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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER BRUINO
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE VERSO STRUTTURE SANITARIE / CENTRI MEDICI

C.F. dell'Ente 95600570014

con sede nel Comune di BRUINO prov TO

CAP 10090 via DEI TIGLI 62

telefono 011 9087157 fax 011 0230101 email AUSERBRUINO@VIRGILIO.IT

PEC

Rappresentante legale DALL'ARMELLINA TECLA C.F. DLLTCL45B66L219A

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	02/02/2023	
IMPORTO PERCEPITO	129.78	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...)		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	129.78	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	129.78	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.

BRUINO, Li 18/05/2023

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 rendicontazione5xmille@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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

auser
Volontariato Bruino

AUSER VOLONTARIATO BRUINO

Relazione accompagnatoria al rendiconto dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nel mese di Febbraio 2023 l'associazione di Volontariato AUSER BRUINO (TO) ha beneficiato di € **129,78** relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta riferita all'anno finanziario 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (c.f. 97321610582).
La natura di tale entrata è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.
Tale somma, pari a € **129.78** è stata impiegata, dalla nostra Associazione Auser Bruino per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali di seguito descritte.

1. **Attività: Accompagnamento solidale di persone anziane o disabili verso ospedali o centri medici.**

Assicurazione auto FIAT DOBLO' targato FA566TN, polizza 1/53734/192420882, per un ammontare annuo di € **1397,06** di cui € **129,78** come quota 5 x mille a noi assegnata ed € **1267.28** come quota a carico della nostra Associazione, premio pagato con assegno Unicredit n.4484-09 del 27/02/2023. L'auto viene utilizzata dalla ns. Associazione per l'intero anno e la quota a noi riconosciuta è pari ad un utilizzo di circa **34** giorni.

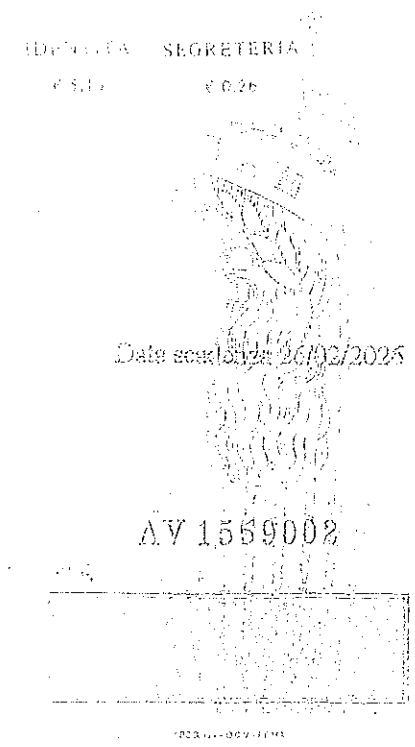
La documentazione relativa ai costi sostenuti (v. allegati) costituisce parte integrante della presente relazione.

La rendicontazione dell'utilizzo del 5xmille della nostra Associazione sarà resa pubblica sul sito internet www.ausertorino.it.

Bruino, 18/05/2023

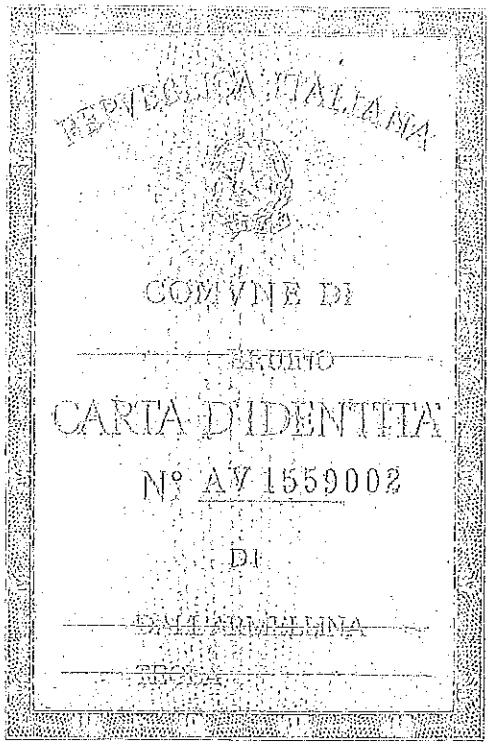
il legale rappresentante
AUSER BRUINO
DALL'ARMELLINA TECLA

Dall'Armellina Tecla



Data scadenza 26/02/2025

AV 1559002



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

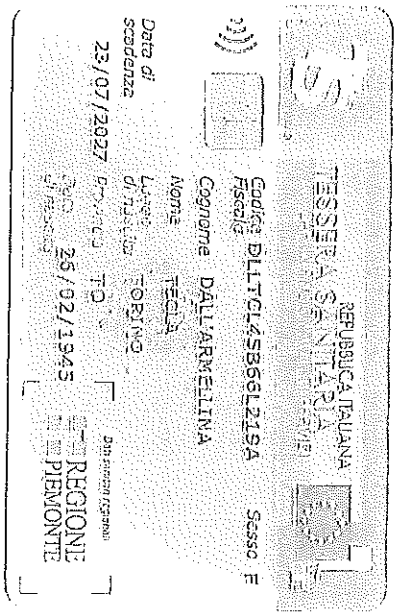
BRUINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 1559002

DI

DALL'ARMELLINA



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CODICE FISCALE

Codice Fiscale DLLTCL45B66L219A Sesso F

Cognome DALL'ARMELLINA

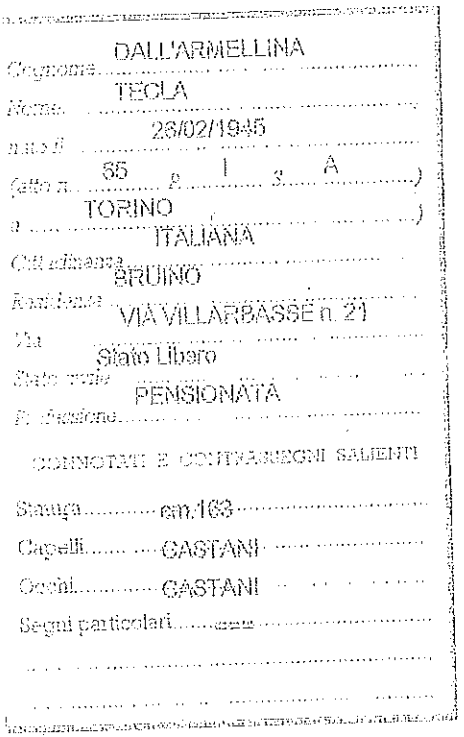
Nome TECLA

Luogo di nascita TORINO

Data di nascita 26/02/1945

Scadenza 23/07/2027

REGIONE PIEMONTE



Cognome DALL'ARMELLINA

Nome TECLA

nato il 26/02/1945

(atto n. 65 P. I S. A)

a TORINO

Cittadinanza ITALIANA

Residenza BRUINO

Via VIA VILLARBASSE n. 21

Stato Libero

Stato civile PENSIONATA

Professione

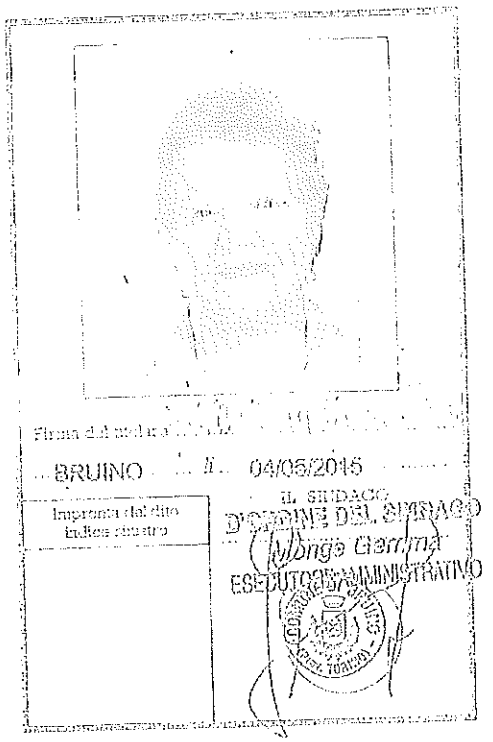
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura cm.163

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari

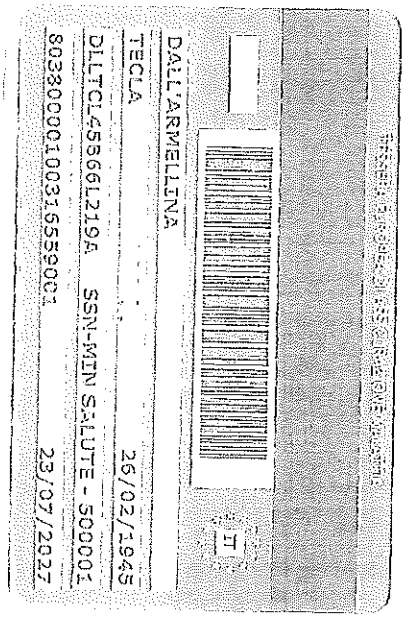


Firma del titolare

BRUINO lì 04/05/2015

Impronta del dito indice destro

IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Longo Gemma
ESECUTORE AMMINISTRATIVO



TESSERA SANITARIA - CODICE FISCALE

DALL'ARMELLINA

TECLA 26/02/1945

DLLTCL45B66L219A SSN-MIN SALUTE - 500001

8038000010031559001 23/07/2027

Elenco Bonifici

ORDINANTE			
Nome Ordinante	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI		
BENEFICIARIO			
Nome Beneficiario	AUSER BRUINO VOLONTARIATO		
Indirizzo		C.A.P.	
Comune	BRUINO	Provincia	
Coordinate	IT78C0200830160000100842983		
DETTAGLIO BONIFICO			
Importo	129,78	Divisa	EUR
Motivazione	Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 redditi 2020	Valuta Beneficiario	02.02.2023
Provenienza		Data Esecuzione	02.02.2023
Stato	Eseguito	Data inserimento	02.02.2023
Ora esecuzione			
CRO/TRN	1201230330233469		
Note/Causale Analitica			

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo **puramente informativo** e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

UnipolSai ASSICURAZIONI

1 003 00000 00160813789 20/02/2023 20/02/2023

9050

Polizza

KM & SERVIZI

La mia agenzia:
TORINO
Cod. agenzia: 53734 - Cod. subagenzia: 301 - Produttore: //
Telefono: 011/5093700 - Email: 53734@unipolsai.it
Indirizzo: C.SO MEDITERRANEO 71 - 10129 TORINO TO

Contraente
AUSER BRUINO - ASSOCIAZIONE

Targa
FA 566 TN

Polizza
1/53734/30/192420882
n° Polizza sostituita
1/53734/30/183874379
Effetto 20/02/2023 ore 24:00
Scadenza 20/02/2024
Scadenza prima rata 20/02/2024

DATI PERSONALI

Contraente
AUSER BRUINO - ASSOCIAZIONE
Indirizzo
VIALE DEI TIGLI 62
10090 - BRUINO - TO
Codice ATECO 004

Data nascita //
Cellulare +393491300752

P.IVA 95600570014

Proprietario
Uguale Contraente

DATI VEICOLO

Veicolo: AUTOVETTURA
Marca/Modello: FIAT DOBLO 3^ SERIE 1.4 EASY
Targa: FA 566 TN
Uso: USO PRIVATO
Alimentazione: BENZINA
Data Immatricolazione: 07 / 2015
Data ultima voltura: 30/08/2017
Cod. Infocar Quattroruote: 0107228

Tipo carrozzeria: MULTISPAZIO
Kw: 70
Cilindrata: 1368
Sistemi di sicurezza: SI
N. ruote motrici: 2

DATI ASSICURATIVI

Convenzione: 9577 AUSER
Forma tariffaria RCA: Bonus Malus
Frazionamento del premio: ANNUALE
Classe di merito UnipolSai: 6
Classe di merito Universale: 6

Edizione tariffaria: RCA 02/2023; Altre garanzie 11/2022
Edizione/Modello Set Inf.: AUTOVETTURE 01/11/2022
Valore assicurato veicolo (IVA inclusa): € 6.200,00
Fattura d'acquisto: NO
Vincolo: NO

UTILIZZO 5x1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2019
IMPORTO UTILIZZATO
€ 129,78

OPZIONI PRODOTTO

GARANZIA RCA
Riparazione Diretta: SI
Tipo guida: Libera
Tariffa a Tempo: SI
Unibox*: SuperEasy (Comodato)
*Vedere allegato Unibox

ALTRE GARANZIE
Valore Reale: NO
Riparazione Diretta: SI
Adeguamento automatico somma ass.: SI
Valore assicurato "valore bloccato": NO

COPERTURE ACQUISTATE: RCA

Garanzia	Massimale	Franchigia	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
RCA con RCA Plus	€ 25.000.000 Complessivo per sinistro € 20.000.000 Per danni alle persone € 5.000.000 Per danni alle cose	//	€ 508,77

R.C.A. "PLUS" (Condizioni Aggiuntive della sezione Responsabilità Civile Autoveicoli)
Rinuncia alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza/sostanze stupefacenti o per veicolo non in regola con la revisione
Rinuncia alla Rivalsa per danni ai trasportati per trasporto non conforme

COPERTURE ACQUISTATE: ALTRE GARANZIE

Garanzia	Massimale Somma Assicurata	Franchigia Scoperto	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
Incendio	€ 6.200,00	//	€ 7,27
Furto e Rapina	€ 6.200,00	//	€ 61,52
Eventi naturali Plus	€ 6.200,00	€ 500,00 - 15 %	€ 118,39
Eventi sociopolitici	€ 6.200,00	€ 200,00 - 10 %	€ 86,90
Kasko	€ 6.200,00	€ 300,00 - 10 %	€ 466,97
Cristalli Riparazione Diretta			€ 61,99
Assistenza "Completa"			€ 37,51
Garanzie accessorie - R.C.A. "Extra"			€ 8,72
Garanzie accessorie - C.V.T. "Extra"			€ 11,13

PREMIO LORDO ANNUO RCA

Totale premio lordo	€ 959,76
Sconti vari*	€ 275,93
Sconto dispositivo satellitare(19,20%)	€ 175,06
Premio annuo complessivo scontato (al netto di tutti gli sconti pari a € 450,99)	€ 508,77

* Comprensivi di riparazione diretta 5,00%

PREMIO LORDO ANNUO ALTRE GARANZIE

Totale premio lordo	€ 1.113,94
Sconti *	€ 253,54
Premio annuo complessivo scontato	€ 860,40

* Comprensivi di dispositivo satellitare

UniCredit BRUINO li 27.02.2023 euro 1.397,06

ABI 2008-3
CAB 01600-6

MILANO

A vista pagate per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE

euro MILLETRECENTONOVANTASETTE /06

a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

3784944484-09

Firma AUSER BRUINO

3784944484 200801600

PAGAMENTO POLIZZA RCA DOBLO TG. FA 566TN

PERIODO _ DAL 20 FEBBRAIO 2023 AL 20 FEBBRAIO 2024

PAGAMENTO ANNUALE

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

Anagrafica

Denominazione sociale CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE di TORINO ODV - ETS
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 97537650018
con sede nel Comune di Torino prov TO
CAP 10146 via Salbertrand 57/25
telefono 011-77.50.520 email segreteriacapto@gmail.com
PEC auserprovincialetorino@pec.it
Rappresentante legale Elio CANAVESIO C.F. CNVLEI50S22B791L

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo 25/01/2023

IMPORTO PERCEPITO 34.309,28 EUR

1. Risorse umane 11.079,46 EUR
(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 _____ EUR
(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.)

3. Spese per acquisto beni e servizi _____ EUR
(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.)

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	23.229,82	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 _____ 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. 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)

TOTALE 34.309,28 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.

Torino, Li 23/06/2023

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE di TORINO

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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.

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE di TORINO

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Volontariato Provinciale di Torino

La cittadinanza non ha età

Relazione accompagnatoria al rendiconto dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2022 l'associazione CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE di TORINO ODV associazione per l'invecchiamento attivo ETS ha beneficiato di complessivi **Euro 34.309,28** relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2020 percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (Codice Fiscale 97321610582)
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 11.079,46** è stata impiegata, da tale **unità locale** per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali.
Ha svolto, inoltre, funzioni di collegamento e coordinamento per le AUSER autonome di Bruino, Carignano, Carmagnola-Osasio, Collegno, Gassino, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo e Valli, Rivalta, Rivoli, Torino, Trofarello, Torino e Valli di Lanzo.

Nel 2022, le nostre associazioni presenti sul territorio, grazie all'assenza di periodi di lockdown hanno potuto più agilmente svolgere le loro attività istituzionali (sebbene le stesse non si siano mai interrotte nemmeno durante i periodi di covid).
Gli effetti dell'isolamento sociale si sono fatti sentire sulla salute di molte persone dal punto di vista fisico. I molti servizi del Sistema sanitario nazionale italiano, ridimensionati/riorganizzati/sospesi durante la pandemia, sono ripresi alimentando le richieste di accompagnamento solidale presso le strutture ospedaliere e/o di analisi per visite o terapie.
Inoltre, si è assistito ad una vera e propria epidemia di problemi cognitivi legati alla scarsa socialità, che si è cercato di "combattere" riattivando le attività ricreative, i soggiorni e le gite, inviando gli anziani a fare vita sociale in quanto il ripristino della socialità è la strategia migliore per frenare il decadimento cognitivo e tenere lontane tante forme che stiamo sempre più riscontrando: nevrosi, depressioni, disagio.

Grazie allo sforzo congiunto messo in atto da tutti i volontari si è cercato di accontentare al massimo le richieste provenienti dagli anziani, adulti, minori con handicap e dalle persone appartenenti alle fasce più bisognose, incrementando servizi nelle seguenti direzioni:

- **di accompagnamento solidale** per visite mediche, terapie riabilitative, commissioni di vario genere;
- **di assistenza telefonica** grazie al servizio di telefonia sociale de "Il Filo D'Argento";
- **di sostegno domiciliare,** effettuato con visite a casa di anziani soli per far loro compagnia e aiutarli nelle piccole commissioni quotidiane;
- **di attività di socializzazione** e interventi per la **valorizzazione della cosiddetta terza e quarta età**, con attenzione particolare all'invecchiamento attivo e alle strategie che permettano di valorizzare la popolazione anziana come risorsa e non di gestirla semplicemente come onere.

RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI

1. Attività di coordinamento e accompagnamento solidale - **Risorse Umane:**
   Compensi netti e contributi per personale : **€. 11.079,46;**
2. Attività di coordinamento e accompagnamento solidale**: Erogazioni ai sensi della propria attività istituzionale:** distribuzione quote 5X1000 alle sedi ALA della Provincia di Torino **€ 23.229,82**

Le Associazioni autonome della Provincia di Bruino, Carignano, Carmagnola-Osasio, Collegno, Gassino, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo e Valli, Rivalta, Rivoli, Torino, Trofarello e Valli di Lanzo hanno presentato, singolarmente, la loro specifica relazione.

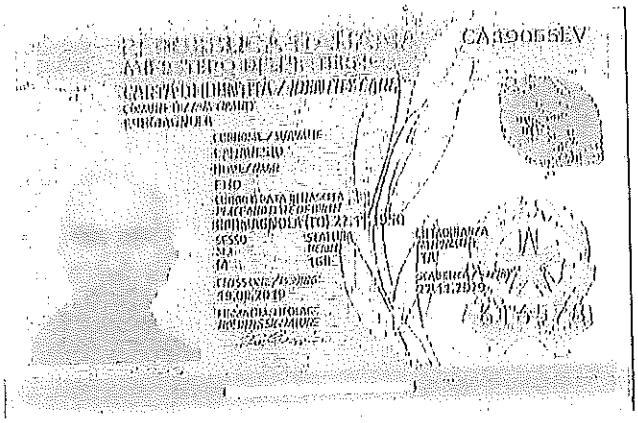
Si precisa inoltre che, la rendicontazione dell'impiego del contributo del 5x1000 A.F.2021 redditi 2020 sarà resa pubblica sul sito www.ausertorino.it.

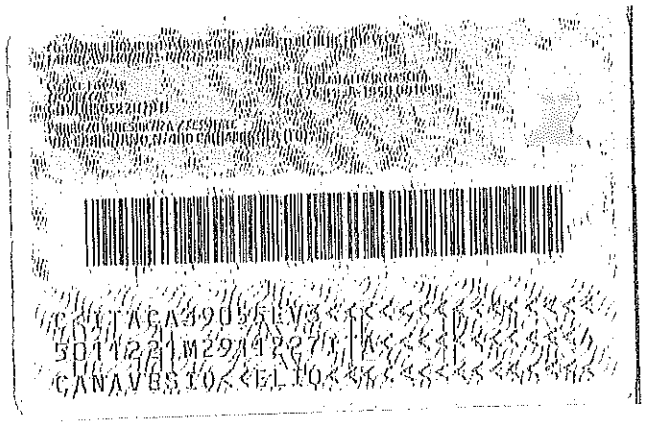
Torino, lì 27 giugno 2023

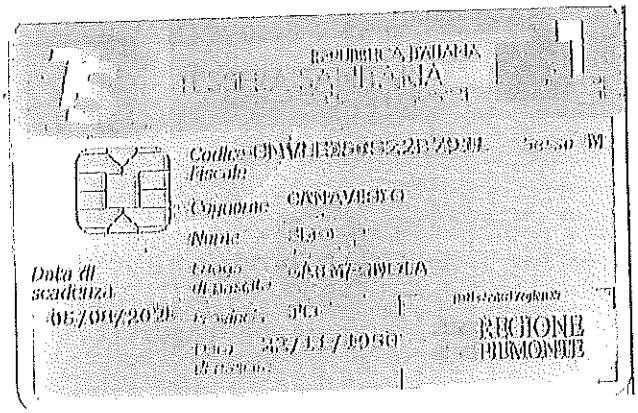
IL PRESIDENTE
Elio CANAVESIO

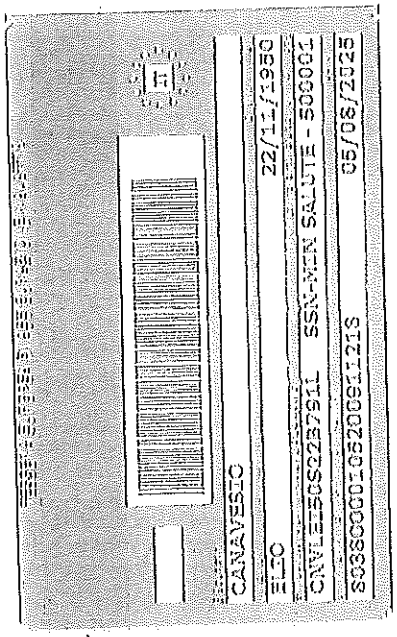
Centro Auser Volontariato Provinciale di Torino
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 • C.f. 97537650018
Via Salbertrand n.57/25 - 10146 • Torino Tel. 011-7750520 - Fax 11-7750505 • segreteriacapto@gmail.com - www.ausertorino.it

CENTRO AUSER VOLONTARIATO
PROVINCIALE di TORINO
Via Sabertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Tel. 011 7750511 - Fax 011 2442212
Cod. Fisc.: 97527330018









UniCredit

Estratto conto al 31.03.2023

TORINO TESORIERA - C.SO FRANCIA, 204
10145 TORINO TO

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	**IT**	**41**	**J**	**02008**	**01110**	**000004680412**

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1AB0**
Conto Corrente: **000004680412** - Valuta in **EURO**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

CENTRO AUSER VOLONTARIATO
PROVINCIALE DI TORINO ODV
ASSOCIAZIONE
VIA SALBERTRAND 57/25
10146 TORINO TO

08010

Data	Valuta	Descrizione	Uscite (−)	Entrate (+)
13.01.23	13.01.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANAVESIO ELIO E FERRETTO GRAZ PER: Bonifico per erogazione liberale CN VLEI50S22B791L COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		200,00
16.01.23	16.01.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.010,68	
17.01.23	17.01.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2212281358563136 SDD da IT20001000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97537650018 Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa	112,48	
17.01.23	17.01.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: EDENRED ITALIA S.R.L. PER: Saldo ft 702965 del 12/01/2023 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	971,06	
25.01.23	25.01.23	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-M002662326 SDD da IT83001000012878470157 FASTWEB SpA mandato nr. 3F3811B7639812 Per ADDEBITO FASTWEB 2023-M002662326 SDD 7639812	47,95	
26.01.23	26.01.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE PER: SALDO 5x1000 AF 2021 REDDITI 2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		34.309,28
26.01.23	26.01.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER VOLONTARIATO GASSINO T.SE ODV PER: Contributo accompagnati accordo SPI (ott-dic.2022) COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	210,74	
01.02.23	01.02.23	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2023	13,72	
01.02.23	01.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RICOH ITALIA SRL PER: Saldo ft 229346499 del 07/11/2022 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	139,20	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER VOLONTARIATO TORINO ODV - ETS PER: Contributo accompagnamenti accordo SPI (anno 2022) COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.130,74	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BATTIATO DOTT. ENZO PER: Saldo parcella 23/A del 25/01/2023 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	85,39	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER MONCALIERI PER: Contributo accompagnamenti accordo SPI (anno 2022) COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	660,74	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER VOLONTARIATO TORINO ODV - ETS PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	8.347,94	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER VOLONTARIATO VALLI LANZOONLUS 'NOI PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	390,08	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER CARMAGNOLA PROGETTO INSI PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	909,20	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER CARIGNANO MARIO VILLAVEC PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	346,82	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER MONCALIERI PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.586,94	
02.02.23	02.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER NICHELINO PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF	1.399,48	

ANNO FINANZIARIO 2021 reddito 2020

ammissibilità costi dal 09 giugno 2022

			percepito in data **25/01/2023**	erogazione attività istituzionale		importo da rendicontare
IMPORTO da RENDICONTARE			**34.309,28**	**€ 23.229,82**	=	11.079,46

1. RISORSE UMANE		
Retribuzioni nette Centralino mese giugno 2022	30/06/2022	681,00
Retribuzioni nette Amministrazione mese giugno 2022	30/06/2022	697,00
Retribuzioni nette Centralino mese luglio 2022	31/07/2022	777,00
Retribuzioni nette Amministrazione mese luglio 2022	31/07/2022	893,00
Retribuzioni nette Centralino mese agosto 2022	31/08/2022	677,00
Retribuzioni nette Amministrazione mese agosto 2022	31/08/2022	692,00
Retribuzioni nette Centralino mese settembre 2022	30/09/2022	676,00
Retribuzioni nette Amministrazione mese settembre 2022	30/09/2022	751,00
Retribuzioni nette Centralino mese ottobre 2022	31/10/2022	687,00
Retribuzioni nette Amministrazione mese ottobre 2022	31/10/2022	764,00
Retribuzioni nette Centralino mese novembre 2022	30/11/2022	806,00
Retribuzioni nette Amministrazione mese novembre 2022	30/11/2022	937,00
Retribuzioni nette Centralino 13ma 2022	20/12/2022	442,00
Retribuzioni nette Amministrazione 13ma 2022	20/12/2022	516,00
Retribuzioni nette Centralino mese dicembre 2022 (pro quota)	31/12/2022	1.083,46
		11.079,46

11.079,46

Codice Azienda	Ragione Sociale
000033	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI TORINO ONLUS

Indirizzo				
VIA SALBERTRAND 57/25				
10100 TORINO (TO)				
Codice Fiscale	Posizione Inps	P.A.T. Inail	Filiale/Dipendenza	0000000001
97537650018	8138894836/00	092339186/35	TORINO	

INAIL
Aut. 27558
Del 20-01-2009 Sede 11500
Nr. 23024
28-06-2022 13:15

Centro di costo :

PERIODO DI RETRIBUZIONE: Giugno 2022

Codice dipendente	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	Matricola
0000002	COTUGNO GIUSEPPINA	CTGGPP83M70L219T	

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione	IMP	5 Livello
30-08-1983	20-03-2015		CENTRALINISTA	Part Time 40.00%

INPS Settimane	INPS Giorni	INPS Ore	MINIMALE Giorni	MINIMALE Ore	LAVORATO Giorni	LAVORATO Ore ordinarie	LAVORATO Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
4	26	71	71	20		64,00		30	Terziario PIE TO

SOGG. IRPEF — ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

PAGA BASE	SCATTI	CONTING.	3'ELEMEN.	A.F.A.C.	EDR ente bilat.
987.01	40.6	521.94	6.71	20.0	4.53
PROSSIMO SCATTO					TOTALE
4-2024					1.580,79000

VOCI VARIABILI DEL MESE	IMPORTO BASE	RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001 Retribuzione	24,31985	26,00000 GG		632,32
ZP9960 Arrotond. mese pr.			0,27	
Z31000 Contributo Fondo EST			2,00	
Z00000 Contributo IVS	633,00	9,19000 %	58,17	
Z00312 Esonero IVS L.234/2021	1.265,00	0,80000 %		10,12
F02000 Imponibile IRPEF	582,27			
F02010 IRPEF lorda	133,92			
F02500 Detrazioni lav.dip.	154,52			
F02701 Trattamento integrativo L. 21/2020				98,63
Retribuzione utile T.F.R.	632,32			
Quota T.F.R.	43,67			
Imp. INAIL	633,00	Voce Tariffa 0722		

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

CONGUAGLIO

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. INAIL	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	4.489,00	4.489,00	4.100,93	132,08

T.F.R	F.do 31/12	Rivalutaz.	Imp.rival.	Quota anno	TFR a fondi	Anticipi
				306,03		

RATEI	Maturato	Goduto	Residuo	Residuo AP	
Ferie	33,60000		33,60000	33,20000	ORE
Perm.Ex-Fs	6,40000		6,40000	41,92000	ORE
Permessi	11,20000		11,20000	49,02000	ORE

TOTALE COMPETENZE	741,07
TOTALE TRATTENUTE	60,44
ARROTONDAMENTO	0,37
NETTO DEL MESE	681,00 €

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

Modello per proces sta ZUCCHETTI di Lodi (indirizzo Internet http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIC TATA

IL TUO CEDOLINO PAGA SUL TUO SMARTPHONE
Parla con l'app ZConnect. Chiedi alla tua azienda come farti abilitare e come scaricare l'app.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località: TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
681.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE GIUGNO 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
05.07.2022	05.07.2022	06.07.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101221860238740

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

Codice Azienda	Ragione Sociale
000033	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI TORINO ONLUS

INAIL

Aut. 27558
Del 20-01-2009 Sede 11500
Nr. 23022
28-06-2022 13:15

Indirizzo
VIA SALBERTRAND 57/25
10100 TORINO (TO)

Codice Fiscale	Posizione Inps	P.A.T. Inail	Filiale/Dipendenza
97537650018	8138894836/00	092339186/35	0000000001 TORINO

Centro di costo :

PERIODO DI RETRIBUZIONE
Giugno 2022

Codice dipendente	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	Matricola
0000001	CORAZZARI ESTER	CRZSTR67R61L219M	

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione		
21-10-1967	12-02-2015		IMP ADDETTA CONTABILE	4 Livello Part Time 40.00%

Settimane	INPS Giorni	INPS Ore	MINIMALE Giorni	MINIMALE Ore	LAVORATO Giorni	LAVORATO Ore ordinarie	LAVORATO Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
4	26	70		70	20	64,50		30	Terziario PIE TO

SOGG IRPEF INPS

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

PAGA BASE	SCATTI	CONTING.	3'ELEMEN.	EDR ente bilat.	
1092.46	41.32	524.22	6.71	4.85	

PROSSIMO SCATTO
2-2024

TOTALE
1.669,56000

VOCI VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE	RIFERIMENTO		TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001 Retribuzione		25,68554	26,00000 GG			667,82
ZP9960 Arrotond. mese pr.					0,21	
Z31000 Contributo Fondo EST					2,00	
Z00000 Contributo IVS		668,00	9,19000 %		61,39	
Z00312 Esonero IVS L.234/2021		1.336,00	0,80000 %			10,69
F02000 Imponibile IRPEF		615,12				
F02010 IRPEF lorda		141,48				
F02500 Detrazioni lav.dip.		154,52				
F02701 Trattamento integrativo L. 21/2020						98,63
F09110 Addizionale regionale	2021	PIEMONTE	Residuo	62,97	12,60	
F09130 Addizionale comunale	2021	MONCALIERI	Residuo	17,88	3,58	
F09140 Acconto addiz. comunale	2022	MONCALIERI	Residuo	6,56	1,31	
Retribuzione utile T.F.R.		667,82				
Quota T.F.R.		46,13				
Imp. INAIL		668,00	Voce Tariffa	0722		

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

CONGUAGLIO

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. INAIL	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	4.702,00	4.702,00	4.293,91	139,48

T.F.R	F.do 31/12	Rivalutaz.	Imp.rival.	Quota anno	TFR a fondi	Anticipi
				324,67		

RATEI

	Maturato	Goduto	Residuo	Residuo AP	
Ferie	33,60000		33,60000	40,87000	ORE
Perm.Ex-Fs	6,40000		6,40000	80,31000	ORE
Permessi	11,20000		11,20000	69,77000	ORE

TOTALE COMPETENZE	777,14
TOTALE TRATTENUTE	81,09
ARROTONDAMENTO	0,95
NETTO DEL MESE	697,00 €

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
AG.10
IBAN IT61M0100501010000000010152

Modello per procedi alla ZUCCHETTI di Lodi (Indirizzo Internet http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VITATA

IL TUO CEDOLINO PAGA SUL TUO SMARTPHONE
Facile con l'app Zconnecti Cedoli alla tua azienda come farti abilitare e come scaricare l'app

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: Prov. CAP:

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
697,00

Commissioni:
0,74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE GIUGNO 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
01.07.2022	01.07.2022	04.07.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101221820190972

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

Codice Azienda	Ragione Sociale
000033	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI TORINO ONLUS

INAIL
Aut. 27558
Del 20-01-2009 Sede 11500
Nr. 23380
28-07-2022 15:25

Indirizzo: VIA SALBERTRAND 57/25
10100 TORINO (TO)

Codice Fiscale	Posizione Inps	P.A.T. Inail	Filiale/Dipendenza
97537650018	8138894836/00	092339186/35	0000000001 TORINO

Centro di costo :

PERIODO DI RETRIBUZIONE: Luglio 2022

Codice dipendente	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	Matricola
0000002	COTUGNO GIUSEPPINA	CTGGPP83M70L219T	

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione		
30-08-1983	20-03-2015		IMP CENTRALINISTA	5 Livello Part Time 40,00%

INPS Settimane	INPS Giorni	INPS Ore	MINIMALE Giorni	MINIMALE Ore	LAVORATO Giorni	LAVORATO Ore ordinarie	LAVORATO Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
5	26	67	67	21		67,00		31	Terziario PIE TO

SOGG IRPEF / SOGG INPS — ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

PAGA BASE	SCATTI	CONTING.	3'ELEMEN.	A.F.A.C.	EDR ente bilat.
987,01000	40,60000	521,94000	6,71000	20,00000	4,53000
PROSSIMO SCATTO 4-2024					TOTALE 1.580,79000

	VOCI VARIABILI DEL MESE	IMPORTO BASE	RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
* *	Z00001 Retribuzione	24,31985	26,00000 GG		632,32
	ZP0110 Ind. una tantum DL 50/2022				200,00
	ZP9960 Arrotond. mese pr.			0,37	
*	Z31000 Contributo Fondo EST			2,00	
*	Z00000 Contributo IVS	632,00	9,19000 %	58,08	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	632,00	0,05000 %	0,32	
*	Z00312 Esonero IVS L.234/2021	632,00	0,80000 %		5,06
	F02000 Imponibile IRPEF	576,98			
	F02010 IRPEF lorda	132,71			
	F02500 Detrazioni lav.dip.	159,67			
	Retribuzione utile T.F.R.	632,32			
	Quota T.F.R.	43,67			
	Imp. INAIL	632,00	Voce Tariffa 0722		

RENDICONTO 5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

CONGUAGLIO

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. INAIL	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	5.121,00	5.121,00	4.677,91	132,08

T.F.R	F.do 31/12	Rivalutaz.	Imp.rival.	Quota anno	TFR a fondi	Anticipi
				349,70		

RATEI	Maturato	Goduto	Residuo	Residuo AP	
Ferie	39,20000		39,20000	33,20000	ORE
Perm.Ex-Fs	7,46666		7,46666	41,92000	ORE
Permessi	13,06666		13,06666	49,02000	ORE

TOTALE COMPETENZE	837,38
TOTALE TRATTENUTE	60,77
ARROTONDAMENTO	0,39
NETTO DEL MESE	777,00 €

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

Modello per procedi... alla ZUCCHETTI di Lodi (indirizzo Internet http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIONE ...ETATA

Zucchetti spa, Autorizzazione Inail n. 299 del 15/01/2009

IL TUO CEDOLINO PAGA SUL TUO SMARTPHONE
Facile con l'app ZConnect! Chiedi alla tua azienda come farti abilitare e come scaricare l'app.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località:
TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
777.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE LUGLIO 2022

Data esecuzione
02.08.2022

Data inserimento
02.08.2022

Valuta beneficiario:
03.08.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101222140142594

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

Codice Azienda	Ragione Sociale
000033	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI TORINO ONLUS

INAIL
Aut. 27558
Del 20-01-2009 Sede 11500
Nr. 23378
28-07-2022 15:25

Indirizzo: VIA SALBERTRAND 57/25
10100 TORINO (TO)

Codice Fiscale	Posizione Inps	P.A.T. Inail	Filiale/Dipendenza
97537650018	8138894836/00	092339186/35	0000000001 TORINO

Centro di costo :

PERIODO DI RETRIBUZIONE: Luglio 2022

Codice dipendente	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	Matricola
0000001	CORAZZARI ESTER	CRZSTR67R61L219M	

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione	IMP		4 Livello
21-10-1967	12-02-2015		ADDETTA CONTABILE		Part Time 40,00%

Settimane	INPS Giorni	INPS Ore	MINIMALE Giorni	MINIMALE Ore	LAVORATO Giorni	LAVORATO Ore ordinarie	LAVORATO Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
5	26	67	67	21		67,00		31	Terziario PIE TO

SOGG IRPEF / INPS — ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

PAGA BASE	SCATTI	CONTING.	3'ELEMEN.	EDR ente bilat.	
1.092,46000	41,32000	524,22000	6,71000	4,85000	
PROSSIMO SCATTO 2-2024					TOTALE 1.669,56000

	VOCI VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE	RIFERIMENTO		TRATTENUTE	COMPETENZE
* *	Z00001 Retribuzione		25,68554	26,00000 GG			667,82
	ZP0110 Ind. una tantum DL 50/2022						200,00
	ZP9960 Arrotond. mese pr.					0,95	
*	Z31000 Contributo Fondo EST					2,00	
* *	Z00000 Contributo IVS		668,00	9,19000 %		61,39	
* *	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		668,00	0,05000 %		0,33	
* *	Z00312 Esonero IVS L.234/2021		668,00	0,80000 %			5,34
	F02000 Imponibile IRPEF		609,44				
	F02010 IRPEF lorda		140,17				
	F02500 Detrazioni lav.dip.		159,67				
	F02701 Trattamento integrativo L. 21/2020						101,91
	F09110 Addizionale regionale	2021	PIEMONTE	Residuo	50,38	12,59	
	F09130 Addizionale comunale	2021	MONCALIERI	Residuo	14,31	3,57	
	F09140 Acconto addiz. comunale	2022	MONCALIERI	Residuo	5,24	1,32	
	Retribuzione utile T.F.R.		667,82				
	Quota T.F.R.		46,13				
	Imp. INAIL		668,00	Voce Tariffa	0722		

RENDICONTO 5X1000
anno ..... IF 2021 2020
redditi .....

