



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO

2019

MESE

aprile

Volontario: **MASSA**

Pietro

AUTOVETTURA

TARGA

FIAT PANDA

FD919VI

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Persona trasportata	Note
1	16/04/19	4.00.00	96		Defilippi Annamaria	
2	24/04/19	3.30.00	82		Defilippi Annamaria	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ore Mensili servizio | 7.30.00

Totale Km percorsi | 178

Tot.€. Per Km da rimborsare | € 80,10

Tot. Spese varie | € 0,00

TOTALE GENERALE | € 80,10

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017
€ 80,10

30/04/2019	<i>Massa Pietro</i>	
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE



SYSCOQ
Soluzioni Informatiche

Syscoq S.a.s.

via Marengo, 1 - 12080 San Michele Mondovì (CN)
Tel. 0174-224062 Fax 02-700501786
e-mail: syscoq@syscoq.com Pec: info@pec.syscoq.com Internet: www.syscoq.com
C.F. 03061280040 P.Iva 03066500046

Fattura n° **52/19** del **19/04/2019**

Note

--

Destinatario

AUSER Mondovì e Monregalese via Cigna, 2 12084 Mondovì (CN) Italia Cod. Fisc. 93041200044

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
*SRV	ATTIVITA' SISTEMISTICHE	N. 1	€ 50,00	€ 50,00	22

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

**AUSER VOLONTARIATO
MONDOVI' E MONREGALESE**
Spesa sostenuta con quota del 5%
dell' IRPEF dell'anno 2017
€ 61,00

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 50,00	€ 11,00
Pagamento: Bonifico 30 gg F.M. BANCA ALPI MARITTIME IBAN IT 74 T 08450 46810 000000110541		
		Tot. imponibile € 50,00
		Tot. Iva € 11,00
Scadenze: 31/05/2019	€ 61,00	
		Tot. documento € 61,00

TIM S.p.A.
 Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
 Direzione Generale e Casella Postale - Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
 Casella P.C. telecomitalia@pec.telecomitalia.it
 Cod.Fisc./P.Iva/Isctz - Al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
 Isctz al Reg. A.I.E. 110007000000799 - Cap. Soc. Euro 11.677.002.000,00



RRPA/1/0.01/2017
 1190314200201566700100010005000600068
 A9001E03F020010001 01 35007071 584 P.1/10
 0007071 RRPA/1/0.01/2017
 0010064 584 10 1

Fattura periodo:

3° 2019: Febbraio - Marzo

Copia analogica di documento elettronico

Auser Volontariato Mondovi e Monregalese
 c/o CGIL
 V. CIGNA 2
 12084 MONDOVI CN

Fattura n.: 7X01151367 **A**
 Emessa il: 12/04/2019
 Data prossima fattura: 14/06/2019

Contratto n.: 999001414994
Offerta: Soluzione Top Holding
 Consociata con: GRUPPO CGIL PIEMONTE

Intestata a:
 AUSER VOLONTARIATO MONDOVI E MONREGALESE
 PIAZZA BATTISTI 6
 12084 MONDOVI CN

Codice Fiscale: 93041200044

IMPORTO:
 da pagare entro il:

26,09 Euro
 20/05/2019

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	278,89
TRAFFICO	57,65
SCONTI	319,06
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	3,90
IMPOSTE E TASSE	
IVA	4,71
TOTALE EURO	26,09

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Addebito S.B.F. su Conto Corrente UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. con ID Mandato: 8001110099900141499452

Alla data del 01/04/2019 i pagamenti risultano regolari.

2017
 € 26,09

CONTATTI

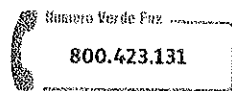
SERVIZIO CLIENTI
800.191.101
 gratuito e disponibile 7 giorni su 7
 dall'estero + 390415361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
 Casella Postale 333
 00054 Fiumicino RM



800.423.131



Spett.le AUSER Volontariato
Mondovì e Monregalese
Via Cigna, 2
12084 Mondovì

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO

Il sottoscritto Michele Ghirardi

codice fiscale GHRMHL45H11L219K

Nato a Torino il 11 giugno 1945

residente a San Michele Mondovì Via Del Podio, 8

chiede il rimborso di € 16,00 (sedici/00)

per i seguenti motivi:

- Ricevuta fiscale per fotocopie iniziativa "Le risorse non buttiamole"

Data 4 giugno 2019

Il Volontario

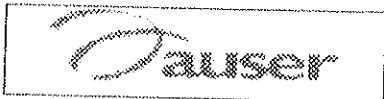
B. & M. S.A.S.
DI REBAUDO CIAMPI
VIA ROSA GIOVINE 18
MONDOVÌ (CN)
TEL. 0174 551784
P. IVA 02623460041

AUSER MONDOVÌ
Spesa sostenuta con quota del
"6% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

€ 16,00

Reparto 1	EURO
TOTALE EURO	16,00
CANTANTI	16,00

04/06/19 10:56 SF. 13
// BG 96112952



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO 2019
MESE Maggio

Volontario: MASSA Pietro

AUTOVETTURA FIAT PANDA	TARGA FD919VI
---------------------------	------------------

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Persona trasportata	Note
1	08/05/19	2.00.00	30	1,00	Caligione Maria	Bar
2	22/05/19	3.00.00	84		Marro Teresa	
3	30/05/19	1.00.00	30		Caligione Maria	
4	31/05/19	2.00.00	30	2,00	Caligione Maria	Bar
5	31/05/19	2.30.00	30		Caligione Maria	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ore Mensili servizio **10.30.00**

