



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>	<i>[Signature]</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

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

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 / Iscritt. Al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010

Iscritt. 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 Mondovì 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**Intestata a:**

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

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

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
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
IVA	4,71
<b>TOTALE EURO</b>	<b>26,09</b>

**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**

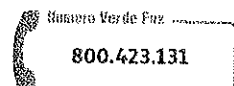
**SERVIZIO CLIENTI**  
**800.191.101**  
 gratuito e disponibile 7 giorni su 7  
 dall'estero + 390435361530 a pagamento



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



**SERVIZIO CLIENTI BUSINESS**  
 Casella Postale 333  
 00054 Fiumicino RM



Numero Verde Fax  
**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

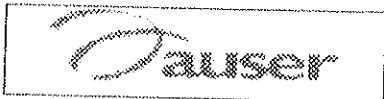
B. & N. S.A.S.  
DI REBAUDO CIAMPI  
VIA ROSA GIOVINE 18  
MONDOVÌ (CN)  
TEL. 0174 551784  
P. IVA 02623460041

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  
volontario **2017**  
**€ 94,80**

<i>14/6/2019</i>	<i>Xella Maria Sicil</i>	<i>[Signature]</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  
€ 93





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
<b>TOTALE EURO</b>	<b>76,35</b>

**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

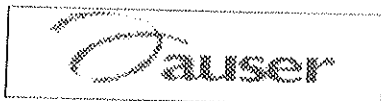
**SERVIZIO CLIENTI 800.191.101**  
 gratuito e disponibile 7 giorni su 7  
 dall'estero + 390415361530 a pagamento

**WEB**  
[www.nybusiness.it](http://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"  
del ANNO **2017**  
**€ 67,50**

<u>2/9/2019</u>	<u>Massa Pietro</u>	<u>[Signature]</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'**  
Spesa sostenuta con quota del

Tot.€ Per Km da rimborsare € 36,00

Tot. Spese varie

"5% dell'IRPEF"  
dell'ANNO 2017  
€ 36,00

**TOTALE GENERALE**

**€ 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      VISTO PRESIDENTE

*Ugo Montano*

*[Signature]*



FILO D'ARGENTO

ANNO  
2019

MESE  
MAGGIO

VOLONTARIATO MONDOVI' E MONREGALESE

AUTOVETTURA

TARGA

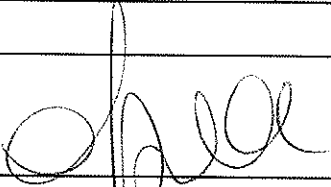

Volontario:

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						
<b>TOTALE GENERALE</b>					€ 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

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

€ 41,40

31/8/2019

DATA CONSEGNA

FIRMA VOLONTARIO

VISTO PRESIDENTE



Auser Volontariato Mondovi e Monregalese

Ariba 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 ausermondovi@pec.it Durata Servizio dal 16/9/2019 al 16/9/2020	Nr	1,00	€5,00		22	€5,00
FattureAnticipo	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
<b>Totale</b>			€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 M0A07179 00 01 11  
 BC0P10769 641 1 1

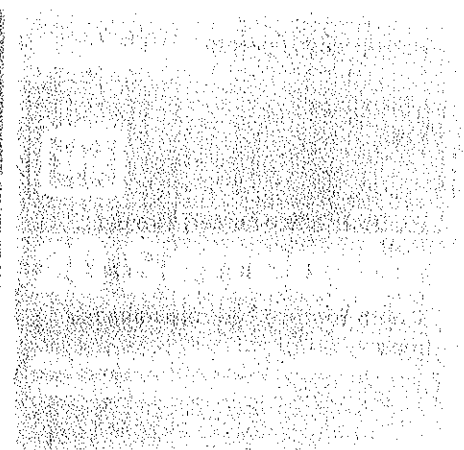
Copia analogica di  
 documento elettronico

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.

Handwritten notes:  
 2017  
 € 37,57

	Q. TA	Spese Fissa	Spese Variabile	Chiusa
☑️ Canone fisso	27	278,89€	66,60€	345,49€
☑️ Canone				-318,59€
☑️ Canone Addebito e Accessori				3,90€
☑️ Imposte A Tassa				6,77€
☑️ IVA				2,31€

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



**Totale** 37,57€

Giro pagabile e scaduto il 14/10/2019

**CONTATTI**

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

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

**SERVIZIO CLIENTI BUSINESS**  
 Casella Postale 333  
 00054 Fiumicino RM

**NUMERO VERDE FAX**  
**800.423.131**

UBI Banca  
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

data 1/10/2019

euro 191,00

beneficiario MASSA PIETRO

note RUBORIO  
SEGRE MARE

5018481933

luogo MONDOVI

il 191,00 euro

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 CERTO NOVANTINO / 00

a MASSA PIETRO



5018481933-10

CCN

firma

*[Handwritten signature]*

SP. CERTIFICAZIONE - 04/01/2014