CONGUAGLIO

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. INAIL	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	5.370,00	5.370,00	4.903,35	139,48

T.F.R	F.do 31/12	Rivalutaz.	Imp.rival.	Quota anno	TFR a fondi	Anticipi
				370,80		

RATEI	Maturato	Goduto	Residuo	Residuo AP	
Ferie	39,20000		39,20000	40,87000	ORE
Perm.Ex-Fs	7,46666		7,46666	80,31000	ORE
Permessi	13,06666		13,06666	69,77000	ORE

TOTALE COMPETENZE	975,07
TOTALE TRATTENUTE	82,15
ARROTONDAMENTO	0,08
NETTO DEL MESE	893,00 €

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
AG.10
IBAN IT61M0100501010000000010152

Modello per procedi ella ZUCCHETTI di Lodi (indirizzo Internet http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

Zucchetti spa, Autorizzazione Inail n. 299 del 15/01/2009

IL TUO CEDOLINO PAGA SUL TUO SMARTPHONE
Facile con l'app ZConnect! Chiedi alla tua azienda come farti abilitare e come scaricare l'app.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: Prov. CAP:

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
893.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE LUGLIO 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.08.2022	02.08.2022	03.08.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO
	1101222140144276	

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno ... IF 2021
redditi ... 2020

Codice Azienda	Ragione Sociale
000033	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI TORINO ONLUS

Indirizzo			
VIA SALBERTRAND 57/25			
10100 TORINO (TO)			
Codice Fiscale	Posizione Inps	P.A.T. Inail	Filiale/Dipendenza
97537650018	8138894836/00	092339186/35	TORINO 0000000001

INAIL
Aut. 27558
Del 20-01-2009 Sede 11500
Nr. 23669
31-08-2022 12:25

Centro di costo :

PERIODO DI RETRIBUZIONE
Agosto 2022

Codice dipendente	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	Matricola
0000002	COTUGNO GIUSEPPINA	CTGGPP83M70L219T	

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione	IMP	5 Livello
30-08-1983	20-03-2015		CENTRALINISTA	Part Time 40.00%

INPS Settimane	INPS Giorni	INPS Ore	MINIMALE Giorni	MINIMALE Ore	LAVORATO Giorni	LAVORATO Ore ordinarie	LAVORATO Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
4	26	73	73	15	48,00		31	Terziario PIE TO	

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE (IMPS / IRPEF)

PAGA BASE	SCATTI	CONTING.	3'ELEMEN.	A.F.A.C.	EDR ente bilat.
987,01000	40,60000	521,94000	6,71000	20,00000	4,53000
PROSSIMO SCATTO					TOTALE
4-2024					1.580,79000

	VOCI VARIABILI DEL MESE	IMPORTO BASE		RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
*	Z00001 Retribuzione		24,31985	19,00000 GG		462,08
*	Z00250 Ferie godute		24,31985	7,00000 GG		170,24
	ZP9960 Arrotond. mese pr.				0,39	
*	Z31000 Contributo Fondo EST				2,00	
*	Z00000 Contributo IVS		632,00	9,19000 %	58,08	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	01/22	624,00	0,05000 %	0,31	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	02/22	624,00	0,05000 %	0,31	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	03/22	687,00	0,05000 %	0,34	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	04/22	632,00	0,05000 %	0,32	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	05/22	657,00	0,05000 %	0,33	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	06/22	632,00	0,05000 %	0,32	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	06/22	633,00	0,05000 %	0,32	
*	Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		632,00	0,05000 %	0,32	
*	Z00312 Esonero IVS L.234/2021		632,00	0,80000 %		5,06
	F02000 Imponibile IRPEF		574,73			
	F02010 IRPEF lorda		132,19			
	F02500 Detrazioni lav.dip.		159,67			
	F02701 Trattamento integrativo L. 21/2020					101,91
	Retribuzione utile T.F.R.		632,32			
	Quota T.F.R.		43,68			
	Imp. INAIL		632,00	Voce Tariffa 0722		

RENDICONTO 5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

CONGUAGLIO

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. INAIL	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	5.753,00	5.753,00	5.252,64	132,08

T.F.R	F.do 31/12	Rivalutaz.	Imp.rival.	Quota anno	TFR a fondi	Anticipi
				393,38		

RATEI	Maturato	Goduto	Residuo	Residuo AP	
Ferie	44,80000		44,80000	11,20000	ORE
Perm.Ex-Fs	8,53333		8,53333	41,92000	ORE
Permessi	14,93333		14,93333	49,02000	ORE

TOTALE COMPETENZE	739,29
TOTALE TRATTENUTE	63,04
ARROTONDAMENTO	0,75
NETTO DEL MESE	677,00 €

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

Modello per procedura della ZUCCHETTI di Lodi (indirizzo Internet http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

IL TUO CEDOLINO PAGA SUL TUO SMARTPHONE
Facile con l'app ZConnect! Chiedi alla tua azienda come farti rilasciare e come scaricare l'app.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

✓ BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località:
TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
677.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE AGOSTO 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
08.09.2022	08.09.2022	09.09.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101222510297759

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

Codice Azienda	Ragione Sociale
000033	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI TORINO ONLUS

Indirizzo			
VIA SALBERTRAND 57/25			
10100 TORINO (TO)			
Codice Fiscale	Posizione Inps	P.A.T. Inail	Filiale/Dipendenza
97537650018	8138894836/00	092339186/35	0000000001 TORINO

INAIL
Aut. 27558
Del 20-01-2009 Sede 11500
Nr. 23667
31-08-2022 12:25

Centro di costo :

PERIODO DI RETRIBUZIONE
Agosto 2022

Codice dipendente	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	Matricola
0000001	CORAZZARI ESTER	CRZSTR67R61L219M	

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione		
21-10-1967	12-02-2015		IMP ADDETTA CONTABILE	4 Livello Part Time 40.00%

INPS Settimane	INPS Giorni	INPS Ore	MINIMALE Giorni	MINIMALE Ore	LAVORATO Giorni	LAVORATO Ore ordinarie	LAVORATO Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
4	26	74		74	8	26,00		31	Terziario PIE TO

SOGG IRPEF / INPS — ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

PAGA BASE	SCATTI	CONTING.	3'ELEMEN.	EDR ente bilat.	
1.092,46000	41,32000	524,22000	6,71000	4,85000	
PROSSIMO SCATTO					TOTALE
2-2024					1.669,56000

VOCI VARIABILI DEL MESE			IMPORTO BASE	RIFERIMENTO		TRATTENUTE	COMPETENZE
* * Z00001 Retribuzione			25,68554	12,00000 GG			308,23
* * Z00250 Ferie godute			25,68554	14,00000 GG			359,60
ZP9960 Arrotond. mese pr.						0,08	
* Z31000 Contributo Fondo EST						2,00	
* Z00000 Contributo IVS			668,00	9,19000 %		61,39	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		01/22	668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		02/22	668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		03/22	668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		04/22	668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		05/22	694,00	0,05000 %		0,35	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		06/22	668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.		06/22	668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00133 FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.			668,00	0,05000 %		0,33	
* Z00312 Esonero IVS L.234/2021			668,00	0,80000 %			5,34
F02000 Imponibile IRPEF			607,12				
F02010 IRPEF lorda			139,64				
F02500 Detrazioni lav.dip.			159,67				
F02701 Trattamento integrativo L. 21/2020							101,91
F09110 Addizionale regionale	2021	PIEMONTE		Residuo	37,78	12,60	
F09130 Addizionale comunale	2021	MONCALIERI		Residuo	10,73	3,58	
F09140 Acconto addiz. comunale	2022	MONCALIERI		Residuo	3,93	1,31	
Retribuzione utile T.F.R.			667,82				
Quota T.F.R.			46,13				
Imp. INAIL			668,00	Voce Tariffa	0722		

RENDICONTO 5X1000
anno 2021
redditi 2020

CONGUAGLIO

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. INAIL	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	6.038,00	6.038,00	5.510,47	139,48

T.F.R	F.do 31/12	Rivalutaz.	Imp.rival.	Quota anno	TFR a fondi	Anticipi
				416,93		

RATEI	Maturato	Goduto	Residuo	Residuo AP	
Ferie	44,80000	3,63000	41,17000		ORE
Perm.Ex-Fs	8,53333		8,53333	80,31000	ORE
Permessi	14,93333		14,93333	69,77000	ORE

TOTALE COMPETENZE	775,08
TOTALE TRATTENUTE	83,62
ARROTONDAMENTO	0,54
NETTO DEL MESE	692,00 €

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
AG.10
IBAN IT61M0100501010000000010152

Modello per procedura della ZUCCHETTI di Lodi (indirizzo Internet http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

IL TUO CEDOLINO PAGA SUL TUO SMARTPHONE
Facile con l'app ZConnect! Chiedi alla tua azienda come farti abilitare e come scaricare l'app.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: Prov. CAP:

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
692.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE AGOSTO 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
08.09.2022	08.09.2022	09.09.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.: 1101222510307752

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 23909

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
SETTEMBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	2	COTUGNO GIUSEPPINA	30/08/1983

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CTGGPP83M70L219T	VIA PERTINACE,42	TORINO	20/03/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		20/03/2015	04/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
5 Li	CENTRALINISTA	Fissa mensile	1.580,79	9,40946	60,79	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	987,01)	987,01		
MC02	CONTING.	(Mese p.	521,94)	521,94		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	40,60)	40,60		
MC09	SUPE.RIASS	(Mese p.	20,00)	20,00		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,53)	4,53		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.580,79)	1.580,79		
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	67,20	9,40946		632,32	
8725	ASSENZE (giorni/ore)	1,00	-60,79962		-60,80	
8728	FERIE GODUTE	1,00	60,79962		60,80	
8729	COMPUTO FERIE su 6 gg	1,20	60,79962	72,96		
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				98,63	
9714	ESON.CONTR.0,80% L.234/21		09/2022		5,06	
39400	CONTRIBUTI INPS					58,40
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,39	

	ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1G	4,00						
2V	3,00						
3S		Z					
4D		R					
5L	3,00						
6M	3,00						
7M	3,00						
8G	4,00						
9V	3,00						
10S		Z					
11D		R					
12L	3,00						
13M	3,00						
14M	3,00						
15G	4,00						
16V	3,00						
17S		Z					
18D		R					
19L	3,00						
20M	3,00						
21M		F6	3,00				
22G	4,00						
23V	3,00						
24S		Z					
25D		R					
26L	3,00						
27M	3,00						
28M	3,00						
29G	4,00						
30V	3,00						
31							

SIGLA	DESCRIZIONE
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO
F6	FERIE GODUTE

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

IBAN 00000000000000000000

TOTALI	736,40	60,40

NETTO BUSTA 676,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		576,98	132,71				154,52			
ANNO		5.829,62	1.208,74				1406,13			
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE g	10,00	45,67		55,67	58,28				98,63
PERMESSI	49,02	14,93		63,95	63,95	ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h		1,87		1,87	7,48				
EX FEST. h	41,92	9,60		51,52	54,73	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						503,32	632,00	7.080,00	354,70
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI							632,32	43,68	437,06

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località: TORINO **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
676.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
10.10.2022	10.10.2022	11.10.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101222830474438

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno ..... IF 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 23908

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
SETTEMBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	1	CORAZZARI ESTER	21/10/1967

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CRZSTR67R61L219M	VIA MONTE BIANCO,3	MONCALIERI	12/02/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		12/02/2015	02/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
3L	ADDETTA CONTABILE	Fissa mensile	1.846,51	10,99113	71,01	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	1.263,15)	1.263,15		
MC02	CONTING.	(Mese p.	527,90)	527,90		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	43,90)	43,90		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,85)	4,85		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.846,51)	1.846,51		
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	67,20	10,99113		738,60	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				98,63	
9714	ESON.CONTR.0,80% L.234/21		09/2022		5,91	
9117	RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.					13,74
9119	RATA ADD.COMUNALE A.P.					3,90
9173	ACCONTO ADD.COMUNALE					3,94
39400	CONTRIBUTI INPS					68,28
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32081	RITENUTE IRPEF					0,55
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,27	
					TOTALI	843,41 92,41

ore lavorate		sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1G	3,00						
2V	3,00						
3S		Z					
4D		R					
5L	3,50						
6M	3,00						
7M	3,50						
8G	3,00						
9V	3,00						
10S		Z					
11D		R					
12L	3,50						
13M	3,00						
14M	3,50						
15G	3,00						
16V	3,00						
17S		Z					
18D		R					
19L	3,50						
20M	3,00						
21M	3,50						
22G	3,00						
23V	3,00						
24S		Z					
25D		R					
26L	3,50						
27M	3,00						
28M	3,50						
29G	3,00						
30V	3,00						
31							

SIGLA	DESCRIZIONE
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO

RENDICONTO
5X1000
anno 1F 2021
redditi 2020

IBAN IT61M0100501010000000010152
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

NETTO BUSTA 751,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		674,23	155,07				154,52			0,55
ANNO		6.184,70	1.283,00				1406,13			0,55
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE g		45,67	3,63	42,04	44,65				98,63
PERMESSI	69,77	14,93		84,70	84,70	ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h		1,87		1,87	7,48		3,94		
EX FEST. h	80,31	9,60		89,91	93,12	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						589,34	739,00	7.471,00	377,62
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI	MONCALIERI						738,60	51,01	467,94

Teamsystem S.p.A.- Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 06/10/22 alle ore 16:11:16 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: Prov. CAP:

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
751.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
10.10.2022	10.10.2022	11.10.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO
	1101222830476482	

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24336

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
OTTOBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	2	COTUGNO GIUSEPPINA	30/08/1983

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CTGGPP83M70L219T	VIA PERTINACE,42	TORINO	20/03/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		20/03/2015	04/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
5 Li	CENTRALINISTA	Fissa mensile	1.580,79	9,40946	60,79	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	987,01)	987,01		
MC02	CONTING.	(Mese p.	521,94)	521,94		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	40,60)	40,60		
MC09	SUPE.RIASS	(Mese p.	20,00)	20,00		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,53)	4,53		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.580,79)	1.580,79		
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	67,20	9,40946		632,32	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				101,92	
9714	ESON.CONTR.IVS L.234/21		10/2022		12,64	
39400	CONTRIBUTI INPS					58,40
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,39
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,91	

	ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1S		Z					
2D		R					
3L	3,00						
4M	3,00						
5M	3,00						
6G	4,00						
7V	3,00						
8S		Z					
9D		R					
10L	3,00						
11M	3,00						
12M	3,00						
13G	4,00						
14V	3,00						
15S		Z					
16D		R					
17L	3,00						
18M	3,00						
19M	3,00						
20G	4,00						
21V	3,00						
22S		Z					
23D		R					
24L	3,00						
25M	3,00						
26M	3,00						
27G	4,00						
28V	3,00						
29S		Z					
30D		R					
31L	3,00						

SIGLA	DESCRIZIONE
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO

RENDICONTO
5X1000
anno IF 2021
redditi 2020

IBAN 00000000000000000000

TOTALI	747,79	60,79

NETTO BUSTA 687,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		584,56	134,45				159,67			
ANNO		6.414,18	1.343,19				1565,80			
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE g	10,00	46,54		56,54	58,28				200,55
PERMESSI	49,02	14,93		63,95	63,95	ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h		3,74		3,74	7,48				
EX FEST. h	41,92	10,67		52,59	54,73	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						503,32	632,00	7.712,00	413,10
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI							632,32	43,68	480,74

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 10/11/22 alle ore 18:12:57 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località:
TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
687.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE OTTOBRE 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
07.11.2022	07.11.2022	08.11.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101223110136642

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno 1F 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24335

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
OTTOBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	1	CORAZZARI ESTER	21/10/1967

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CRZSTR67R61L219M	VIA MONTE BIANCO,3	MONCALIERI	12/02/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		12/02/2015	02/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
3L	ADDETTA CONTABILE	Fissa mensile	1.846,51	10,99113	71,01	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	1.263,15)	1.263,15		
MC02	CONTING.	(Mese p.	527,90)	527,90		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	43,90)	43,90		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,85)	4,85		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.846,51)	1.846,51		
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	67,20	10,99113		738,60	
8724	ASSENZE (ore)	10,00	-10,99113		-109,91	
8356	CARENZA MALATTIA	10,00			109,91	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				101,92	
9714	ESON.CONTR.IVS L.234/21		10/2022		14,78	
9117	RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.					13,74
9119	RATA ADD.COMUNALE A.P.					3,90
9173	ACCONTO ADD.COMUNALE					3,93
39400	CONTRIBUTI INPS					68,28
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,27
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,82	
	TOTALI				856,12	92,12

ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1S	Z					
2D	R					
3L 3,50						
4M 3,00						
5M 3,50						
6G 3,00						
7V 3,00						
8S	Z					
9D	R					
10L 3,50						
11M 3,00						
12M 3,50						
13G 3,00						
14V 3,00						
15S	Z					
16D	R					
17L 3,50						
18M 3,00						
19M 3,50						
20G 3,00						
21V 3,00						
22S	Z					
23D	R					
24L	CR	3,50				
25M	CR	3,00				
26M	CR	3,50				
27G 3,00						
28V 3,00						
29S	Z					
30D	R					
31L 3,50						

SIGLA	DESCRIZIONE
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO
CR	CARENZA MALATTIA 100% IM

RENDICONTO
5X1000
anno IRPEF 2021
redditi 2020

IBAN IT61M0100501010000000010152
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

NETTO BUSTA 764,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		683,10	157,11				159,67			
ANNO		6.867,80	1.440,11				1565,80			0,55
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE g		46,54	3,63	42,91	44,65				200,55
PERMESSI	69,77	14,93		84,70	84,70	ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h		3,74		3,74	7,48		7,87		
EX FEST. h	80,31	10,67		90,98	93,12	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						589,34	739,00	8.210,00	445,90
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI	MONCALIERI						738,60	51,02	518,96

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: Prov. CAP:

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
764.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE OTTOBRE 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
07.11.2022	07.11.2022	08.11.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101223110134819

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno ... IF 2021
redditi ... 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24484

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
NOVEMBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	2	COTUGNO GIUSEPPINA	30/08/1983

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CTGGPP83M70L219T	VIA PERTINACE,42	TORINO	20/03/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		20/03/2015	04/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
5 Li	CENTRALINISTA	Fissa mensile	1.580,79	9,40946	60,79	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	987,01)	987,01		
MC02	CONTING.	(Mese p.	521,94)	521,94		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	40,60)	40,60		
MC09	SUPE.RIASS	(Mese p.	20,00)	20,00		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,53)	4,53		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.580,79)	1.580,79		
8350	IND.MALATTIA C/INPS	1,00	2,00000		24,59	
8356	CARENZA MALATTIA	3,00			72,96	
8355	IND. MALATTIA C/DITTA	2,00			9,80	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				98,63	
9714	ESON.CONTR.IVS L.234/21		11/2022		11,54	
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	24,31985		632,32	
8724	ASSENZE (ore)	2,00	-9,40946		-18,82	
8116	ROL GODUTI	2,00	9,40946		18,82	
8725	ASSENZE (giorni/ore)	5,00	-60,79962		-304,00	
23	ORE ROL LIQUIDATI	15,00	9,40946		141,14	
8583	INDEN. ART. 18 DL 144/22				150,00	
8108	FEST. NON GODUTA (ore)	2,67	9,40946		25,12	
39400	CONTRIBUTI INPS					53,32
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,91
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,13	

	ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1M		F					
2M	2,00	RO	1,00				
3G	4,00						
4V	3,00						
5S		Z					
6D		R					
7L	2,00	RO	1,00				
8M	3,00						
9M	3,00						
10G	4,00						
11V	3,00						
12S		Z					
13D		R					
14L		CR	3,00				
15M		CR	3,00				
16M		CR	3,00				
17G		ML	4,00				
18V		ML	3,00				
19S		Z					
20D		R					
21L	3,00						
22M	3,00						
23M	3,00						
24G	4,00						
25V	3,00						
26S		Z					
27D		R					
28L	3,00						
29M	3,00						
30M	3,00						
31							

SIGLA	DESCRIZIONE
F	GIORNO FESTIVO
RO	ROL GODUTI
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO
CR	CARENZA MALATTIA 100% IM
ML	MALATTIA IMPIEGATO GG

RENDICONTO
5X1000
anno IF 2021 2020
redditi

IBAN 00000000000000000000

TOTALI	862,23	56,23

NETTO BUSTA 806,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		558,15	128,37				154,52			
ANNO		6.972,33	1.471,56				1720,32			
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE h	10,00	62,14		72,14	77,92				299,18
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h	32,02	20,54		52,56	54,43				
EX FEST. h	41,92	11,74		53,66	54,73	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						524,30	577,00	8.289,00	466,42
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI							657,44	45,81	5.120,36

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 28/11/22 alle ore 15:05:32 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località:
TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
806,00

Commissioni:
0,74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE NOVEMBRE 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
30.11.2022	30.11.2022	01.12.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO
	1101223340186989	

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno ..... IRPEF 2021 .....
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24483

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
NOVEMBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	1	CORAZZARI ESTER	21/10/1967

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CRZSTR67R61L219M	VIA MONTE BIANCO,3	MONCALIERI	12/02/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		12/02/2015	02/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
3L	ADDETTA CONTABILE	Fissa mensile	1.846,51	10,99113	71,01	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	1.263,15)	1.263,15		
MC02	CONTING.	(Mese p.	527,90)	527,90		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	43,90)	43,90		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,85)	4,85		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.846,51)	1.846,51		
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	28,40785		738,60	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				98,63	
9714	ESON.CONTR.IVS L.234/21		11/2022		15,36	
9117	RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.					10,30
9119	RATA ADD.COMUNALE A.P.					2,93
8583	INDEN. ART. 18 DL 144/22				150,00	
8108	FEST. NON GODUTA (ore)	2,67	10,99113		29,35	
39400	CONTRIBUTI INPS					70,96
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32081	RITENUTE IRPEF					8,86
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,82
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,93	

	ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1M		F					
2M	3,50						
3G	3,00						
4V	3,00						
5S		Z					
6D		R					
7L	3,50						
8M	3,00						
9M	3,50						
10G	3,00						
11V	3,00						
12S		Z					
13D		R					
14L	3,50						
15M	3,00						
16M	3,50						
17G	3,00						
18V	3,00						
19S		Z					
20D		R					
21L	3,50						
22M	3,00						
23M	3,50						
24G	3,00						
25V	3,00						
26S		Z					
27D		R					
28L	3,50						
29M	3,00						
30M	3,50						
31							

SIGLA	DESCRIZIONE
F	GIORNO FESTIVO
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO

RENDICONTO 5X1000
anno IF 2021
redditi 2020

IBAN	IT61M0100501010000000010152	TOTALI	1.032,87 / 95,87
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	NETTO BUSTA	937,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		710,35	163,38				154,52			8,86
ANNO		7.578,15	1.603,49				1720,32			9,41
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE h		62,14	3,63	58,51	64,29				299,18
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h	69,77	20,57		90,34	92,21		15,74		
EX FEST. h	80,31	11,74		92,05	93,12	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						589,34	768,00	8.978,00	516,86
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI	MONCALIERI						767,95	53,05	5.568,59

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 28/11/22 alle ore 15:05:32 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: Prov. CAP:

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
937.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE NOVEMBRE 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
30.11.2022	30.11.2022	01.12.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101223340186036

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno IF 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24781

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
13a MENS. 2022	519	1	8138894836	92339186 35	2	COTUGNO GIUSEPPINA	30/08/1983

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CTGGPP83M70L219T	VIA PERTINACE,42	TORINO	20/03/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		20/03/2015	04/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
5 Li	CENTRALINISTA	Fissa mensile	1.580,79	9,40946	60,79	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	987,01)	987,01		
MC02	CONTING.	(Mese p.	521,94)	521,94		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	40,60)	40,60		
MC09	SUPE.RIASS	(Mese p.	20,00)	20,00		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,53)	4,53		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.580,79)	1.580,79		
8121	TREDICESIMA MENSILITA'	12,00	52,69300		632,32	
39400	CONTRIBUTI INPS					58,40
32081	RITENUTE IRPEF					132,00
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,13
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,21	

ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1						
2						
3						
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						

RENDICONTO
5X1000
anno IF 2021
redditi 2020

SIGLA	DESCRIZIONE

IBAN 00000000000000000000

TOTALI	632,53	190,53

NETTO BUSTA 442,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		573,92	132,00							132,00
ANNO										
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE h	10,00	62,14		72,14	77,92				
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h	32,02	20,54		52,56	54,43				
EX FEST. h	41,92	11,74		53,66	54,73	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.							632,00	8.921,00	524,82
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI							632,32	43,68	5.276,42

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 21/12/22 alle ore 11:57:28 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località: TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
442.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO 13MA 2022

Data esecuzione
23.12.2022

Data inserimento
23.12.2022

Valuta beneficiario:
27.12.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101223570230247

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno IRPEF 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24780

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
13a MENS. 2022	519	1	8138894836	92339186 35	1	CORAZZARI ESTER	21/10/1967

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CRZSTR67R61L219M	VIA MONTE BIANCO,3	MONCALIERI	12/02/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		12/02/2015	02/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
3L	ADDETTA CONTABILE	Fissa mensile	1.846,51	10,99113	71,01	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	1.263,15)	1.263,15		
MC02	CONTING.	(Mese p.	527,90)	527,90		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	43,90)	43,90		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,85)	4,85		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.846,51)	1.846,51		
8121	TREDICESIMA MENSILITA'	12,00	61,55033		738,60	
39400	CONTRIBUTI INPS					68,28
32081	RITENUTE IRPEF					154,17
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,93
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,78	
	TOTALI				739,38	223,38

ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1						
2						
3						
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						

SIGLA	DESCRIZIONE

RENDICONTO
5X1000
anno IF 2021
redditi 2020

IBAN IT61M0100501010000000010152
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

NETTO BUSTA 516,00

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		670,32	154,17							154,17
ANNO										
CONGUAGLIO										

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE h		62,14	3,63	58,51	64,29				
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h	69,77	20,57		90,34	92,21		15,74		
EX FEST. h	80,31	11,74		92,05	93,12	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.							739,00	9.717,00	585,14
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI	MONCALIERI						738,60	51,01	5.741,84

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 21/12/22 alle ore 11:57:27 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

✓ BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAZZARI ESTER

Indirizzo:

Località: **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 61 M 01005 01010 000000010152

Banca:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Sede:
AG.10

Importo:
516.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO 13MA 2022

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
23.12.2022	23.12.2022	27.12.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101223570231913

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno ..... IRPEF 2021
redditi 2020

Ditta

CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
FIL.
VIA SALBERTRAND TORINO
Cod.fiscale 97537650018

INAIL
Autorizzazione numerazione automatica n.96018 del 16/01/2009
Voce/i di tariffa 0722

Foglio N. 24915

MENSILITA'	COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL	CODICE	COGNOME E NOME	DATA NASCITA
DICEMBRE 2022	519	1	8138894836	92339186 35	2	COTUGNO GIUSEPPINA	30/08/1983

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE DI RESIDENZA	DATA ASSUNZIONE
CTGGPP83M70L219T	VIA PERTINACE,42	TORINO	20/03/2015

CARTEL.	UNITA' PRODUTTIVA	CENTRO DI COSTO 1	REPARTO 1
	Sede principale		

QUALIFICA INPS	% P.T.	TIPO RAPPORTO	DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO
Impiegato	40,00	Indeterminato		20/03/2015	04/2024	TERZIARIO CONFCOMMERCIO

LIVELLO	QUALIFICA	TIPO RETRIBUZIONE	RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE
5 Li	CENTRALINISTA	Fissa mensile	1.580,79	9,40946	60,79	168,00	26	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
MC01	PAGA BASE	(Mese p.	987,01)	987,01		
MC02	CONTING.	(Mese p.	521,94)	521,94		
MC04	III ELEM.	(Mese p.	6,71)	6,71		
MC07	SCATTI ANZ	(Mese p.	40,60)	40,60		
MC09	SUPE.RIASS	(Mese p.	20,00)	20,00		
MC13	EL.DIS.BIL	(Mese p.	4,53)	4,53		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE	(Mese p.	1.580,79)	1.580,79		
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	24,31985		632,32	
8724	ASSENZE (ore)	1,00	-9,40946		-9,41	
8124	FESTIVITA' non goduta	1,00	24,31985		24,32	
8116	ROL GODUTI	1,00	9,40946		9,41	
9714	ESON.CONTR.IVS L.234/21		12/2022		15,02	
9715	ESON.CONTR.IVS -TREDICES.		12/2022		12,64	
21	ORE EX FESTIVITA' LIQU.	10,00	9,40946		94,09	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				295,92	
39400	CONTRIBUTI INPS					69,40
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00
32100	RITENUTE IRPEF CONGUAGLIO					-113,83
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,21
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,47	

	ore lavorate	sigla	quantità	sigla	quantità	sigla	quantità
1G	4,00						
2V	3,00						
3S		Z					
4D		R					
5L	3,00						
6M	3,00						
7M	3,00						
8G		F					
9V	3,00						
10S		Z					
11D		R					
12L	3,00						
13M	3,00						
14M	3,00						
15G	4,00						
16V	3,00						
17S		Z					
18D		R					
19L	3,00						
20M	2,00	RO	1,00				
21M	3,00						
22G	4,00						
23V	3,00						
24S		Z					
25D		R		F			
26L		F					
27M	3,00						
28M	3,00						
29G	4,00						
30V	3,00						
31S		Z					

SIGLA	DESCRIZIONE
Z	GIORNO ZERO ORE
R	GIORNO DI RIPOSO
F	GIORNO FESTIVO
RO	ROL GODUTI

RENDICONTO
5X1000
anno IR 2021
redditi 2020
pro quota 1.083,46

IBAN 00000000000000000000

TOTALI	1.074,78	-42,22
NETTO BUSTA	1.117,00	

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		706,99					159,68			-113,83
ANNO		8.253,24					1880,00			18,25
CONGUAGLIO		8.253,24	1.898,25				1880,00			18,25

	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO
FERIE h	10,00	67,20		77,20	77,20	133,70			1.200,00
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.
R.O.L. h	31,02	22,41		53,43	53,43				1.200,00
EX FEST. h	31,92	12,81		44,73	44,73	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO
FLESS.						503,32	751,00	9.672,00	594,22
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE
COMUNE ADDIZIONALI							656,64	44,88	5.320,94

Teamsystem S.p.A., Autorizzazione Inail n.814 del 29/10/2018

stampato il 05/01/23 alle ore 15:52:03 presso

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
COTUGNO GIUSEPPINA

Indirizzo:
VIA PERTINACE 42

Località: TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 80 C 07601 01000 001060506225

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
1117.00

Commissioni:
0.74

Causale:
SALDO RETRIBUZIONE MESE DICEMBRE 2022

Data esecuzione
09.01.2023

Data inserimento
09.01.2023

Valuta beneficiario:
10.01.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:** 1101230090437507

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

RENDICONTO
5X1000
anno AF 2021
redditi 2020
fraquota 1.083,46

auser

Volontariato Provinciale di Torino

La cittadinanza non ha età

RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 2021

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato	
Auser BRUINO	€ 129,78
Auser CARIGNANO……	€ 346,08
Auser CARMAGNOLA ……	€ 908,46
Auser COLLEGNO	€ 648,90
Auser GASSINO	€ 1.989,96
Auser GIAVENO	€ 115,95
Auser GRUGLIASCO	€ 634,48
Auser IVREA	€ 937,30
Auser LA LOGGIA	€ 331,66
Auser MONCALIERI	€ 1.586,20
Auser NICHELINO	€ 1.398,74
Auser -NONE	€ 288,40
Auser - PINEROLO e VALLI	€ 3.518,48
Auser - RIVALTA	€ 115,95
Auser - RIVOLI	€ 432,60
Auser TORINO	€ 8.347,20
Auser TROFARELLO	€ 1.110,34
Auser VALLI DI LANZO	€ 389,34
Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	**€ 23.229,82**

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER BRUINO VOLONTARIATO

Indirizzo:

Località: **Prov.** **CAP:**
BRUINO

IBAN:
IT 78 C 02008 30160 000100842983

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
BRUINO

Importo:
129,78

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1201230330233469

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER CARIGNANO MARIO VILLAVEC

Indirizzo:
VIA FRICHERI 13

Località:
CARIGNANO

Prov. CAP:

IBAN:
IT 65 O 06305 30250 000200109249

Banca:
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA

Sede:
CARIGNANO

Importo:
346.08

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330219615

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER CARMAGNOLA PROGETTO INSI

Indirizzo:
VIA CAVALLI 6

Località:
CARMAGNOLA

Prov. **CAP:**

IBAN:
IT 96 X 08833 30261 000110110603

Banca:
BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C.

Sede:
CARMAGNOLA

Importo:
908,46

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330217070

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER COLLEGNO TEMPO AMICO

Indirizzo:
VIA MORANDI, 5

Località:
COLLEGNO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 65 Z 02008 30412 000100882810

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
EX-COLLEGNO REPUBBLICA

Importo:
648.90

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	
	1201230330240131		La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER VOLONTARIATO GASSINO T.SE ODV

Indirizzo:

Località: GASSINO **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 22 W 02008 30510 000102364508

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
GASSINO TORINESE

Importo:
1989,96

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO
	1201230330251401	

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER GIAVENO VOLONTARIATO

Indirizzo:
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII

Località: GIAVENO **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 18 P 02008 30520 000102585609

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
GIAVENO

Importo:
115.95

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO
	1201230330234298	

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER GRUGLIASCO ODV

Indirizzo: **Località:** **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 33 Y 03048 30530 000000082830

Banca:
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.

Sede:
BANCA DEL PIEMONTE AG. GRUGLIASCO

Importo:
634.48

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330243404

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER IVREA ARGENTO VIVO

Indirizzo:
VIA ARDUINO 109

Località: **Prov.** **CAP:**
IVREA

IBAN:
IT 36 C 03268 31250 052878436800

Banca:
BANCA SELLA SPA

Sede:
AGENZIA BANCHETTE

Importo:
937.30

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
06.02.2023	06.02.2023	07.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230370326647

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER LA LOGGIA RISORSEANZIANI

Indirizzo:

Località: LA LOGGIA **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 90 V 02008 30550 000104641682

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
LA LOGGIA

Importo:
331,66

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1201230330230000

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE: Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER MONCALIERI

Indirizzo:
CORSO TRIESTE 27

Località:
MONCALIERI

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 96 D 02008 20000 000100678230

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
MONCALIERI

Importo:
1586.20

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1201230330221163

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER NICHELINO

Indirizzo:
VIA GALIMBERTI 3

Località: **Prov.** **CAP:**
NICHELINO

IBAN:
IT 28 T 03359 01600 100000118400

Banca:
BANCA PROSSIMA S.P.A. FUS INTESA SANPAOLO SPA

Sede:
FILIALE DI MILANO

Importo:
1398.74

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330226131

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER NONE

Indirizzo:
VIA CASTAGNOLE 15/B

Località: **Prov.** **CAP:**
NONE

IBAN:
IT 72 J 02008 30670 000003129007

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
NONE

Importo:
288,40

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1201230330249230

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - In caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER PINEROLO E VALLI ODV ETS

Indirizzo: **Località:** **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 48 I 02008 30755 000105695730

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
PINEROLO

Importo:
3518,48

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	
	1201230330247921		La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER RIVALTA VOLONTARIATO

Indirizzo:
VIA BALMA 5

Località:
RIVALTA DI TORINO

Prov. **CAP:**

IBAN:
IT 68 E 02008 30830 000104090638

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
RIVALTA DI TORINO

Importo:
115.95

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.
	1201230330236342		

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20,00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER INSIEME RIVOLI APS - ETS

Indirizzo:
VIA PIAVE, 23

Località: RIVOLI **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 08 Y 02008 30875 000102483327

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
RIVOLI

Importo:
432,60

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	
	1201230380228892		La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE: Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER VOLONTARIATO TORINO ODV - ETS

Indirizzo:
VIA SALBERTRAND, 57/25

Località:
TORINO

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 03 G 03069 09606 100000118380

Banca:
INTESA SANPAOLO SPA

Sede:
FILIALE ACCENTRATA TERZO SETTORE

Importo:
8347.20

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330213344

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER TROFARELLO

Indirizzo:
VIA CESARE BATTISTI 25

Località:
TROFARELLO

Prov. **CAP:**

IBAN:
IT 67 X 06170 31080 000001523027

Banca:
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA

Sede:
TROFARELLO

Importo:
1110.34

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione
02.02.2023

Data inserimento
02.02.2023

Valuta beneficiario:
03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330232088

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER VOLONTARIATO VALLI LANZOONLUS 'NOI

Indirizzo:

Località: VENARIA

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 35 K 07601 01000 000081729790

Banca:
POSTE ITALIANE SPA

Sede:
TORINO V.R.

Importo:
389,34

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101230330214924

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA', La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO CARIGNANO MARIO VILLAVECCHIA ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Effettuare servizi di accompagnamento solidale presso ospedali, centri diagnostici, strutture per riabilitazioni etc. a favore di anziani, persone con problemi di salute e diversamente abili.