Totale Km percorsi **204**

Tot.€. Per Km da rimborsare **€ 91,80**

Tot. Spese varie **€ 3,00**

TOTALE GENERALE € 94,80

AUSER MONDOVI'
Spese rimborsate a cura del

2017
€ 94,80

14/6/2019	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

COOP. SOC. ASTROLAVORO
SOC. COOP. SOC.
REG. S. BENEDETTO N° 4
CEV (CO)
P. IVA 0177760042

BAR
TOTALI EURO
CONTANTI
08/05/19 08:55
RFMC 96002657



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO

2019

MESE

MAGGIO

Volontario: **FACCIOTTO**

Pier Mario

AUTOVETTURA

OPEL MERIVA

TARGA

EP 452 DK

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Persona trasportata	Note
1	3/5/2019	3	56		CAUCIGIONE MARIA	
2	4/5/2019	1,5	28		CAUCIGIONE MARIA	
3	7/5/2019	1	28		CAUCIGIONE MARIA	
4	22/5/2019	3	85	1,10	VIGLIETTI ELENA	spese per parcheggio auto
5						
23					AUSER MONDOVI'	

110635 22.05.19 09:35:44
EN 22 MOVICENTRO Cuneo
C.so Monviso
0171-603120



Importo: 1,10 EUR
IVA 22%: 0,20 EUR
Pagato 22/05/19 10:34
8395/0641/00641 CA 11

AUSER MONDOVI'

Ore Mensili servizio	0,5	Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2019	
Totale Km percorsi	197	Tot. Km. Doblò	€ 89,75
Tot.€ Per Km da rimborsare	89,65		
Tot. Spese varie	1,10		
TOTALE GENERALE			89,75

31/05/2019	<i>Pier Mario Facciotto</i>	<i>[Signature]</i>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE



FILO D'ARGENTO

ANNO

2019

MESE

maggio

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

TARGA

Volontario:

TEALDI

ANNAMARIA

FIAT PANDA

FD629VJ

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note (Servizio)
1	23/05/19	2.45	10		SAELI ANNA	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Totale ore servizio 2.45.00

Totale Km percorsi 10

Tot.€. Per Km da rimborsare € 4,50

Tot. € Spese varie € 0,00

TOTALE GENERALE

€ 4,50

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell' ANNO 2017
€ 4,50

24/06/2019

Annamaria Tealdi

[Signature]

DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

VISTO PRESIDENTE



VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

maggio

Volontario: GHIRARDI

Michele

AUTOVETTURA

TARGA

FORD BMAX

ES583WH

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	ASSISTITA	Note
1	08/05/19	4.30	42		Battaglio Maria	
2	13/05/19	6.00	34		Saeli Anna	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Ore Mensili servizio **10.30.00**

Totale Km percorsi **76**

AUSER MONDOVI'
 spesa sostenuta con quota del
 "5% dell'IRPEF"
 dell'ANNO 2017
€ 34,20

Tot.€. Per Km da rimborsare **€ 34,20**

Tot. Spese varie

TOTALE GENERALE

€ 34,20

<u>14/06/2019</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

235

ANNO 2019
MESE giugno

Volontario: MASSA

Pietro

AUTOVETTURA FIAT PANDA	TARGA FD919VI
---------------------------	------------------

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Persona trasportata	Note
1	7	3	31	1,00	CALIGIONE M.	BAR
2	17	2,30	32	1,00	CALIGIONE M.	BAR
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ore Mensili servizio 59,00,00

Totale Km percorsi 69

Tot.€ Per Km da rimborsare 28,35

Tot. Spese varie € 0,00

TOTALE GENERALE 30,35

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

€ 30,35

<u>30/6/2019</u>	<u>Messa</u>	<u>[Signature]</u>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

ASSTRO LAVORO
SOCIETA' COOP. SOC.
CEVI
A.D.

11/06/19

17/06/19



FILO D'ARGENTO

(237)

ANNO 2019

giugno

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

Volontario: GHIRARDI

Michele

AUTOVETTURA

TARGA

FORD BMAX

ES583WH

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	ASSISTITA	Note
1	24	4	96		CHIARI H.	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Ore Mensili servizio 400.00

Totale Km percorsi 96

Tot. Km. Doblò Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2017

Tot.€ Per Km da rimborsare 43,20

€ 43,20

Tot. Spese varie

TOTALE GENERALE

43,20

<u>2/7/2019</u>		
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

TIM S.p.A.
 Sede Legale: Via Gianfanco Fogli, 1 - 20123 Milano
 Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
 Casella P.C. telecomitalia@pec.telecomitalia.it
 Cod. Fisc. / P.Iva / Part. Al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
 Iscritt. al Reg. A.L.E. 1108020000000799 - Cap. Soc. Euro 11.677.002.055,00



MRPA/C/038/2017
 11904142002015017 0001
 A90021501020010001 01 18409
 35008600 M0A061740146 17
 BLOP10864 B 19 1

Fattura periodo:

4° 2019: Aprile - Maggio

Auser Volontariato Mondovì e Monregalese
 c/o CGIL
 V. CIGNA 2
 12084 MONDOVI' CN

Copia analogica di documento elettronico

Fattura n.: 7X02058983 **A**
 Emessa il: 14/06/2019
 Data prossima fattura: 14/08/2019

Contratto n.: 999001414994
Offerta: Soluzione Top Holding
 Consociata con: GRUPPO CGIL PIEMONTE

Intestata a:
 AUUSER VOLONTARIATO MONDOVI E MONREGALESE
 PIAZZA BATTISTI 6
 12084 MONDOVI' CN

Codice Fiscale: 93041200044

IMPORTO:
 da pagare entro il:

76,35 Euro
 22/07/2019

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	278,89
TRAFFICO	161,28
SCONTI	-381,49
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	3,90

IMPOSTE E TASSE

IVA	13,77
TOTALE EURO	76,35

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Addebito S.B.F. su Conto Corrente UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. con ID Mandato: 0001110099900141499452
 Alla data del 03/06/2019 i pagamenti risultano regolari.

