DOMODOSSOLA** ..... )  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **VILLADOSSOLA**  
 Via **VIA DARONZO n. 2**  
 Stato civile **=**  
 Professione **PERSONA RIT. LAVORO**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **cm.160**  
 Capelli **BIONDI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari **NN**

  
 Firma del titolare *Pirosetti Maria Elena*  
**VILLADOSSOLA**, **19/07/2012**  
 Impronta del posto di lavoro **MAURINO**  
*(Maurino Ingeg. Inca)*  




I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA





## VOLONTARIATO OSSOLA ODV ONLUS

Corso Italia 13 – 28844 Villadossola (Vb)  
Tel: 0324-51140 Fax: 0324-501600  
Email: [associazione.auser@tiscali.it](mailto:associazione.auser@tiscali.it)  
Codice fiscale: 92015250035

### RELAZIONE AL RENDICONTO 5X1000 ANNO FINANZIARIO 2020

Nell'anno 2021 l'associazione Auser Volontariato Ossola Odv Onlus, con sede in Villadossola, Corso Italia 13, ha beneficiato di Euro 2.161,62 relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2020, percepito dal Centro Auser Provinciale (C.F. 93014670033).

La natura di tale contributo è di tipo indiretto, derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovra ordinata.

L'associazione Auser Volontariato Ossola Odv Onlus ha percepito la quota di Euro 2.161,62 impiegata nel dettaglio per il sostenimento di quanto segue:

Euro 2.161,62 per acquisto beni e servizi come sotto riportato:

Acquisto autoveicolo Fiat 500 L targato FZ 246 DX (vedi fattura n. 29 del 13 ottobre 2021 Papa Nicolini Srl)

L'importo percepito sarà pubblicato sul sito di Auser Provinciale Vco con indirizzo:

[www.auserprovincialevco.it](http://www.auserprovincialevco.it)

Si allega documentazione relativa alle spese sostenute sopra indicate.

Villadossola, 23 giugno 2022

Firma del rappresentante legale  
Maria Elena Pirosetti

# PAPA NICOLINI S R L

Sede Legale e Show Room

Via Pontetto 25  
28864 Montecrestese (VB)

P.Iva - Cod. Fiscale: 01736080035  
Rea: VB n. 186792

Contatti

Tel. 0324.35225  
E-mail: info@papanicolini.com



Cliente:  
91242 AUSER VOLONTARIATO OSSOLA ODV ONLUS

Corso ITALIA, 13  
28844 Villadossola (VB)  
Nazione: Italia - Euro  
P.Iva/C.F.: / 92015250035

Tipo Doc: 1410 Fattura Veic. U.

Numero: 29

Del: 13/10/2021

Pagina 1 di 1

Banca : Cond.Pag : Rimessa Diretta DF Agente : NICOLINI LUCA

Descrizione

Prezzo CI

CESSIONE AUTOVEICOLO USATO:

13.032,79 22

TARGA: FZ246DX

TELAIO: ZFA19900005533685

MARCA: FIAT

MODELLO: Modello

VERSIONE: 500L 1,4 MIRROR

PRIMA IMMATRICOLAZIONE: 01/10/2019

## DATI CONTRATTO:

Tipo: CU01 Numero: 57

Data: 13/10/2021

VOLONTARIATO  
AUSER OSSOLA ODV  
Corso Italia n° 13  
28844 VILLADOSSOLA (VB)  
Cod. Fisc. 92015250035  
Utilizzo 5% Anno Finanziario 2020 € 2.161,62

Garanzia 12 Mesi

Marca da bollo di € 2,00 apporre sull'originale del documento (per importo superiore a € 77,47)

Note:

Bolli: 0,00	Incasso: 0,00	Spese: 0,00	Abbuoni: 0,00	Tot. corpo: 13.032,79			
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00						
C.Iva % Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	13.032,79
22	22,00	13.032,79	IVA 22%	RD	13/10/2021	15.900,00	
Iva:							2.867,21
Totale:							15.900,00

VILLADOSSOLA	10/11/2021	RIFERIMENTI INTERNI	MBOT74929229	HO09624
--------------	------------	---------------------	--------------	---------

RICEVIAMO IL SEGUENTE ORDINE DI BONIFICO CHE ESEGUIREMO COME DA VS INDICAZIONI  
 CAUS. DIVISA IMPORTO OPERAZ. VALUTA B E N E F I C I A R I O

---

480	EUR	15.900,00	11/11/2021	PAPA NICOLINI SRL
-----	-----	-----------	------------	-------------------

---

COMM.BON. ORDINARIO SCT 1,00

COORDINATE BANCARIE BENEFICIARIO  
 IT26J0306945360100000009067  
 INTESA SANPAOLO SPA  
 28037 DOMODOSSOLA  
 BCITITMM

CAUSALE:  
 SALDO FATTURA N.29 DEL 13/10/2021

O R D I N A N T E  
 ASSOCIAZIONE AUSER OSSOLA  
 FILO D'ARGENTO INSIEME PER IL VOLON  
 CORSO ITALIA 31  
 28844 VILLADOSSOLA

TRX-ID: 5034000528201314484575045750IT  
 DATA ORDINE 10/11/2021

N.LOG 00052820 CASSA: 03 AKXB

VILLADOSSOLA	DIP. 01437 10/11/2021	IL RESPONSABILE	COD. DIPENDENZA DEL C/C	L'OPERATORE
			01437	HO09624

Registriamo le seguenti operazioni sul Vostro conto corrente N.

OPERAZIONE	IMPORTE	VALUTA
BONIFICO ORDINARIO	EUR 15.900,00-	10/11/2021
COMMISSIONI	EUR 1,00-	10/11/2021

**TOTALE** A DEBITO EUR 15.901,00-

ASSOCIAZIONE AUSER OSSOLA  
 FILO D'ARGENTO INSIEME PER IL VOLON  
 CORSO ITALIA 31  
 28844 VILLADOSSOLA

LOG. 10/11/2021 00052820

R  
 10.11.2021