C.F. dell'Ente 94050410011

con sede nel Comune di CARIGNANO prov TO

CAP 10041 via FRICHIERI 13

telefono 011 9690491 fax 011 9690491 email carignano@auserfotino.it

PEC ausercarignanoodv@pec.it

Rappresentante legale FRANCO MARIA C.F. FRNMRA50B52B777F

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	03/02/2023	
IMPORTO PERCEPITO	346,08	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...)	346,08	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...)		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		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	346,08	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.

CARIGNANO, Li 09/05/2023

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 rendicontazione5xmille@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)

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 rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

auser

La cittadinanza non ha età

Volontariato Carignano Mario Villavecchia ODV

Relazione accompagnatoria al rendiconto dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2023 in data 03.02.2023 l'Associazione AUSER Volontariato Carignano "Mario Villavecchia" ODV – Associazione per l'invecchiamento attivo - ETS ha beneficiato di **€ 346,08** relativi alla destinazione del cinque per mille anno finanziario 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (c.f. 97321610582).

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

Tale somma, pari a **€ 346,08** è stata impiegata da questa **unità locale** per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali di seguito descritte.

L'attività di AUSER Volontariato Carignano ODV, rivolta prevalentemente alla popolazione anziana del territorio nonché a persone adulte con problematiche di salute e a minori con disabilità è concentrata sui servizi di accompagnamento solidale di tali soggetti presso ospedali, luoghi di cura e strutture per riabilitazioni.

Nella sede dell'Associazione, presenziata dal lunedì al venerdì, i Volontari si preoccupano di organizzare i servizi di accompagnamento per esaudire le richieste pervenute e all'occorrenza provvedono ad effettuare telefonate di compagnia.

I Volontari Auser effettuano i servizi utilizzando le vetture di proprietà dell'Associazione (eccezionalmente le vetture private) e percorrono giornalmente parecchi chilometri per far fronte alle sempre maggiori richieste di accompagnamento.

L'Associazione provvede inoltre all'accompagnamento presso le strutture scolastiche di minori disabili qualora venga richiesto dai genitori degli interessati, tramite il Comune di Carignano, e all'accompagnamento presso i centri vaccinali delle persone che hanno tale esigenza.

Le risorse del 5 per mille – anno finanziario 2021 – sono state impiegate per:

- Manutenzione automezzi: € 346,08

Attività: accompagnamento solidale

Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà fatta all'indirizzo www.ausertorino.it

Carignano 09.05.2023

La Presidente
FRANCO Maria

Auser Volontariato Carignano Mario Villavecchia ODV
C.f. 94050410011
Via Frichieri 13 – 10041 Carignano (TO) – Tel./Fax 0119690491
carignano@ausertorino.it • - www.ausertorino.it

Data scadenza 12/02/2026

Diritti CDI [illegible]
Diritti Segr. [illegible]

AX 1495173

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

CARIGNANO

CARTA D'IDENTITA'

N.° AX 1495173

DI

FRANCO

MARIA

Cognome FRANCO
Nome MARIA
nato il 12/02/1950
(atto n. 10 P. 1 S. A)
a CARIGNANO (TO)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CARIGNANO
Via VIA G.B. GENNERO n. 36
Stato civile =
Professione PENSIONATA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura cm 168
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari
==



Firma del titolare
CARIGNANO 19/10/2016

Impronta del dito indice sinistro

[illegible]

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale FRNMRA50B52B777F Sesso F
Cognome FRANCO
Nome MARIA
Luogo di nascita CARIGNANO
Provincia TO
Data di nascita 12/02/1950

Data di scadenza 02/09/2027

REGIONE PIEMONTE

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

FRANCO
MARIA 12/02/1950
FRNMRA50B52B777F SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000100327336902 02/09/2027

CITTA' DI CARIGNANO

Provincia di Torino

Via Frichieri n.13 - C.A.P. 10041 – (+39)011.9698441 FAX (+39)011.9698436
E-MAIL protocollo@cert.comune.carignano.to.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

Si dichiara che nei confronti di:

FRANCO MARIA
Nata a **CARIGNANO (TO)** il **12/02/1950**

In possesso della Carta d'Identità n. AX1495173
rilasciata il 19/10/2015 a CARIGNANO (TO)

E' INTERVENUTA LA SEGUENTE VARIAZIONE ANAGRAFICA:

Nuovo indirizzo di residenza dal: 28/12/2016
CARIGNANO - VIA PIER LUIGI VIGADA n. 14

La presente dichiarazione è da tenere allegata alla Carta d'Identità su indicata e
NON PUO' ESSERE UTILIZZATA COME CERTIFICATO A SE STANTE

CARIGNANO, 12/03/2021

CITTA' DI CARIGNANO TORINO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(PITTIA Daniela)

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
SEDE LEGALE: Piazza del Popolo, 15 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
ABI 06305 - Cod. Fisc., P. I.V.A. e Reg. Imp. della CCIAA di Cuneo n. 00204500045 - Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5078 - Capitale Sociale € 38.011.495,08 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo assolta, quando dovuta, in modo virtuale, a.t. im. Fin. Cuneo n. 230 del 07/08/1973

Estratto conto al 28.02.2023

Conto n. 00200109249 In EURO
C/C INTESTATI A ONLUS E SIMILI
CARIGNANO

IPTBC5TS 0088 000050
000FI1795
MIPA/CN-NE/CONV/031/2021
TOI-EU (00-050)

VS
SW

COORDINATE BANCARIE
IBAN IT65 O063 0530 2500 0020 0109 249
BIC SARCIT2SXXX

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI
CARIGNANO MARIO VILLAVECCHIA ONLUS
VIA FRICCHIERI,13
10041 CARIGNANO TO

020/06305

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 01.02.2023 al 28.02.2023
Uscite	6.583,72
Entrate	2.096,08
Saldo finale	[redacted]

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.01.2023			[redacted]	Saldo Iniziale
01.02.2023	01.02.2023		450,00	VERSAMENTO CONTANTE
03.02.2023	03.02.2023		346,08	BONIFICO A VS. FAVORE CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 r edditi 2020 TXI:1101230330219615
07.02.2023	07.02.2023		350,00	VERSAMENTO CONTANTE
07.02.2023	07.02.2023	165,01		BONIFICO A Fav: OITANA MAURO E FRANCO SNC IBAN: IT60O0306930770000007930191 ID Pag: 06305000000000357663 FATT. N. 74 DEL 31.01.2023
07.02.2023*	07.02.2023	2,25		COMMISSIONI Pag. : OITANA MAURO E FRANCO SNC
09.02.2023	09.02.2023		60,00	BONIFICO A VS. FAVORE ANNONE ROBERTO ANNONE ROBERTOOOO TXI:1101230390174674
09.02.2023	08.02.2023	60,00		PAGAMENTO P.O.S. PagoBANCOMAT del: 08/02/2023 14.33 BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI FOSSAN O SPA presso SAFARI 2000 S.R.L.
10.02.2023	10.02.2023		50,00	BONIFICO A VS. FAVORE GROSSO FRANCA MADDALENA donazione a titolo di erogazione li berale GRSFNC52S48F889S TXI:1101230390515867
13.02.2023	13.02.2023	62,87		UTENZA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000110969049110 SDD 2023 R 0162000 SCAD. 13/02/2023 IMP. E 62,87
13.02.2023	13.02.2023		300,00	VERSAMENTO CONTANTE
13.02.2023	13.02.2023	0,50		SPESE E/C CONTO ALLO SPORTELLO
13.02.2023	13.02.2023	0,10		NOTIFICHE SMS COSTO SMS ALERT UTILIZZO CARTA 0020980 ERRICO ERNESTO 0001 SMS TOTALI PERIODO
15.02.2023	15.02.2023		100,00	BONIFICO A VS. FAVORE CASALE MARIO DONAZIONE A TITOLO DI EROGAZIONE LI BERALE TXI:1101230440557461
17.02.2023	17.02.2023		440,00	VERSAMENTO CONTANTE
20.02.2023	16.02.2023	2.434,27		ASSEGNO NUMERO 301176341
20.02.2023	14.02.2023	2.872,11		ASSEGNO NUMERO 300813450

ATD01MI_IPTBC5TS_0088-000050-50-127-1/2-0

auser

Carignano Mario Villavechia ODV

La cittadinanza non ha età

ELENCO DOCUMENTI UTILIZZATI PER LA RENDICONTAZIONE DEL 5 x 1000

ANNO FINANZIARIO 2021 REDDITI 2020

(Spese sostenute dal 9 giugno 2022)

QUOTA RICEVUTA
€ 346,08

QUOTA RENDICONTATA
€ 346,08

DOC.	DESCRIZIONE	FATTURA N°	DEL	MODALITA' PAGAMENTO	IMPORTO	NOTE
1	Manutenzione FIAT DOBLO DV764KN	484	17/06/2022	BONIFICO	€ 65,00	
2	Tagliando FIAT PANDA GB820GW	485	17/06/2022	BONIFICO	€ 138,01	
3	EQUILIBRATURA AL BANCO FIAT QUBO FX758HL - FIAT PANDA GB820GW - FIAT PUNTO FH809RP	2164	15/09/2022	BONIFICO	€ 72,00	
4	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO FH809RP	740	19/09/2022	BONIFICO	€ 71,07	Quota parte dell'importo della fattura di € 90,00
				TOTALE	€ 346,08	

OITANA Mauro e Franco s.n.c.
VENDITA E ASSISTENZA

Via Circonvallazione, 38 - 10048 VINOVO (TO)
Tel. 011.96.51.159
e-mail: oitana@pec.it - oitanacar@gmail.com

Codice Fiscale e Partita IVA 06024970011

La presente costituisce copia di cortesia.
Segue Fattura Elettronica trasmessa mediante canale telematico

DOCUMENTO N 484 DEL 17/06/2022 PAG 1

TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA

DESTINATARIO
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO di CARIGNANO
VIA FRICHIERI N.13
10041 CARIGNANO (TO)

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE 94050410011

KM	MODELLO VEICOLO	TARGA	TELAIO
116540	FIAT DOBLO'	DV764KN	PIOBESI TORINESE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	SI FERMA AL MINIMO						
	DIAGNOSI IMP IE CON PC						
	S.R. INTERRUTTORE FRIZIONE X SOST.						
	46840511 INTERRUTTORE		1,00	33,40		33,40	22
MO	MANO D'OPERA	HH	0,50	36,07		18,04	22
MATCONS	MATERIALE DI CONSUMO	N	1,00	1,84		1,84	22
	**********						
	FIAT DOBLO' - DV764KN						
	KM 116540						

UTILIZZO 5X1000
Anno Finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 65,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	DESCRIZIONE
22	53,28	22,00	11,72	IVA 22%

TOTALE IMPONIBILE	53,28
TOTALE IVA	11,72
TOTALE DOCUMENTO	65,00

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	IBAN
BONIF.BANC. VISTA FATTURA	IT60 O 03069 30770 000007930191

OITANA Mauro e Franco s.n.c.
VENDITA E ASSISTENZA

Via Circonvallazione, 38 - 10048 VINOVO (TO)
Tel. 011.96.51.159
e-mail: oitana@pec.it - oitanacar@gmail.com

Codice Fiscale e Partita IVA 06024970011

La presente costituisce copia di cortesia.
Segue Fattura Elettronica trasmessa mediante canale telematico

DESTINATARIO

DOCUMENTO N. 485 DEL 17/06/2022 PAG 1

TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO di CARIGNANO
VIA FRICHIERI N.13
10041 CARIGNANO (TO)

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE 94050410011

KM	MODELLO VEICOLO	TARGA	TELAIO
15370	FIAT PANDA	GB820GW	PIOBESI TORINESE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	ESEGUITO TAGLIANDO KM 15.000						
53	SYNTHIUM 3000 AV 5W40 C3	KG	3,00	14,76		44,28	22
55256470	FILTRO OLIO	N	1,00	15,43		15,43	22
C51854923	FILTRO ABITACOLO	N	1,00	22,00		22,00	22
	CONTROLLO LIVELLI						
MT	MIGNON TERGICRISTALLO	N	1,00	3,28		3,28	22
	CONTROLLO IMP IE CON PC						
	RESET SERVICE						
MO	MANO D'OPERA	HH	0,75	36,06		27,05	22
MATCONS	MATERIALE DI CONSUMO	N	1,00	1,08		1,08	22
	**********						
	FIAT PANDA - GB820GW						
	KM 15370						

UTILIZZO 5X1000
Anno Finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 138,01

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	DESCRIZIONE
22	113,12	22,00	24,89	IVA 22%

TOTALE IMPONIBILE	113,12
TOTALE IVA	24,89
TOTALE DOCUMENTO	138,01

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	IBAN
BONIF.BANC. VISTA FATTURA	IT60 O 03069 30770 000007930191

BANCA CRS

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

SEDE LEGALE: Piazza del Popolo, 15 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

Spett.le
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI
CARIGNANO MARIO VILLAVECCHIA ONLUS
VIA FRICCHIERI,13
10041 CARIGNANO TO

Vogliate prendere nota delle seguenti scritture registrate sul Vs. conto

Rif. Reg.	Numero Conto	Data Operazione	N.terminale	Operatore
013093	20/01/09249	20/06/2022 09:30	20001	RG

CONTABILE DI ADDEBITO BONIFICO

Beneficiario		Causale e descrizione
		FATTURA 484 DEL 17-06-22 E N. 485 DEL 17-06-22
OITANA MAURO E FRANCO SNC		
VIA XXX		
10048 VINOVO TO		TRANSACTION ID 06305003005289014830250302 50IT
Conto corrente Beneficiario	IT/60/O0306930770000007930191	
Banca d'appoggio	03069/30770 INTESA SANPAOLO SPA	
Importo Bonifico	203,01	Data Raccolta Ordine
Importo commissione	2,25	20/06/2022 09.29.00
Valuta Ordinante	20/06/2022	
Valuta Beneficiario	21/06/2022	
	TOTALE EUR	205,26

Firma cliente

SCANCODE 043MOV0120062022110035102200109249

Distinti saluti

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

WBONIFO

pneustore SRL

CENTRO REVISIONI AUTO MOTO
Via D. Galimberti 63/4
10040 Piobesi Torinese (TO) P.I. e C.F. 08057170014
Tel. / Fax 0119650338 e-mail: info@pneustore.org
driver

FATTURA n° 2164 del 15/09/22

ASS.AUSER VOLONTARIATO DI CARIGNANO
VIA FRICHIERI, 13
10041 CARIGNANO (TO)

C.F. 94050410011

(Doc. senza valenza fiscale art.21 DPR 633/72)

	Targa
Telaio	Km

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
EQUILIBRATURA AL BANCO	4	€ 4,918	€ 19,670	22
FIAT QUBO TARGA FX758HL				
EQUILIBRATURA AL BANCO	4	€ 4,918	€ 19,670	22
FIAT PANDA TARGA GB820GW				
EQUILIBRATURA AL BANCO	4	€ 4,918	€ 19,670	22
FIAT G.PUNTO TARGA FH809RP				

UTILIZZO 5X1000
Anno Finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 72,00

Tot. € 59,01 Sconto / arrotond. € 0,0064	*Pagamento:* BONIFICO AL RICEVIMENTO FATTURA 15/09/22 € 72,00 Banca: BANCA SELLA - IBAN:IT91 W032 6830 2600 0151 6343 640			Pag. 1 di 1
Iva 22% € 12,98 Imponibile € 59,02	Iva Imponibile € 0,00	Iva Imponibile € 0,00	Tot IVA € 12,98	Totale Fattura **€ 72,00**

- Informativa privacy 2018 UE 2016/679, confermata da Suo consenso esplicito fornito oralmente - »Responsabile della protezione:Gramaglia Marco »Responsabile del trattamento: Pneustore s.r.l »Trasferimenti: non verranno trasferiti a terzi »Periodo di conservazione: periodo di relazione professionale con il cliente »Base giuridica e finalità trattamento: stampa documenti da Lei richiesti »Suoi diritti sui dati: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione »Misure di sicurezza: password di accesso ai PC dove sono memorizzati i dati, backup protetto da password

IBANCA CRS
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
SEDE LEGALE: Piazza del Popolo, 15 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

Spett.le
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI
CARIGNANO MARIO VILLAVECCHIA ONLUS
VIA FRICCHIERI,13
10041 CARIGNANO TO

Vogliate prendere nota delle seguenti scritture registrate sul Vs. conto

Rif. Reg.	Numero Conto	Data Operazione	N.terminale	Operatore
020208	20/01/09249	21/09/2022 10:04	20001	M-

CONTABILE DI ADDEBITO BONIFICO

Beneficiario		Causale e descrizione
		FATTURA N. 2164 DEL 15-9-22
PNEUSTORE SNC		
VIA XXX		
10040 PIOBESI TORINESE TO		TRANSACTION ID 0630500326452403483026030250IT
Conto corrente Beneficiario	IT/91/W0326830260000151634364O	
Banca d'appoggio	03268/30260 BANCA SELLA SPA	
Importo Bonifico	72,00	Data Raccolta Ordine
Importo commissione	2,25	21/09/2022 10.03.00
Valuta Ordinante	21/09/2022	
Valuta Beneficiario	22/09/2022	
	TOTALE EUR	74,25

Firma cliente

Distinti saluti
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.
WBONIFO

SCANCODE 043MOV012109202211003510220O109249

OITANA Mauro e Franco s.n.c.
VENDITA E ASSISTENZA

Via Circonvallazione, 38 - 10048 VINOVO (TO)
Tel. 011.96.51.159
e-mail: oitana@pec.it - oitanacar@gmail.com

Codice Fiscale e Partita IVA 06024970011

La presente costituisce copia di cortesia.
Segue Fattura Elettronica trasmessa mediante canale telematico

DESTINATARIO

DOCUMENTO N. **740** DEL **19/09/2022** PAG. 1

TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO di CARIGNANO
VIA FRICHIERI N.13
10041 CARIGNANO (TO)

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE 94050410011

KM	MODELLO VEICOLO	TARGA	TELAIO
	FIAT G.PUNTO	FH809RP	PIOBESI TORINESE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	VETTURA NON VA IN MOTO S.R. BATTERIA ESAURITA X SOST. 7905768 BATTERIA 55AH ********** FIAT G.PUNTO - FH809RP		1,00	73,77		73,77	22

UTILIZZO 5X1000
Anno Finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 71,07

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	DESCRIZIONE
22	73,77	22,00	16,23	IVA 22%

TOTALE IMPONIBILE	73,77
TOTALE IVA	16,23
TOTALE DOCUMENTO	**90,00**

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	IBAN
BONIF.BANC. VISTA FATTURA	IT60 O 03069 30770 000007930191

BANCA CRS

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

SEDE LEGALE: Piazza del Popolo, 15 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

Spett.le
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI
CARIGNANO MARIO VILLAVECCHIA ONLUS
VIA FRICCHIERI,13
10041 CARIGNANO TO

Vogliate prendere nota delle seguenti scritture registrate sul Vs. conto

Rif. Reg.	Numero Conto	Data Operazione	N.terminale	Operatore
020205	20/01/09249	21/09/2022 10:04	20001	M-

CONTABILE DI ADDEBITO BONIFICO

Beneficiario		Causale e descrizione
		FATTURA N. 740 DEL 19-9-22
OITANA MAURO E FRANCO SNC		
VIA XXX		
10048 VINOVO TO		TRANSACTION ID 06305003264523024830250302 50IT
Conto corrente Beneficiario	IT/60/O0306930770000007930191	
Banca d'appoggio	03069/30770 INTESA SANPAOLO SPA	
Importo Bonifico	90,00	Data Raccolta Ordine
Importo commissione	2,25	21/09/2022 10.02.00
Valuta Ordinante	21/09/2022	
Valuta Beneficiario	22/09/2022	
	TOTALE EUR	**92,25**

Firma cliente

SCANCODE 043MOV0121092022110035102200109249

Distinti saluti
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.
WBONIFO

MINISTERO DEL LAVORO

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER CARMAGNOLA ODV. AS.NE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E.T.S
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 94052510016
con sede nel Comune di CARMAGNOLA prov TO
CAP 10022 via CAVALLI N°6
telefono 3331869881 email CARMAGNOLA@AUSERTORINO.IT
PEC AUSERCARMAGNOLAODV@PEC.IT
Rappresentante legale LANZARONE GIOVANNI C.F. LNZGNN56E19F065Y

Rendiconto anno finanziario 2021
Data di percezione del contributo 03/02/2023
IMPORTO PERCEPITO 908,46 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.)		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	908,46	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	908,46	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.

CARMAGNOLA, Li 14/03/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Volontariato Carmagnola O.D.V. E.T.S.

La cittadinanza non ha età

AUSER VOLONTARIATO CARMAGNOLA

Relazione accompagnamento al rendiconto dell'utilizzo del 5x1000 anno finanziario 2021

Nell'anno 2023 l'associazione AUSER Volontariato di Carmagnola ha beneficiato di Euro 908,46 complessivi, relativi alla destinazione del 5x1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2020, percepito dalla Federazione Nazionale Associazione AUSER di Volontariato (C F 97321610582).
La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.
Tali somme, pari a euro 908,46 è stata impiegata, da tale **unità locale** per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività di seguito descritte.

1 – Attività o titolo progetto

L'Associazione Auser Volontariato di Carmagnola svolge la propria attività nei confronti della popolazione anziana effettuando servizi di accompagnamento solidale presso le strutture ospedaliere e centri medici per visite o terapie.
Suddetti servizi, organizzati dall'Auser e pianificati dai volontari, vengono effettuati utilizzando le autovetture dell'Associazione. Il crescente numero di richieste, da parte della popolazione, impone ad Auser di potenziare la propria attività garantendo comunque la qualità e l'attenzione di sempre. L'Auser di Carmagnola ha pertanto impiegato le risorse ricevute del 5x1000 sostanzialmente nella gestione e nella manutenzione e acquisto delle autovetture.

2 - Acquisto carburante.

Euro 908,46 del mese di Gennaio 2023 è stato utilizzando il contributo del 5x1000 dei redditi anno 2020 di Euro 908,46 erogato il 03/02/2023.
Precisiamo che la pubblicazione della rendicontazione avverrà nel sito www.ausertorino .it.

Carmagnola 15/03/2023

Il Presidente
Giovanni Lanzarone

auser CARMAGNOLA ODV ONLUS
Via Cavalli, 6 - CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9710672 - Cell. 333.1869881
carmagnola@ausertorino.it -

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER CARMAGNOLA PROGETTO INSI

Indirizzo:
VIA CAVALLI 6

Località:
CARMAGNOLA

Prov. **CAP:**

IBAN:
IT 96 X 08833 30261 000110110603

Banca:
BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C.

Sede:
CARMAGNOLA

Importo:
908.46

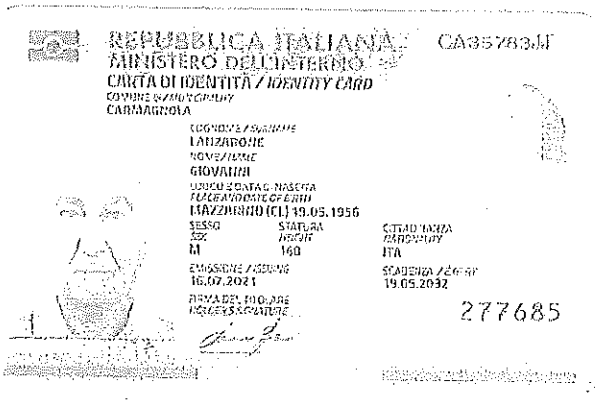
Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	03.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	
	1101230330217070		La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.



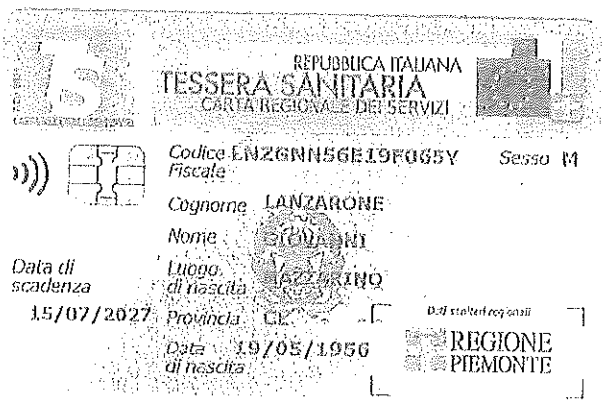
REPUBBLICA ITALIANA CA35783JJ
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI MUNICIPALITY
CARMAGNOLA

COGNOME / SURNAME
LANZARONE
NOME / NAME
GIOVANNI
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MAZZARINO (CL) 19.05.1956

SESSO SEX	STATURA HEIGHT	CITTADINANZA NATIONALITY
M	160	ITA

EMISSIONE / ISSUING 16.07.2021
SCADENZA / EXPIRY 19.05.2032
FIRMA DEL TITOLARE HOLDER'S SIGNATURE

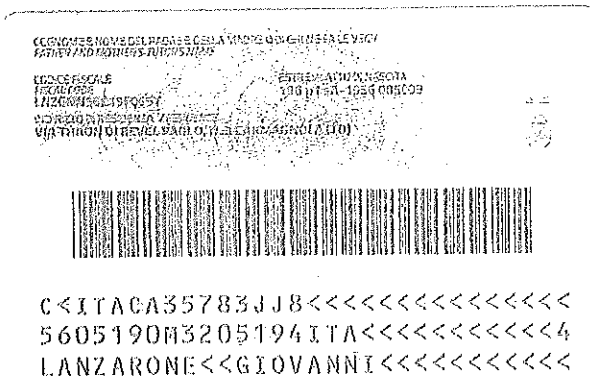
277685



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale LNZGNN56E19F065Y Sesso M
Cognome LANZARONE
Nome GIOVANNI
Luogo di nascita MAZZARINO
Provincia CL
Data di nascita 19/05/1956
Data di scadenza 15/07/2027

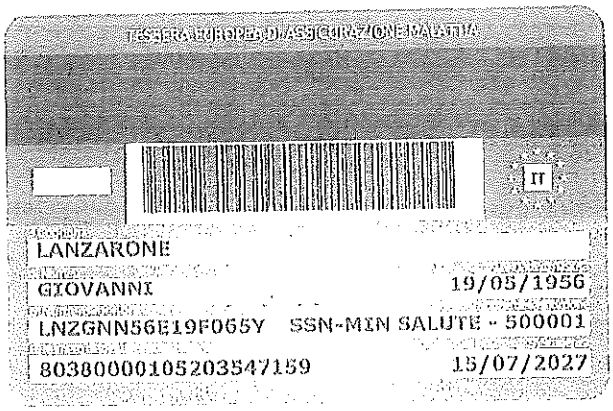
Dati sanitari regionali
REGIONE PIEMONTE



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S FUTURE NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
LNZGNN56E19F065Y
ESTREMI ATTO DI NASCITA
100 p1 SA-1956 005009
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
V(A THRON DI REVEL VARLO, VIA CARMAGNOLA 110)

C<ITACA35783JJ8<<<<<<<<<<<<<<<
5605190M3205194ITA<<<<<<<<<<<4
LANZARONE<<GIOVANNI<<<<<<<<<<<



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

LANZARONE
GIOVANNI 19/05/1956
LNZGNN56E19F065Y SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000105203547159 15/07/2027

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10291680014
Codice fiscale: SNTLCU82M22G642V
Denominazione: LS1 Service di Santoiemma Luca
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: S.S. 20 Km 16,329, SNC
Comune: CARMAGNOLA Provincia: TO
Cap: 10022 Nazione: IT
Telefono: 3775496346
Email: info@ls1service.com

Terzo Intermediario

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09252150017
Denominazione: ICAD SISTEMI srl

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 94052510016
Denominazione: AUSER VOLONTARIATO CARMAGNOLA O.D.V.
Indirizzo: Via Cavalli, 6
Comune: Carmagnola Provincia: TO
Cap: 10022 Nazione: IT
Pec: ausercarmagnolaodv@pec.it

AUSER CARMAGNOLA
PROT. N.
Data
2020

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		2023/00070/F	31-01-2023	Indicata PEC

Causale
Rifornimento carburante per 94052510016

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 02/01/2023 15:12:50 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FE861WD Tipo dato: KM Rif. testo: 115253 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 152	44,32843937	1,50737705	Lt		22,00	66,81967213
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 05/01/2023 10:14:33 Tipo dato: TARGA Rif. testo: DD572HC Tipo dato: KM Rif. testo: 154111 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 155	29,90755846	1,50737705	Lt		22,00	45,08196721
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 06/01/2023 10:11:21 Tipo dato: TARGA Rif. testo: GF166LV Tipo dato: KM Rif. testo: 38778 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 159	40,788472	1,50737705	Lt		22,00	61,48360656
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 07/01/2023 11:09:35 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FS854BM Tipo dato: KM Rif. testo: 103774 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 154	23,59978249	1,50737705	Lt		22,00	35,57377049
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 09/01/2023 09:03:01 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FJ101FZ Tipo dato: KM Rif. testo: 4250 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 153	53,83360522	1,50737705	Lt		22,00	81,14754098
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 12/01/2023 *14:28:37*	23,99139322	1,52377049	Lt		22,00	36,55737705

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Tipo dato: TARGA Rif. testo: FS854BM Tipo dato: KM Rif. testo: 104234 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 154						
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 13/01/2023 14:07:36 Tipo dato: TARGA Rif. testo: DD572HC Tipo dato: KM Rif. testo: 154460 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 155	25,70199032	1,52377049	Lt		22,00	39,16393443
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 16/01/2023 08:11:41 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FE861WD Tipo dato: KM Rif. testo: 115783 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 152	35,39967374	1,50737705	Lt		22,00	53,36065574
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 16/01/2023 09:26:11 Tipo dato: TARGA Rif. testo: GF166LV Tipo dato: KM Rif. testo: 34214 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 159	35,72050027	1,50737705	Lt		22,00	53,8442623
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 18/01/2023 11:19:19 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FJ101FZ Tipo dato: KM Rif. testo: 100696 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 153	53,54245538	1,51557377	Lt		22,00	81,14754098
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 18/01/2023 14:05:39 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FS854BM Tipo dato: KM Rif. testo: 104883 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 154	33,71011357	1,51557377	Lt		22,00	51,09016393
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 21/01/2023 11:23:12 Tipo dato: TARGA Rif. testo: GF166LV Tipo dato: KM Rif. testo: 39800 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 159	46,28832706	1,52377049	Lt		22,00	70,53278689
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 23/01/2023 09:20:46 Tipo dato: TARGA Rif. testo: DD572HC Tipo dato: KM Rif. testo: 154772 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 155	25,21785906	1,52377049	Lt		22,00	38,42622951
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 25/01/2023 09:17:30 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FJ101FZ	45,83991575	1,55655738	Lt		22,00	71,35245902

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Tipo dato: KM Rif. testo: 101000 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 153						
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 26/01/2023 08:38:27 Tipo dato: TARGA Rif. testo: GF166LV Tipo dato: KM Rif. testo: 40319 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 159	41,10057925	1,55655738	Lt		22,00	63,97540984
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 26/01/2023 14:07:25 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FS854BM Tipo dato: KM Rif. testo: 105635 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 154	38,82043181	1,55655738	Lt		22,00	60,42622951
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 26/01/2023 14:55:09 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FE861WD Tipo dato: KM Rif. testo: 116395 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 152	43,34913112	1,55655738	Lt		22,00	67,47540984
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 27/01/2023 08:11:41 Tipo dato: TARGA Rif. testo: DD572HC Tipo dato: KM Rif. testo: 155235 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 155	33,41232227	1,55655738	Lt		22,00	52,00819672
27101943 (CARB)	Rifornimento di GASOLIO del 27/01/2023 11:07:49 Tipo dato: TARGA Rif. testo: FJ101FZ Tipo dato: KM Rif. testo: 101500 Tipo dato: Impianto Rif. testo: CARMAGNOLA, S.S. 20 Km 16,329 Tipo dato: Tessera Rif. testo: 153	18,44128489	1,55655738	Lt		22,00	28,70491803

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilita' immediata)	22,00			1.058,17	232,80
Imposta bollo	**Sconto/Maggiorazione**		**Arr.**	**Totale documento**	
				1.290,97	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT64K0326830260052791238170		1.290,97

ALBERT CARMAGNOLA "ONLUS"
UTILIZZO 5 per mille
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
€ 908,46 (importo pro-quota)

Nr. 01

Denominazione: ASS.NE AUSER VOLONTARIATO CARMAGNOL
BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C.

BANCA TERRITORI DEL MONVISO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST.DIST
234	Bonifici	01/02/2023 14.37	1	IT96X0883330261000110110603	ASS.NE AUSER VOLONTARIATO	Richiesto

Bonifico Nr.1

DATI ORDINANTE

Conto di addebito	IT96X0883330261000110110603		
Denominazione banca	BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C.		
Denominazione Ordinante	ASS.NE AUSER VOLONTARIATO CARMAGNOLA PROGETTO INSIEME		
Codice SIA	CH8SP	**Codice Fiscale/P.IVA**	94052510016
ABI Banca	08833	**BIC Banca**	CCRTIT2TCSS
Richiesta esito al titolare	No		

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA
IBAN beneficiario	IT64K0326830260052791238170
Città	**Via e numero**
Provincia	**Cap**
Codice Paese	IT

DATI BONIFICO

Causale bancaria	CASH		
Data esecuzione	01/02/2023	**Data/ora invio**	01/02/2023 14.37
Identificativo disposizione	tt93cA4G010220231434491		
Stato	Inserita		
Importo	- 1.290,97 €	**Modalità**	Ordinaria
Causale	Fattura 2023/00070/F del 31012023		
Transaction ID			

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO TEMPO AMICO
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 95559160017
con sede nel Comune di COLLEGNO prov TO
CAP 10093 via MORANDI N° 5
telefono 11 4020107 email collegno@ausertorino.it
PEC
Rappresentante legale IANNI SALVATORE C.F. NNISVT47L15C795S

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	02/02/2023	
IMPORTO PERCEPITO	648,90	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).	648,90	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.)		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	648,90	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.

COLLEGNO, Li 22/06/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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.

Salvatore Ferrara

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

AUSER VOLONTARIATO COLLEGNO

Relazione accompagnatoria al rendiconto

dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2023 l'Associazione AUSER TEMPO AMICO di Collegno, con sede in Via Morandi 5 10093 COLLEGNO (TO) ha beneficiato di complessivi Euro 648,90 relativi alla destinazione del cinque per mille anno finanziario 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (CF 97321610582).

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

L'Associazione AUSER TEMPO AMICO di Collegno ha come attività prevalente l'accompagnamento solidale rivolto agli anziani che necessitano di essere trasportati presso ospedali e centri medici per visite e terapie. Tali accompagnamenti vengono effettuati, da volontari che utilizzano le proprie autovetture. L'incremento delle richieste di trasporto da parte della popolazione anziana impone all'Associazione di potenziare i servizi mettendo in campo un impegno sempre crescente, in termini di tempo e qualità, da parte dei volontari.

L'Associazione AUSER TEMPO AMICO ha percepito la quota di Euro 648,90 impiegata nel dettaglio per il sostenimento dei seguenti costi:

1. Attività (o titolo del Progetto): Accompagnamento solidale - Risorse umane

   Rimborsi spese a volontari: euro 648,90

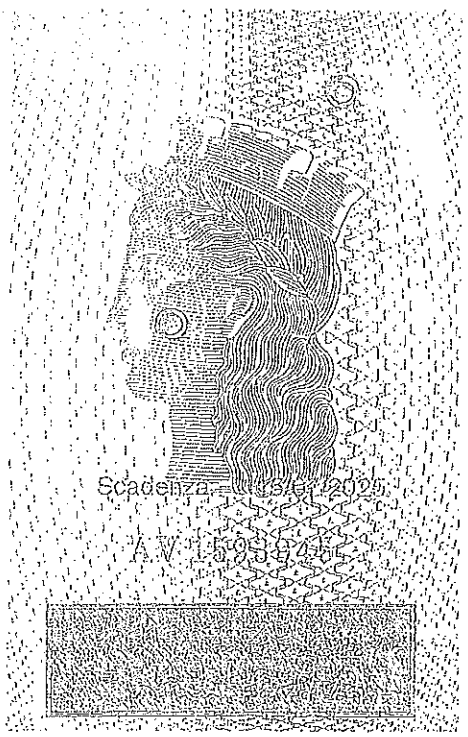
Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà fatta all'indirizzo www.ausertorino.it.