AUSER MONDOVI'
 Spesa sostenuta con quota del
 "5% dell'IRPEF"
 dell'ANNO 2017
 € 76,35

CONTATTI

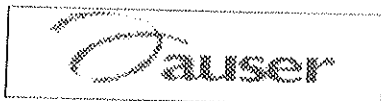
SERVIZIO CLIENTI 800.191.101
 gratuito e disponibile 7 giorni su 7
 dall'estero + 390415361530 a pagamento

WEB
www.nybusiness.it

SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
 Casella Postale 333
 00054 Fiumicino RM

Numero Verde Fax
800.423.131





FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO	2019
MESE	agosto

Volontario: MASSA

Pietro

AUTOVETTURA	TARGA
FIAT PANDA	FD919VI

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Persona trasportata	Note
1	06/08/19	8.00.00	117		Caligione Maria	
2	09/08/19	3.00.00	33		Caligione Maria	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ore Mensili servizio **11.00.00**

Totale Km percorsi **150**

Tot.€. Per Km da rimborsare

Tot. Spese varie **€ 67,50**

TOTALE GENERALE € 67,50

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO **2017**
€ 67,50

<u>2/9/2019</u>	<u>Massa Pietro</u>	<u>[Signature]</u>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO
2019
MESE

AGOSTO

Volontario: FACCIOTTO

Pier Mario

AUTOVETTURA

TARGA

OPEL MERIVA

EP 452 DK

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Persona trasportata	Note
1	06/08/2019	3	80	1,00		
2						

S.C.T. GROUP SRL SCONTRINO DI SOSTA N. 3474

P.IVA 01299200095 Cuneo 97

Fino alle **11:00** 06/08/19

Tariffa ZONA C Importo: 1.00 (08:42 06/08/19)

ESPORRE DIETRO AL PARABREZZA
info: sct.cuneo@sctgroup.it

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Ore Mensili servizio 3

Totale Km percorsi 80

Tot. Km. Doblò **ALUSER MONDOVI'**

Tot.€. Per Km da rimborsare 36,25

Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017
€ 37,00

Tot. Spese varie 1,00

TOTALE GENERALE 37,25

<u>02/09/2019</u>		
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE



VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

Volontario: GHIRARDI Michele

AUTOVETTURA	TARGA
FORD BMAX	ES583WH

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	ASSISTITA	Note
1	19/08/19	4.30	80		Filippi Anna	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Ore Mensili servizio 4.30.00

Totale Km percorsi 80

Tot. Km. Doblò *AUSER MONDOVI'*

Tot.€ Per Km da rimborsare € 36,00

Tot. Spese varie

TOTALE GENERALE

Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2017
€ 36,00
€ 36,00

21/8/2019		
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO

2018

MESE

GIUGNO

Volontario: MONTANO

Ugo

AUTOVETTURA

TARGA

OPEL ASTRA

CB078YK

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note
1	1-6	4	104	//	//	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Ore Mensili servizio | 4

Totale Km percorsi | 104 | 104

Tot.€. Per Km da rimborsare | 46,80

Tot. Spese varie |

TOTALE GENERALE | 46,80

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

Elb...

30/06/2019
DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO
Ugo Montano

VISTO PRESIDENTE
[Signature]



FILO D'ARGENTO

ANNO
2019

MESE
MAGGIO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

TARGA

Volontario:

SUSELLA

GIANFRANCO

FIAT

CE347VV

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note (Servizio)
1	23/05/19	2.00	12		SAELI ANNA	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Totale ore servizio		2.00.00				
Totale Km percorsi			12			
Tot.€. Per Km da rimborsare			€ 4,50			
Tot. € Spese varie						
TOTALE GENERALE					€ 4,50	
31/8/2019						
DATA CONSEGNA		FIRMA VOLONTARIO			VISTO PRESIDENTE	

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017
€ 4,50



FILO D'ARGENTO

ANNO
2019

MESE
GIUGNO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

TARGA

Volontario:

SUSELLA

GIANFRANCO

FIAT

CE347VV

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note (Servizio)
-----------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------------------------------	-------------------

1

05/06/19

4.00

80

SAELI ANNA

2

17/06/19

2.00

12

SAELI ANNA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Totale ore servizio

6.00.00

Totale Km percorsi

92

Tot.€. Per Km da rimborsare

€ 41,40

Tot. € Spese varie

TOTALE GENERALE

€ 41,40

31/8/2019

DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017
€ 41,40

VISTO PRESIDENTE



Auser Volontariato Mondovi e Monregalese

Aroba S.p.a.
Via San Clemente n.53 Ponte San Pietro 24036 BG
Partita I.V.A. 01573850516 Codice Fiscale 04552920482

Via Cigna 2
Mondovi 12084 CN
P.I. 93041200044 C.F. 93041200044

REA BG - 434483 C.S. € 4.000.000,00 i.v.