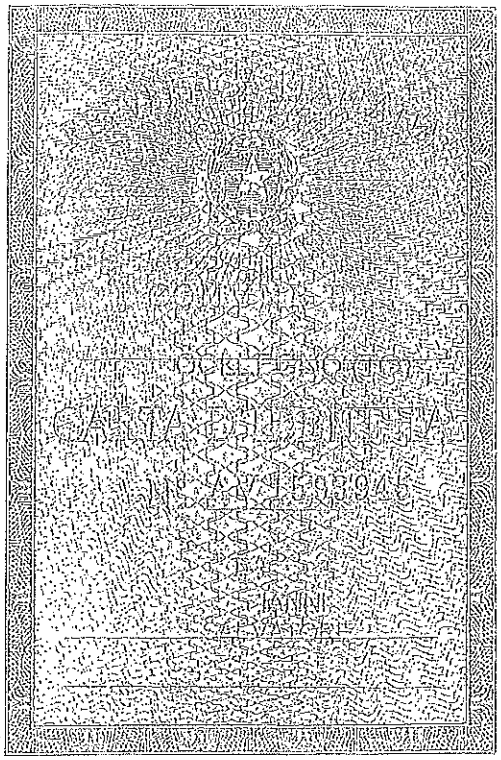
IL PRESIDENTE

IANNI SALVATORE

Rapporto IT 94 C 02008 30415 000100882810 - AUSER TEMPO AMICO

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
01/02/2023	01/02/2023	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE	-13,98	198
02/02/2023	02/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CENTRO AUSE	648,90	048
14/02/2023	14/02/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ENEL ENERGIA Bo	-161,35	208





Cognome TAINI

Nome SALVATORE

nato il 15/07/1947

(atto n. 93 P. S. 1 A)

a CLETO ( ) CS

Cittadinanza ITALIANA

Residenza COLLEGNO (TO)

Via VIA XX SETTEMBRE 5

Stato civile coniugato

Professione PENSIONATO

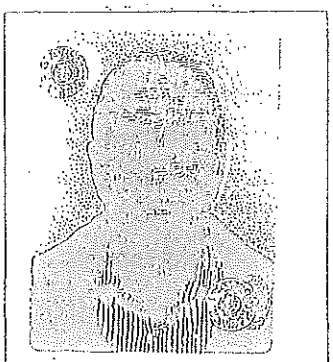
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,70

Capelli GRIGI

Occhi CASTANI

Segni particolari ****



Firma del titolare Salvatore Taini

COLLEGNO 11-05-2015

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

Diritto fisso	€	5,16
Diritto di segret.	€	0,26
Totale	€	5,42

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5 PER 1000	ANNO	MESE
	2023	MAGGIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	BRAGA GIAMPIETRO						
Nato/a a	CONTARINA	(Ro)	il	11/12/60			
Residente a	GRUGLIASCO	in via/corso	V. BOLZANO		n.	14	

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella) B	Firma
3/5	2	STUDIO MED. V. MILAZZO 2	SCARANO DOMENICA	21	15	Scarano Domenica
9/5	2½	OSP. MAURIZIANO	MARINO LUCIA	17,2	13	» Marino Lucia
15/5	2	OSP. MOLINETTE	SCARANO DOMENICA	19,2	14	Scarano Domenica
17/5	2	V. SARETTO 16 RIVOLI	QUAGLINO LUIGI	13	11	» Quaglino Luigi
18/5	2	OSP. OFTALMICO	BRUGNETTA ELSOERO	15,2	12	» Brugnetta
22/5	2	OSP. MOLINETTE	QUAGLINO LUIGI	19,2	14	» Quaglino Luigi
25/5	2½	OSP CTO	TAPPA LUIGINA	20,4	14	» Tappa Luigina
25/5	2	OSP. RIVOLI	QUAGLINO LUIGI	14	11	» Quaglino Luigi
26/5	2½	OSP. S. LAZZARO	QUAGLINO LUIGI	20,4	14	» Quaglino Luigi
31/5	2	ASL GRUGLIASCO	FILIPPINI ANDREINA	3,8	7	» Filippini Andreina
Totali	Parcheggi €	Pedaggi €		Km	€ 125	+ALTRO = €
	ALTRO €	Totali				

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 648,90

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.
Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.
Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente Braga

Il Presidente Salvatore Ianni

Auser	ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO 2023	MESE APRILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	BRAGA GIAMPIETRO						
Nato/a a	CONTARINA	(RO)	**il**	11/12/60			
Residente a	GRUGLIASCO	**in via/corso**	V. BOLZANO	**n.**	14		

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
					B	
4/4	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	15,2	12	Giraudo Manuela
13/4	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	15,2	12	Giraudo Manuela
18/4	1	OSP. S.LUIGI	SAPONE MARISA	17	12	Sapone Marisa
19/4	2	OSP. S.LUIGI	SAPONE MARISA	17	12	Sapone Marisa
20/4	1	C.MEDICO DI MONCRIVELLO	SCARANO DOMENICA	20,4	14	
20/4	1	C.MEDICO IRHET	SCARANO DOMENICA	20,4	14	Scarano Domenica
24/4	2	OSP. REG. MARGHERITA	DITODARO ROSARIA	21,2	14	Ditodaro Rosaria

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 648,90

Totali	Parcheggi €	Pedaggi €	Km.		€	90	+ALTRO = €
	ALTRO €	Totali					

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.

Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.

Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente Braga C. **Il Presidente**

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO	MESE
	2023	MARZO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	BRAGA GIAMPIETRO						
Nato/a a	CONTARINA		(RO)	**il**	11/12/60		
Residente a	GRUGLIASCO	**in via/corso**	V. BOLZANO			**n.**	14

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
					B	
1/3	2½	OSP. COTTOLENGO	TRAVAGLIO GRAZIELLA	16,6	12	Graziella Travaglio
3/3	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
7/3	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
0/3	1½	OSP. S.LAZZARO	CANARDI GUIDO	19,6	14	Guido Canardi
4/3	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
5/3	1½	CLINICA D. MEMORIA	OPPELISANO LINA	6	8	Lina Oppelisano
20/3	2	V. MILAZZO (TO)	SCARANO DOMENICA	83,4	16	Domenica Scarano
21/3	1	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
28/3	1	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
29/3	3	OSP. DI GIAVENO	PASSIO GIUSEPPE	57,6	31	Rosa Bruno
Totali	Parcheggi €		Pedaggi € 648,90	Km.	€ 141	
	ALTRO €		Totali			+ALTRO = €

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.

Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.

Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente Braga C **Il Presidente**

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO	MESE
	2023	MARZO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	TASSONE LUIGI						
Nato/a a	PAZZANO	(RC)	**il**	14/04/1952			
Residente a	COLLEGNO	**in via/~~corso~~**	SAN MASSIMO	**n.**	25/B		

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
3/23	2	CLINICA CEZZINI TORINO	SCARANO DOMENICA	18,8	€ 14,00	Scarano Domenica
3/23	1,25	OSP. DI RIVOLI	TIENGO JOLANDA	14	€ 11,00	Tiengo Jolanda
3/23	1,5	C.D.C. DI RIVOLI	ROSSO GABRIELLA	11	€ 10,00	Rosso Gabriella

auser

ACCOMPAGNAMENTI	ANNO	MESE
5X1000	2023	FEBBRAIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	TASSONE LUIGI						
Nato/a a	PAZZANO		(RC)	il	14/04/1952		
Residente a	COLLEGNO	in via/~~corso~~	SAN MASSIMO			n.	25/B

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
1/2/23	2,25	PROMEA, TORINO ~~VIA MENABREA~~	POLLONE CARLA	18,4	€ ~~13,00~~	Pollone Carla
12/'23	2,25	MOLINETTE - TORINO	QUAGLINO LUIGI	19,2	€ 14,00	Quaglino Luigi

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
~~Anno finanziario~~ 2021
~~Redditi~~ 2020
~~Euro~~ 648,90

Totali	Parcheggi €	Pedaggi €	Km.	37,6	€	27	
	ALTRO €	Totali					+ALTRO = €

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.

Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.

Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente L. Tassone **Il Presidente**

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO	MESE
	2023	FEBBRAIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	BRAGA GIAMPIETRO						
Nato/a a	CONTARINA	(RO)	**il**	11/12/60			
Residente a	GRUGLIASCO	**in via/corso**	Vi BOLZANO		**n.**	14	

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
					B	
3/2	2	OSP. MARTINI	FASSIO GIUSEPPE	9,6	8	Fassio Giuseppe
2/2	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	13	Manuela Giraudo
4/2	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
2/2	2	VILLA ROSA COLL	FASSIO GIUSEPPE	9,6	7	Fassio Giuseppe
2/2	2	VILLA ROSA COLL	FILIPPINI ANDREINA	3,6	6	Filippini Andreina
3/2	2½	OSP. MARTINI	CHIESA GABRIELLA	36	21	Chiesa
7/2	2½	OSP. MOLINETTE	CUAGLINO LUIGI	19,2	14	Cuaglino Luigi
8/2	1½	CLINICA FORNACA	GIRAUDO MANUELA	16	12	Manuela Giraudo
8/2	2	OSP. CTO	CUAGLINO LUIGI	20,4	14	Cuaglino Luigi
8/2	2	OSP. GRADENIGO	~~DURANTE ADELE~~	22,6	15	Durante
tali	Parcheggi €		Pedaggi € 648,90	Km.	€ 123	
	ALTRO €		Totali			+ALTRO = €

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2021

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.

Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.

Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente Braga G.

Il Presidente

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5 PER 1000 con auto propria	ANNO 2023	MESE Gennaio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	DOGLIERO MICHELE						
Nato/a a	NIZZA MARITTIMA	(FR)	**il**	06-01-1941			
Residente a	Collegno TO	**in via/corso**	XX Settembre	**n.**	110		

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
					B	
03	2	S. Luigi	Motta Lucrezia	14	13	
04	1,50	" "	" "	14	13	
19	2	" M. Vittoria	Mercurino	13,6	11	

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO	MESE
	2023	GENNAIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	TASSONE LUIGI						
Nato/a a	PAZZANO		(RC)	il	14/04/1952		
Residente a	COLLEGNO	in via/~~corso~~	SAN MASSIMO			n.	25/B

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
1/23	6,25	CDC DI RIVOLI (VIAGGIO DOPPIO	SIANO EULALIA PER DIMENTICANZA	22 DOCUMENTI)	€15,00	

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 648,90

Totali	Parcheggi €	Pedaggi €	Km.		€	15	
	ALTRO €	Totali					+ALTRO = €

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.

Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.

Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente Luigi Tassone **Il Presidente** Ianni

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO	MESE
	2022	DICEMBRE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	TASSONE LUIGI						
Nato/a a	PAZZANO	(RC)	**il**	14/04/1952			
Residente a	COLLEGNO	**in via/~~corso~~**	SAN MASSIMO		**n.**	25/B	

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
12/22	1,25	CASA DELLA SALUTE GRUGLIASCO	FERRERO PIERA	3,2	€ ~~6~~6,00	Ferrero Piera
12/22	1	DENTISTA VIA VANDALINO - TORINO	SCARANO DOMENICA	9	€ 9,00	Scarano Domenica

auser

ACCOMPAGNAMENTI 5X1000	ANNO 2022	MESE AGOSTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AUTOCERTIFICAZIONE DEL VOLONTARIATO

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritta	BRAGA GIAMPIETRO						
Nato/a a	CONTARINA	(RO)	**il**	11/12/60			
Residente a	GRUGLIASCO	**in via/corso**	V. BOLZANO		**n.**	14	

appartenente all'Associazione di volontariato AUSER Tempo Amico di Collegno con sede legale in Via Morandi 5 e sede operativa in Via Fiume 12, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che ha sostenuto le spese sottoelencate e che tali spese sono state sostenute per esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione come da dettaglio sottoelencato.

Dettaglio attività e spese

Data	Ore	Destinazione	Trasportato	Km. A/R	Rimborso (Vedi tabella)	Firma
5/8	2	OSP. GRADENIGO	DURANTE ADELE	27,8	18 B	Durante
11/8	2	CHIROS TORINO	PIENGO IOLANDA	16	12	Piengo Iolanda
12/8	2	OSP. RIVOLI	PANEGAI GIOVANNA	13,8	11	Panegai Giovanna
10						

AUSER "Tempo Amico" Collegno
Utilizzo 5 X 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
Euro 648,90

Totali	Parcheggi €	Pedaggi €	Km.		€	40,90	+ALTRO = €
	ALTRO €	Totali					

La Presidenza dell'AUSER Tempo Amico di Collegno nella persona del Sig. IANNI SALVATORE residente a Collegno in via XX Settembre n.5

AUTORIZZA

la spesa delle somme come sopra individuate.

Le somme oggetto della presente dichiarazione costituiscono mero rimborso delle spese sostenute dal volontario nell'esercizio delle sopra individuate attività istituzionali in quanto lo stesso presta la propria opera gratuitamente in conformità a quanto previsto dall'art. 2 Legge 266/91.

Si dichiara che la presente è fiscalmente irrilevante ai fini sia del D.P.R. 600/73 che del T.U. Imposte Dirette.

Il volontario richiedente Braga **Il Presidente**

ELENCO DOCUMENTI UTILIZZATI NELLA RENDICONTAZIONE DEL 5 X 1000 - ANNO FINANZIARIO 2021 REDDITI 2020

AUSER CC 09/06/2022

QUOTA RICEVUTA	QUOTA RENDICONTATA	DIFFERENZA
648,90	648,90	0,00

DOC.	DESCRIZIONE 1 RISORSE UMANE	Fattura o ricevuta	MODALITA' PAGAMENTO	IMPORTO EURO	NOTE
1	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	125,00	
2	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	90,00	
3	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	141,00	
4	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	35,00	
5	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	27,00	
6	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	123,00	
7	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	37,00	
8	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	15,00	
9	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	15,00	
10	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante	40,90	
11	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
12	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
13	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
14	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
15	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
16	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
17	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
18	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
19	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
20	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
21	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
22	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
23	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		
24	Rimborso km volontari	Foglio servizi	Contante		

DOC.	DESCRIZIONE 2 DI FUNZIONAMENTO	Fattura o ricevuta	MODALITA' PAGAMENTO	IMPORTO EURO	NOTE
25					
26					

DOC.	DESCRIZIONE 3 ACQUISTO BENI	Fattura o ricevuta	MODALITA' PAGAMENTO	IMPORTO EURO	NOTE
	Acquisto beni	Fattura	Bonifico	0,00	
				0,00	

	DESCRIZIONE MODULO MINISTERO		IMPORTO EURO
1	RISORSE UMANE (Rimborsi volontari/carburante/schede telefoniche)		648,90
2	DI FUNZIONAMENTO (Utenze)		0,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (Manutenzione auto + Rate acquisto Panda)		0,00
		TOTALE	648,90

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO GASSINO TORINESE ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 91032810011
con sede nel Comune di GASSINO TORINESE prov TO
CAP 10090 via DON CAMILLO FERRERO, 2
telefono 3351769286 email gassino@ausertorino.it
PEC gassino.ausertorino@pec.it
Rappresentante legale Savio Giuseppe C.F. SVAGPP36B01D933B

Rendiconto anno finanziario 2021
Data di percezione del contributo 02.02.2023
IMPORTO PERCEPITO 1.989,96 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.)	1.989,96	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.)		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	1.989,96	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.

Gassino Torinese, Lì 13/03/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO DELL' UTILIZZO DEL 5x1000 ANNO FINANZIARIO 2021

Nel mese di febbraio 2023 l'associazione AUSER VOLONTARIATO GASSINO TORINESE ODV per l'invecchiamento attivo- ETS ha beneficiato di € 1.989,96 relativi alla destinazione del 5X1000 dell'imposta riferita all'anno finanziario 2021, percepita dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (codice fiscale 97321610582).
La natura di tale entrata è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.
Tale somma, pari ad euro 1.989,96, è stata impiegata per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali di seguito descritte.

Attività: aiuto solidale a persone (disabili e non) per accompagnamento sia di tipo sanitario verso ospedali e/o centri medici, sia di tipo non sanitario in uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche. Viene offerto aiuto anche a domicilio per necessità legate alla vita quotidiana.

€ 1.989,96 come contributo spese (utenze) allo SPI di Gassino nei locali del quale abbiamo la sede ed acquisto carburante.

La documentazione relativa ai costi sostenuti (vedi allegati) costituisce parte integrante della presente relazione.

La rendicontazione dell'utilizzo del 5X1000 della nostra Associazione sarà resa pubblica sul sito internet www.ausertorino.it.

Il legale rappresentante
Giuseppe Savio

SCADENZA 01/02/2024

Diritti Euro 5,42

AT 4853954

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
GASSINO TORINESE (TO)

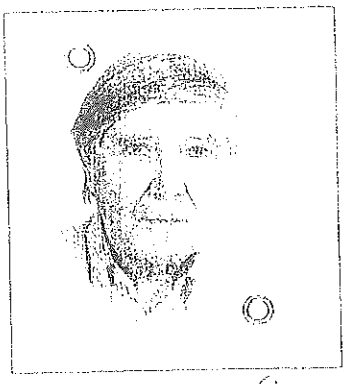
CARTA D'IDENTITA'
N° AT 4853954

DI
SAVIO
GIUSEPPE

Cognome SAVIO
Nome GIUSEPPE
nato il 01/02/1936
(atto n. 10 P. 1 S. (—) 1936
a GASSINO TORINESE (TO)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza GASSINO TORINESE (TO)
Via STRADA CIRCONVALLAZIONE 17
Stato civile CONIUGATO
Professione PENSIONATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70
Capelli GRIGI
Occhi VERDI
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare
Gassino Torinese 24/07/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
IL FUNZIONARIO

Centro Provinciale Torino
auser
Sezione di GASSINO T.se
Via Circonvallazione 20
Tel. 011.9600277 - Fax 011.9606263

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione al sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER VOLONTARIATO GASSINO T.SE ODV

Indirizzo:

Località: **Prov.** **CAP:**
GASSINO

IBAN:
IT 22 W 02008 30510 000102364508

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
GASSINO TORINESE

Importo:
1989.96

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	
	1201230330251401		La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

CGIL
Lega 27
SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

Spett.le

AUSER Gassino

Via Don Camillo Ferrero n.2

10090 Gassino Torinese

Oggetto : Ricevuta per contributo economico

Con la presente si dichiara che lo SPI CGIL Lega 27, con sede in via Don Camillo Ferrero 2, Gassino Torinese, riceve dall'AUSER di Gassino la somma di 1300,00 € (milletrecento,00) in data 08/03/2023

Cordiali saluti

Gassino torinese 08/03/2023

SPI CGIL LEGA 27

Elvira Sperti

RENDICONTO
5X1000
anno.....
redditi.....

UniCredit

GASSINO TORINESE - C.SO ITALIA, 21
10090 GASSINO TORINESE TO

RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI AL 11.08.2022

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	**IT**	**22**	**W**	**02008**	**30510**	**000102364508**

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1DC2**
Numero Rapporto: **102364508** - Valuta in **EUR**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

AUSER VOLONTARIATO GASSINO TORINESE ODV
C/O SPI-CIGL
VIA DON CAMILLO FERRERO 2
10090 GASSINO TORINESE TO

08322

Gentile Cliente,
Vi comunichiamo l'elenco delle operazioni di bonifico SEPA che abbiamo eseguito sulla base delle disposizioni conferiteci, provvedendo al contestuale regolamento sul vostro rapporto.

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
11.08.22	11.08.22	Ordinante:	AUSER VOLONTARIATO GASSINO TORINESE	500,00
		IBAN Beneficiario:	IT91I0338001600000014421047	
		Beneficiario:	WEX EUR SERVICES SRL PREPAID CARD	
		Presso:	BOFAIT2XXXX BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	
		Motivazione:	RICARICA CARTE PREPAGATE AUSER 4465 E 1160	
		Ricezione:	11.08.2022 19.03	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1101222230649750	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,85	
Totale commissioni				**0,85**
Totale importo addebitato				**500,85**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5X1000
anno.....
redditi.....

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

F13B12 FSDSEP000P G1M8CB9Z 092217408 C1 00000102364508 000001500900 UGI 02458 C

UniCredit

GASSINO TORINESE - C.SO ITALIA, 23
10090 GASSINO TORINESE TO

RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI AL 12.01.2023

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	**IT**	**22**	**W**	**02008**	**30510**	**000102364508**

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1DC2**
Numero Rapporto: **102364508** - Valuta in **EUR**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

AUSER VOLONTARIATO GASSINO TORINESE ODV
C/O SPI-CIGL
VIA DON CAMILLO FERRERO 2
10090 GASSINO TORINESE TO

08322

Gentile Cliente,
Vi comunichiamo l'elenco delle operazioni di bonifico SEPA che abbiamo eseguito sulla base delle disposizioni conferiteci, provvedendo al contestuale regolamento sul vostro rapporto.

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
12.01.23	12.01.23	Ordinante:	AUSER VOLONTARIATO GASSINO TORINESE ODV	500,00
		IBAN Beneficiario:	IT91I0338001600000014421047	
		Beneficiario:	WEX EUR SERVICES SRL PREPAID CARD	
		Presso:	BOFAIT2XXXX BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	
		Motivazione:	CODICE CLIENTE 88008492	
		Ricezione:	11.01.2023 16.33	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1101230110759016	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,85	
Totale commissioni				**0,85**
Totale importo addebitato				**500,85**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5X1000
anno.....
redditi.....

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VALSANGONE ETS
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 95618600019
con sede nel Comune di GIAVENO prov TO
CAP 10094 via OSPEDALE nr. 14
telefono 0115366366 email giaveno@ausertorino.it
PEC ausergiavenoodv@pec.it
Rappresentante legale CASALIS SECONDO C.F. CSLSND48C06H851G

Rendiconto anno finanziario 2021
Data di percezione del contributo 02/02/2023
IMPORTO PERCEPITO 115,95 EUR

1. **Risorse umane** — / EUR
(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** — 115,95 EUR
(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.)

3. **Spese per acquisto beni e servizi** — / EUR
(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.)

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** — / 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. 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)

TOTALE 115,95 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.

Giaveno, Li 15/4/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser
Volontariato Giaveno Valsangone ETS

La cittadinanza non ha età

Relazione n. 20230415RI01.a

RELAZIONE al RENDICONTO
5 per Mille Anno Finanziario 2021

Nel 2022 l'Associazione CENTRO AUSER PROVINCIALE DI TORINO, con sede in Torino, Via Salbertrand 57, ha beneficiato di € 34.309,28 relativi alla destinazione del 5 per mille per l'anno finanziario 2021, percepito dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato (C.F. 97321610582)
La natura di tale contributo è di tipo indiretto, derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

L'Associazione Auser Volontariato Giaveno Valsangone ETS ha percepito la quota di Euro 115,95 impiegata nel dettaglio per il sostenimento dei seguenti costi:

- Euro 115,95 per costi di funzionamento (stampa e acquisto pieghevoli e volantini).

L'attività istituzionale dell'Auser Volontariato Giaveno Valsangone è l'accompagnamento solidale di anziani, ammalati, disabili e persone sole, ovvero l'accompagnamento delle persone che hanno difficoltà a spostarsi con mezzi propri; parallelamente si forniscono servizi come la prenotazione di visite mediche, il ritiro esami, il ritiro di farmaci e la consegna ai destinatari.

Si precisa infine che la rendicontazione dell'impiego del contributo del 5x1000 AF 2018 sarà pubblicata sul sito Internet www.ausertorino.it.

Giaveno, 15 aprile 2023

auser
Volontariato Giaveno Valsangone ETS
Il Presidente
Secondo (Dino) CASALIS

Data scadenza 06/03/2027

Diritti CDI Euro: 5,16
Diritti Segr. Euro: 0,5

AX 3416585

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
GIAVENO

CARTA D'IDENTITA'
N° AX 3416585

DI
CASALIS
SECONDO

Cognome CASALIS
Nome SECONDO
nato il 06/03/1946
(atto n. 6 *P.I.* A *)*
a SANFRE' (CN) *(*
Cittadinanza ITALIANA
Residenza GIAVENO
Via VIA RUATA SANGONE n. 84
Stato civile CONIUGATO
Professione PENSIONATO

CONTRASSEGNI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,60
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare
GIAVENO li 16/03/2010
Impronta del dito indice
IL SINDACO
L'Ufficiale d'anagrafe delegato

Elenco Bonifici

ORDINANTE			
Nome Ordinante	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI		
BENEFICIARIO			
Nome Beneficiario	AUSER GIAVENO VOLONTARIATO		
Indirizzo	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	C.A.P.	
Comune	10094 GIAVENO	Provincia	
Coordinate	IT18P0200830520000102585609		
DETTAGLIO BONIFICO			
Importo	115,95	Divisa	EUR
Motivazione	Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 redditi 2020	Valuta Beneficiario	02.02.2023
Provenienza		Data Esecuzione	02.02.2023
Stato	Eseguito	Data inserimento	02.02.2023
Ora esecuzione			
CRO/TRN	1201230330234298		
Note/Causale Analitica			

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

Tipografia Commerciale snc di Lussiana P
Via Genolino, 7
10094 GIAVENO (TO)
C.F. / P.IVA 06569000018
TEL. 0119376053,
info@tipografiacommerciale.it

TIPOGRAFIA COPISTERIA

RENDICONTAZIONE 5‰
ANNO FINANZIARIO 2021
PER LA QUOTA DI € 115,95

Fattura

n° 291-FE del 28/12/2022

VENDITA

Spettabile
AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VALSANGONE
Via Ospedale, 14
10094 GIAVENO (TO)
C.F. 95618600019, Cod. Dest. 0000000

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo	IVA	Totale
Rif. DDT n° 344 del 13/12/2022					
n. 300 Pieghevoli f.to finito A5 - 8 pagine stampate a colori su carta patinata cuciti a punto metallico	200,00	1 nd	200,00	22%	244,00
n. 150 Volantini Concerto Natale f.to A5 stampati a colori solo fronte	30,00	1 nd	30,00	22%	36,60
n. 10 Volantini Concerto Natale f.to A4 stampati a colori solo fronte	5,00	1 nd	5,00	22%	6,10
n. 10 Volantini Concerto Natale f.to A3 stampati a colori solo fronte	10,00	1 nd	10,00	22%	12,20

Totale imponibile	245,00 €
IVA 22% su 245,00 €	53,90 €
Totale documento	298,90 €

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario (da completare)
Intestatario: TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC
IBAN: IT52P0200830520000002187087

NETTO A PAGARE
298,90 €

Da pagare entro il 27/01/2023

NOTE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO
Copia della fattura il cui originale è depositato nell'area web "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

PROTOCOLLO 1075
REGISTRATO IL 14/01/23
ESIGERE IL
PAGATO IL 31/01/23

UniCredit

Situazione al 10.03.2023 ore 09:25:55 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 18 P 02008 30520 000102585609 - AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VALSANGONE

Saldo Contabile: 27.051,35 a CREDITO

Saldo Disponibile: 28.385,65 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	27.582,11
29.12.2022	29.12.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC PER SALDO FATTURA N.291-FE DEL 28/12/20 22 DI AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VA TRN 1201223630272248	-299,75
			SALDO FINALE	27.051,35

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER GRUGLIASCO ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 95600860019
con sede nel Comune di GRUGLIASCO prov TO
CAP 10095 via SAN ROCCO 20
telefono 0114081664 email ausergrugliasco@libero.it
PEC ausergrugliasco@pec.it
Rappresentante legale Roberta Conti C.F. CNTRRT54B54F205A

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	03/02/2023	
IMPORTO PERCEPITO	634.48	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.)	634.48	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.)		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	634.48	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.

Grugliasco, Li 21/06/2023

Roberta Conti
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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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.

Roberta Comi

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

AUSER INSIEME
Via San Rocco 20
10095 GRUGLIASCO
Tel.011-4081664
c.f.95600860019
e-mail: grugliasco2@ausertorino.it
e-mail: ausergrugliasco@libero.it

AUSER VOLONTARIATO GRUGLIASCO

Relazione accompagnatoria al rendiconto

dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2022 l'associazione AUSER VOLONTARIATO GRUGLIASCO (TO) ha beneficiato di complessivi Euro 634,48 relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (cf 97321610582).

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

Tale somma è stata impiegata per:

- € 986,00 per assicurazione autovettura Panda di proprietà dell'associazione.

La differenza tra 986,00 Euro e 634.48 (dati dal 5 x mille) è stata è stata integrata dall'associazione stessa.

Auser di Grugliasco svolge la propria attività di volontariato sul territorio effettuando accompagnamenti solidali presso ospedale strutture sanitarie per visite mediche e terapie.

L'esponenziale incremento delle richieste di trasporto che l'Associazione ha ricevuto dalla popolazione anziana ha determinato un aumento di servizi effettuati prevalentemente con le autovetture di proprietà Auser. L'Associazione ha pertanto impiegato le risorse ricevute per il 5 x 1000 sostanzialmente nella gestione e nella manutenzione delle autovetture.

Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà fatta all'indirizzo www.ausertorino.it.

IL PRESIDENTE

ROBERTA CONTI

Roberta Conti

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA06075OB

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE / *MUNICIPALITY*
GRUGLIASCO



COGNOME / *SURNAME*
CONTI

NOME / *NAME*
ROBERTA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 14.02.1954

SESSO / *SEX*
F

STATURA / *HEIGHT*
165

CITTADINANZA / *NATIONALITY*
ITA

EMISSIONE / *ISSUING*
03.02.2023

SCADENZA / *EXPIRY*
14.02.2032

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

NBBP

495799

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CNTRRT54B54F205A

ESTREMI ATTO DI NASCITA
684 p1 sA 1954 015146

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA PIETRO CROSETTO, N. 31 GRUGLIASCO (TO)



C<ITACA06075OB1<<<<<<<<<<<<<<<
5402148F3202148ITA<<<<<<<<<<<2
CONTI<<ROBERTA<<<<<<<<<<<<<<

Banca del Piemonte

Dettaglio Movimento Rendicontazioni Conto Corrente

Stampato il: 03/02/2023 14:52:39

MOVIMENTO

Rapporto	03048-30530-000000082830
Alias/Denominazione	AUSER GRUGLIASCO ODV
Codice Azienda	CXHZX
Data Contabile	03/02/2023
Data Valuta	03/02/2023
Importo	634,48 EUR
Causale Interna/Abi	OC /
Descrizione	BONIFICO A VS. FAVORE CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE D Data Regolamento: 03/02/23 Cod.Id.Ord: IT41 J020 0801 1100 0000 4680 412 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101230330243404 Beneficiario: AUSER GRUGLIASCO ODV Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 redditi 2020 Id.Operazione: NOTPROVIDED
Info Aggiuntive	
Riferimento Banca	
Riferimento Cliente	
Numero Assegno	

DETTAGLIO INFO MOVIMENTO

Riferimento Rapporto			
Data Ordine		CF/PIVA Ordinante	
Ordinante			
Denominazione Ordinante			
Località Ordinante			
Indirizzo Ordinante			
IBAN Ordinante			
Importo Originario	0,00	Importo Regolato	0,00
Importo Negoziato	0,00	Cambio Applicato	0
Importo Commissioni	0,00	Importo Spese	0,00
Codice Paese			
Beneficiario			
Motivazione Pagamento			
Id. univoco msg			
Id. E2E			
Info riconcilazione			

**NOTA:
Questa sezione viene avvalorata solo a fronte della ricezione delle informazioni tramite il tipo record 63.**

La presente notifica non costituisce prova di avvenuto perfezionamento dell'operazione, ma semplice conferma di ricezione da parte di Banca del Piemonte dell'ordine del cliente. L'operazione si può considerare perfezionata quando viene riportato lo stato di Eseguito.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione - Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

9050
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

AGENZIA / INTERMEDIARIO
1/1780 COLLEGNO
EMMEFFE S.N.C. DI MANCINO PATRIZIA
E FIORDALISO ALBERTO

INDIRIZZO
CORSO FRANCIA, 98
10093 COLLEGNO (TO)

RECAPITO TELEFONICO
0114034300

E-MAIL
01780@unipolsai.it

COD.AGENZIA: 1/1780 | COD.SUBAG.: 100 | RAMO / NUMERO POLIZZA: 30/165587012/3

AGENZIA: COLLEGNO

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO/RESIDENZA/SEDE
AUSER VOLONTARIATO
VIA SAN ROCCO 20
10095 GRUGLIASCO (TO)

CODICE FISCALE CONTRAENTE: 95600860019

TIPO VEICOLO: AUTOVETTURA

TARGA VEICOLO: EL 400 WW

INDICAZIONI FACOLTATIVE
PROPRIETARIO AUSER VOLONTARIATO
COD. FISCALE 95600860019
COASSICURAZIONE COMPAGNIA DELEGATARIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CON QUOTA DEL //

EFFETTO GARANZIA
Dalle ore 24 : 00 del giorno di pagamento del premio o della rata di premio o del giorno di "inizio del periodo di assicurazione", quando il pagamento è avvenuto prima.
Il pagamento del premio o della rata di premio dovuto è stato effettuato il 01/02/2023
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza

1178030165587012 3 24/01/2023 17:16:13

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È STATO PAGATO IL PREMIO
DALLE ORE 24 DEL 23/01/2023 ALLE ORE 24 DEL 23/01/2024
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza
SALVO BUON FINE DEL TITOLO E SALVO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 1901 DEL CODICE CIVILE

IN CASO DI SINISTRO
Se hai bisogno di assistenza stradale:
dall'Italia chiama il Numero Verde 800.279.279
dall'estero chiama il Numero +39 011.6523200

AUSER VOLONTARIATO GRUGLIASCO

UTILIZZO 5 PER MILLE

ANNO FINANZIARIO 2021

REDDITI 2020 € ..63448....

L'UCI (Ufficio Centrale Italiano) ha previsto un nuovo formato per la Carta Verde: in bianco e nero e su un'unica facciata.
*Ti ricordiamo che la Carta Verde non è necessaria per viaggiare nei Paesi dell'Unione Europea o in Gran Bretagna, Svizzera, San Marino e Vaticano. Se stai andando invece in un Paese Extra UE dove è richiesta (verifica su https://ucimi.it/it_IT/carta-verde), sarà sufficiente mostrare alla frontiera il seguente documento che **ti suggeriamo di tenere sempre nella tua vettura***

ORIGINALE (da non staccarsi)

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO

3. VALID

FROM Day	FROM Month	FROM Year	TO Day	TO Month	TO Year
23	01	2023	23	01	2024

(Both dates inclusive)

4. Country Code/Insurer's Code/Number: I/12/1/1780/30/165587012/3

5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No: EL 400 WW

6. Category of Vehicle *: A

7. Make of vehicle: FIAT PANDA 2^ SERIE

8. TERRITORIAL VALIDITY
This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)
In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.
For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org

A	B	BG	CY☐	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	~~AL~~	AND	AZ☐	
BIH	~~BY~~	IR	~~MA~~	MD	MK	MNE	~~RUS~~	SRB☐	TN	TR	
UA	UK										

(*) The cover provided under Green Cards issued for the Republic of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://gc-territorial-validity.cobx.org

9. Name and Address of the policyholder (or User of the vehicle)
AUSER VOLONTARIATO
VIA SAN ROCCO 20
10095 GRUGLIASCO TO

10. This card has been issued by:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

11. Signature of Insurer
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza

* CATEGORY OF VEHICLES CODE:
A. CAR
B. MOTORCYCLE
C. LORRY OR TRACTOR
D. CYCLE FITTED WITH AUXILIARY
E. BUS
F. TRAILER
G. OTHERS

DUPLICATO

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO

3. VALID

FROM Day	FROM Month	FROM Year	TO Day	TO Month	TO Year
23	01	2023	23	01	2024

(Both dates inclusive)

4. Country Code/Insurer's Code/Number: I/12/1/1780/30/165587012/3

5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No: EL 400 WW

6. Category of Vehicle *: A

7. Make of vehicle: FIAT PANDA 2^ SERIE

8. TERRITORIAL VALIDITY
This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)
In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.
For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org

A	B	BG	CY☐	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	~~AL~~	AND	AZ☐	
BIH	~~BY~~	IR	~~MA~~	MD	MK	MNE	~~RUS~~	SRB☐	TN	TR	
UA	UK										

(*) The cover provided under Green Cards issued for the Republic of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://gc-territorial-validity.cobx.org

9. Name and Address of the policyholder (or User of the vehicle)
AUSER VOLONTARIATO
VIA SAN ROCCO 20
10095 GRUGLIASCO TO

10. This card has been issued by:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

11. Signature of Insurer
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza

* CATEGORY OF VEHICLES CODE:

Banca del Piemonte

Dettaglio Movimento Rendicontazioni Conto Corrente

Stampato il: 20/06/2023 15:20:31

MOVIMENTO

Rapporto	03048-30530-000000082830
Alias/Denominazione	AUSER GRUGLIASCO ODV
Codice Azienda	CXHZX
Data Contabile	30/01/2023
Data Valuta	30/01/2023
Importo	-986,00 EUR
Causale Interna/Abi	DI / 26
Descrizione	BONIFICO BONIFICI FORNITORI unipolsai assicurazioni FIL: 00076 N.DIST.: 000000004700244/000 MOD.REG.: BO UC7JU0ST6TX9FR4E1L9ACNA7X1E7BWEKDB
Info Aggiuntive	
Riferimento Banca	00986168880 51DI
Riferimento Cliente	NROSUPCBI
Numero Assegno	

DETTAGLIO INFO MOVIMENTO

Riferimento Rapporto		CF/PIVA Ordinante	
Data Ordine			
Ordinante			
Denominazione Ordinante			
Località Ordinante			
Indirizzo Ordinante			
IBAN Ordinante		Importo Regolato	0,00
Importo Originario	0,00	Cambio Applicato	0
Importo Negoziato	0,00	Importo Spese	0,00
Importo Commissioni	0,00		
Codice Paese			
Beneficiario			
Motivazione Pagamento		AUSER VOLONTARIATO GRUGLIASCO UTILIZZO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2021 REDDITI 2020 € . . 634,48. .	
Id. univoco msg			
Id. E2E			
Info riconciliazione			

**NOTA:
Questa sezione viene avvalorata solo a fronte della ricezione delle informazioni tramite il tipo record 63.**

La presente notifica non costituisce prova di avvenuto perfezionamento dell'operazione, ma semplice conferma di ricezione da parte di Banca del Piemonte dell'ordine del cliente. L'operazione si può considerare perfezionata quando viene riportato lo stato di Eseguito.

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

Anagrafica

Denominazione sociale "Auser Ivrea ODV associazione Argento Vivo ETS"
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 93016940012
con sede nel Comune di Ivrea prov To
CAP 10015 via Miniere 9
telefono 0125 633345 email ivrea@ausertorino.it
PEC auserivrea@pec.it
Rappresentante legale Rosalia Maggiolo C.F. MGGRSL49S67D969B

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	7 febbraio 2023	
IMPORTO PERCEPITO	937,30	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.)	754,30	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.)	183,00	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	937,30	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.

IVREA, Li 30/06/2023

Rosalia Maggiolo

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Volontariato di IVREA

La cittadinanza non ha età

Relazione accompagnatoria al rendiconto dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nel periodo 2022 l'Associazione di Volontariato AUSER IVREA ODV ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO ETS ha beneficiato di complessivi Euro 937,30 relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno fiscale 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (C.F. 9732160582). La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

Tale somma è stata impegnata, da tale unità locale, per far fronte ai costi sostenuti per la il mantenimento e la realizzazione delle attività istituzionali.
L'Auser di Ivrea svolge normalmente la propria attività di volontariato sul vasto territorio del Canavese e coordina alcune sezioni territoriali non autonome. I servizi di accompagnamento solidale, nostra principale attività di volontariato, coinvolgono i nostri volontari per pianificare, organizzare, coordinare e effettuare gli accompagnamenti dei richiedenti presso le strutture sanitarie, che sono effettuati sia con le autovetture di proprietà Auser sia, prevalentemente, con l'ausilio dei mezzi dei volontari.

Rispetto agli anni del COVID si registra fortunatamente una ripresa delle attività, pur non raggiungendo ancora quanto realizzato negli anni ante epidemia, ma i costi dell'Associazione sono comunque rimasti per intero.

Auser Ivrea ha pertanto impiegato le risorse ricevute del 5 x 1000 nelle seguenti attività legate alle attività istituzionali dell'Associazione:

1. Costi utenze telefoniche (locali in comodato dal comune di Ivrea)	Euro	138,54
2. TARI (2° rata in parziale)	Euro	434,10
3. Regione Piemonte (violazione x omesso pagamento – sanato)	Euro	181,66
4. Consulenza per apertura PEC e Firma Digitale	Euro	183,00
TOTALE	Euro	937,30

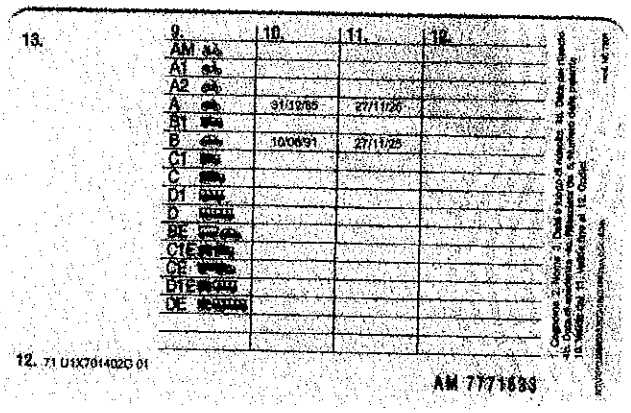
Precisiamo che la pubblicazione della rendicontazione avverrà all'indirizzo www.ausertorino.it

Ivrea, 30 giugno 2023

Legale Rappresentante AUSER IVREA
Rosalia Maggiolo

AUSER ARGENTO VIVO
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 • C.f. 93016940012
Sede legale: Via Miniere 9 – 10015 Ivrea
Sede operativa: Via Arduino 109 – 10015 Ivrea - Tel. e fax 0125 633345
indirizzo e-mail: ivrea@ausertorino.it

ISTITUTO ITALIANO DONAZIONE
ID
DONARE CON FIDUCIA

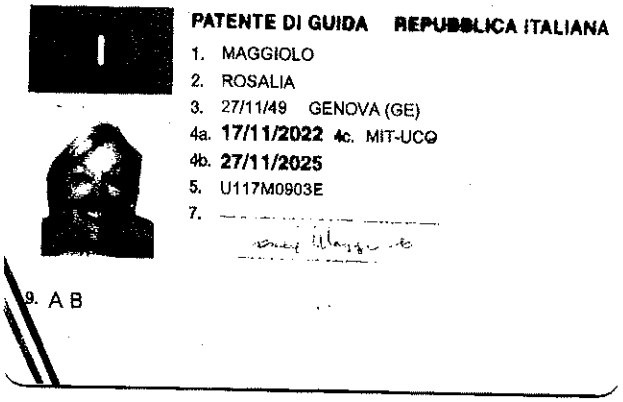


13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	31/12/65	27/11/25	
B1			
B	10/06/91	27/11/25	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 U1X7014023 01

AM 7771683



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. MAGGIOLO
2. ROSALIA
3. 27/11/49 GENOVA (GE)

4a. **17/11/2022** 4c. MIT-UCO

4b. **27/11/2025**

5. U117M0903E

7. [redacted]

9. A B

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante utilizzo dello schema di pagamento SEPA. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER IVREA ARGENTO VIVO

Indirizzo:
VIA ARDUINO 109

Località: IVREA

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 36 C 03268 31250 052878436800

Banca:
BANCA SELLA SPA

Sede:
AGENZIA BANCHETTE

Importo:
937,30

Commissioni:
0,74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
06.02.2023	06.02.2023	07.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
1101230370326647

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

auser

RENDICONTO A.F. 2021 - RIEPILOGO

Accredito **07/02/2023** **€ 937,30**

ric.	anno	Data operazione	NOTE PAG.	Descrizione	importo tot. Pagato	x A.F.2021	TOT. PROGR.
13	2022	13/06/2022	domicil.bancaria	WIND TRE S P A 422002597 234604845 491614416 W2212528192 1231065295	46,18	46,18	46,18
14	2022	29/06/2022	PAGO PA	Tassa circolaz. - omesso pagamento	181,66	181,66	227,84
15	2022	06/07/2022	PAGO PA	TARI 1° RATA 2022	279,00	279,00	506,84
16	2022	19/07/2022	domicil.bancaria	WIND-TRE - O66791520045245 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	46,18	46,18	553,02
1	2023	11/01/2023	domicil.bancaria	WIND-TRE - O66791520045245 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	46,18	46,18	599,20
2	2023	27/01/2023	fattura B.B.	FIRMA DIGITALE ROSALIA MAGGIOLO, AUSER ODV DI IVREA TO A BIGANDLOW S C	183,00	183,00	782,20
5	2023	10/02/2023	PAGO PA	TARI 2° RATA 2022	282,00	155,10	937,30
				TOTALI	**1064,20**	**937,30**	

SERVIZIO CLIENTI 159 windtre.it

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l.
Sede legale : Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia

IVA ad esigibilità immediata
L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e dell'autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003

Reg.Imp./C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152
RAEE IT08020000002813
Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

WINDTRE

INTESTATARIO

AUSER ARGENTO VIVO

VIA ARDUINO 109
10015 IVREA TO
P.IVA 07184900012
Centro di Fatturazione: 520045245
Codice Cliente: 12569474

AUSER ARGENTO VIVO
VIA ARDUINO 109
10015 IVREA TO

Gentile Cliente,
ti inviamo il tuo Conto Telefonico e ti ringraziamo per aver scelto le offerte WINDTRE.
L'importo sarà addebitato alla scadenza, salvo buon fine, sul conto presso la Banca/Poste da te indicato.

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Numero Documento	W2212528192
Data emissione	12/05/2022
Periodo di fatturazione	01/04/2022 - 30/04/2022
Periodo abbonamento	01/05/2022 - 31/05/2022

Totale conto telefonico	**Euro 46,18**
Totale imponibile	**37,85**
Totale IVA	**8,33**
Data di scadenza	**11/06/2022**

COMUNICAZIONI PER TE

Il seguente documento non ha validità ai fini fiscali.

I tuoi Conti Telefonici precedenti risultano regolarmente pagati, grazie.
Come richiesto, abbiamo inviato il presente Conto Telefonico alla casella e-mail da te indicata

WINDTRE PER TE

Con l'app WINDTRE puoi gestire e personalizzare le tue linee fisse e mobili. Se già non l'hai fatto, scarica l'App WINDTRE da Play Store e Apple Store.

WINDAY
Accedi all'App WINDTRE ed entra nel programma che ti premia con vantaggi, sconti e promozioni tutti i giorni.

windtre.it
Utilizza l'Area Clienti su windtre.it. Puoi verificare le tue fatture, i tuoi consumi e personalizzare tutte le tue linee.

TOP QUALITY
Grazie per aver scelto la nostra Rete Top Quality

REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
SETTORE POLITICHE FISCALI
E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
TASSA AUTOMOBILISTICA

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE A:
PRT SPA
VIA FREJUS 5
10092 BEINASCO
TO

00420010FW944CA

SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A.
SORIS

Capitale Sociale €5.000.000,00 i.v.
CF. - P.I. - Registro Imprese di Torino: 09006840012
Iscritta al n. 149 dell'Albo Concessionari ex art. 53 D.Lgs 446/97
Soggetta a Direzione e Coordinamento del Comune di Torino
Via Vigone 80 - 10139 Torino

AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

PROTOCOLLO: 00420010FW944CA
CODICE AVVISO DI PAGAMENTO: 302226610001431646
CODICE FISCALE: 93016940012
N. Documento SORIS: R222040006263
2° TENTATIVO

RK2

68492356846-0

Torino, 13/06/2022

PAL/0299/2020
DCOPD2130
{79} PRT 118435.209766 (1688)

AUSER ARGENTO VIVO DI IVREA
VIA DELLE MINIERE 9
10015 IVREA TO

A[illegible] IVREA

5 [illegible] AP 2021

Gentile contribuente,

a seguito di verifiche effettuate presso gli archivi della tassa automobilistica, il competente settore regionale ha constatato l'irregolarità della sua posizione fiscale per il periodo ed il veicolo sotto indicati:

TARGA: FW944CA
ANNO DI PAGAMENTO: 2020
SCADENZA: 04-2021

VIOLAZIONE ACCERTATA
- [x] pagamento omesso
- [ ] pagamento insufficiente
- [ ] pagamento ritardato

VEICOLO

CAT	KW	CAT EURO	EMISS CO2	ALIMENTAZIONE	GAS	PESO	ASSI	PORTATA	RIM	SOSP PNEU	NUM POSTI
AV	051	E6	0114	BENZINA	NO	1420			NO	NO	00

TASSA DOVUTA	131,58 €
IMPORTO VERSATO	0,00 €
SOMME DOVUTE IN BASE ALL'ACCERTAMENTO	
Tassa o maggiore tassa (differenza)	131,58 €
Interessi	5,43 €
Sanzioni	39,47 €
Recupero spese di notificazione	5,18 €
TOTALE DA PAGARE	**181,66 €**

Interessi: *sono calcolati al tasso dell'1,375 per cento per ogni semestre compiuto dal giorno in cui il pagamento doveva essere eseguito fino alla data di questo avviso; per il ritardato pagamento, fino alla data in cui il pagamento è stato eseguito (articolo 4, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, e deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2009, n. 6-12494).* ***Sanzione:*** *30 per cento della tassa o maggiore tassa non pagata o pagata in ritardo (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni).* ***Recupero delle spese di notificazione:*** *articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, e deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 3-5155.*
A norma dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento della tassa automobilistica è fissato al quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.

INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI QUESTO AVVISO

PAGAMENTO (SE RITIENE CORRETTI I RILIEVI QUI FORMULATI). Il pagamento è dovuto **entro sessanta giorni dalla data di notificazione di questo avviso,** utilizzando l'avviso di pagamento pagoPA allegato alla presente.

Il versamento potrà essere eseguito:
- sul sito *www.soris.torino.it* alla sezione "Pagamenti" utilizzando il seguente **codice dell'avviso di pagamento** 302226610001431646 ed il proprio codice fiscale;
- utilizzando i canali citati nell'avviso di pagamento pagoPA in allegato (ad es. banche, uffici postali, tabaccherie, delegazioni ACI, agenzie Sermetra e Avantgarde, ecc.) o comunque in uno dei qualsiasi punti aderenti al circuito pagoPA il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo: *https://www.pagopa.gov.it.*

RATEIZZAZIONI (SE IL TOTALE DA PAGARE È DI ALMENO 250 EURO). Gli importi chiesti in pagamento con questo avviso possono essere rateizzati.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata **esclusivamente** a Soris utilizzando la procedura disponibile all'indirizzo *www.soris.torino.it*, sezione "Richieste online", voce "Richiedere una rateizzazione per la Regione Piemonte" oppure utilizzando l'apposito modulo di contatto presente all'indirizzo *https://sorisform.it/categoria/rateizzazioni_regione.php*. Per ulteriori informazioni sulle modalità di rateizzazione è possibile consultare il sito Soris all'indirizzo:

www.soris.torino.it

N.B.: *se non si dispone di una connessione internet, è possibile richiedere la rateizzazione presso le agenzie Sermetra e Sermetra Net Service (che forniscono consulenza e assistenza per l'invio delle istanze di rateizzazione al costo di € 6,03) oppure tramite gli sportelli Soris in via Vigone 80 a Torino, previo appuntamento.*

Non può avere una rateizzazione chi non è in regola con i pagamenti di eventuali piani di rateizzazione già accordati in passato.

SEGUE>>>

Banca
Sella

pagoPA

CONFERMA PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA

Dati operazione

Conto di addebito	52878436800
Ente beneficiario del pagamento	SORIS S.P.A.
Codice avviso	302226610001431646
Data esecuzione pagamento	29/06/2022
Descrizione del tipo di pagamento	PAGAMENTO DEL DOCUMENTO: 073348R222040006263 RATA: 01
Identificativo univoco di versamento (codice IUV)	02226610001431646
Identificativo univoco di riscossione	4e10a595c3804329a4284d84fae1e67c
Esito di verifica pagamento sulla banca dati della Pubblica Amministrazione	Pagamento aggiornato
Stato	PAGATO
Numero contabile	22000125848855
Data Valuta	29/06/2022

Importo e commissioni

Importo	181,66 EUR
Commissione	1,00 EUR
Importo totale	182,66 EUR

Il presente pagamento estingue immediatamente il debito che ha nei confronti del beneficiario e questa ricevuta ha efficacia di quietanza liberatoria

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 822.580.487 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

AVVISO DI PAGAMENTO

Rate 1° e 2° - TARI Avviso Nr.12255/2022

Utilizza la porzione di avviso relativa alla rata ed al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI — 1° RATA entro il 05/07/2022 — BANCHE E ALTRI — 2° RATA entro il [illegible]

Euro 279,00

Destinatario dell'avviso
AUSER ARGENTO VIVO

Ente creditore
COMUNE DI IVREA

Oggetto del pagamento
TARI Avviso Nr.12255/2022

Codice CBILL
AAQ1V

Cod. Fiscale Ente Creditore
00519320014

Codice Avviso
0010 7220 0016 0588 37

Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

[illegible] IVREA
[illegible]

15

Banca
Sella

pagoPA

CONFERMA PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA

Dati operazione

Conto di addebito	52878436800
Ente beneficiario del pagamento	COMUNE DI IVREA
Codice avviso	001072200016058837
Data esecuzione pagamento	06/07/2022
Descrizione del tipo di pagamento	/RFB/072200016058837/279/TXT/TARI AVVISO NR.12255/2022 SCADENZA IL 05/07/2022 - RATA 1
Identificativo univoco di versamento (codice IUV)	072200016058837
Identificativo univoco di riscossione	4d056d12293f42e7ac78c659bf7abe10
Esito di verifica pagamento sulla banca dati della Pubblica Amministrazione	Pagamento aggiornato
Stato	PAGATO
Numero contabile	22000132662844
Data Valuta	06/07/2022

Importo e commissioni

Importo	279,00 EUR
Commissione	1,00 EUR
Importo totale	280,00 EUR

Il presente pagamento estingue immediatamente il debito che ha nei confronti del beneficiario e questa ricevuta ha efficacia di quietanza liberatoria

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 822.580.487 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

16

SERVIZIO CLIENTI 159 windtre.it

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l.
Sede legale : Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia

IVA ad esigibilità immediata
L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e dell'autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003

Reg.Imp./C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152
RAEE IT08020000002813
Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

WINDTRE

INTESTATARIO

AUSER ARGENTO VIVO

VIA ARDUINO 109
10015 IVREA TO
P.IVA 07184900012
Centro di Fatturazione: 520045245
Codice Cliente: 12569474

AUSER ARGENTO VIVO
VIA ARDUINO 109
10015 IVREA TO

Gentile Cliente,
ti inviamo il tuo Conto Telefonico e ti ringraziamo per aver scelto le offerte WINDTRE.
L'importo sarà addebitato alla scadenza, salvo buon fine, sul conto presso la Banca/Poste da te indicato.

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Numero Documento	F2200439306
Data emissione	12/06/2022
Periodo di fatturazione	01/05/2022 - 31/05/2022
Periodo abbonamento	01/06/2022 - 30/06/2022

Totale conto telefonico	**Euro 46,18**
Totale imponibile	**37,85**
Totale IVA	**8,33**
Data di scadenza	**12/07/2022**

COMUNICAZIONI PER TE

Il seguente documento non ha validità ai fini fiscali.

I tuoi Conti Telefonici precedenti risultano regolarmente pagati, grazie.
Come richiesto, abbiamo inviato il presente Conto Telefonico alla casella e-mail da te indicata

WINDTRE PER TE

Con l'app WINDTRE puoi gestire e personalizzare le tue linee fisse e mobili. Se già non l'hai fatto, scarica l'App WINDTRE da Play Store e Apple Store.

WINDAY
Accedi all'App WINDTRE ed entra nel programma che ti premia con vantaggi, sconti e promozioni tutti i giorni.

windtre.it
Utilizza l'Area Clienti su windtre.it. Puoi verificare le tue fatture, i tuoi consumi e personalizzare tutte le tue linee.

TOP QUALITY
Grazie per aver scelto la nostra Rete Top Quality

Banca
Sella

Saldo e lista movimenti del conto 3752878[redacted]

Codice Identificativo	Data operazione	Data Valuta	Descrizione	Divisa	Importo
22000141399978	19/07/2022	19/07/2022	WIND-TRE - O66791520045245 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	EUR	-46,18
[redacted]					
22000132662844	06/07/2022	06/07/2022	Pagamento pagoPA effettuato con successo	EUR	-279,00
[redacted]					
22000125848855	29/06/2022	29/06/2022	Pagamento pagoPA effettuato con successo	EUR	-181,66
[redacted]					
22000114163348	13/06/2022	13/06/2022	WIND TRE S P A 422002597 234604845 491614416 W2212528192 1231065295	EUR	-46,18
Totale movimenti				**Euro**	[redacted]
Saldo al 21/06/2023 (*)				**Euro**	[redacted]

(*) Il saldo visualizzato non tiene conto nè di eventuali fidi nè di eventuali partite prenotate.

La stampa di questo documento è utilizzabile al solo scopo informativo

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 871.166.278 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO

Pag. 6/7/22

Rate 1° e 2° - TARI Avviso Nr.12255/2022

Utilizza la porzione di avviso relativa alla rata ed al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI — **1° RATA** entro il 05/07/2022

Euro **279,00**

Destinatario dell'avviso
AUSER ARGENTO VIVO

Ente creditore
COMUNE DI IVREA

Oggetto del pagamento
TARI Avviso Nr.12255/2022

Codice CBILL
AAQ1V

Cod. Fiscale Ente Creditore
00519320014

Codice Avviso
0010 7220 0016 0588 37

Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

BANCHE E ALTRI — **2° RATA** entro il 05/12/2022

Euro **282,00**

Destinatario dell'avviso
AUSER ARGENTO VIVO

Ente creditore
COMUNE DI IVREA

Oggetto del pagamento
TARI Avviso Nr.12255/2022

Codice CBILL
AAQ1V

Cod. Fiscale Ente Creditore
00519320014

Codice Avviso
0010 7220 0016 0589 38

Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

pro quota per 155,10

5

Banca
Sella

pagoPA

CONFERMA PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA

Dati operazione

Conto di addebito	52878436800
Ente beneficiario del pagamento	COMUNE DI IVREA
Codice avviso	001072200016058938
Data esecuzione pagamento	10/02/2023
Descrizione del tipo di pagamento	/RFB/072200016058938/282/TXT/TARI AVVISO NR.12255/2022 SCADENZA IL 05/12/2022 - RATA 2
Identificativo univoco di versamento (codice IUV)	072200016058938
Identificativo univoco di riscossione	08360da7d012495fa19ea36e015ba51f
Esito di verifica pagamento sulla banca dati della Pubblica Amministrazione	Pagamento aggiornato
Stato	PAGATO
Numero contabile	23000038311031
Data Valuta	10/02/2023

Importo e commissioni

Importo	282,00 EUR
Commissione	1,00 EUR
Importo totale	283,00 EUR

Il presente pagamento estingue immediatamente il debito che ha nei confronti del beneficiario e questa ricevuta ha efficacia di quietanza liberatoria

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 822.580.487 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

2

Banca
Sella

DATA 27/01/2023

CONFERMA BONIFICO

DETTAGLIO BONIFICO

Data esecuzione ordine	27/01/2023
Conto corrente di addebito	3752878436800
BIC beneficiario	SARCIT2SXXX
Conto corrente di accredito - IBAN	IT89Q0630546851000010154713
Importo bonifico	183,00 EUR
Ordinante	AUSER ARGENTOVIVO
Causale del bonifico	Firma digitale ROSALIA MAGGIOLO, AUSER ODV di IVREA (TO)
Beneficiario	BIGandLOW S C
Nome banca beneficiario	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA
Stato banca beneficiario	IT
Data valuta beneficiario	30/01/2023
Data valuta ordinante	27/01/2023

DATI ESECUZIONE

N. CRO	15838142709032684831250305401T

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALL'OPERAZIONE

Commissioni	1,18 EURO

Questa operazione di pagamento non è più annullabile.

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 822.580.487 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA.P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

SERVIZIO CLIENTI 159 windtre.it

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia

IVA ad esigibilità immediata
L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e dell'autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003

Reg.Imp./C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152
RAEE IT08020000002813
Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

WINDTRE

INTESTATARIO

1

AUSER ARGENTO VIVO

VIA ARDUINO 109
10015 IVREA TO
P.IVA 07184900012
Centro di Fatturazione: 520045245
Codice Cliente: 12569474

AUSER ARGENTO VIVO
VIA ARDUINO 109
10015 IVREA TO

A[illegible] IVREA

5-1303 AF 2021

Gentile Cliente,
ti inviamo il tuo Conto Telefonico e ti ringraziamo per aver scelto le offerte WINDTRE.
L'importo sarà addebitato alla scadenza, salvo buon fine, sul conto presso la Banca/Poste da te indicato.

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Numero Documento	F2219030843
Data emissione	12/12/2022
Periodo di fatturazione	01/11/2022 - 30/11/2022
Periodo abbonamento	01/12/2022 - 31/12/2022

Totale conto telefonico	**Euro 46,18**
Totale imponibile	**37,85**
Totale IVA	**8,33**
Data di scadenza	**11/01/2023**

COMUNICAZIONI PER TE

Il seguente documento non ha validità ai fini fiscali.

I tuoi Conti Telefonici precedenti risultano regolarmente pagati, grazie.
Come richiesto, abbiamo inviato il presente Conto Telefonico alla casella e-mail da te indicata

WINDTRE PER TE

Con l'app WINDTRE puoi gestire e personalizzare le tue linee fisse e mobili. Se già non l'hai fatto, scarica l'App WINDTRE da Play Store e Apple Store.

WINDAY
Accedi all'App WINDTRE ed entra nel programma che ti premia con vantaggi, sconti e promozioni tutti i giorni.

windtre.it
Utilizza l'Area Clienti su windtre.it. Puoi verificare le tue fatture, i tuoi consumi e personalizzare tutte le tue linee.

TOP QUALITY
Grazie per aver scelto la nostra Rete Top Quality

Banca
Sella

Saldo e lista movimenti del conto 37528784[redacted]

Codice Identificativo	Data operazione	Data Valuta	Descrizione	Divisa	Importo
[redacted]					
23000038311031	10/02/2023	10/02/2023	Pagamento pagoPA effettuato con successo	EUR	-282,00
[redacted]					
23000023790861	27/01/2023	27/01/2023	FIRMA DIGITALE ROSALIA MAGGIOLO, AUSER ODV DI IVREA TO A BIGANDLOW S C	EUR	-183,00
23000009427273	11/01/2023	11/01/2023	WIND-TRE - O66791520045245 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA	EUR	-46,18
[redacted]					
Totale movimenti				**Euro**	[redacted]
Saldo al 21/06/2023 (*)				**Euro**	[redacted]

(*) Il saldo visualizzato non tiene conto nè di eventuali fidi nè di eventuali partite prenotate.

* in partenza donazione 155,10 €

La stampa di questo documento è utilizzabile al solo scopo informativo

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 871.166.278 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTAR.LALOGGIA ODV ASSOCIAZ.PER L'INVECCHIAM.ATTIVC
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 94058920011
con sede nel Comune di LA LOGGIA prov TO
CAP 10040 via IV NOVEMBRE nr.6
telefono 0119629580 email auser.laloggia@gmail.com
PEC auser.laloggia@pec.it
Rappresentante legale Pierangela Baracco C.F. BRCPNG52P58D093V

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	02/02/2023	
IMPORTO PERCEPITO	331,66	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.)	331,66	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	331,66	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.

LA LOGGIA, LI 11.5.2023

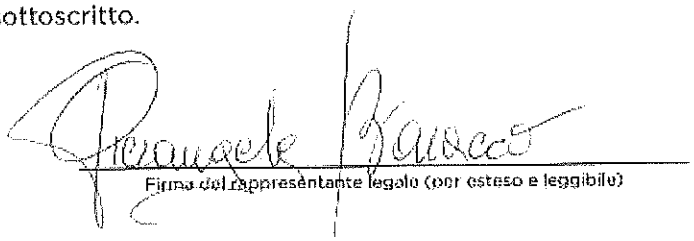
Pierangela Baracco
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Nota: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser
La Loggia

RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO
5 per Mille Anno Finanziario 2021

Nel 2023 Auser Volontariato La Loggia ODV Associazione per l'invecchiamento attivo – ETS con sede in La Loggia (TO) in Via IV Novembre nr.6,
ha beneficiato di € 331.66 relativi alla destinazione del 5 per mille Anno Finanziario 2021 percepito dalla Federazione
Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato (CF 97321610582)
La natura di tale contributo è di tipo indiretto, derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

L'Auser Volontariato La Loggia ODV Associazione per l'Invecch. Attivo-ETS ha percepito la quota di € 331.66 impiegata nel dettaglio per il sostenimento dei seguenti costi:

- Euro 331,66 pro-quota Assicurazione Unipolsai polizza autovettura Fiat Punto targa: FB439VG

L'Auser di La Loggia svolge la propria attività di volontariato sul territorio effettuando accompagnamenti solidali verso strutture ospedaliere e sanitarie per visite mediche e terapie
Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà fatta all'indirizzo www.ausertorino.it

Data
11/05/2023

Firma del Legale Rappresentante

10040 La Loggia (TO) – Via IV Novembre 6 - Tel. / Fax 011 – 9629580 - C.F. 94058920011

BARACCO
PIERANGELA
18 settembre 1952
23 1 5
[illegible] CN
ITALIANA
LA LOGGIA
A. GRAF 6
cgt. MELE

1,57
BIONDI
CASTANI



LA LOGGIA 24/06/2015

Validità: 18 SET. 2015

AV 1651324

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI LA LOGGIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 1651324

DI BARACCO PIERANGELA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE SANITARIA

BARACCO
PIERANGELA 18/09/1952
BRCPNG52P58D093V SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000100313628171 13/07/2027

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale BRCPNG52P58D093V Sesso F
Cognome BARACCO
Nome PIERANGELA
Luogo di nascita COSSERO BELBO
Provincia CN
Data di nascita 18/09/1952
Data di scadenza 13/07/2027

REGIONE PIEMONTE

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER LA LOGGIA RISORSEANZIANI

Indirizzo:

Località: LA LOGGIA **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 90 V 02008 30550 000104641682

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
LA LOGGIA

Importo:
331.66

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1201230330230000

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

9050 **Polizza** KM & SERVIZI

COPERTURE ACQUISTATE: RCA

Garanzia	Massimale	Franchigia	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
RCA con RCA Plus	€ 7.750.000 Complessivo per sinistro € 6.450.000 Per danni alle persone € 1.300.000 Per danni alle cose	//	€ 487,84

R.C.A. "PLUS" (Condizioni Aggiuntive della sezione Responsabilità Civile Autoveicoli)
Rinuncia alla Rivalsa per danni ai trasportati per trasporto non conforme

COPERTURE ACQUISTATE: ALTRE GARANZIE

Garanzia	Massimale Somma Assicurata	Franchigia Scoperto	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
Incendio	€ 5.300,00	//	€ 2,99
Furto e Rapina	€ 5.300,00	//	€ 25,38
Eventi naturali Plus	€ 5.300,00	€ 500,00 - 15 %	€ 102,07
Eventi sociopolitici	€ 5.300,00	€ 300,00 - 10 %	€ 66,98
Kasko	€ 5.300,00	€ 300,00 - 10 %	€ 415,75
Cristalli Riparazione Diretta			€ 42,50
Assistenza "Completa"			€ 24,73
Tutela legale	€ 20.000		€ 8,02
Recupero Unibox			€ 4,25
Garanzie accessorie - R.C.A. "Extra"			€ 4,76
Garanzie accessorie - C.V.T. "Extra"			€ 7,15

PREMIO LORDO ANNUO RCA

Totale premio lordo	€ 1.284,20
Sconti vari*	€ 625,26
Sconto dispositivo satellitare(16,50%)	€ 171,10
Premio annuo complessivo scontato	€ 487,84

(al netto di tutti gli sconti pari a € 796,36)
* Comprensivi di riparazione diretta 5,00%, convenzione 15,00%

PREMIO LORDO ANNUO ALTRE GARANZIE

Totale premio lordo	€ 1.336,19
Sconti *	€ 631,61
Premio annuo complessivo scontato	€ 704,58

* Comprensivi di dispositivo satellitare

UTILIZZO 5 X 1000

ANNO FINANZIARIO 2021

REDDITI 2020 - IMPORTO

PRO - QUOTA 331,66

COPIA UNICA

UnipolSai ASSICURAZIONI

1 003 00000 00160861170 18/03/2023 18/03/2023

9050

Polizza

KM & SERVIZI

La mia agenzia:
RACCONIGI
Cod. agenzia: 59216 - Cod. subagenzia: 191 - Produttore: //
Telefono: 017285253 - Email: 59216@unipolsai.it
Indirizzo: VIA LAURA GARELLO FERRARI 6 - 12035 RACCONIGI CN

Contraente
AUSER LA LOGGIA

Targa
FB 439 VG

Polizza
1/59216/30/192468262
n° Polizza sostituita
1/59216/30/165691091
Effetto 18/03/2023 ore 24:00
Scadenza 18/03/2024
Scadenza prima rata 18/03/2024

DATI PERSONALI

Contraente
AUSER LA LOGGIA
Indirizzo
VIA 4 NOVEMBRE 6
10040 - LA LOGGIA - TO
Codice ATECO 949

Data nascita //

P.IVA 94058920011

Proprietario
Uguale Contraente

DATI VEICOLO

Veicolo: AUTOVETTURA
Marca/Modello: FIAT PUNTO 4^ SERIE 1.2 8V 5P
Targa: FB 439 VG
Uso: USO PRIVATO
Alimentazione: BENZINA
Data immatricolazione: 11 / 2015
Data ultima voltura: 17/03/2016
Cod. Infocar Quattroruote: 0100445

Tipo carrozzeria: BERLINA 2VOLUMI
Kw: 51
Cilindrata: 1242
Sistemi di sicurezza: SI
N. ruote motrici: 2
Veicolo adattato a ridotta capacità motoria: SI

DATI ASSICURATIVI

Forma tariffaria RCA: Bonus Malus
Frazionamento del premio: ANNUALE
Classe di merito UnipolSai: 9
Classe di merito Universale: 10

Edizione tariffaria: RCA 02/2023; Altre garanzie 11/2022
Edizione/Modello Set Inf.: AUTOVETTURE 01/11/2022
Valore assicurato veicolo (IVA inclusa): € 5.300,00
Fattura d'acquisto: NO
Vincolo: NO

OPZIONI PRODOTTO

GARANZIA RCA
Riparazione Diretta: SI
Tipo guida: Libera
Tariffa a Tempo: SI
Unibox*: Full (Comodato)
*Vedere allegato Unibox

ALTRE GARANZIE
Valore Reale: NO
Riparazione Diretta: SI
Adeguamento automatico somma ass.: SI
Valore assicurato "valore bloccato": NO

COPIA UNICA

9050
CERTIFICATO ASSICURAZIONE

AGENZIA / INTERMEDIARIO
1/59216 RACCONIGI
ERRECI DI MACCHIONI FRANCESCO,
MACCHIONI MATTEO E NANO DOTT
ALESSA

INDIRIZZO
VIA LAURA GARELLO FERRARI 6
12035 RACCONIGI (CN)

RECAPITO TELEFONICO
017285253

E-MAIL
59216@unipolsai.it

IN CASO DI SINISTRO
Se hai bisogno di assistenza stradale:
dall'Italia chiama il Numero Verde 800.279.279
dall'estero chiama il Numero +39 011.6523200

1/59216 191 | 30/192468262

AGENZIA
RACCONIGI

CODICE FISCALE CONTRAENTE
94058920011

TIPO VEICOLO
AUTOVETTURA

TARGA VEICOLO
FB 439 VG

AUSER LA LOGGIA
VIA 4 NOVEMBRE 6
10040 LA LOGGIA (TO)

CONTRAENTE
AUSER LA LOGGIA
CODICE FISCALE 94058920011
ASSICURATRICE COMPAGNIA DELL'ETNA
LUOGO E DATA EMISSIONE DEL //

EFFETTO GARANZIA
Dalle ore 24:00 del giorno successivo del pagamento del premio o della rata di premio e del giorno di inizio del periodo di assicurazione, quando il pagamento è avvenuto prima.
Il pagamento del premio o della rata di premio è avvenuto il 22/03/2023

1/59216 30/192468262 18/03/2023 10:04:50

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È STATO PAGATO IL PREMIO
DALLE ORE 18/03/2023
ALLE ORE 18/03/2024

SALVO BUON FINE DEL TITOLO E SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 1901 DEL CODICE CIVILE

Ufficio Centrale Italiano ha previsto un nuovo formato per la Carta Verde, in bianco e nero e su un'unica facciata
Ti ricordiamo che la Carta Verde non è necessaria per viaggiare nei Paesi dell'Unione Europea o in Gran Bretagna, Svizzera, San Marino e Vaticano. Se invece stai andando invece in un Paese Extra UE dove è richiesta (verifica su https://www.ufficiocentrale.it/carta-verde), sarà sufficiente mostrare alla frontiera il seguente documento che ti suggeriamo di tenere sempre nella tua vettura

ORIGINALE (da non staccarsi)

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO

3. Country Code/Nationality Code/Number
I/12/1/59216/30/192468262

4. VALID FROM: Day 18 | Month 03 | Year 2023
TO: Day 18 | Month 03 | Year 2024

5. Category of Vehicle: A

6. Make of Vehicle: FIAT PUNTO 4^ SERIE

7. Registration No: FB 439 VG

8. TERRITORIAL VALIDITY
For use in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)

A	B	BG	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN
AL	BIH	HR	GR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M
AND	BY	PL	H	RO	S	SK	SLO	CH	A	N
								BUS	BRE	

GB	P	RUS	TR	UA
GBZ				

For use in Great Britain, Cyprus and Spain is restricted to those geographical parts of those countries which are within the control of their respective governments.
For use in Great Britain under Green Cycle issued by the Republic of Azerbaijan, Cyprus and Spain is restricted to those geographical parts of those countries which are within the control of their respective governments.
For further information, please contact http://www.cobx.org/contact-us/

9. Name and Address of the policyholder (or User of the vehicle)
AUSER LA LOGGIA
VIA 4 NOVEMBRE 6
10040 LA LOGGIA TO

10. Date, Place and Signature of Issuer
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 7096514 - fax +39 051 7096584 - Capitale Sociale Int. Euro 2.031.456.336,80 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. I.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo
Info: 045 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

G. OTHERS
E. BUS
F. TRAILER
C. LORRY OR TRACTOR
D. CYCLE PLY WITH AUXILIARY

DUPLICATO

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO

3. Country Code/Nationality Code/Number
I/12/1/59216/30/192468262

4. VALID FROM: Day 18 | Month 03 | Year 2023
TO: Day 18 | Month 03 | Year 2024

5. Category of Vehicle: A

6. Make of Vehicle: FIAT PUNTO 4^ SERIE

7. Registration No: FB 439 VG

8. TERRITORIAL VALIDITY
For use in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)

A	B	BG	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN
AL	BIH	HR	GR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M
AND	BY	PL	H	RO	S	SK	SLO	CH	A	N
								BUS	BRE	

GB	P	RUS	TR	UA
GBZ				

For use in Great Britain, Cyprus and Spain is restricted to those geographical parts of those countries which are within the control of their respective governments.
For use in Great Britain under Green Cycle issued by the Republic of Azerbaijan, Cyprus and Spain is restricted to those geographical parts of those countries which are within the control of their respective governments.
For further information, please contact http://www.cobx.org/contact-us/

9. Name and Address of the policyholder (or User of the vehicle)
AUSER LA LOGGIA
VIA 4 NOVEMBRE 6
10040 LA LOGGIA TO

10. Date, Place and Signature of Issuer
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 7096514 - fax +39 051 7096584 - Capitale Sociale Int. Euro 2.031.456.336,80 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. I.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo
Info: 045 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

G. OTHERS
E. BUS
F. TRAILER
C. LORRY OR TRACTOR
D. CYCLE PLY WITH AUXILIARY

AUSER LA LOGGIA - VIA 4 NOVEMBRE 6 - 10040 LA LOGGIA (TO) - VOLONTARIATO

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento** SEPA. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:**Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o** - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione** richiesta. **Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 90 V 02008 30550 000104641682

Ordinante:
AUSER VOLONTARIATO DI LA LOGGIA

DATI BONIFICO

Beneficiario:
UNIPOLSAI ASS.NI DIV. SAI

Indirizzo:

Località: **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 20 I 03069 46690 100000006526

Banca:
INTESA SANPAOLO SPA

Sede:
RACCONIGI

Importo:
1.397,78

Commissioni:
0,74

Causale:
AUSER LA LOGGIA- RINNOVO POLIZZA FIAT PUNTO FB439VG + CONDUCENTE

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
21.03.2023	21.03.2023	22.03.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:** 1101230800130099

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI ODV - ETS
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 94059260011
con sede nel Comune di MONCALIERI prov TO
CAP 10024 via Corso TRIESTE 23
telefono 011/640 1205 cell. 3923787742 email ausermoncalieri@yahoo.it
PEC
Rappresentante legale ALTERI GIOVANNI C.F. LTRGNN56E18F351N

Rendiconto anno finanziario 2022
Data di percezione del contributo 02/02/2023
IMPORTO PERCEPITO 1586,20 EUR

1. Risorse umane _____ EUR
(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 1586,20 EUR
(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.)

3. Spese per acquisto beni e servizi _____ EUR
(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.)

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 0,00 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. 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)

TOTALE 1586,20 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.

MONCALIERI, Li 23/06/2023

VOLONTARIATO MONCALIERI

Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiara 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;
- 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)

AUSER VOL

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Volontariato di Moncalieri

La cittadinanza non ha età

Relazione accompagnatoria al rendiconto
dell'utilizzzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2023 L'associazione AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI ha beneficiato di complessivi € 1.586,20 relativi alla destinazione del 5 x mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell' A. F. 202020, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (c.f. 97321610582).

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

Tale somma, pari a € 1.586,20 è stata impegnata per

SPESE PER ASSICURAZIONE FIAT PANDA DW937GT	€ 548,50
SPESE PER ASSICURAZIONE FIAT PANDA DL818XA	€ 567,50
SPESE PER ASSICURAZIONE FIAT PANDA DW937GT QUOTA PARTE	€ 470,20
TOTALE	**€ 1.586,20**

l'Auser di Moncalieri svolge la propria attività di volontariato sul territorio effettuando accompagnamenti solidali presso strutture ospedaliere e sanitarie per visite mediche e terapie nonché attività formative e di socializzazione con autovetture proprie e private.