Data Doc. 23/09/2019
Numero Doc. 19B2519109
Pag. 1

Fattura

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**
Banca

Spett. Le
Auser Volontariato Mondovi e Monregalese
Via Cigna 2
12084 Mondovi CN

Il presente documento è una copia della fattura elettronica
trasmessa dal Sistema di Interscambio

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
ANT	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 87986855	Nr	1,00	€5,00		22	€5,00
@PEC	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rif. Ord.Cli. ORD87986855 del 16/09/2019 ausermondovi@pec.it	Nr	1,00	€5,00		22	€5,00
FattureAnticipo	Durata Servizio dal 16/9/2019 al 16/9/2020 Rif. Ord.Cli. ORD87986855 del 16/09/2019 Detratto anticipo	Nr	1,00	-€5,00		22	-€5,00

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	IVA AL 22%	22,00%	€5,00	€1,10	€6,10
Totale			€5,00	€1,10	€6,10

AUSER MONDOVI
Spesa autorizzata con nota del
del 2017

€ 6,10



BRPA/0703872017
 11905141001000455 0017
 A90026269010010002 01 M005
 35010111 M0A07179000111
 BC0P10769641 1 1

Copia analogica di
 documento elettronico

Auser Volontariato Mondovi e Monregales e
 c/o CGIL
 V. CIGNA 2
 12084 MONDOVI' CN

A

Informazioni cliente
AUSER VOLONTARIATO MONDOVI E MONREGALESE
 PIAZZA BATTISTI 6
 12084 MONDOVI' CN

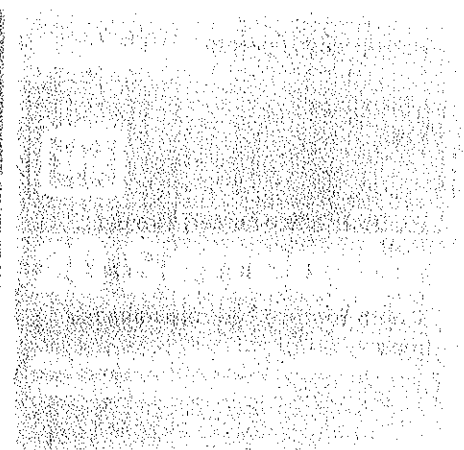
Codice Fiscale: 93041200044

Offerta: Soluzione Top Holding
Codice Contratto n.: 999001414994

Fattura periodo
 5° 2019: Giugno - Luglio

 Numero Fattura: 7X02909346
 Data Emissione: 14/08/2019
 Data Prossima Fattura: 14/10/2019

€37,57



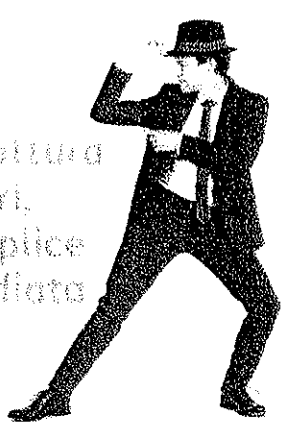
Gruppo: GRUPPO CGIL PIEMONTE

Modalità di pagamento: **Addebito S.B.F. su Conto Corrente.**
 Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione Informazioni e Novità - Modalità di pagamento.

addebito su conto corrente
 2019
 € 37,57

	Q.tà	Spesa Fissa	Spesa Variabile	Chiusa
☑️ Canone fisso	27	278,89€	66,60€	345,49€
☑️ Canone				-318,59€
☑️ Canone Addebito e Accessori				3,90€
☑️ Imposta A Tassa				6,77€
☑️ IVA				2,51€

Da oggi
 la tua fattura
 è a colori,
 più semplice
 e immediata



Totale **37,57€**

Giro pagato e scoperto

CONTATTI

SERVIZIO CLIENTI 800.191.101
 gratuito e disponibile 7 giorni su 7
 dall'estero +390615924530 a pagamento

WEB
www.mybusiness.it

SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
 Casella Postale 333
 00054 Fiumicino RM

NUMERO VERDE FAX
800.423.131

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

luogo MONDOVI

euro

191,00

5603 FILIALE DI MONDOVI - ALTIPIANO
PIAZZA G. MELLANO, 6 - ITALIA IT
ABI 3111.2 - CAB 46481.8

a vista pagate per questo assegno bancario **NON TRASFERIBILE**

data

1/10/2019

euro

191,00

beneficiario

MASSA
PIETRO

euro

CERTO NOVANTINO / 00

a

MASSA PIETRO

note

RUBENSO
SANTO MARE

5018481933-10

CCN.

firma

[Handwritten signature]

SP. CERTIFICAZIONE - 05/01/2014

5018481933

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO 2019
MESE
settembre

Volontario: MASSA

Pietro

AUTOVETTURA	TARGA
FIAT PANDA	FD919VI

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Persona trasportata	Note
1	04/09/19	4.00.00	84	8,40	Filippi Anna	bar e parcheggio
2	05/09/19	1.30.00	33		Caligione Maria	
3	05/09/19	1.30.00	32		Caligione Maria	
4	06/09/19	2.30.00	34	2,70	Caligione Maria	bar
5	12/09/19	3.30.00	83	6,00	Filippi Anna	bar e parcheggio
6	13/09/19	4.00.00	32	1,00	Caligione Maria	bar
7	16/09/19	2.30.00	84	1,00	Filippi Anna	parcheggio
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ore Mensili servizio	19.30.00
Totale Km percorsi	382
Tot.€. Per Km da rimborsare	€ 171,90
Tot. Spese varie	€ 19,10
TOTALE GENERALE	€ 191,00

25 5818481933-10

<i>1/10 2019</i> DATA CONSEGNA	<i>[Signature]</i> FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE
-----------------------------------	--	------------------