La rendicontazione sarà pubblicata nel sito: www ausertorino.it..

Moncalieri, 23 GIUGNO 2023

Il Presidente

Alferi Giovanni

AUSER MONCALIERI

Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 • C.f. 94059260011

Corso Trieste 23 – 10024–tel. 011 6401703 cell. 3923787742 e-mail: ausermoncalieri@yahoo.it

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
MONCALIERI

CA6013aIB



CIGNOME / SURNAME
ALFERI
NOME / NAME
GIOVANNI
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MISTRETTA (ME) 18.05.1954

SESSO SEX	STATURA HEIGHT	CITTADINANZA NATIONALITY
M	180	ITA

EMISSIONE / ISSUING
09.07.2021

SCADENZA / EXPIRY
18.05.2031

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

598780

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. ALFERI
2. GIOVANNI
3. 18/05/54 MISTRETTA (ME)
4a. 08/05/2019 4c. MIT-UCO
4b. 18/05/2024
5. U12LB1081N
7.

9. A B

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale LFRGNN54E18F251N Sesso M

Cognome ALFERI
Nome GIOVANNI
Luogo di nascita MISTRETTA
Provincia ME
Data di nascita 18/05/1954

Data di scadenza 12/10/2026

REGIONE PIEMONTE

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

✓ BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER MONCALIERI

Indirizzo:
CORSO TRIESTE 27

Località:
MONCALIERI

Prov.

CAP:

IBAN:
IT 96 D 02008 20000 000100678230

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
MONCALIERI

Importo:
1586.20

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO	
	1201230330221163		La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

Allianz S.p.A.
Agenzia Allianz MONCALIERI
VIALE PORTA PIACENTINA 58
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 6404938
Fax 011 6485472

PEC:federica.aghemo@legalmail.it
Agente:AGHEMO FEDERICA
Codice Agenzia:177000 Cod. Subagenzia:0

Allianz

RENDICONTO
5X1000
anno 2023
redditi 2021
proposta 470,20

Spettabile
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO MONCALIE
CORSO TRIESTE 23
10024 MONCALIERI (TO)

Certificato di Assicurazione

ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 07.092005 n. 209

Contraente ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI
CORSO TRIESTE 23
10024 MONCALIERI (TO)

Polizza n. 00532235579
Targa: DW937GT
Tipo veicolo: AUTOVETTURA

Copertura assicurativa - periodo di validità

Dalle ore 24:00 del 14/04/2023 alle ore 24:00 del 14/10/2023
salvo quanto disposto dal Codice Civile (art. 1901)

Premio in Euro dovuto per il periodo di copertura

R.C. Auto	384,04
Altre Garanzie	72,59
Importo netto	456,63
Imposte	68,55
Contributo SSN	40,32
Totale	565,50

Allianz S.p.A.
Giampaolo Caprice Gianmaria Mora

Allianz S.p.A.
Giampaolo Caprice Gianmaria Mora

Quietanza
n.0000532235579

Informazioni sul premio

Provvigioni di agenzia: euro 89,96(9,26%). Percentuale calcolata sul premio RC Auto di euro 971,67, comprensivo di oneri fiscali

Riduzione totale sul premio RC Auto: euro 633,20 (45,20%)

Riduzione del premio per personalizzazione tecnica	euro 614,92 (43,90%)	Sconto per ulteriore personalizzazione del premio	euro 18,28 (1,30%)

Il premio è stato determinato in base alle informazioni da lei fornite. La mancata tempestiva comunicazione di eventuali inesattezze e/o variazioni riferite a tali informazioni, potrà comportare la riduzione delle prestazioni così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

NOW Allianz

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. **Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza** 00532235579

Scarica l'App

Per informazioni sulla polizza, denunciare sinistri o altre esigenze

contatta la tua agenzia | vai su allianz.it/prontoallianz | chiama l' 800 68 68 68

UniCredit

Situazione al 09.05.2023 ore 11:04:19 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 96 D 02008 20000 000100678230 - AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI

Saldo Contabile: 1.278,71 a CREDITO

Saldo Disponibile: 1.278,71 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO FINALE	1.278,71
08.05.2023	08.05.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TASSI CORINA,FERRERO MAURO PER Liberalit COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201231260068600	31,00
02.05.2023	01.05.2023	198	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2023	-9,38
27.04.2023	27.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANNICANDRO DANIELE BELBRUNO MARIA PER liberalita COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001231170004876	40,00
24.04.2023	19.04.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/04/2023 CARTA *5668 DI EUR 565,50 ALLIANZ SPA TRIESTE	-565,50
21.04.2023	21.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GAGLIANO ROSARIO ANASTASIA MARIAPIA PER LIBERALIT-- COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001231110063141	29,00
20.04.2023	20.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BAY CATERINA,RUBANU ROBERTA,PORRO F ABRIZIO PER LIBERALITA TRN 1001231100046410	86,00
17.04.2023	17.04.2023	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 5E6D0YAQP8UF4Q0 SDD da IT59001000002098230283 Costantin S.p.a. mandato nr. 4946340008221959546094	-360,68
13.04.2023	13.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SERRA LUCIANA PELLINI GIUSEPPE PER LIBERALITA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001231030048489	71,00
12.04.2023	12.04.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BONGIORNO VALERIO PER Rimborso mese di marzo 2023 COMM 1,81 SPESE 0,00 TRN 1201231020131725	-189,31
12.04.2023	12.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BARBERA GIANPIERO MARZIALI STEFANIA PER LIBERALITA PER DONAZIONE AUSER COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001231020045776	275,50
12.04.2023	12.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PARADISO NADIR VESCIA LIBERA MARIA PER liberalita COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001231020043586	107,00
11.04.2023	11.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BORGHESI GIOVANNA,RICHIARDI RAFFAEL LA,RICHIA PER LIBERALITA MESI DI FEBBRAIO E MARZ TRN 1201231010952527	100,00
11.04.2023	11.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TASSI CORINA,FERRERO MAURO PER Liberalit COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201230980015378	58,00
11.04.2023	11.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELIA ORNELLA,PARADISO GIOVANNI PER Donazione COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201230970217473	60,00
06.04.2023	06.04.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CHIAPASCO MARIAGRAZIA PER DONAZIONE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001230960047762	31,00
05.04.2023	05.04.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BACCHINI MASSMO PER Rimborso spese mese di marzo 2023 COMM 1,23 SPESE 0,00 TRN 1101230950289246	-208,23
03.04.2023	03.04.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A auser odv federazione nazionale PER TERREMOTO TURCHIA SIRIA DA AUSER MO NCALIERI C.SO TRIESTE 23 MONCALIERI TRN 1101230930163624	-101,23
03.04.2023	01.04.2023	198	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2023	-14,94
31.03.2023	31.03.2023	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00
22.03.2023	22.03.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GAGLIANO ROSARIO ANASTASIA MARIAPIA PER LIBERALITA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001230810045293	72,00
			SALDO INIZIALE	1.767,48

RENDICONTO
5X1000
anno ..

Allianz S.p.A.
Agenzia Allianz MONCALIERI
VIALE PORTA PIACENTINA 58
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 6404938
Fax 011 6485472

E-mail:MONCALIERI2@AGEALLIANZ.IT
Agente:AGHEMO FEDERICA
Codice Agenzia:177000 Cod. Subagenzia:0

Allianz

RENDICONTO 5X1000

anno ....2023....

redditi ....2021....

Spettabile
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO MONCALIE
CORSO TRIESTE 23
10024 MONCALIERI (TO)

Certificato di Assicurazione

ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 07.092005 n. 209

Contraente ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI
CORSO TRIESTE 28
10024 MONCALIERI (TO)

Polizza n. 00531160528
Targa: DW937GT
Tipo veicolo: AUTOVETTURA

Copertura assicurativa - periodo di validità

Dalle ore 24:00 del 14/10/2022 alle ore 24:00 del 14/04/2023
salvo quanto disposto dal Codice Civile (art. 1901)

Premio in Euro dovuto per il periodo di copertura

R.C. Auto	370,63
Altre Garanzie	72,57
Importo netto	443,20
Imposte	66,39
Contributo SSN	38,91
Totale	548,50

Il Premio e' stato pagato il: 24/10/2022

Firma agente o esattore

Allianz S.p.A.
Giampaolo Ceprice Gianmaria Mora

Allianz S.p.A.
Giampaolo Ceprice Gianmaria Mora

Quietanza
n.0700003716779

Il premio è stato determinato in base alle informazioni da lei fornite. La mancata tempestiva comunicazione di eventuali inesattezze e/o variazioni riferite a tali informazioni, potrà comportare la riduzione delle prestazioni così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

NOW Allianz

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. **Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza** 00531160528

Scarica l'App

Per informazioni sulla polizza, denunciare sinistri o altre esigenze

contatta la tua agenzia | vai su allianz.it/prontoallianz | chiama l' 800 68 68 68

Allianz S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216 1

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n.1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz

UniCredit

MONCALIERI - C.SO ROMA, 17
10024 MONCALIERI TO

Estratto conto al 31.12.2022

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	**IT**	**96**	**D**	**02008**	**20000**	**000100678230**

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1828**
Conto Corrente: **000100678230** - Valuta in **EURO**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI
CORSO TRIESTE 23
10024 MONCALIERI TO

00828

RENDICONTO
5X1000
anno 2023
redditi 2021

Gentile Cliente,
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo 01.10.2022 - 31.12.2022.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2022	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2022
3.741,61	**4.702,27**	**2.707,51**	**1.746,85**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite (-)	Entrate (+)
30.09.22		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		3.741,61
03.10.22	01.10.22	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2022	14,94	
10.10.22	10.10.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DICOSTA PASQUALE PER: Rimborso solidale COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		123,00
18.10.22	18.10.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BARBERA GIANPIERO MARZIALI STEFANIA PER: LIBERALITA' PER DONAZIONE AUSER COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		188,00
18.10.22	18.10.22	PRELIEVO VISA DEL 18/10/22 CARTA *5668 UNICREDIT A TM 3726 CAB 20000 MONCALIERI (TO) - CORSO ROMA, 17	500,00	
21.10.22	21.10.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA LE DI PER: SALDO 8 TESSERE CAAF COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		120,00
21.10.22	21.10.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BORGHESI GIOVANNA RICHIARDI RAFFAEL LA RICHIA PER: LIBERALITA' MESE DI SETTEMBRE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		50,00
27.10.22	24.10.22	PAGAMENTO VISA del 24/10/2022 CARTA *5668 DI EUR 548,50 ALLIANZ SPA TRIESTE	548,50	
01.11.22	01.11.22	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2022	14,94	
01.11.22	01.11.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SALVADEGO GIORGIO MONTALDO CHIARA PER: Erogazione Liberale COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		125,00
08.11.22	08.11.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: GALLY FRANCO FERRARESE RINA PER: TESSERA ISCRIZIONE E CONTRIBUTO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		50,00

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Allianz S.p.A.
Agenzia Allianz MONCALIERI
VIALE PORTA PIACENTINA 58
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 6404938
Fax 011 6485472

PEC:federica.aghemo@legalmail.it
Agente:AGHEMO FEDERICA
Codice Agenzia:177000 Cod. Subagenzia:0

Allianz

RENDICONTO 5X1000
anno 2023
redditi 2021

Spettabile
ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO MONCALIE
CORSO TRIESTE 23
10024 MONCALIERI (TO)

Certificato di Assicurazione
ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 07.092005 n. 209

Contraente ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI
CORSO TRIESTE 23
10024 MONCALIERI (TO)

Polizza n. 00532235147
Targa: DL818XA
Tipo veicolo: AUTOVETTURA

Copertura assicurativa - periodo di validità
Dalle ore 24:00 del 18/02/2023 alle ore 24:00 del 18/08/2023
salvo quanto disposto dal Codice Civile (art. 1901)

Premio in Euro dovuto per il periodo di copertura

R.C. Auto	400.48
Altre Garanzie	56.04
Importo netto	456,52
Imposte	68.93
Contributo SSN	42.05
Totale	567.50

Allianz S.p.A.
Giampaolo Caprice Gianmaria Mora

Allianz S.p.A.
Giampaolo Caprice Gianmaria Mora

Quietanza n.0000532235147

Informazioni sul premio

Provvigioni di agenzia: euro 93,82(9,26%). Percentuale calcolata sul premio RC Auto di euro 1.013,23, comprensivo di oneri fiscali

Riduzione totale sul premio RC Auto: euro 701,52 (46,69%)

Riduzione del premio per personalizzazione tecnica	euro 701,52 (46,69%)

Il premio è stato determinato in base alle informazioni da lei fornite. La mancata tempestiva comunicazione di eventuali inesattezze e/o variazioni riferite a tali informazioni, potrà comportare la riduzione delle prestazioni così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

NOW Allianz

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. **Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza** 00532235147

Scarica l'App

Per informazioni sulla polizza, denunciare sinistri o altre esigenze
contatta la tua agenzia | vai su allianz.it/prontoallianz | chiama l' 800 68 68 68

UniCredit

Estratto conto al 31.03.2023

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
23.02.23	20.02.23	PAGAMENTO VISA del 20/02/2023 CARTA *5668 DI EUR 659,00 ALLIANZ SPA TRIESTE	659,00	
27.02.23	27.02.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BORGHESI GIOVANNA,RICHIARDI RAFFAEL LA,RICHIA PER: LIBERALITA' MESE DI GENNAIO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		60,00
01.03.23	01.03.23	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2023	14,94	
07.03.23	07.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BARBERA GIANPIERO MARZIALI STEFANIA PER: LIBERALITA' PER DONAZIONE AUSER COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		290,00
10.03.23	10.03.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	35,00	
10.03.23	10.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTORIPARAZIONI GHIRO MARCELLO PER: SALDO FATTURA N. 27-FE DEL 28/2/202 3 COMM: 0,84 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	115,84	
10.03.23	10.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BONGIORNO VALERIO PER: RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2023 GIOE LE COMM: 1,42 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	251,42	
10.03.23	10.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BACCHINI MASSMO PER: RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2023 COMM: 0,84 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	293,84	
13.03.23	13.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SANNICANDRO DANIELE BELBRUNO MARIA PER: Liberalita' COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		45,00
13.03.23	13.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TASSI CORINA,FERRERO MAURO PER: Liberalità COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		53,00
13.03.23	13.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOSERVICE DI ARCURI FRANCESCO PER: SALDO FATTURA N. 31 DEL 9 MARZO 202 3 COMM: 0,84 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	671,84	
13.03.23	13.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BAY CATERINA,RUBANU ROBERTA,PORRO F ABRIZIO PER: RIMBORSO SOLIDALE FEBBRAIO 23 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		114,00
13.03.23	13.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ELIA ORNELLA,PARADISO GIOVANNI PER: Donazione COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		75,00
14.03.23	14.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BORELLO GIUSEPPINA PER: LIBERALITA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		113,00
15.03.23	15.03.23	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 3PSMGDYZK2RK9WK SDD da IT59001 0000002098230283 Costantin S.p.a. mandato nr. 4946340008221959546094 Per 715701 Ft.N.16676/36 del 28/02/2023 SIVXR3PSMG DYZK2RK9WK	362,46	
17.03.23	17.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CARBONI SILVANA PER: Liberalita' COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		61,00
17.03.23	17.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SERRA LUCIANA PELLINI GIUSEPPE PER: LIBERALITA' COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		99,50
20.03.23	20.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: PARADISO NADIR VESCIA LIBERA MARIA PER: liberalita, pagamento febbraio COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		30,00
22.03.23	22.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: GAGLIANO ROSARIO ANASTASIA MARIAPIA PER: LIBERALITA' COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		72,00
31.03.23	31.03.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.03.23		**SALDO FINALE A VS. CREDITO**		**1.839,48**

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.277.874.388,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ODV ASSOCIAZIONE per L'INVECCHI
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 94053100015
con sede nel Comune di NICHELINO prov TO
CAP 10042 via TANCREDI GALIMBERTI nr 3
telefono 011 6819617 email auser.nichelino @yahoo.it
PEC ausernichelinoodv@pec.it
Rappresentante legale GIAMBATTISTA MORTELLARO C.F. MRTGBT49E28I356B

Rendiconto anno finanziario 2021
Data di percezione del contributo 03.02.2023
IMPORTO PERCEPITO 1398.74 EUR

1. **Risorse umane** _____ EUR
(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** 46.11 EUR
(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.)

3. **Spese per acquisto beni e servizi** 1352.63 EUR
(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.)

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** _____ 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. 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)

TOTALE 1398.74 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.

NICHELINO, Li 31/03/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ODV
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS
Via Galimberti, 3 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. e Fax 011.68.19.617 - Cod. Fisc. 94053100015
auser.nichelino@yahoo.it - ausernichelinoodv@pec.it

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser
Nichelino Tel 0116819617

AUSER VOLONTARIATO E.T.S. NICHELINO

Relazione di accompagnamento al rendiconto dell'utilizzo del 5x1000 a.f. 2021 redditi 2020

Nell'anno 2021 ""AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ODV ASSOCIAZIONE per L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS""con sede in via T. Galimberti nr 3 a Nichelino ha beneficiato di complessivi € 1398.74 relativi alla destinazione del 5x1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno finanziario 2021 redditi anno 2020, percepito da Auser Federazione Nazionale (c.f. 97321610582).
La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.
Tale somma, pari a € 1398.74 è stata impiegata dalla unità locale per le reali necessità e costi sostenuti per la realizzazione delle attività di seguito descritte :

- Acquisto di beni e servizi di carburante, manutenzione e ASSICURAZIONE auto (quota parte
- € 1352.63)
- Costi di funzionamento (utenze telefoniche e materiale per funzionamento e ufficio) (quota parte di € 46.11).

L'Auser E.T.S. Volontariato di Nichelino opera a favore della popolazione più anziana del territorio, in quanto soggetti più deboli, effettuando servizi di accompagnamento solidale per effettuare visite mediche e terapie presso Ospedali, Asl e strutture pubbliche e convenzionate.
Tutti i servizi di accompagnamento vengono effettuati da cittadini volontari.
Il numero dei volontari è appena sufficiente a coprire i servizi che le richieste giorno dopo giorno diventano sempre più numerose anche ALLA FINE DEL periodo di Pandemia di Covid-19 .
L'accompagnamento viene effettuato dai volontari utilizzando le auto di proprietà dell'Auser (nr 7 auto di cui 2 attrezzata per il trasporto disabili).
La risorsa economica del 5x1000 è stata utilizzata per coprire i costi gestione del parco auto (manutenzione ed assicurazione, revisione e carburante) e le spese di funzionamento (cancelleria e telefono).
Tutto quanto qui descritto è dettagliato nel rendiconto ed allegate fatture e ricevute di tutti i pagamenti.

Precisiamo che la rendicontazione del 5x1000 A.F. 2021 redditi 2020 sarà pubblicata sul sito Internet wwwausertorino.it

Nichelino 31/03/2023

Il Presidente di Auser Nichelino
Giambattista Mortellaro

AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ODV
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS
Via Galimberti, 3 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. e Fax 011.68.19.617 - Cod. Fisc. 94053100015
auser.nichelino@yahoo.it - ausernichelinoodv@pec.it

Cognome MORTELLARO

Nome GIAMBATTISTA

nato il 28-05-1949

(atto n. 74 P. 1 S. A)

a SANTO STEFANO QUISQUINA (AG)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza NICHELINO (TO)

Via PIETRO NENNI N.1

Stato civile CONIUGATO

Professione PENSIONATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,75

Capelli BIANCHI

Occhi CASTANI

Segni particolari



Firma del titolare

NICHELINO li 19-02-2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale MRTGBT49E28I356B Sesso M

Cognome MORTELLARO

Nome GIAMBATTISTA

Data di scadenza 01/03/2019

Luogo di nascita SANTOSTEFANO QUISQUINA

Provincia AG

Data di nascita 28/05/1949

REGIONE PIEMONTE

AUSER NICHELINO

Utilizzo 5 per 1000

anno finanziario 2021

redditi 2020

€

Scadenza 28-05-2023

Totale diritti Euro 10,32

AT 8211809

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NICHELINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 8211809

DI

MORTELLARO

GIAMBATTISTA

INTESA SANPAOLO

Parla con noi

Operazioni

< Home

Conto

Esci

TUTTE LE OPERAZIONI

21 FEB	Addebito diretto disposto a favore di: WIND TRE S P A Conto 1000/00118400	-46,11 €
14 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-65,08 €
14 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-58,91 €
13 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-50,83 €
13	Commiss. Su Beu Internet Banking	-1,00 €
13 FEB	Nicola Conto 1000/00118400	-513,00 €
10 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-68,04 €
9 FEB	M.c.r. Marmitte Torino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-79,00 €
9 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-70,25 €
8 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-57,44 €
7 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-68,91 €
6 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-58,15 €
6 FEB	Versamento Contanti Su Sportello Automatico Conto 1000/00118400	+1.300,00 €
3 FEB	Donetto Corrado Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-79,00 €
3 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-76,81 €
3 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-54,00 €
3 FEB	Bonifico disposto da: CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI Conto 1000/00118400	+1.398,74 €
2 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-78,01 €
1 FEB	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-66,09 €
1 FEB	Addebito diretto disposto a favore di: WIND TRE S P A Conto 1000/00118400	-9,99 €
31 GEN	Canone Carta Di Debito Conto 1000/00118400	-3,00 €
31 GEN	Pv0340 Nichelino Carta n° 4838**********17 Conto 1000/00118400	-75,64 €
27 GEN	Addebito diretto disposto a favore di: FINITALIA S.P.A. Conto 1000/00118400	-554,09 €

RIPETI RICEVUTA ALTRE AZIONI

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ODV ASSOCIAZIONE per L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS

TABELLA RIASSUNTIVA 5X1000 a.f 2021 redditi 2020

Quota assegnata	Quota Rendicontata	Differenza
€ 1.398,74	€ 1.398,74	0

DOC	Descrizione	Fattura/Ricevuta	Modalit° Pagamento	Importo €	NOTE
1	Manutenz auto fiat punto CN553BF	Fattura 31/2022 del 04/07/2022	Bonifico	€ 312,00	Pagata il 18/07/2022
2	Manutenz auto fiat punto CN553BF	Fattura NR 35/2022 del 14/07/2022	Bonifico	€ 335,50	Pagata il 18/07/2022
3	Manutenz auto fiat panda DV419BR	Fattura 36/2022 del 15/07/2022	Bonifico	€ 61,00	Pagata il 18/07/2022
4	Telefono ufficio	Fattura F2202780586 22/06/2022	Addebbito sul c/c	€ 46,11	Pagata il 22/07/2022
5	Assicurazione auto DS 298 SL	Polizza 183745577	Addebbito sul c/c	€ 653,36	Finanz con rata mensile
6	Assicurazione guidatore	Polizza 163269897	Carta Bancomat	€ 82,01	Finanz con rata mensile
7					
				€ 1.489,98	
			Totale	€ 1.489,98	

PRO QUOTA 617,26

NB : del documento nr 5 "Assicurazione auto DS 298 SL"" si è utilizzata una quota parte di € 562,12

AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ODV
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS
Via Galimberti, 3 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. e Fax 011.68.19.617 - Cod. Fisc. 94053100015
auser.nichelino@yahoo.it - ausernichelinoodv@pec.it

AUTORIPARAZIONI PRENCIPE NICOLA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 41 - 10042 - Nichelino (TO)
VIA 1° MAGGIO 24 - 10042 NICHELINO
P.Iva 09018040015 - C.F. PRNNCL75A13L219I

FATTURA nr. 31/2022 del 04/07/2022

CF 94053100015

DESTINATARIO
AUSER E.T.S VOLONTARIATO NICHELINO ODV
VIA GALIMBERTI,3
10042 Nichelino (TO)

OGGETTO
FIAT PUNTO targa CN553BF

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
FILTRO OLIO	1	€ 12,93	€ 12,93
FILTRO ARIA	1	€ 13,19	€ 13,19
FILTRO ABITACOLO	1	€ 25,35	€ 25,35
OLIO MOTORE	3	€ 11,07	€ 33,21
RICARICA CLIMA	1	€ 35,00	€ 35,00
OLIO CAMBIO	2	€ 18,00	€ 36,00
MANODOPERA	1	€ 50,00	€ 50,00
PARAFLU'	6	€ 6,00	€ 36,00
LAMPADINA	2	€ 7,03	€ 14,06

NOTE
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€ proquota 617,26

SCADENZE
04/07/2022: € 312,00

RIEPILOGO IVA

	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	255,74	€ 56,26

Imponibile	€ 255,74
Totale IVA	€ 56,26

€ 312,00

AUTORIPARAZIONI PRENCIPE NICOLA autoriparazioniprencipe@gmail.com
tel: 0116492178

AUTORIPARAZIONI PRENCIPE NICOLA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 41 - 10042 - Nichelino (TO)
VIA 1° MAGGIO 24 - 10042 NICHELINO
P.iva 09018040015 - C.F. PRNNCL75A13L219I

FATTURA nr. 35/2022 del 14/07/2022

CF 94053100015

DESTINATARIO
AUSER E.T.S VOLONTARIATO NICHELINO ODV
VIA GALIMBERTI,3
10042 Nichelino (TO)

OGGETTO
FIAT PUNTO targa CN553BF

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONDENSATORE	€ 165,00
RICARICA CLIMA	€ 50,00
MANODOPERA	€ 60,00

NOTE
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

SCADENZE
14/07/2022: € 335,50

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	275,00	€ 60,50

Imponibile € 275,00
Totale IVA € 60,50

€ 335,50

AUTORIPARAZIONI PRENCIPE NICOLA autoriparazioniprencipe@gmail.com
tel: 0116492178

AUTORIPARAZIONI PRENCIPE NICOLA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 41 - 10042 - Nichelino (TO)
VIA 1° MAGGIO 24 - 10042 NICHELINO
P.iva 09018040015 - C.F. PRNNCL75A13L219I

FATTURA nr. 36/2022 del 15/07/2022

CF 94053100015

DESTINATARIO
AUSER E.T.S VOLONTARIATO NICHELINO ODV
VIA GALIMBERTI,3
10042 Nichelino (TO)

OGGETTO
FIAT PANDA targa DV419BR

DESCRIZIONE	IMPORTO
RICARICA CLIMA	€ 50,00

NOTE
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

SCADENZE
15/07/2022: € 61,00

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	50,00	€ 11,00

Imponibile € 50,00
Totale IVA € 11,00

€ 61,00

AUTORIPARAZIONI PRENCIPE NICOLA autoriparazioniprencipe@gmail.com
tel: 0116492178

INTESA SANPAOLO

Richiesta di Bonifico Europeo Unico del 19.07.2022

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di Bonifico Europeo Unico del 19.07.2022

Numero ordine
INTER20220718BOSBE548799309
N. C/C
1000/00118400

Da
Auser E.t.s. Volontariato Nich
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Riepilogo operazione
Beneficiario
Autoriparazioni Prencipe Nicola
Località
-
IBAN
IT90A0200830655000040336918
Banca
UNICREDIT SPA

Indirizzo
-
Paese
-
BIC
UNCRITM1DG5
Descrizione
saldo fattura nr 31/2022 del 04/07/2022,nr 35/2022 del 14/07/2022 e nr 36/2022 del 15/07/2022

TRN
0306939577350712480160030650IT
Data contabile ordinante
18.07.2022
Importo
697,00 Euro
Totale operazione
698,00 Euro

Data regolamento
19.07.2022
Data valuta ordinante
18.07.2022
Commissioni
1,00 Euro

La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della giornata di pagamento.
L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 18.07.2022 . Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 18.07.2022 . 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.

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

SERVIZIO CLIENTI 159 windtre.it

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l
Sede legale : Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia

IVA ad esigibilità immediata
L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e dell'autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003

Reg.Imp./C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152
RAEE IT08020000002813
Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

WINDTRE

INTESTATARIO

AUSER VOLONTARIATO DI
NICHELINO - ONLUS

VIA TANCREDI GALIMBERTI 3
TANCREDI GALIMBERTI
10042 NICHELINO TO
P.IVA 94053100015
Centro di Fatturazione: P1086128284
Codice Cliente: P1086128271

MORTELLARO GIAMBATTISTA
VIA TANCREDI GALIMBERTI 3
10042 NICHELINO TO

Gentile Cliente,
ti inviamo il tuo Conto Telefonico e ti ringraziamo per aver scelto le offerte WINDTRE.
L'importo sarà addebitato alla scadenza, salvo buon fine, sul conto presso la Banca/Poste da te indicato.

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Numero Documento	F2202780586
Data emissione	22/06/2022
Periodo di fatturazione	01/05/2022 - 31/05/2022
Periodo abbonamento	01/06/2022 - 30/06/2022

Totale conto telefonico	**Euro 46,11**
Totale Imponibile	**37,79**
Totale IVA	**8,32**
Data di scadenza	**22/07/2022**

COMUNICAZIONI PER TE

Il seguente documento non ha validità ai fini fiscali.

I tuoi Conti Telefonici precedenti risultano regolarmente pagati, grazie.
Come richiesto, abbiamo inviato il presente Conto Telefonico alla casella e-mail da te indicata

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 20 20
€

WINDTRE PER TE

Con l'app WINDTRE puoi gestire e personalizzare le tue linee fisse e mobili. Se già non l'hai fatto, scarica l'App WINDTRE da Play Store e Apple Store.

WINDAY
Accedi all'App WINDTRE ed entra nel programma che ti premia con vantaggi, sconti e promozioni tutti i giorni.

windtre.it
Utilizza l'Area Clienti su windtre.it. Puoi verificare le tue fatture, i tuoi consumi e personalizzare tutte le tue linee.

TOP QUALITY NETWORK
Grazie per aver scelto la nostra Rete Top Quality

DETTAGLIO DEI COSTI

Conto Telefonico n. F2202780586
Data emissione 22/06/2022

WINDTRE

OFFERTA MOBILE

	Periodo	Importo (IVA esclusa)	Cod.IVA
ABBONAMENTO			
NUMERO DI TELEFONO 3802664692 OFFERTA Internet 20 GIGA			
Costo Internet 20 GIGA	dal 01/06/22 al 30/06/22	6,66	16
TOTALE IMPORTO		**6,66**	
RICARICABILE			
NUMERO DI TELEFONO 3473722400 OFFERTA Wind Magnum Pro			
Costo Wind Magnum Pro	dal 01/06/22 al 30/06/22	14,90	23
TOTALE IMPORTO		**14,90**	
NUMERO DI TELEFONO 3315425820 OFFERTA Wind Magnum Company			
Costo Magnum Company	dal 01/06/22 al 30/06/22	5,41	23
TOTALE IMPORTO		**5,41**	
NUMERO DI TELEFONO 3313018028 OFFERTA Wind Magnum Company			
Costo Magnum Company	dal 01/06/22 al 30/06/22	5,41	23
TOTALE IMPORTO		**5,41**	
NUMERO DI TELEFONO 3318639223 OFFERTA Wind Magnum Company			
Costo Magnum Company	dal 01/06/22 al 30/06/22	5,41	23
TOTALE IMPORTO		**5,41**	

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

DETTAGLIO DEI COSTI

Conto Telefonico
Data emissione n. F2202780586
22/06/2022

WINDTRE

TOTALE ABBONAMENTI, TRAFFICO E CONTRIBUTI 37,79

IMPONIBILE IVA

	Imponibile	IVA
IVA + codice 16: 22% Aliquota Ordinaria - D.P.R. 633/72	6,66	1,47
IVA + codice 23: Iva ex art.74 c.1 let. d DPR 633/72	31,13	6,85
TOTALE	**37,79**	**8,32**

Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Cod. Domiciliazione Bancaria / Identificativo Mandato O66791P1086128284 Del: 05-09-2017
Codice Identificativo Creditore IT96002000013378520152

La Fattura Elettronica fiscalmente valida, ti sarà inviata al CID o all'indirizzo PEC comunicatoci. In assenza o in caso di mancato recapito tramite questi due canali, potrai prendere visione della fattura originale direttamente nell'area Web dell'Agenzia delle Entrate.

L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633 / 1972, da Wind Tre S.p.A - P.IVA 13378520152

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

ESTRATTO CONTO N. 003/2022
AL 30.09.2022
C/C N. 55000/1000/118400

Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		PRESSO STAZIONE CARBURANTE CARREFOUR TO TORINO		
5.07.2022	15.07.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122071444451609 NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:O66791P1086128284	46,11	
18.07.2022	18.07.2022	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/44740623 QUOTA CAPITALE 260,62 QUOTA INTERESSI 5,20 ARRETRATI/ALTRO 1,00	266,82	
18.07.2022	14.07.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 14/07/2022 ALLE ORE 06:46 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	66,40	
19.07.2022	18.07.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: Autoriparazioni Prencipe Nicola 0122071855192191 NOTPROVIDED 030693957735071248016003065OIT saldo fattura nr 31/2022 del 04/07/2022,nr 35/2022 del 14/07/2022 e nr 36/2022 del 15/07/2022	697,00	
19.07.2022	18.07.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 030693957735071248016003065OIT NOTPROVIDED	1,00	
21.07.2022	19.07.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 19/07/2022 ALLE ORE 09:20 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	80,08	
22.07.2022	20.07.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 20/07/2022 ALLE ORE 09:35 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	60,00	
22.07.2022	22.07.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122071444769648 NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:O66791P1086128284	46,11	
25.07.2022	21.07.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 21/07/2022 ALLE ORE 07:44 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	55,00	
25.07.2022	21.07.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 21/07/2022 ALLE ORE 15:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO CARREFOUR NICHELINO NICHELINO	78,02	
26.07.2022	22.07.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 22/07/2022 ALLE ORE 07:33 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	62,90	
27.07.2022	27.07.2022	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0122071444929635 NOME:FINITALIA S.P.A. - MANDATO:MNDT94053100015P001	0,80	
27.07.2022	27.07.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122071444929635 NOME:FINITALIA	618,32	

UnipolSai ASSICURAZIONI

9050

1 004 00001 00152647210 25/10/2022 25/10/2022

Appendice di rinnovo polizza

KM & SERVIZI

TOTALE DA PAGARE

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2021
€

Premio netto	€ 498,65
Imposte	€ 73,62
Contributo S.S.N.	€ 34,73
Totale	€ 607,00
Canone dispositivo satellitare (iva inclusa)	€ 46,36
Totale alla firma	€ 653,36

PROVVIGIONI DI AGENZIA SU PREMIO RCA € 29,03 corrispondenti al 6,94 % del premio lordo RCA.

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti secondo le aliquote vigenti alla data di incasso del premio.
In base a quanto previsto dall'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), si precisa che alla prossima scadenza contrattuale, in assenza di sinistri penalizzanti nel periodo di osservazione, e a parità delle attuali condizioni contrattuali, la Società applicherà al premio Rca il coefficiente previsto per la classe di merito di assegnazione, che comporterà una riduzione del premio di tariffa del 2,90 %, pari a € 9,61 , rispetto a quanto previsto dal coefficiente della classe di merito attuale.
Nel caso invece si dovessero verificare uno o più sinistri penalizzanti, nel corso dell'annualità assicurativa, l'aumento del premio di tariffa sarà del 0,00 % - pari a € 0,00 - in caso di un sinistro, del 15,50 % - pari a € 51,25 - in caso di due sinistri, del 16,47 % - pari a € 54,46 - in caso di tre sinistri, del 17,44 % - pari a € 57,66 - in caso di quattro o più sinistri, rispetto a quanto previsto dal coefficiente della classe di merito attuale.
I mezzi di pagamento consentiti dall'impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza ANNUALE.

INFORMATIVA HOME INSURANCE - ATTESTATO DI RISCHIO

Ai sensi del 2. comma dell'art. 44 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 nel sito internet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita area riservata a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale e per compiere alcune operazioni quali, ad esempio, richiedere la liquidazione dei sinistri o la modifica dei propri dati personali. Le credenziali personali per accedere all'area riservata sono rilasciate al Contraente mediante processo di "auto registrazione" disponibile nell'area stessa (informativa resa in conformità al 5. comma dell'art. 7 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015). Come previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, all'interno della medesima area riservata è disponibile - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l'attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC auto ove presente nel contratto. In aggiunta a questa modalità il Contraente può chiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite posta elettronica, facendone richiesta all'indirizzo http://www.unipolsai.it/servizio-clienti.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa privacy (modello AUTOVETTURE SI/09050/C01/00000/C edizione 01/05/2022) e di conoscere e approvare le relative Condizioni di Assicurazione, ivi incluse le Condizioni generali del Contratto di Abbonamento ai Servizi Provider Telematico edizione 07/03/2022 modello 9377/R1, accessorio al contratto RCA
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di confermare i dati forniti tramite il questionario Demands&Needs in occasione della precedente stipulazione della polizza .
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, contenuta nelle Condizioni Generali del Contratto di Abbonamento ai servizi del Provider Telematico, edizione 07/03/2022 modello 9377/R1 accessorio al Contratto RCA, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa;
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere ed accettare specificatamente le disposizioni dell'opzione "Riparazione Diretta" riportate nelle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set informativo sopra richiamato, che per la garanzia RCA regolano l'applicazione del risarcimento del danno in forma diretta, prevedendo a carico del Contraente/Assicurato l'obbligo di riparare il veicolo assicurato danneggiato presso un centro di autoriparazione facente parte del circuito UnipolService.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga presso un centro non facente parte del circuito UnipolService, in occasione dell'eventuale successivo rinnovo annuale il Contraente/Assicurato non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta"; il Contraente/Assicurato avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato del 10%, a titolo di risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di un centro di autoriparazione non facente parte del circuito UnipolService.
- ✓ di conoscere ed accettare specificatamente le disposizioni della "forma diretta" riportate nelle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo sopra richiamato, che per la garanzia Cristalli regolano l'applicazione del risarcimento del danno in forma diretta, prevedendo a carico del Contraente/Assicurato l'obbligo di riparare il veicolo danneggiato esclusivamente presso un centro cristalli "UnipolGlass".
Qualora la riparazione o sostituzione dei cristalli avvenga presso un centro diverso da UnipolGlass il Contraente/Assicurato non avrà diritto ad alcun indennizzo.
- ✓ di accettare espressamente le norme dell'opzione tariffaria a Kilometro riportate nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Set Informativo sopra richiamato.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

COPIA UNICA

UnipolSai ASSICURAZIONI

1 004 00001 00152847210 25/10/2022 25/10/2022

9050

Appendice di rinnovo polizza

KM & SERVIZI

COPERTURE ACQUISTATE: RCA

Garanzia	Massimale	Franchigia	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
RCA	€ 12.000.000 Complessivo per sinistro € 10.000.000 Per danni alle persone € 2.000.000 Per danni alle cose	//	€ 418,09

COPERTURE ACQUISTATE: ALTRE GARANZIE

Garanzia	Massimale Somma Assicurata	Franchigia Scoperto	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
Cristalli Riparazione Diretta			€ 84,13
Assistenza "Completa"			€ 56,26
Tutela legale "Plus"	€ 50.000		€ 19,68
Recupero Unibox			€ 5,67
Garanzie accessorie - R.C.A. "Extra"			€ 9,08
Garanzie accessorie - C.V.T. "Extra"			€ 13,62

PREMIO LORDO ANNUO RCA

Totale premio lordo	€ 555,24
Sconti e riduzioni	€ 137,15
Totale*	€ 418,09

* Comprensivo di sconto di riparazione diretta 5,00%, convenzione 25,00%, dispositivo satellitare 24,70%

PREMIO LORDO ANNUO ALTRE GARANZIE

Totale premio lordo	€ 196,90
Sconti e riduzioni	€ 8,44
Totale*	€ 188,46

* Comprensivo di sconto dispositivo satellitare: 6,20% su incendio e furto, 30,00% su tutela

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 7096111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale Iv. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 03818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Sez. I al n. 1.00006 e fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipol.it

Unipol

9050
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

AGENZIA / INTERMEDIARIO
1/2660 NICHELINO--MONCALIERI
AGENZIA PISANI S.R.L.