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

€ 191,00

COOP. SOC. ASTROLAVORO
SOC. COOP. SOC.
REG. S. BERNARDINO N° 4
CEVA (CN)
P. IVA 0237760042

EURO
2,70
2,70
2,70
SF.15

Operatore 1
BAR
TOTALE EURO
CONTANTI

06/09/19 07:41
/FMC 96002057

ARRIVEDERCI E GRAZIE

ARRIVEDERCI E GRAZIE


FILO D'ARGENTO
VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE


ANNO 2019
MESE OTTOBRE

Volontario: **FACCIOTTO Pier Mario**

AUTOVETTURA OPEL MERIVA	TARGA EP 452 DK
----------------------------	--------------------

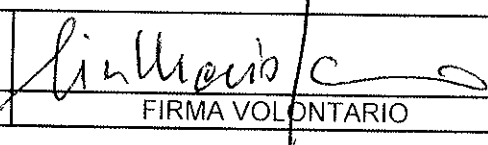

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Persona trasportata	Note
1	07/10/2019	3,5	82	2,20		PARCHEGGIO
2	14/10/2019	3,5	81	1,10		PARCHEGGIO
3						
4						
5						
6						

121c--
 121253 07.10.19 14:27:53
 EN 22 MOVICENTRO Cuneo
 C.so Monviso
 0171-603120

 811917448410762855


 02990897019011429200520730
 Importo: 2,20 EUR
 IVA 22%: 0,40 EUR
 Pagato 07/10/19 15:38
 9856/0641/00641 CA 11

Ore Mensili servizio	7,00	Tot. Km. Doblò	AUSER MONDOVI'
Totale Km percorsi	163	Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2017	
Tot.€ Per Km da rimborsare	73,35	€ 76,65	
Tot. Spese varie	3,30	76,65	
TOTALE GENERALE		76,65	

03. 11. 2019		
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

Ragione Sociale: AGO GROUP SNC
Sede Legale: STRADA CROSASSA n°16/C, 12042, BRA - CN (Cuneo)
Sede operativa: VIA CALLERI n°25, 12084, MONDOVI' (Cuneo)
P.Iva: 02261270041 C.F.: 02261270041
Reg. Imprese Cuneo PI 02261270041 - REA CN164787

Internet: www.ecostore.it
Informazioni commerciali: mondovi@ecostore.eu
Telefono: 0174330926 Fax:0174330926

FATTURA DI VENDITA

DATI FATTURA

Data Fattura: 07/11/2019
Numero Fattura: 714 /M/2019
Negozio Emissione : MONDOVI' VIA CALLERI
Modalità di Pagamento: BONIFICO 30 GG DATA FATTURA
Scadenza Pagamento : 7/12/2019

NOTE

Q.ta: Quantità
M.G.: Mesi di garanzia
Esenzione iva:Nessuna
Contributo CONAI assolto ove dovuto

Numero Colli : 1

ANAGRAFICA INTESTATARIO

Codice Cliente: 1264890
Intestatario: AUSER VOLONTARIATO MONDOVI E MONREGALESE
Indirizzo: VIA CIGNA Numero civico: 2
Città: MONDOVI' Cap: 12084
Partita iva / C.F.: 93041200044 / 93041200044
Tel.: N.D. Cell.: 3493055010 Fax: N.D.

ANAGRAFICA DESTINATARIO

Destinatario: AUSER VOLONTARIATO MONDOVI E MONREGALESE
Indirizzo: VIA CIGNA Numero civico: 2
Città: MONDOVI' Cap: 12084
Recapito Tel.: Fisso:N.D. Cell:3493055010

DESCRIZIONE FATTURA

Cod. art.	Descrizione beni	M.G.	Q.ta	Prezzo unitario	Tot. imponibile	Iva
SAMR1710	TONER PREMIUM ECO STORE NERO SAMSUNG ML1710	0	1	€ 49,09	€ 49,09	22.0%

NOTE: Nessuna

Imponibile:€ 49,09

Iva 22.0%:€ 10,80

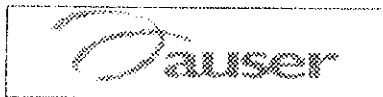
Totale Fattura: € 59,89

Coordinate bancarie per effettuare il pagamento:

BANCA ALPI MARITTIME (Agenzia AGO S.A.S.) - C/C: IT 29 Z 08450 22500 000000120700 Intestatario: AGO S.A.S.

Fattura conforme all'originale inviato tramite SDI

Stampa e firma illeggibili
2017
€ 59,89



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO 2019
MESE
novembre

Volontario: MASSA Pietro

AUTOVETTURA	TARGA
FIAT PANDA	FD919VI

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Persona trasportata	Note
1	07/11/19	4.00.00	33	2,00	Caligione Maria	bar
2	08/11/19	4.00.00	69		Caligione Maria	
3	12/11/19	1.30.00	33		Caligione Maria	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ore Mensili servizio	9.30.00
Totale Km percorsi	135
Tot.€. Per Km da rimborsare	€ 60,75
Tot. Spese varie	€ 2,00
TOTALE GENERALE	€ 62,75

18/11/2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRREF"
dell'ANNO 2019

€ 62,75

COOP. SOC. ASTROLAVORO
SOC. COOP. SOC.
REG. S. BERNARDINO N° 4
CEVA (CU)
P.IVA 02.77750042

EURO
1,00
1,00
1,00
SF.2

Operatore 1
BAR
TOTALE EURO
CONTANTI

07/11/19 07:04
MFC 96002057

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

5603 FILIALE DI MONDOVI' ALPIANO
PIAZZA G. MELLANO, 6 - ITALIA IT
ABI 31112 - CAB 464818

luogo Mondovì 11.2.11.2011 euro 3.384,40



euro TRIECENTOTRENTOTTO/40

a LEONARDO NICOLELLI

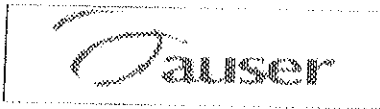
5018481935-12

C/C N.