COD.AGENZIA	COD.SUBAG.	RAMO / NUMERO POLIZZA
1/2660	100	30/183745577/1

AGENZIA
NICHELINO--MONCALIERI

INDIRIZZO
VIA TORINO, 115
10042 NICHELINO (TO)

RECAPITO TELEFONICO
011621063

E-MAIL
02660@unipolsai.it

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO/RESIDENZA/SEDE
AUSER VOLONTARIATO NICHELINO
VIA TANCREDI GALIMBERTI 3
10042 NICHELINO (TO)

CODICE FISCALE CONTRAENTE
94053100015

TIPO VEICOLO
AUTOVETTURA

TARGA VEICOLO
DS 298 SL

INDICAZIONI FACOLTATIVE
PROPRIETARIO AUSER VOLONTARIATO NICHELINO
COD. FISCALE 94053100015
COASSICURAZIONE COMPAGNIA DELEGATARIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CON QUOTA DEL //

EFFETTO GARANZIA
Dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio o della rata di premio o del giorno di "inizio del periodo di assicurazione", quando il pagamento è avvenuto prima.
Il pagamento del premio o della rata di premio dovuto è stato effettuato il 26/10/2022

1286030183745577 1 20/10/2022 15:09:07

IN CASO DI SINISTRO
Se hai bisogno di assistenza stradale:
dall'Italia chiama il Numero Verde 800.270.270
dall'estero chiama il Numero +39 011.6523200

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È STATO PAGATO IL PREMIO
DALLE ORE 24 DEL 25/10/2022 ALLE ORE 24 DEL 25/10/2023

SALVO BUON FINE DEL TITOLO E SALVO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 1901 DEL CODICE CIVILE

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020

L'UCI (Ufficio Centrale Italiano) ha previsto un nuovo formato per la Carta Verde: in bianco e nero e su un'unica facciata. Ti ricordiamo che la Carta Verde non è necessaria per viaggiare nei Paesi dell'Unione Europea o in Gran Bretagna, Svizzera, San Marino e Vaticano. Se stai andando invece in un Paese Extra UE dove è richiesta (verifica su https://ucimi.it/it_it/carta-verde), sarà sufficiente mostrare alla frontiera il seguente documento che ti suggeriamo di tenere sempre nella tua vettura

ORIGINALE (da non staccarsi)

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
1. CARTA INTERNATIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE
2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO
3. VALID FROM Day 25 Month 10 Year 2022 TO Day 25 Month 10 Year 2023 (Both dates inclusive)
4. Country Code/Insurer's Code/Number: I/12/1/2660/30/183745577/1
5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No: DS 298 SL
6. Category of Vehicle: A
7. Make of vehicle: FIAT DOBLO 2^ SERIE
8. TERRITORIAL VALIDITY
This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)
In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.
For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org

A	B	BG	CY(*)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN
GR	H	HR	I	RL	IS	L	LT	LV	M	N
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(*)
BIH	SRB	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	BRB(*)	TN	TR
UA	UK									

(*) The cover provided under Green Cards issued for the Republic of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://gc-territorial-validity.cobx.org
9. Name and Address of the policyholder (or User of the vehicle)
AUSER VOLONTARIATO NICHELINO
VIA TANCREDI GALIMBERTI 3
10042 NICHELINO TO

10. This card has been issued by:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 7077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale Sociale Iv. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 03818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipol.it

11. Signature of Insurer
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale

CATEGORY OF VEHICLES CODE:
A. CAR
B. MOTORCYCLE D.
C. LORRY OR TRACTOR
D. CYCLE FITTED WITH AUXILIARY
E. BUS
F. TRAILER
G. OTHERS

DUPLICATO

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
1. CARTA INTERNATIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE
2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO
3. VALID FROM Day 25 Month 10 Year 2022 TO Day 25 Month 10 Year 2023 (Both dates inclusive)
4. Country Code/Insurer's Code/Number: I/12/1/2660/30/183745577/1
5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No: DS 298 SL
6. Category of Vehicle: A
7. Make of vehicle: FIAT DOBLO 2^ SERIE
8. TERRITORIAL VALIDITY
This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)
In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.
For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org

A	B	BG	CY(*)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN
GR	H	HR	I	RL	IS	L	LT	LV	M	N
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(*)
BIH	SRB	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	BRB(*)	TN	TR
UA	UK									

(*) The cover provided under Green Cards issued for the Republic of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://gc-territorial-validity.cobx.org
9. Name and Address of the policyholder (or User of the vehicle)
AUSER VOLONTARIATO NICHELINO
VIA TANCREDI GALIMBERTI 3
10042 NICHELINO TO

10. This card has been issued by:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 7077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale Sociale Iv. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 03818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipol.it

11. Signature of Insurer
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale

CATEGORY OF VEHICLES CODE:
A. CAR
B. MOTORCYCLE D.
C. LORRY OR TRACTOR
D. CYCLE FITTED WITH AUXILIARY
E. BUS
F. TRAILER
G. OTHERS

573,62

- 79,74

UnipolSai ASSICURAZIONI

1203

Atto di quietanza

1 013 00000 00134626662

NUMERO POLIZZA	1/2660/77/163269897	PRODUTTORE	//
AGENZIA	NICHELINO-MONCALIERI	SUBAGENZIA	100

progressivo 363610

Contraente/Assicurato AUSER VOLONTARIATO NICHELINO
Domicilio VIA TANCREDI GALIMBERTI 3 - 10042 NICHELINO - TO
Partita IVA 94053100015

Effetto quietanza	25/10/2022	Scadenza polizza	25/10/2023
Scadenza prima rata	25/10/2023	Frazionamento premio	Annuale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	NO	Indicizzazione	NO

PREMI DI RATA	Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	79,67	==	79,67	2,34	82,01
SEZIONI PRESTATE					
Infortuni	75,12				
Assistenza	4,55				
PREMIO ANNUO IN EURO					82,01

INFORTUNI - MORTE MASSIMALE	55.000,00
INFORTUNI - IP MASSIMALE	110.000,00
INFORTUNI - STATO COMATOSO MASSIMALE	10.000,00

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

Il presente contratto:

- assicura numeri oggetti/teste 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€ _____

ESA SANPAOLO
...lo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria:
...età, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e
...e 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA
...5 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo
...io di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del
...ancario "Intesa Sanpaolo" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 004/2022
AL 31.12.2022
C/C N. 55000/1000/00118400

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		NICHELINO		
27.10.2022	25.10.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 25/10/2022 ALLE ORE 09:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	83,75	
27.10.2022	27.10.2022	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0122101410413143 NOME:FINITALIA S.P.A. - MANDATO:MNDT94053100015P001	0,80	
27.10.2022	27.10.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122101410413143 NOME:FINITALIA S.P.A. - MANDATO:MNDT94053100015P001	422,13	
28.10.2022	26.10.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 26/10/2022 ALLE ORE 09:39 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	46,04	
28.10.2022	26.10.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 26/10/2022 ALLE ORE 10:08 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	55,00	
28.10.2022	26.10.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 26/10/2022 ALLE ORE 10:09 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	57,10	
01.11.2022	01.11.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122110110840958 NOME:Wind Tre S.p.A. - MANDATO:P1119279093	9,99	
03.11.2022	31.10.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 31/10/2022 ALLE ORE 10:14 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	46,77	
07.11.2022	03.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 03/11/2022 ALLE ORE 14:35 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	53,72	
07.11.2022	31.10.2022	* Canone Carta di Debito CARTA N. 4838XXXXXXXXXX17-PERIODO 11/22	3,00	
08.11.2022	05.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 05/11/2022 ALLE ORE 10:52 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	46,88	
10.11.2022	08.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 08/11/2022 ALLE ORE 11:46 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	50,01	
11.11.2022	09.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 09/11/2022 ALLE ORE 12:19 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	64,60	

SANPAOLO
A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria:
0121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e
960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA
991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo
tela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del
Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 004/2022
AL 31.12.2022
C/C N. 55000/1000/00118400

a Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		PRESSO PV0340 NICHELINO		
24.11.2022	21.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 21/11/2022 ALLE ORE 17:00 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO FARMACIA ERBETTA NICHELINO	54,53	
25.11.2022	23.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 23/11/2022 ALLE ORE 12:00 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	61,24	
25.11.2022	23.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 23/11/2022 ALLE ORE 12:03 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	70,03	
28.11.2022	28.11.2022	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0122111606422705 NOME:FINITALIA S.P.A. - MANDATO:MNDT94053100015P001	0,80	
28.11.2022	28.11.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122111606422705 NOME:FINITALIA S.P.A. - MANDATO:MNDT94053100015P001	399,53	
29.11.2022	25.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 25/11/2022 ALLE ORE 13:20 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	40,00	
29.11.2022	30.11.2022	Versamento assegni circolari altre banche Effettuato presso:00386-NICHELINO		17.000,00
29.11.2022	29.11.2022	Versamento contanti su sportello automatico EFFETTUATO PRESSO:00386-NICHELINO CARTA N.4838XXXXXXXXX117 SP.3653 29/11-17:39		500,00
29.11.2022	29.11.2022	Versamento contanti su sportello automatico EFFETTUATO PRESSO:00386-NICHELINO CARTA N.4838XXXXXXXXX117 SP.3653 29/11-17:41		1.000,00
30.11.2022	28.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 28/11/2022 ALLE ORE 16:19 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO CARREFOUR IPER 0756 NICHELINO	177,50	
30.11.2022	28.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 28/11/2022 ALLE ORE 15:44 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO LIDL 2526 NICHELINO	80,95	
01.12.2022	29.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 29/11/2022 ALLE ORE 08:05 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	46,75	
01.12.2022	29.11.2022	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 29/11/2022 ALLE ORE 14:20 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX17 PRESSO PV0340 NICHELINO	57,06	
01.12.2022	01.12.2022	Pagamento ADUE COD. DISP.:0122112838248333 NOME:WIND TRE S	9,99	

AUSER NICHELINO
Utilizzo 5 per 1000
anno finanziario 2021
redditi 2020
€

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER NONE - «OGGI PER GLI ALTRI, DOMANI PER NOI»
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 94540030015
con sede nel Comune di NONE prov TO
CAP 10060 via BRINONE 5
telefono 3467773111 email none@ausertorino.it
PEC ausernone@pec.it
Rappresentante legale FRANCESCA MARIA DI MARCO C.F. DMRFNC50C56E957J

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo 02.02.2023

IMPORTO PERCEPITO 288,40 EUR

1. **Risorse umane** _____ EUR
(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** 288,40 EUR
(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.)

3. **Spese per acquisto beni e servizi** _____ EUR
(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.)

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** _____ 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. 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)

TOTALE 288,40 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.

NONE, LI 05.06.2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

AUSER VOLONTARIATO NONE
Relazione accompagnatoria al rendiconto
dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà fatta all'indirizzo **www.ausertorino.it**

Nell'anno 2023 l'associazione

AUSER VOLONTARIATO *"OGGI PER GLI ALTRI DOMANI PER NOI"* — NONE (TO)

ha beneficiato di complessivi euro 288,40 relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (CF 97321610582).

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

La somma, pari a euro 288,40, è stata impiegata da tale unità locale per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali di seguito descritte.

L'Auser di None, attraverso la collaborazione dei suoi volontari, effettua servizi di accompagnamento solidale ad ospedali e luoghi di cura rivolti ad anziani che hanno bisogno di sottoporsi a visite mediche e a terapie. I servizi vengono effettuati prevalentemente con le autovetture di proprietà che l'Associane mette a disposizione dei volontari.

Pertanto, l'Auser di None ha impiegato le risorse ricevute per il 5x1000 per ottemperare al pagamento dell'assicurazione di un'auto del proprio parco macchine.

ATTIVITA': ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE -

COSTI DI FUNZIONAMENTO: euro 288,40 (quota parte di quietanza di un totale di euro 340,00)

IL PRESIDENTE

Francesca Maria Di Marco

CENTRO ASSE NONE


C<ITACA14335FN8<<<<<<<<<<<<<<<
5003165F3003161ITA<<<<<<<<<<<8
DI<MARCO<<FRANCESCA<MARIA<<<<<


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA14335FN
DIMARCO
FRANCESCA MARIA
MARINEO (PA) 16.03.1950
F
100
22.11.2019
ITA
10.03.2030
909754

UniCredit

Estratto conto al 31.03.2023

NONE - VIA STAZIONE, 11
10060 NONE TO

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	IT	72	J	02008	30670	000003129007

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1DG8**
Conto Corrente: **000003129007** - Valuta in **EURO**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

A.U.S.E.R. GRUPPO DI NONE
VIA BRIGNONE 5
10060 NONE TO

08368

Data	Valuta	Descrizione	Uscite (−)	Entrate (+)
01.02.23	01.02.23	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO Cassa Veloce n.00462 CAB 30670 Filiale 008368 Versamento del 01/02/23 h.09:54 Carta 58900580		160,10
02.02.23	02.02.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA LE DI PER: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		288,40
06.02.23	06.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DIMAR SPA PER: Saldo per 20 card da 10 E; 10 da 15 E; 10 da 25 E COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	602,50	
06.02.23	06.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER VOLONTARIO PROVINCIALE TORINO PER: COPERTURA PRESTITO COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	400,50	
07.02.23	07.02.23	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO Cassa Veloce n.00462 CAB 30670 Filiale 008368 Versamento del 07/02/23 h.15:41 Carta 58900580		198,53
09.02.23	09.02.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COMUNE DI VIRLE PIEMONTE PER: MAND. N. 113- 1 TRASFERIMENTO QUOTA ASSICURATIVA - ANNO 2023 - COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		200,00
16.02.23	16.02.23	PAGAMENTO IMPOSTE-TASSE-UTENZE COMUNALI MULTE COMUNE TORINO RIF. 302235370000054426	51,09	
20.02.23	20.02.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS230213211622035 SDD da IT20001000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 94540030015 Per Vodafone Bronze Plus	12,99	
21.02.23	21.02.23	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI NONE M. 0000334 0000001 Pagamento Fatt. n. Atto 208 - 2022/364 del 05/05/2 022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA		64,80
21.02.23	21.02.23	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI NONE M. 0000335 0000001 Pagamento Fatt. n. Atto 209 - 2023/159 del 27/01/2 023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA ANNO 2023		143,26
27.02.23	27.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA PER: CLIENTE 1338118: 20 BUONI CARBURANT E DA 25,00 EURO COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	502,50	
27.02.23	27.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DIMAR SPA PER: Pagamento ordine card: 20 da 10,00; 10 da 15,00; 10 da 25,00 COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	602,50	
01.03.23	01.03.23	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2023	12,93	
06.03.23	06.03.23	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO Cassa Veloce n.00462 CAB 30670 Filiale 008368 Versamento del 06/03/23 h.12:02 Carta 58900580		280,25
14.03.23	14.03.23	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI NONE M. 0000580 0000001 Pagamento Fatt. n. Atto 310 - 2023/159 del 27/01/2 023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA ANNO 2023		161,44
20.03.23	20.03.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS230313195714629 8 SDD da IT20001000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 94540030015 Per Vodafone Bronze Plus	12,99	
27.03.23	22.03.23	PAGAMENTO VISA del 22/03/2023 CARTA *5803 DI EUR 474,05 UNIPOLSAI - AG.1423 PINEROLO	474,05	
30.03.23	30.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA S.P.A. PER: numero d'ordine 137172945 COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	12,58	
31.03.23	31.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER ODV FEDERAZIONE NAZIONALE PER: 'Terremoto Turchia Siria' da Auser None COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	150,50	
31.03.23	31.03.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,18	
31.03.23		**SALDO FINALE A VS. CREDITO**		

ORIGLIA PNEUMATICI SRL
VIA ORBASSANO, 10
10060 NONE (TO)
Tel.: 0119906760
email: info@origliapneumatici.it
Sito: http://www.origliapneumatici.it

Numero REA: 659773
Partita IVA: IT-04751230014
IBAN: IT87Q0304830230000000037112
Cap. sociale: 900000.0 I.V.

Tipo documento:	Numero documento:	Data documento:	Pagina:
FATTURA	3225/B22	09/12/2022	1/1
Codice fiscale:	**Partita IVA:**	**Tipo pagamento:**	
94540030015		BANCOMAT	

Destinatario:

SPETT. LE
AUSER GRUPPO DI NONE OGGI PER GLI ALTRI DOMANI PER NOI
VIA BRIGNONE 5
10060 NONE (TO)

2201234349816

GL337PE	Tipo veicolo:	Telaio:	Immatricolazione:	Km:	Tipo motore:
		UU1DJF00269961722	31/10/2022	328	H4D F4

Fabbrica e tipo:	Versione:
DACIA SANDERO	

Articolo	Descrizione	Udm	Qtà	Prezzo	Sconto	IVA	Imponibile
	GL337PE						
103149-BFGOODRICH	BFGOODRICH 185/65R15 92T G-FORCE WINTER2 (1B30)	NR	4	60,7008 €		I22	242,80 €
	Consumo carburante: C / Aderenza bagnato: B / Rumorosità esterna: B (69dB)						
CONTR_AMB_PFU	CONT. AMB. ART. 228 D LGS 3/4/06 N. 152 - P2 - ECOPNEUS	NR	4	1,8000 €		I22	7,20 €
MONT13-15	FORFAIT MONTAGGIO PNEUMATICI NUOVI DA 13-14-15	NR	4	7,1721 €		I22	28,69 €

Nexi
Visa chip
ORIGLIA PNEUMATICI SRL
VIA ORBASSANO 10
ACQUISTO
Esercente
A.I.I.C.
Data 09/12/22 Ora 14:54
TML 30486541 STAN 003123
Mod. Online CTLS ICC
AUT. H33523 OPER. 003039
AUTH.RESP.CODE
VISA CONTACTLESS 00
PAN
**********5803
SCAD ****
A.ID A0000000031010
APPL Visa Debit
ATC 0013 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 08A5F92E
TVR 0000000000
IAD D1D7EFDCE2642800
ARQC 0601120300000
CVM Pin Online
--- COPIA --- CLIENTE --
IMPORTO EUR
340,00
TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE
Banca del Piemonte

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

~~5X1000~~
quota parte ammessa e
contributo del 5x1000

AUSER VOLONTARIATO NONE

5 x 1000

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Materiale	242,80 €	Manodopera	28,69 €	Lavorazioni esterne	0,00 €	Varie	7,20 €

Codice	Imponibile	Percentuale o esenzione	IVA imposta
I22	278,69 €	22%	61,31 €

Imponibile	278,69 €
IVA	61,31 €
Non imponibile o esente	0,00 €
Totale	340,00 €

Scad. e relat. importi: 09/12/2022
340,00 €

Data	Valuta	Descrizione	Uscite (-)	Entrate (+)
27.10.22	27.10.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RABINO & C SRL PER: Saldo acquisto autovettura DACIA SA NDERO AUSER NONE COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	14.250,50	
01.11.22	01.11.22	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2022	12,93	
21.11.22	21.11.22	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2211111828461537 SDD da IT20001000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 94540030015 Per Vodafone Bronze Plus	12,99	
23.11.22	23.11.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DIMAR SPA PER: AUSER NONE - - 20 card da 10,00 eur o ciascuna - 10 card da 15,00 euro ciascuna - 10 card da 25,00 euro cadauna COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	602,50	
23.11.22	23.11.22	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI NONE M. 0002666 0000001 Pagamento Fatt. n. Atto 1381 - 2022/682 del 10/11/ 2022 - TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE		4.566,00
23.11.22	23.11.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIS SPA - 302228260000195943	128,50	
23.11.22	23.11.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIS SPA - 302228260000058463	30,90	
24.11.22	22.11.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/11/2022 CARTA *5803 DI EUR 14,40 ECO STORE PINEROLO	14,40	
24.11.22	24.11.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUSER INSIEME PROVINCIALE DI TORINO PER: Saldo pagamento a voi dovuto per te ssere e assicurazione. COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	230,08	
25.11.22	25.11.22	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso M3MGQR4648F56QWY SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. P9QBV7GFUOZLN-OBVG5OON8DDYFRR(Per 406-5641655-5768343 AMZN Mktp IT M3MGQR4648F56 QWY	36,44	
28.11.22	28.11.22	PRELIEVO VISA DEL 28/11/22 CARTA *5803 UNICREDIT A TM 3676 CAB 30670 NONE (TO) - VIA STAZIONE, 11	120,00	
30.11.22	28.11.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/11/2022 CARTA *5803 DI EUR 23,96 NOVA COOP CARBURANTI PIN PINEROLO	23,96	
30.11.22	30.11.22	Prelievo Cassa Veloce Unicredit carta 58900580 del 30/11/22 c/c 0008368-0000003129007 eur 210,00 presso 08368 0462 CAB 30670 Filiale 08368 NONE (T O) - VIA STAZIONE, 11	210,00	
01.12.22	01.12.22	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2022	12,93	
01.12.22	28.11.22	PAGAMENTO VISA del 28/11/2022 CARTA *5803 DI EUR 875,36 UNIPOLSAI - AG.1423 PINEROLO	875,36	
02.12.22	02.12.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ENI SPA PER: CODICE CLIENTE: 1338118 AUSER DI NO NE VIA BRIGNONE 5 10060 - NONE (TO) 20 BUONI CARBURANTE DA 25,00 EURO CIASCUNO COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	502,50	
07.12.22	07.12.22	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI NONE M. 0002875 0000001 Pagamento Fatt. n. Atto 1445 - 2022/364 del 05/05/ 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. ASSUNZIONE I MPEGNO DI SPESA		404,60
07.12.22	07.12.22	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO Cassa Veloce n.00462 CAB 30670 Filiale 008368 Versamento del 07/12/22 h.14:54 Carta 58900580		159,70
09.12.22	07.12.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/12/2022 CARTA *5803 DI EUR 350,00 AUTOFFICINARIBET NONE	350,00	
12.12.22	09.12.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/12/2022 CARTA *5803 DI EUR 340,00 ORIGLIA PNEUMATICI NONE	340,00	
14.12.22	14.12.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DIMAR SPA PER: Pagamento ordine card: 20 da 10,00; 10 da 15,00; 10 da 25,00 COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	602,50	
14.12.22	14.12.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ENI SPA PER: CLIENTE 1338118: 20 BUONI CARBURANT E DA 25,00 EURO COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	502,50	
19.12.22	19.12.22	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2212122017032958 SDD da IT20001000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 94540030015 Per Vodafone Bronze Plus	12,99	
19.12.22	14.12.22	PAGAMENTO VISA del 14/12/2022 CARTA *5803 DI EUR 49,79 GUGLIELMONE EMILIA SUPERM NONE	49,79	

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO PINEROLO E VALLI
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale TRASPORTI E ACCOMPAGNAMENTI SOCIALI

C.F. dell'Ente 94556330010

con sede nel Comune di PINEROLO prov TO

CAP 10064 via DES GENEYS angolo via MOIRANO

telefono _____ fax _____ email auser.pinerolo@libero.it

PEC _____

Rappresentante legale TRON ELVIO C.F. TRNLVE46D25G674U

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo 02/02/2023

IMPORTO PERCEPITO 3518,48 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 3518,48 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 3518,48 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.

PINEROLO, Li 31/05/2023

Elvio Tron
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

auser
Volontariato Pinerolo e Valli
Via Des Geneys angolo Via Moirano
10064 Pinerolo (TO)

RENDICONTO 5 X 1000
anno 2021
redditi 2020

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 rendicontazione5xmille@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)

RENDICONTO
5 X 1000
anno 2021
redditi 2020

auser
Volontariato Pinerolo e Valli
Via Des Geneys angolo Via Moirano
10064 Pinerolo (TO)

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 rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

AUSER VOLONTARIATO PINEROLO E VALLI
Via Des Geneys angolo via Moirano
Pinerolo

RELAZIONE UTILIZZO CINQUE PER MILLE ANNO FISCALE 2021

L' Auser Volontariato Pinerolo e Valli ha ricevuto in data 02/02/2023 l'importo di euro 3518,48 relativi al cinque per mille dell'anno fiscale 2021 redditi 2020.

L' Associazione ha utilizzato quanto ricevuto per il pagamento di spese generali e funzionali nel periodo dal 4 luglio 2022 al 2 maggio 2023.

Nel rendiconto allegato elenchiamo, voce per voce, le spese sostenute e spesate a fronte di quanto ricevuto dal 5 x mille A.F. 2021 redditi 2020.

La pubblicazione della rendicontazione avverrà all'indirizzo: www.ausertorino.it

Pinerolo; 31/05/2023

Il Presidente
Elvio Bovo

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi..2020.....

auser
Volontariato Pinerolo e Valli
Via Des Geneys angolo Via Moirano
10064 Pinerolo (TO)

UniCredit

PINEROLO - C.SO PORPORATO, 2
10064 PINEROLO TO

RIEPILOGO BONIFICI RICEVUTI AL 07.02.2023

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	**IT**	**48**	**I**	**02008**	**30755**	**000105695730**

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1DI4**
Numero Rapporto: **105695730** - Valuta in **EUR**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

AUSER PINEROLO E VALLI ODV
VIA MOIRANO SNC
10064 PINEROLO TO

08384

Gentile Cliente,
Vi comunichiamo che sono pervenuti, a vostro favore, i seguenti bonifici SEPA che andremo a regolare sul vostro rapporto.

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
02.02.23	02.02.23	Ordinante:	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA LE DI	3.518,48
		IBAN Benef:	IT48I0200830755000105695730	
		Beneficiario:	AUSER PINEROLO E VALLI ODV ETS	
		Motivazione:	Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021r edditi 2020	
		Rif. Banca Ordinante:	12150822-001	
		Riferimento:	1201230330247921	
Totale commissioni				**0,00**
Totale importo accreditato				**3.518,48**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

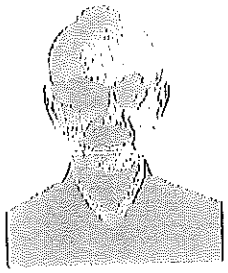
UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi...2020.....

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.320.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

TRON
ELVIO
25-04-1946
141 1 A
PINEROLO (TO)
ITALIANA
PINEROLO (TO)
STATO LIBERO
PENSIONATO

1.66
GRIGI
CASTANI



PINEROLO 11-11-2014
D'ordine del Sindaco
BELLINI Anna
(Bellini Anna)

Scadenza 30-04-2026

Totale diritti Euro 10,99

AU 7477682

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
PINEROLO

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 7477682

DI

TRON
ELVIO

Data di scadenza
00/00/

REGIONE PIEMONTE

TRON
ELVIO 25/04/1946
TRNLVF46D25G674U SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000100307479599 06/08/2026

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON 5 X MILLE A.F. 2021 REDDITI 2020

L'importo totale delle spese sostenute con il 5 x mille citato ammontano a euro 3518,48 così ripartiti:

- Spese affitto sede 2° semestre anno 2022 e 1° semestre 2023: euro 1800
- Assicurazione vettura 2° semestre 2022 : euro 422,92
- Assicurazione vettura e kasko1° semestre 2023: euro 509,42
- Carburante vettura Sandero periodo dal 15/09/2022 al 28/04/2023: euro 786,14

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi..2020.....

Il Presidente

Auser
Volontariato Pinerolo e Valli
Via Des Geneys angolo Via Moirano
10064 Pinerolo (TO)

CGIL

Torino, li 22/07/2022 RICEVUTA NUM. **000045**

Ricevuto da:

Cognome/Ragione Sociale	AUSER VOLONTARIATO PINEROLO E VALLI ODV		
Nome			
CF/P.IVA	94556330010		
Indirizzo	VIA DES GENEYS		
Cap	10064	Città	PINEROLO
Categoria	CGIL		

Importo € 720,00 **(settecentoventi/0)**

Per:
- ○ Iscrizione — Tessera num
- ○ Erogazione liberale
- ◉ Altro — Note FITTO II SEMESTRE 2022 SEDE PINEROLO VIA DES GENEYS

a mezzo: Bonifico Data 05/07/2022

tipo ricevuta: Saldo totale

Bollo € 2,00 Fuori campo IVA ai sensi art. 1 e 4 D.P.R. 633/72



adriana.sanna (Torino Via Pedrotti)

Firma _____

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi...2020.....

SPI CGIL TORINO
Via C. Pedrotti 5
10152 - T O R I N O
P.I. 07355500013/C.F. 80088340015

Data Ricevuta 12/07/2022
Ricevuta numero 1

Spettabile **AUSER PINEROLO E VALLI ODV**
Via Des Geneys angolo Via Moirano SNC
10064-PINEROLO

P.I./C.F. 06418720014

Pagamento
EFFETTUATO
Presso: BANCA SAN PAOLO
IBAN:IT20K0306909606100000117295

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
COMPENSO UTILIZZO LOCALI VIA DES GENEYS		€ 180,00
	Totale Prestazioni	€ 180,00
	IVA	
	Totale FATTURA	€ 180,00

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021...
redditi...2020...

UniCredit

RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI F
AL 04.07.2022

R

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
04.07.22	04.07.22	Ordinante:	AUSER PINEROLO E VALLI ODV	720,00
		IBAN Beneficiario:	IT41O0306909606100000117302	
		Beneficiario:	CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI TO RINO	
		Presso:	BCITITMMXXX INTESA SANPAOLO SPA	
		Motivazione:	Auser Volontariato Pinerolo e Valli - Pagamento canone locazione 2 sem estre 2022 ufficio via Des Geneys P inerolo	
		Ricezione:	06.06.2022 13.51	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1101221570390874	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,00	
04.07.22	04.07.22	Ordinante:	AUSER PINEROLO E VALLI ODV	180,00
		IBAN Beneficiario:	IT20K0306909606100000117295	
		Beneficiario:	SPI CGIL TORINO	
		Presso:	BCITITMMXXX INTESA SANPAOLO SPA	
		Motivazione:	Auser Volontariato Pinerolo e Valli - Pagamento canone locazione 2 sem estre 2022 ufficio via Des Geneys P inerolo	
		Ricezione:	06.06.2022 13.56	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1101221570392095	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,00	
Totale commissioni				**0,00**
Totale importo addebitato				**900,00**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi...2020.....

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,46 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

CGIL

Torino, li 15/02/2023 RICEVUTA NUM. **000009**

Ricevuto da:

Cognome/Ragione Sociale	AUSER VOLONTARIATO PINEROLO E VALLI ODV
Nome	
CF/P.IVA	94556330010
Indirizzo	VIA DES GENEYS
Cap	10064 Città PINEROLO
Categoria	CGIL

Importo € 720,00 **(settecentoventi/0)**

Per:
- ○ Iscrizione — Tessera num
- ○ Erogazione liberale
- ◉ Altro — Note FITTO I SEMESTRE SEDE PINEROLO VIA DES GENEYS

a mezzo: Bonifico Data 06/01/2023

tipo ricevuta: Saldo totale

Bollo € 2,00 Fuori campo IVA ai sensi art. 1 e 4 D.P.R. 633/72



adriana.sanna (Torino Via Pedrotti)

Firma _____

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi...2020.....

SPI CGIL TORINO
Via C. Pedrotti 5
10152 - T O R I N O
P.I. 07355500013/C.F. 80088340015

Data Ricevuta 09/01/2023
Ricevuta numero 1

Spettabile AUSER PINEROLO E VALLI ODV
Via Des Geneys angolo Via Mairano SNC
10064-PINEROLO

P.I./C.F. 06418720014

Pagamento
EFFETTUATO
Presso: BANCA SAN PAOLO
IBAN:IT20K0306909606100000117295

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
COMPENSO UTILIZZO LOCALI VIA DES GENEYS		€ 180,00
	Totale Prestazioni	€ 180,00
	IVA	
	Totale FATTURA	€ 180,00

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi...2020.....

UniCredit

RIEPILOGO BONIFICI DISP...
AL 05.01.2...

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
05.01.23	05.01.23	Ordinante:	AUSER PINEROLO E VALLI ...	720,00
		IBAN Beneficiario:	IT41O0306909808100000117302	
		Beneficiario:	CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI TO RINO	
		Presso:	BCITITMMXXX INTESA SANPAOLO SPA	
		Motivazione:	Auser Volontariato Pinerolo e Valli - Pagamento canone locazione 1 sem estre 2023 ufficio via Des Geneys P inerolo	
		Ricezione:	02.01.2023 19.22	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1101230020455321	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,00	
05.01.23	05.01.23	Ordinante:	AUSER PINEROLO E VALLI ODV	180,00
		IBAN Beneficiario:	IT20K0306909606100000117295	
		Beneficiario:	SPI CGIL TORINO	
		Presso:	BCITITMMXXX INTESA SANPAOLO SPA	
		Motivazione:	Auser Volontariato Pinerolo e Valli - Pagamento canone locazione 1 sem estre 2023 ufficio via Des Geneys P inerolo	
		Ricezione:	02.01.2023 19.28	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1101230020456488	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,00	
Totale commissioni				**0,00**
Totale importo addebitato				**900,00**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi...2020.....

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

UniCredit

PINEROLO - C.SO PORPORATO 2
10064 PINEROLO TO

RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI AL 28.10.2022

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	IT	48	I	02008	30755	000105695730

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1DI4**
Numero Rapporto: **105695730** - Valuta in **EUR**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

AUSER PINEROLO E VALLI ODV
VIA MOIRANO SNC
10064 PINEROLO TO

08384

Gentile Cliente,
Vi comunichiamo l'elenco delle operazioni di bonifico SEPA che abbiamo eseguito sulla base delle disposizioni conferiteci, provvedendo al contestuale regolamento sul vostro rapporto.

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
28.10.22	28.10.22	Ordinante:	AUSER PINEROLO E VALLI ODV	1.439,84
		IBAN Beneficiario:	IT70N0200801110000041302819	
		Beneficiario:	Ass. AUSER INSIEME PROVINCIALE DI T ORINO	
		Presso:	UNCRITMMXXX UNICREDIT S.P.A.	
		Motivazione:	Auser Volontariato Pinerolo Saldo 3 rata 2022 - Tessere 792-Ass. volon t. 94,08-Km kasko 119,86-Ass. auto 2 sem. 422,92-Casella Pec2022 10,98	
		Ricezione:	02.10.2022 15.12	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1201222750044384	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,00	
Totale commissioni				**0,00**
Totale importo addebitato				**1.439,84**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi...2020..... per 422,92

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo ... Bancario Cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuto, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

VOLONTARIATO 2022

RIFERIMENTI PER BONIFICO — ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME PROVINCIALE DI TORINO — IBAN IT 70 N 02008 01110 000041302919

	STRUTTURA	TIPO	Causale	Imp. Unitario	Quantità	Totale 2022 + crediti - debiti al 31/12/2021	Importo 1° rata 31/10/2022 detratti crediti aggiunti debiti	Importo pagato	Importo 2° rata 30/06/2022	Importo pagato	Importo 3° rata 31/10/2022	Importo pagato	Saldo
PINEROLO E VALLI	AUSER VOLONTARIATO PINEROLO	VOLONTARIATO	Tessere al 31/12/2022	€ 10,00	60	€ 600,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 168,00	€ 168,00			792 ~~€ 792,00~~
			Tessere a saldo	€ 10,00	55	€ 550,00					€ 792,00		
			Tessere se non sai non sei	€ 0,00	0	€ 0,00							€ 0,00
			Crediti 2021			€ 0,00	€ 0,00						0,00
			Debiti 2021			€ 0,00	€ 0,00						€ 0,00
			Assicurazioni volontari	€ 8,90	21	€ 188,10			€ 94,08	€ 94,08	€ 94,08		€ 94,08
			Gadget pasta	€ 10,00	0	€ 0,00					€ 0,00		€ 0,00
			Km Kasko	€ 0,06849	3.500	€ 239,72			€ 119,86	€ 119,86	€ 119,86		€ 119,86
			Assicurazioni auto			437,43 I SEM	€ 157,43	€ 157,43			€ 422,92		€ 422,92
			Kasko supplarga 1 auto	€ 326,32	1	326,32 ANNUALE	€ 326,32	€ 326,32					€ 0,00
			Addebito casella PEC 16giu 2021	€ 10,9800	1	€ 10,98	€ 10,98	€ 0,00					€ 10,98
PINEROLO E VALLI	REV. 2		TOTALE			€ 2.791,70	€ 854,73	€ 943,75	€ 381,94	€ 381,94	€ 1.438,86	€ 0,00	~~€ 1.439,86~~

1438,86 — ~~1439,84~~ 1439,8

Tessere totali 114 = € 1140 Già versati € (180+168) = 348
Saldo su 3ª rata € 792

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi...2022.....