firma Monica Pella



OFF. CANTIERI POLIZI. SIMONETTI



UFFICIO E VARIE

ANNO
2019
QUADRIMESTRE
SECONDO

VOLONTARIATO MONDOVI'

Volontario: GHIRARDI Michele

AUTOVETTURA
FORD BMAX

TARGA
E3583WII

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N°	Data	Ore	Km.	Spese	Descrizione spesa	Note Servizio
1	10/05/19	1.30	27			Mondovi incontro con area Chiechto prep. Incontro rifiuti
2	13/05/19	3.00	30			Mondovi preparazione statuto
3	22/05/19	4.00	84			Cuneo festa provinciale SPI
4	23/05/19	2.30	82			Cuneo UII. Regionali dott. Berge per documentazione
5	23/05/19	1.00	26			Mondovi CSV consegna documentazione per visita a Magliano
6	24/05/19	2.30	30			Lavorazione rifiuti
7	29/05/19	3.00	83			Mondovi Direttivo
8	30/05/19	1.00	12			Cuneo preparazione incontro con migranti con CGIL/Auser
9	31/05/19	4.00	18			Vicoforte incontro ag. Primi Viaggi pulman
10	03/06/19	2.30	26			Vicoforte incontro per progetto FamigLIARE, azioni esperienze
11	05/06/19	4.00	29			Mondovi incontro progetti Intrecci
12	07/06/19	4.00	30			Mondovi CSV percorso alternativo
13	14/06/19	3.30	28			Mondovi convegno rifiuti
14	21/06/19	4.00	43			Magliano visita trattamento rifiuti
15	03/07/19	2.30	15			Vicoforte incontro per progetto FamigLIARE, azioni esperienze
16	09/07/19	2.30	29			Mondovi contabilità INCLOUD
17	15/07/19	3.00	84			Cuneo convegno rigenerare spazi dismessi
18	16/07/19	2.30	14			Vicoforte incontro per progetto FamigLIARE, azioni esperienze
19	24/07/19	2.00	36			Mondovi inaugurazione orto solidale
20	25/07/19	2.00	26			Mondovi incontro progetti Intrecci
21						
22						
23						AUSER MONDOVI'
24						Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2017

Ore servizio	55.00.00
Totale Km percorsi	752
Tot.€. Per Km da rimborsare	€ 338,40
Tot. Spese varie	
TOTALE GENERALE	€ 338,40

€ 338,40
ab 501848.1935

18/11/2019
DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

VISTO PRESIDENTE

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

luogo Mondovì il 24.12.2019 euro 28.530

5603 FILIALE DI MONDOVI' ALTRIANO
PIAZZA G. MELLANO, 6 - ITALIA IT
ABI 31112 - CAB 464818

a vista pagate per questo assegno bancario **NON TRASFERIBILE**



euro duecentosettantasei/30

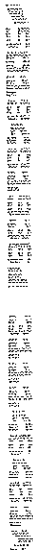
a MICHELE CHIAROLI

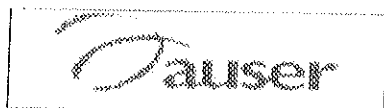
5018481936-00

C/C N.

firma Carlo Polaventa

DR CARVALDI ROSSINI GIOVARELLI





Volontario: GHIRARDI Michele

AUTOVETTURA
FORD BMAX

TARGA
ES583WH

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N°	Data	Ore	Km.	Spese	Descrizione Spesa	Note Servizio
1	02/05/19	4,00	27			Centralino
2	07/05/19	4,00	28			Centralino
3	14/05/19	4,00	26			Centralino
4	16/05/19	4,00	26			Centralino
5	21/05/19	4,00	26			Centralino
6	27/05/19	4,00	28			Centralino
7	04/06/19	4,00	26			Centralino
8	14/06/19	4,00	27			Centralino
9	17/06/19	4,00	28			Centralino
10	28/06/19	4,00	27			Centralino
11	01/07/19	4,00	27			Centralino
12	03/07/19	4,00	27			Centralino
13	04/07/19	4,00	27			Centralino
14	08/07/19	4,00	26			Centralino
15	10/07/19	4,00	26			Centralino
16	15/07/19	4,00	26			Centralino
17	22/07/19	4,00	27			Centralino
18	24/07/19	4,00	27			Centralino
19	19/08/19	4,00	26			Centralino
20	22/08/19	4,00	27			Centralino
21	23/08/19	4,00	27			Centralino
22	27/08/19	4,00	26			Centralino
23	29/08/19	4,00	26			Centralino

Ore Mensili servizio	92,00
----------------------	-------

Totale Km percorsi	614
--------------------	-----

265018481936

Tot.€ Per Km da rimborsare	€ 276,30
----------------------------	----------

Tot. Spese varie	
------------------	--

TOTALE GENERALE			€ 276,30
-----------------	--	--	----------

18/01/2019

DATA CONSEGNA

[Signature]

FIRMA VOLONTARIO

[Signature]

VISTO PRESIDENTE

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5%^{ca} dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

€ 276,30



TIM S.p.A.
Sede Legale: Via Gallarate Negri, 1 - 20121 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc. / P.Iva/Esciz. Al Reg. delle Imprese di Milano n. 0048864100110
Esciz. Al Reg. Al F. I. 010902000000799 - Cap. Soc. Euro 11.677.002.000,00



00112 / 01067917
1190614100200043300100010009000600076
A9002C319020010001 01 25005855 566 P.1/18
25005855 - 87A06214D000004
00010769 566 114 1

Copia analogica di documento elettronico

Auser Volontariato Mondovì e Monregales e
c/o CGIL
V. CIGNA 2
12084 MONDOVI' CN

A

Informazioni cliente
AUSER VOLONTARIATO MONDOVI E MONREGALESE
 PIAZZA BATTISTI 6
 12084 MONDOVI' CN

Codice Fiscale: 93041200044

Offerta: Soluzione Top Holding
Codice Contratto n.: 999001414994

Fattura periodo
 6° 2019: Agosto - Settembre

Numero Fattura: 7X03765068
Data Emissione: 14/10/2019
Data Prossima Fattura: 13/12/2019

€10,55

Scadenza

20 Novembre

ATA 04/01/2019/2019 | pagamento
 Modalità pagament. Bank

Gruppo Clienti GRUPPO CGIL PIEMONTE

Modalità di pagamento: **Addebito S.B.F. su Conto Corrente.**
Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione Informazioni e Novità - Modalità di pagamento.

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2017
€ 10,55

	Q. 13	Spesa Fissa	Spesa Variabile	Totale
Linee Mobili	27	278,89€	11,34€	290,23€
Sconti				-285,48€
Altri Addebiti e Accrediti				3,90€
Imposte e Tasse (IVA)				1,90€
				1,90€

Da oggi la tua fattura è a colori, più semplice e immediata



Totale

10,55€

Giro pagato e scopri di più

CONTATTI

SERVIZIO CLIENTI 800.191.101
gratuito e disponibile 7 giorni su 7
dall'estero +390415361530 a pagamento

WEB
www.mybusiness.it

SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
Casella Postale 933
00054 Fiumicino RM

NUMERO VERDE PAY
800.423.131



Copia Mittente - Numero Accettazione: 0100053636891

ZCZC 68302320402001
IGCN CO IGMB 019
12080 SANMICHELEMONDOVI 19 29 1216

DANNA ANNAMARIA
VIA MALBORGO 29
12080 MONASTERODIVASCO

ABBIAMO APPRESO IN RITARDO IL DOLORE CHE HA COLPITO LA TUA
FAMIGLIA. CONDOGLIANZE DA TUTTA L'AUSER MONDOVI' E MONREGALESE

MITTENTE:
AUSER MONDOVI' E MONREGALESE ODV
VIA CIGNA 2
12084 BREO

29/11/19 1217
NNNN

POSTE ITALIANE S.p.A. - SERVIZIO TELEGRAFICO PUBBLICO

UFFICIO DI SANMICHELEMONDOVI
TELEGRAMMA N.RO 6830232040200101291120191216
DEL 29/11/19 ORE 12:16
PAROLE 19
IMPORTO EURO 5.5
IVA SECONDO VIGENTE NORMATIVA

MITTENTE:
AUSER MONDOVI' E MONREGALESE ODV
VIA CIGNA 2
12084 BREO

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5‰ dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

€ 5,50



FILO D'ARGENTO

ANNO
2019
MESE

SETTEMBRE

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

TARGA

Volontario: **SUSELLA**

GIANFRANCO

FIAT

CE347VV

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note (Servizio)
1	30	2	130	/		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Totale ore servizio

2

Totale Km percorsi

130

Tot.€ Per Km da rimborsare

58,50

Tot. € Spese varie

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
del ANNO 2017
€ 58,50

TOTALE GENERALE

58,50

2/12/2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

VISTO PRESIDENTE



FILO D'ARGENTO

ANNO

2019

MESE

OTTOBRE

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

IARGA

Volontario:

SUSELLA

GIANFRANCO

FIAT

CE347VV

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note (Servizio)
1	16	1	6			
2	25	1	6			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Totale ore servizio

2

Totale Km percorsi

12

Tot.€. Per Km da rimborsare

5,40

Tot. € Spese varie

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017
€ 5,40

TOTALE GENERALE

5,40

2/12/2019

DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

VISTO PRESIDENTE

11

Auser

FILO D'ARGENTO

ANNO
2019
MESE

NOVEMBRE

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

TARGA

Volontario:

SUSELLA

GIANFRANCO

FIAT

CE347VV

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona trasportata	Note (Servizio)
1	5	2	6			
2	22	1,30	6			
3	29	1,30	6			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Totale ore servizio

5

Totale Km percorsi

18

Tot.€ Per Km da rimborsare

8,10

Tot. € Spese varie

€8,10

TOTALE GENERALE

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell'ANNO 2017

8,10

2/12/2019

[Signature]

[Signature]

DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

VISTO PRESIDENTE

UBI Banca

30/12/2019

125,60

FACIOTTI

PIETRARO

5018481937

5018481937

luogo MOTTA il 30/12/2019 euro 125,60

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

5603 FILIALE DI MONDOVI ALTIPIANO
PIAZZA G. MELLANO, 6 - ITALIA IT
ABI 3111.2 - CAB 46481.8

a vista pagate per questo assegno bancario **NON TRASFERIBILE**



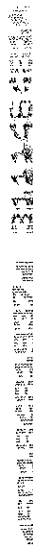
euro CENTO. EN TICILY QUE / 60

a FACIOTTI PIETRARO

5018481937-01

CCN

firma



5018481937



FILO D'ARGENTO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

ANNO
2019
MESE

DICEMBRE

Volontario: **FACCIOTTO** Pier Mario

AUTOVETTURA

TARGA

OPEL MERIVA

EP 452 DK

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Persona trasportata	Note
1	03.12.2019	5	86	3,30	CARLO GABRIELA	
2	27.12.2019	6	86	4,40	CARLO GABRIELA	
3	28.12.2019	3	86	2,20	CARLO GABRIELA	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

127456 28.12.19 09:01:07
EN 27 MOVICENTRO Cuneo
C.so Monviso
0171-603120



455364375634180277



Importo: 2,20 EUR
IVA 22%: 0,40 EUR
Pagato 28/12/19 10:02
6933/0641/00641 CA 11

C/O MOVICENTRO SERVIZIO		14	AUSER MONDOVI' Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF" dell'ANNO 2017	
Totale Km percorsi	258	Tot. Km. Doblò	€ 125,60 ab 5018481937-01	
Tot.€ Per Km da rimborsare	116,10			
Tot. Spese varie	9,50			
TOTALE GENERALE			125,60	

30. 12. 2019	<i>Pier Mario Facciotto</i>	<i>[Signature]</i>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

UBI Banca

30/10/2019

DATA

114,30

VALORE

FACITO

DEBITO

120000

PER

EMERGENCY

CAUSA

PER GENOVA/NOBIS

5018481938

luogo

MODENA

il 30/10/2019

euro

114,30

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

5603 FILIALE DI MONDOVI' ALTIPIANO
PIAZZA G. MELLANO, 6 - ITALIA IT
ABI 31112 - CAB 464878

a vista pagate per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE



euro CENTOQUATTORDICIMILATRE/30

a FACITO RENDICIO

5018481938-02

C.C.N.

firma

5018481938

5018481938

DEBITO/CAUSA/CAUSA



CONSIGLIO DIR. E ALTRO

VOLONTARIATO MONDOVI'

ANNO
2019

MESE

da 1 gennaio 2019
a 31 dicembre 2019

Volontario: FACCIOTTO

Pier Mario

AUTOVETTURA	TARGA
OPEL MERIVA	EP 452 DK

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione spesa Persona	Note Km Doblò
1	30/01/2019	2	24			consiglio direttivo
2	05/04/2019	2	24			consiglio dirett. e assemblea
3	24/05/2019	1	24			consiglio direttivo
4	24/09/2019	1	24			consiglio direttivo
5	04/12/2019	3	24			consiglio direttivo
6	12/12/2019	4	110			assemblea CSV a Marene
7	13/12/2019	2	24			assemblea
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						AUSER MONDOVI'
29						Spesa sostenuta con quota del "5% dell'IRPEF"
30						dell'ANNO 2017

Ore Mensili servizio 15

Totale Km percorsi 254

Tot. Km. Doblò 25 5018481938-02

Tot.€ Per Km da rimborsare 14,30

Tot. Spese varie

TOTALE GENERALE 14,30

30. 12. 2019	<u>Pier Mario Facciotto</u>	<u>[Firma]</u>
DATA CONSEGNA	FIRMA VOLONTARIO	VISTO PRESIDENTE

IBIX 3802

30/01/2019

181,80

60120

4000

5018481939

5018481939

UBI Banca
UNIONE DI BANCHE ITALIANE



luogo

MONDOVI

30/01/2019

euro

181,80

5603 FILIALE DI MONDOVI ALTIPIANO
PIAZZA G. MELLANO, 6 - ITALIA IT
ABI 31112 - CAB 46481,8

a vista pagate per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE

euro CENTO E ANTOURNO / 80

a SHIPAZIA MICHELLE

5018481939-03

CCM

firma



5018481939-03



VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

Volontario: GHIRARDI

Michele

AUTOVETTURA

FORD BMAX

TARGA

ES583WH

Questa tabella, con allegate le schede in elenco, dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo agli interventi effettuati. Il segretario provvederà poi al rimborso spese ed alla archiviazione delle schede medesime

N° scheda	Data servizio	Ore servizio	Km. Percorsi	Spese Varie €	Descrizione Spesa	Note Servizio
1	12/09/19	4,00	27			Centralino
2	19/09/19	4,00	26			Centralino
3	01/10/19	4,00	28			Centralino
4	15/10/19	4,00	27			Centralino
5	15/10/19	4,00	29			Mondovi incontro con Ferrario forse volontaria
6	22/10/19	4,00	27			Centralino
7	05/11/19	4,00	26			Centralino
8	26/11/19	4,00	27			Centralino
9	09/12/19	4,00	26			Centralino
10	10/12/19	4,00	27			Centralino
11	16/12/19	4,00	26			Centralino
12	19/12/19	4,00	28			Centralino
13	23/12/19	4,00	27			Centralino
14	27/12/19	4,00	26			Centralino
15	30/12/19	4,00	27			Centralino

Ore Mensili servizio	60,00
----------------------	-------

Totale Km percorsi	404
--------------------	-----

Tot.€ Per Km da rimborsare	€ 181,80
----------------------------	----------

Tot. Spese varie	
------------------	--

TOTALE GENERALE		€ 181,80
<i>30/12/2019</i> DATA CONSEGNA	<i>[Signature]</i> FIRMA VOLONTARIO	<i>[Signature]</i> VISTO PRESIDENTE

26 5018481939-03

AUSER MONDOVI'
Spesa sostenuta con quota del
"5% dell'IRPEF"
dell' ANNO 2017
€ 146,41