R

UniCredit

PINEROLO - C.SO PORPORATO, 2
10064 PINEROLO TO

RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI AL 02.05.2023

	Paese	Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto
Iban	**IT**	**48**	**I**	**02008**	**30755**	**000105695730**

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1DI4**
Numero Rapporto: **105695730** - Valuta in **EUR**

Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

AUSER PINEROLO E VALLI ODV
VIA MOIRANO SNC
10064 PINEROLO TO

08384

Gentile Cliente,
Vi comunichiamo l'elenco delle operazioni di bonifico SEPA che abbiamo eseguito sulla base delle disposizioni conferiteci, provvedendo al contestuale regolamento sul vostro rapporto.

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione		Importo
02.05.23	02.05.23	Ordinante:	AUSER PINEROLO E VALLI ODV	1.151,45
		IBAN Beneficiario:	IT70N0200801110000041302819	
		Beneficiario:	aSSOCIAZIONE AUSER INSIEME Prov. To rino	
		Presso:	UNCRITMMXXX UNICREDIT S.P.A.	
		Motivazione:	Auser volon. Pinerolo:tessere390,de biti2022 10,98, ass. vol.188,16,km kasko 41,91, ass. vett. 1 sem 422,9 2, kasko targa 86,5, pec 2023 10,98	
		Ricezione:	27.04.2023 20.20	
		Canale:	Internet Banking	
		Riferimento:	1201231170741093	
		Note:	Spese Esecuzione : 0,00	
Totale commissioni				**0,00**
Totale importo addebitato				**1.151,45**

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi...2020.....

per 509,42

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.277.874.388,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

F13B12 FSDSEP000P G1N53B4R 091954645 C1 00000105695730 000001614018 UGI 00778 C

VOLONTARIATO 2023

RIFERIMENTI PER BONIFICO — ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME PROVINCIALE DI TORINO — IBAN IT 70 N 02008 01110 000041302819

	STRUTTURA	TIPO	Causale	Imp. Unitario	Quantità	Totale 2023 + crediti debiti al 31/12/2022	Importo 1° rata 31/03/2023 detratti crediti aggiunti debiti	Importo pagato	Importo 2° rata 30/06/20223	Importo pagato	Importo 3° rata 31/10/2023	Importo pagato	Saldo
PINEROLO E VALLI	AUSER VOLONTARIATO PINEROLO	VOLONTARIATO	Tessere al 31/12/2023	€ 10,00	130	€ 1.300,00	€ 390,00		€ 364,00				
			Tessere a saldo	€ 10,00	0	€ 0,00					€ 546,00		€ 1.300,00
			Crediti 2022			€ 0,00	€ 0,00						€ 0,00
			Debiti 2022			€ 10,98	€ 10,98						€ 10,98
			Assicurazioni volontari	€ 8,96	21	€ 188,16	€ 188,16		~~€ 94,08~~		~~€ 94,08~~		€ 188,16
			Gadget penne	€ 0,70	50	€ 35,00					€ 35,00		€ 35,00
			Km Kasko	€ 0,06849	1.223,86	€ 83,82	€ 41,91				€ 41,91		€ 83,82
			Assicurazioni auto	€ 422,92 I SEM	1	€ 422,92 I SEM	€ 422,92 I SEM				0 II SEM		#VALORE!
			Kasko su targa 1 auto	€ 86,50 I TRIM	1	€ 86,50 I TRIM	€ 86,50 I TRIM						#VALORE!
			Addebito casella PEC 1Giga 2022	€ 10,9800	0	€ 0,00	€ 10,98						€ 0,00
PINEROLO E VALLI	REV.1		TOTALE			€ 2.127,39	€ 728,54	€ 0,00	€ 881,00	€ 0,00	€ 716,99	€ 0,00	€ 2.127,39

PINEROLO
REV.1
-penne inseriti prezzo e quantità

151,45

RENDICONTO
5 X 1000
anno...2021.....
redditi..2020.....

SETTEMBRE

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 15-09-2022 11:51:48
SANDERO
*
Pompa 4 SENZA PIOMBO
Volume 32,10 ℓ
Prezzo € 1,558/ℓ
TOTALE € 50,01
*
IVA 22,00 % € 9,02
Imponibile € 40,99
Prepagato € 50,01

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 46,01

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2893540710
5i-296108-27490077

Arrivederci e grazie

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 29-09-2022 12:22:31
SANDERO
*
Pompa 4 SENZA PIOMBO
Volume 28,31 ℓ
Prezzo € 1,519/ℓ
€ 43,00
*
TOTALE € 43,00
IVA 22,00 % € 7,75
Imponibile € 35,25
Prepagato € 43,00

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 303,01

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2908540558
5i-319109-2855512

Arrivederci e grazie

OTTOBRE

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 11-10-2022 11:36:50
SANDERO
*
Pompa 6 SENZA PIOMBO
Volume 34,42 ℓ
Prezzo € 1,598/ℓ
€ 55,00
*
TOTALE € 55,00
IVA 22,00 % € 9,92
Imponibile € 45,08
Prepagato € 55,00

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 188,00

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2920560480
5i-338155-98020833

Arrivederci e grazie

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 21-10-2022 16:46:02
SANDERO
*
Pompa 6 SENZA PIOMBO
Volume 34,40 ℓ
Prezzo € 1,599/ℓ
€ 55,01
*
TOTALE € 55,01
IVA 22,00 % € 9,92
Imponibile € 45,09
Prepagato € 55,01

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 132,99

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2930561269
5i-355163-74477847

Arrivederci e grazie

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi...2020.....

NOVEMBRE

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC H
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 09-11-2022 14:02:00
* SANDERO
Pompa 2 SENZA PIOMBO
Volume 42,04 ℓ
Prezzo € 1,665/ℓ
€ 70,00

*
TOTALE € 70,00
IVA 22,00 % € 12,62
Imponibile € 57,38
Prepagato € 70,00

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 362,94

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2949520797
51-387063-14590359

Arrivederci e grazie

RENDICONTO
5 X 1000
anno 2021
redditi 2020

DICEMBRE

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 02-12-2022 14:16:18
* SANDERO
Pompa 6 SENZA PIOMBO
Volume 30,14 ℓ
Prezzo € 1,659/ℓ
€ 50,00

*
TOTALE € 50,00
IVA 22,00 % € 9,02
Imponibile € 40,98
Prepagato € 50,00

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 172,90

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2972560885
51-427905-43037700

Arrivederci e grazie

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC H
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034
SANDERO

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 13-12-2022 15:26:02

*
Pompa 4 SENZA PIOMBO
Volume 14,51 ℓ
Prezzo € 1,578/ℓ
€ 22,90

*
TOTALE € 22,90
IVA 22,00 % € 4,13
Imponibile € 18,77
Prepagato € 22,90

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 0,00

Numero stazione 0719
N. ricevuta 2983541002
51-446706-95443006

Arrivederci e grazie

Wayne

Stazione Europam
di Avramo Bartolo
Via Saluzzo
Pinerolo
P.I. 06111360019

VISA

EROG 2 20/12/22		14.55
PREZZO	EUR/l	1,617
SUPER SP	l	37,12
IMPORTO	EUR	60,02
NR.DOC.		29744
TML		30337081
STAN		001892
AUT/AC		00H78400
ACQUIRER		00000000068

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

SANDERO 1

GENNAIO

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop
RICEVUTA CLIENTE

Data 14-01-2023 13:59:30

* SANDERO
Pompa 8 SENZA PIOMBO
Volume 25,51 ℓ
Prezzo € 1,764/ℓ
€ 45,00

*
TOTALE € 45,00
IVA 22,00 % € 8,11
Imponibile € 36,89
Prepagato € 45,00

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 309,96

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3015580904
51-497426-1627597

Arrivederci e grazie

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop
RICEVUTA CLIENTE

Data 26-01-2023 14:18:30

*
Pompa 2 SENZA PIOMBO
Volume 32,72 ℓ
Prezzo € 1,834/ℓ
SANDERO € 60,01
*
TOTALE € 60,01
IVA 22,00 % € 10,82
Imponibile € 49,19
Prepagato € 60,01

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 139,93

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3027520402
51 518482-44085359

Arrivederci e grazie

FEBBRAIO

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop
RICEVUTA CLIENTE

Data 14-02-2023 18:19:00

*
Pompa 3 SENZA PIOMBO
Volume 9,08 ℓ
Prezzo € 1,798/ℓ
€ 16,33
SANDERO
*
TOTALE € 16,33
IVA 22,00 % € 2,94
Imponibile € 13,39
Prepagato € 16,33

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 494,89

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3046531407
51-550007-80764165

Arrivederci e grazie

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop
RICEVUTA CLIENTE

Data 17-02-2023 14:44:51
SANDERO
*
Pompa 8 SENZA PIOMBO
Volume 36,16 ℓ
Prezzo € 1,798/ℓ
€ 65,02

*
TOTALE € 65,02
IVA 22,00 % € 11,72
Imponibile € 53,30
Prepagato € 65,02

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 429,87

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3049580955
51-554757-94504744

Arrivederci e g.

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi...2020.....

MARZO

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 08-03-2023 18:12:31
SANDERO
* SANDERO
Pompa 4 SENZA PIOMBO
Volume 35,76 ℓ
Prezzo € 1,818/ℓ
€ 65,01

*
TOTALE € 65,01
IVA 22,00 % € 11,72
Imponibile € 53,29
Prepagato € 65,01

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 103,26

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3068541314
51-588492-58941952

Arrivederci e grazie

RENDICONTO
5 X 1000
anno....2021.....
redditi..2020.....

APRILE

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 06-04-2023 08:50:32
SANDERO
* SANDERO
Pompa 6 SENZA PIOMBO
Volume 33,20 ℓ
Prezzo € 1,838/ℓ
€ 61,02

*
TOTALE € 61,02
IVA 22,00 % € 11,00
Imponibile € 50,02
Prepagato € 61,02

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 286,81

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3093560197
51-628691-77704093

Arrivederci e grazie

Stazione Enercoop
Corso della Costituzione
n.9 10064 Pinerolo
Nova Coop SC
Via nelson Mandela 4
13100 Vercelli (VC)
C.F e P.I. 01314250034

enercoop

RICEVUTA CLIENTE

Data 28-04-2023 14:41:45
SANDERO
* SANDERO
Pompa 4 SENZA PIOMBO
Volume 39,58 ℓ
Prezzo € 1,769/ℓ
€ 70,02

*
TOTALE € 70,02
IVA 22,00 % € 12,63
Imponibile € 57,39
Prepagato € 70,02

Numero cliente: 4132
Nome cliente: REGALO
ENERCOOP PINEROLO 13627
ID info: 136279
Credito residuo totale
€ 598,78

Numero stazione 0719
N. ricevuta 3115540951
51-665848-77358160

Arrivederci e grazie

Utilizzata parzialmente

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO RIVALTA DI TORINO
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 95627640014
con sede nel Comune di RIVALTA DI TORINO prov TO
CAP 10040 via C. BALMA, 5
telefono 3472777544 email auservolontariato.rivalta@gmail.com
PEC auservolontariato.rivalta@pec.it
Rappresentante legale COSENTINO CALOGERO C.F. CSNCGR51A01M011C

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	02-02-2023	
IMPORTO PERCEPITO	115,95	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.)	115,95	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	115,95	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.

RIVALTA DI TORINO, Li 24-04-2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

La cittadinanza non ha età

RELAZIONE al RENDICONTO
5 per Mille Anno Finanziario 2021

Nel 2023, l'Associazione AUSER VOLONTARIATO RIVALTA DI TORINO, con sede in VIA C.BALMA, 5 in RIVALTA DI TORINO, ha beneficiato di € 115,95 relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2021 percepito dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato
(C.F. 97321610582)
La natura di tale contributo è di tipo indiretto, derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sovraordinata.

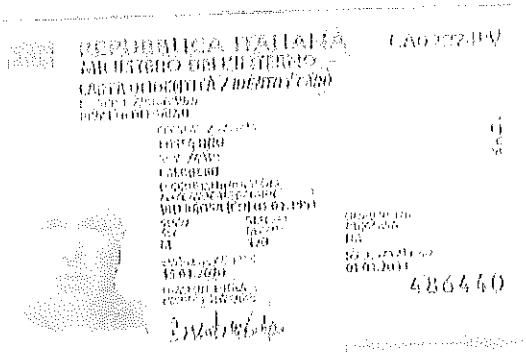
L'Associazione AUSER VOLONTARIATO RIVALTA DI TORINO ha percepito la quota di Euro 115,95 impiegata nel dettaglio per il sostenimento dei seguenti costi:
Euro 115,95 per Acquisto Beni e Servizi per le Assicurazioni del parco auto sociali dell'Associazione. Il pagamento dell'assicurazione della vettura di servizio Qubo FP991DB, che è stato eseguito in data 20-03-23 a mezzo bonifico bancario per un totale di polizza di € 1.855,50 a cui si aggiunge la fattura per atti preparatori e imposta di bollo di
€ 94,50 e così per un bonifico totale di € 1950,00.

La rendicontazione sarà pubblicata sul sito www.ausertorino.it.

Rivalta di Torino, lì 24/04/2023

Firma del Legale Rappresentante

Acconsento
Calogero



C<<ITACA0927AFVA<<<<<<<<<<<<<<<
5101016M3101012ITA<<<<<<<<<<<<<2
COSENTINO<<CATALOGERO<<<<<<<<<<

UniCredit

Situazione al 13.03.2023 ore 15:26:55 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 68 E 02008 30830 000104090638 - AUSER VOLONTARIATO RIVALTA DI TORINO

Saldo Contabile:

Saldo Disponibile: :

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	[illegible]
01.02.2023	01.02.2023	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2023	-11,07
02.02.2023	31.01.2023	043	PAGAMENTO VISA del 31/01/2023 CARTA *4283 DI EUR 50,00 45579 ORBASSANO - S.P. 1 TORINO	-50,00
02.02.2023	02.02.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA LE DI PER Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 r TRN 1201230330236342	115,95
06.02.2023	02.02.2023	043	PAGAMENTO VISA del 02/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 68,06 45579 ORBASSANO - S.P. 1 TORINO	-68,06
09.02.2023	09.02.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COPPOLA ELISABETTA PER Donazione COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001230408006405	50,00
13.02.2023	13.02.2023	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso CO00120268335000268988110223 SDD da IT63001000000834956001 4 FCA BANK S.P.A. CORSO G. AGNELLI 200 mandato nr. 702244000000 5000268988	-254,50
13.02.2023	10.02.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 70,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-70,00
16.02.2023	14.02.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 50,00 NIVOLI DANIELA RIVALTA DI TO	-50,00
16.02.2023	14.02.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 60,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-60,00
16.02.2023	16.02.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SIVIERO EUGENIO,VANZETTI FRANCESCA, SIVIERO GIANPAOLO,SIVIERO SILV PER DONAZIONE LIBERALE A FAVORE DI AUSE TRN 1001230478024600	20,00
20.02.2023	16.02.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 70,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-70,00
24.02.2023	22.02.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 80,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-80,00
27.02.2023	23.02.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/02/2023 CARTA *4283 DI EUR 50,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-50,00
			SALDO FINALE	

Ok

GENERALI

POLIZZA 305943705
Agenzia Generale di T6M - TORINO DI NANNI
CODICE GESTORE BAS - ASSISOLUTION SNC DI DE MARTINO MARCO & C.
CONTRAENTE AUSERVOLONTARIATO RIVALTA
COD. CLIENTE 33751240

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N° 305943705

Contraente	AUSERVOLONTARIATO RIVALTA
C.F/P.Iva	95627640014
Domicilio/Sede	V. CANDIDO BALMA 5
	10040 RIVALTA DI TORINO TO
Tipo Veicolo	AUTOVETTURA
Marca e Mod.Veicolo	FIAT QUBO 1.4 8V 77
Targa/Telaio	FP991DB
Cod. Veicolo	115812
Edizione Infocar	02/2023
Periodo di Copertura	Dalle 24:00 del 07/03/2023
	Alle 24:00 del 07/03/2024

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Premio RCA globale	€ 922,41
di cui SSN	€ 76,56
di cui imposte RCA	€ 116,67
Premio Incendio/Furto	€ 77,89
Premio Altre garanzie	€ 787,20
di cui imposte I/F e altre garanzie	€ 101,61
Riduz. premio RCA rimborso canone telematico	€ 26,00
TOTALE PREMIO RATA	**€ 1.787,50**
CANONE TELEMATICO ALLA FIRMA (IVA compresa)	€ 68,00
TOTALE DA PAGARE	**€ 1.855,50**

Pagamento avvenuto il 14.03.23
alle ore 11.50
Firma dell'Agente/Incaricato

% Fles. RCA	53,67 %
% Provvigione RCA	9,87 %
Provvigione RCA	€ 91,10

INFORMAZIONI DI CONTRATTO

Massimale Sinistro	€ 7.760.000	Valore Veicolo	€ 7.000,00
Massimale Persone	€ 6.460.000	Valore Accessori	€ *****
Massimale Cose	€ 1.300.000	Frazionamento	ANN

Forma Tariffaria BONUS/MALUS

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del -12,80 % pari a -116,07 € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del +161,60 % pari a +1.400,61 € sulla base del premio di rata lordo.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e Iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.616.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF
UFFICIO CENTRALE ITALIANO

3. VALID

FROM Day	Month	Year	TO Day	Month	Year
07	03	23	07	03	24

4. Country Code/Insurer's Code/Number
I 006/ 305943705 ****

5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.
FP991DB

6. Category of Vehicle*
A

7. Make of vehicle
FIAT QUBO 1.4 8V 77

8. TERRITORIAL VALIDITY
This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org).

In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.

For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org

A	B	BG	CY(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	UK
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(**)	BIH	BY
IL	IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB(**)	TN	TR	UA	

(**) The cover provider under Green Cards issued for Republic of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://gc-territorial-validity.cobx.org

9. Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
AUSERVOLONTARIATO RIVALTA
V. CANDIDO BALMA 5
10040 RIVALTA DI TORINO TO

10. This card has been issued by:
GENERALI
Generali Italia S.p.A.
Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021 - Tel.: 041 5492111 - Fax: 041042909 - www.generali.it - email: info.it@generali.com

11. Signature of insurer:
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

(*) CATEGORY OF VEHICLES CODE:
A. Car
B. Motorcycle
D. Cycle fitted with auxiliary engine
E. Bus
F. trailer
G. Other

COPIA AGENZIA -2

POLIZZA	DECORRENZA	SCADENZA ALLE 24	CONTRAENTE	TELEFONO	COD. CLIENTE
305943705	DALLE 24:00 DEL 07/03/2023	DEL 07/03/2024	AUSERVOLONTARIATO RIVALTA	0039 3356577256	33751240

TIPO SCADENZA	TIPO VEICOLO	COD. VEICOLO	ED. INFOCAR	MARCA E MODELLO VEICOLO	SPECIE	TARGA / TELAIO	USO	IMMATRICOLAZIONE
ANN	AUTOVETTURA	115812	02/2023	FIAT QUBO 1.4 8V 77	A	FP991DB	P	05/03/2018

MOD. POLIZZA	EDIZIONE	MASSIMALE SINISTRO	MASSIMALE PERSONE	MASSIMALE COSE	VALORE VEICOLO	VALORE ACCESSORI	AD. AUT	VINCOLO	MOD. PAGAMENTO
P014S1521	52021	€ 7.760.000	€ 6.460.000	€ 1.300.000	€ 7.000,00	€ *****	SI	NO	ALTRO

CL PR	CL AS	CU PR	CU AS	PEJUS	N. NA	FRANCHIGIA R.C.	GARANZIE PRESTATE	PUNTO VENDITA	COD. GESTORE	PARTIZ. TO
22	26	10	12	*****%	05	*****	BM,XD,IN,FU,XG,XI,XL,XN,XO,	00 - TORINO DI NANNI	BAS - ASSISOLUTION	00000

PREMIO RCA GLOBALE	di cui S.S.N.	PROV.NE RCA	% PROV. RCA	% FLES. RCA AGE	% FLES. RCA DIR	PREMIO INC./FURTO	PREMIO ALTRE G.ZIE	TOTALE DA PAGARE
€ 922,41	€ 76,56	€ 91,10	9,87 %	46,22 %	5,45 %	€ 77,89	€ 787,20	€ 1.855,50

COPIA AGENZIA -1

POLIZZA	DECORRENZA	SCADENZA ALLE 24	CONTRAENTE	TELEFONO	COD. CLIENTE
305943705	DALLE 24:00 DEL 07/03/2023	DEL 07/03/2024	AUSERVOLONTARIATO RIVALTA	0039 3356577256	33751240

TIPO SCADENZA	TIPO VEICOLO	COD. VEICOLO	ED. INFOCAR	MARCA E MODELLO VEICOLO	SPECIE	TARGA / TELAIO	USO	IMMATRICOLAZIONE
ANN	AUTOVETTURA	115812	02/2023	FIAT QUBO 1.4 8V 77	A	FP991DB	P	05/03/2018

MOD. POLIZZA	EDIZIONE	MASSIMALE SINISTRO	MASSIMALE PERSONE	MASSIMALE COSE	VALORE VEICOLO	VALORE ACCESSORI	AD. AUT	VINCOLO	MOD. PAGAMENTO
P014S1521	52021	€ 7.760.000	€ 6.460.000	€ 1.300.000	€ 7.000,00	€ *****	SI	NO	ALTRO

CL PR	CL AS	CU PR	CU AS	PEJUS	N. NA	FRANCHIGIA R.C.	GARANZIE PRESTATE	PUNTO VENDITA	COD. GESTORE	PARTIZ. TO
22	26	10	12	*****%	05	*****	BM,XD,IN,FU,XG,XI,XL,XN,XO,	00 - TORINO DI NANNI	BAS - ASSISOLUTION	00000

PREMIO RCA GLOBALE	PREMIO INC./FURTO	PREMIO ALTRE G.ZIE	PREMIO DI RATA
€ 922,41	€ 77,89	€ 787,20	€ 1.787,50

di cui S.S.N.	PROV.NE RCA	% PROV. RCA	CANONE TELEMATICO ALLA FIRMA (IVA compresa)	€ 68,00
€ 76,56	€ 91,10	9,87 %	TOTALE DA PAGARE	€ 1.855,50

% FLES. RCA AGE	%FLES. RCA DIR	RIDUZ. PREMIO RCA PER CANONE TELEM.
46,22 %	5,45 %	€ 26,00

COD. OP	VALUTA	DIGIT	RAMO	T.C.
305	053	7	01	6

GENERALI

POLIZZA	305943705
Agenzia Generale di	T&M - TORINO DI NANNI
CODICE GESTORE	BAS - ASSISOLUTION SNC DI DE MARTINO MARCO & C.
CONTRAENTE	AUSERVOLONTARIATO RIVALTA
COD. CLIENTE	33751240

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N° 305943705

Contraente	AUSERVOLONTARIATO RIVALTA
C.F/P.Iva	95627640014
Domicilio/Sede	V. CANDIDO BALMA 5
	10040 RIVALTA DI TORINO TO
Tipo Veicolo	AUTOVETTURA
Marca e Mod.Veicolo	FIAT QUBO 1.4 8V 77
Targa/Telaio	FP991DB
Cod. Veicolo	115812
Edizione Infocar	02/2023
Periodo di Copertura	Dalle 24:00 del 07/03/2023
	Alle 24:00 del 07/03/2024

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Premio RCA globale	€ 922,41
di cui SSN	€ 76,56
di cui imposte RCA	€ 116,67
Premio Incendio/Furto	€ 77,89
Premio Altre garanzie	€ 787,20
di cui imposte I/F e altre garanzie	€ 101,41
Riduz. premio RCA rimborso canone telematico	€ 26,00
TOTALE PREMIO RATA	€ 1.787,50
CANONE TELEMATICO ALLA FIRMA (IVA compresa)	€ 68,00
TOTALE DA PAGARE	€ 1.855,50

Pagamento avvenuto il	14/03/2023
alle ore	12:52
Firma dell'Agente/Incaricato	**********
% Ples. RCA	53,67 %
% Provvigione RCA	9,87 %
Provvigione RCA	€ 91,10

INFORMAZIONI DI CONTRATTO

Massimale Sinistro	€ 7.750.000	Valore Veicolo	€ 7.000,00	Forma Tariffaria	BONUS/MALUS
Massimale Persone	€ 6.450.000	Valore Accessori	€ *****		
Massimale Cose	€ 1.300.000	Frazionamento	ANN		

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del -12,86 % pari a -118,07 € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del +161,80 % pari a +1.490,61 € sulla base del premio di rata lordo.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e Iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.460,00 i.v.; Pec: generalleitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

ORIGINAL

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF
UFFICIO CENTRALE ITALIANO

3. VALID

FROM Day	FROM Month	FROM Year	TO Day	TO Month	TO Year
07	03	23	07	03	24

4. Country Code/Insurer's Code/Number
I 006/ 305943705
****

5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.
FP991DB

6. Category of Vehicle*
A

7. Make of vehicle
FIAT QUBO 1.4 8V 77

8. TERRITORIAL VALIDITY
This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org).

In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.

For the identification of the relevant Bureau, see www.cobx.org

A	B	BG	CY(*)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	UK
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ(*)	BIH	~~BY~~
~~IL~~	~~IR~~	~~MA~~	MD	MK	MNE	~~RUS~~	SRB(*)	TN	TR	UA	

(*) The cover provider under Green Cards issued for Republic of Azerbaijan, Cyprus and Serbia is restricted to those geographical parts of these countries which are under the control of their respective governments. For more information, please consult http://gc-territorial-validity.cobx.org

9. Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
AUSERVOLONTARIATO RIVALTA
V. CANDIDO BALMA 5
10040 RIVALTA DI TORINO TO

10. This card has been issued by:
GENERALI
Generali Italia S.p.A.
Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021 - Tel.: 041 5492111 - Fax: 041842909 - www.generali.it - email: info.it@generali.com

11. Signature of Insurer:
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

(*) CATEGORY OF VEHICLES CODE:
A. Car
B. Motorcycle
C. Lorry or tractor
D. Cycle fitted with auxiliary engine
E. Bus
F. trailer
G. Other

INFORMAZIONI

Ti ricordiamo di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato. Il Certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) ha la sua piena validità all'estero solo se viene mostrato alla frontiera in formato cartaceo, altrimenti potresti essere costretto per circolare ad acquistare una polizza frontaliera.

LA TUA AGENZIA
Agenzia di TORINO DI NANNI
PIAZZA ADRIANO 5
10139 TORINO TO
T 011-4332202
agenzia.torinodinanni.it@generali.com
Orari apertura ufficio:
LUN.-MAR.09:00-18:00
MER.09:00-12:30/POM.CHIUSO
GIO.09:00-18:00
VEN.09:00-16:00
SAB.-DOM.CHIUSO

NUMERI UTILI

- Assistenza Stradale (24h/24h)
- Contact Center Sinistri (Lun - Ven 9:00 - 18:00)

Dall'Italia: 800.880.880
Dall'Estero: +39 02 82951155

Situazione al 09.04.2023 ore 12:13:51 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 68 E 02008 30830 000104090638 - AUSER VOLONTARIATO RIVALTA DI TORINO

Saldo Contabile [redacted] CREDITO

Saldo Disponibile [redacted] CREDITO

01.03.2023	01.03.2023	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2023	-11,07
02.03.2023	02.03.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COPPOLA ELISABETTA PER donazione COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001230618011777	50,00
02.03.2023	02.03.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO ISTANTANEO DEL 02.03.2023 ALLE 12.47.25 DA PARADISO FRANCESCO TIRA MARIA PER Donazione liberale a favore di AUSER del 02/0 3/2023VOLONTARIATO RIVALTA	30,00
03.03.2023	03.03.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA LELLA GIUSEPPE SPADAFINA VINCENZA PER DONAZIONE LIBERA A FAVORE DI AUSER VOLONTARIATO RIVALTA TRN 1001230628010521	20,00
10.03.2023	08.03.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/03/2023 CARTA *4283 DI EUR 29,40 POLIZIA MUNICIPALE RIVALTA DI TO	-29,40
13.03.2023	13.03.2023	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso CO00180196315000268988110323 SDD da IT63001000000834956001 4 FCA BANK S.P.A. CORSO G. AGNELLI 200 mandato nr. 7022440000005000268988	-254,50
13.03.2023	09.03.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/03/2023 CARTA *4283 DI EUR 55,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-55,00
13.03.2023	09.03.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/03/2023 CARTA *4283 DI EUR 26,00 Z & J MARKET RIVALTA DI TO	-26,00
13.03.2023	13.03.2023	200	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO ATM NUM. 03214 CARTA 54711428 VERSAMENTO DEL 13.03.2023 ALLE 09 51	1.600,00
15.03.2023	15.03.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANTOVITO MARIA MICHELE DEL VENTO A NTONIO DEL VENTO FEDERICO PER Donazione libera a favore di AUSER TRN 1001230748003694	40,00
15.03.2023	13.03.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/03/2023 CARTA *4283 DI EUR 65,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-65,00
20.03.2023	20.03.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A aruba spa PER Pagamento ordine 136339194 COMM 0,74 SPESE 0,00 TRN 1101230770046307	-12,82
20.03.2023	20.03.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A tesoreria assicurazioni srl PER polizza Auser Volontariato Rivalta FP991DB TRN 1201230770046628	-60,79
20.03.2023	20.03.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A assisolution snc PER polizza assicurativa auto FP991DB COMM 0,74 SPESE 0,00 TRN 1101230770046925	-1.950,74
20.03.2023	20.03.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FCA BANK SPA PER ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO N.5 000268988 TRN 1101230770047063	-16.128,35
21.03.2023	21.03.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Chlosed srl PER Acquisto 60 maglie COMM 0,74 SPESE 0,00 TRN 1201230800364398	-700,74
24.03.2023	22.03.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/03/2023 CARTA *4283 DI EUR 80,00 45601 BEINASCO BEINASCO	-80,00
31.03.2023	31.03.2023	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00

in contabilità già usati

-70 2 pagamenti

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER INSIEME RIVOLI APS
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 95617760012
con sede nel Comune di RIVOLI prov TO
CAP 10098 via PIAVE 23
telefono 011 9502024 email rivoli@auserterimo.it
PEC auserrivoliaps@pec.it
Rappresentante legale CAMPANELLA GIOVANNI C.F. CMPGNN47L22B885X

Rendiconto anno finanziario 2022
Data di percezione del contributo 07/02/2023
IMPORTO PERCEPITO 432,60 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.)	432,60	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.)		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	432,60	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.

Rivoli, Li 28/06/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Insieme Rivoli-APS

Associazione per l' invecchiamento attivo - ETS

AUSER INSIEME RIVOLI APS

Relazione accompagnatoria al rendiconto

dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2022 l'Associazione Auser Insieme Rivoli APS (To) (c.f. 95617760012) ha beneficiato di complessivi € 432,60 relativi alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di promozione sociale (c.f. 95617760012).

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

Tale somma è stata impiegata per :

€ 239,99 Acquisto proiettore.

€ 119,99 Acquisto schermo per proiettore.

€ 72,62 Acquisto risme carta A4.

Auser Insieme Rivoli APS svolge la propria attività sul territorio, promuovendo momenti di aggregazione a favore di persone anziane e sole, organizzando gite socio culturali, pomeriggi a teatro, soggiorni etc.

Per la presentazione di tali attività si è reso necessario l'acquisto di tali attrezzature.

Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà fatta all'indirizzo www.ausertorino.it.

Il Presidente

Giovanni Campanella

Auser Insieme Rivoli-APS C.F. 95617760012

Via Piave, 23 - 10098 Rivoli (TO) tel. 0119502024 –Cell.366 115 1719 - Email: rivoli@ausertorino.it

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. **Il bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 41 J 02008 01110 000004680412

Ordinante:
CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI

DATI BONIFICO

Beneficiario:
AUSER INSIEME RIVOLI APS - ETS

Indirizzo:
VIA PIAVE, 23

Località: RIVOLI **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 08 Y 02008 30875 000102483327

Banca:
UNICREDIT SPA

Sede:
RIVOLI

Importo:
432.60

Commissioni:
0.74

Causale:
QUOTA VS SPETTANZA 5X1000 AF 2021 REDDITI 2020

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1201230380228892

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

SCADE IL 22/07/2024



AU 2786152

[redacted]

IPZS S.p.A. - OGV - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
RIVOLI
(Torino)

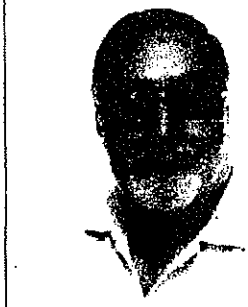
CARTA D'IDENTITA'
N° AU 2786152

DI
CAMPANELLA
GIOVANNI

Cognome CAMPANELLA
Nome GIOVANNI
nato il 22/07/1947
(atto n. 314 P. I S.)
a CASALE MONFERRATO (AL)
Cittadinanza Italiana
Residenza RIVOLI
Via LE D. DI NANNI n. 4 Sc.C
Stato civile Coniugato
Professione PENSIONATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.68 mt.
Capelli brizzolati
Occhi castani
Segni particolari



Firma del titolare
RIVOLI li 03/09/2013

Impronta del dito indice sinistro

Dir.Car. 5,16
Dir.Seg. 0,26

IL SINDACO

Fattura

Pagato

Numero di riferimento del pagamento 1BNBFP6HFJ0C7Q1I
Venduto da shenzhenshixijuzhinengkejiyouxiangongsi

Data di fatturazione / Data di consegna	17.11.2022
Numero fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-118845827
Totale da pagare	€ 119,99

IVA dichiarata da	Amazon Services Europe S.a.r.L.
P. IVA	LU19647148

AUSER INSIEME RIVOLI APS
VIA PIAVE 23
RIVOLI, TORINO, 10098
IT

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo sede legale

AUSER INSIEME RIVOLI APS
Via Piave 23
RIVOLI, Torino, 10098
IT
Codice fiscale 95617760012

Indirizzo di spedizione

AUSER INSIEME RIVOLI
Via Piave 23
RIVOLI, Torino, 10098
IT

Venduto da

shenzhenshixijuzhinengkejiyouxiangongsi
平湖街道凤凰社区双拥街164号101
深圳市，龙岗区，广东省，518111
CN

Informazioni sull'ordine

Data ordine	17.11.2022
Contratto	407-1593685-6458749
Ordinato da	AUSER INSIEME RIVOLI

Dettagli fattura

Descrizione	Quant.	P. Unitario (IVA esclusa)	IVA %	P. Unitario (IVA inclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
Schermo per Proiettore 120" Pollici con Treppiedi, LEORFI Schermo di Proiezione Supporta 4K Full HD 16:9, Schermo Portatile Pieghevole, Altezza Regolabile, Campeggio All'aperto e Teatro Domestico | B09CYLWVBP	1	€ 106,55	22%	€ 129,99	€ 129,99
Costi di spedizione		€ 1,64		€ 2,00	€ 2,00
Promozioni		-€ 9,84		-€ 12,00	-€ 12,00

Totale fattura € 119,99

IVA %	Prezzo Totale (IVA esclusa)	Subtotale IVA
22%	€ 98,35	€ 21,64
Totale	€ 98,35	€ 21,64

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

Fattura

Pagato

Numero di riferimento del pagamento 2UZ7B0ZJMFBEMI26
Venduto da
ChongQingShiGuangBoDianZiShangWuYouXianGongSi

AUSER INSIEME RIVOLI APS
VIA PIAVE 23
RIVOLI, TORINO, 10098
IT

Data di fatturazione / Data di consegna	19.11.2022
Numero fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-119725751
Totale da pagare	€ 239,99

IVA dichiarata da	Amazon Services Europe S.a.r.L.
P. IVA	LU19647148

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo sede legale

AUSER INSIEME RIVOLI APS
Via Piave 23
RIVOLI, Torino, 10098
IT
Codice fiscale 95617760012

Indirizzo di spedizione

AUSER INSIEME RIVOLI
Via Piave 23
RIVOLI, Torino, 10098
IT

Venduto da

ChongQingShiGuangBoDianZiShangWuYouXianGongSi

渝州路街道石桥铺渝州路121号4幢2层X1242号(自编号)
重庆市、九龙坡区、重庆市, 400041
CN

Informazioni sull'ordine

Data ordine	17.11.2022
Contratto	407-1583685-8458749
Ordinato da	AUSER INSIEME RIVOLI

Dettagli fattura

Descrizione	Quant.	P. Unitario (IVA esclusa)	IVA %	P. Unitario (IVA inclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
Proiettori 4K, WEWATCH V70 Pro Proiettore 5G WIFI Bluetooth, Nativo 1080P, 20000 Lumen, 450 ANSI Lumen, LED Home Cinema Video Proiettore Portatile, Compatibile con Fire Stick, Smartphone, PS5 | B0B8YHBVV8	1	€ 237,70	22%	€ 289,99	€ 289,99
Costi di spedizione		€ 1,63		€ 1,99	€ 1,99
Promozioni		-€ 42,61		-€ 51,99	-€ 51,99

Totale fattura € 239,99

	IVA %	Prezzo Totale (IVA esclusa)	Subtotale IVA
	22%	€ 196,72	€ 43,27
Totale		€ 196,72	€ 43,27

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

UniCredit

Situazione al 23.11.2022 ore 11:58:02 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 08 Y 02008 30875 000102483327 - AUSER INSIEME RIVOLI

Saldo Contabile: a CREDITO

Saldo Disponibile: a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	
01.11.2022	01.11.2022	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2022	-13,72
04.11.2022	04.11.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AUSER INSIEME PROVINCIALE TORINO PER pagamento 3^ rata debiti Auser Prov inciale TRN 1201223070174588	-609,61
04.11.2022	04.11.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Camera del Lavoro Provinciale Torin o PER Saldo costi Auser Insieme Rivoli AP TRN 1101223070180259	-649,44
10.11.2022	10.11.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA PER PAGAMENTO NOTULA DEL 28-10 ONORARI PER REDAZIONE E INVIO MOD. 770 TRN 1101223070185904	-137,64
10.11.2022	10.11.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TORINO SPETTACOLI S.R.L. PER NR. 40 BIGLIETTI TOTALI (2 OMAGGI) SPETTACOLO DELL 11 DICEMBRE 2022 TE TRN 1101223130328084	-1.007,61
14.11.2022	14.11.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMERA DEL LAVORO DI TORINO PER AFFITTO SEDI ESTERNE COMM 0,75 SPESE 0,00 TRN 1101223180000923	-300,75
16.11.2022	16.11.2022	200	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO ATM NUM. 00740 CARTA 33078101 VERSAMENTO DEL 16.11.2022 ALLE 12 04	1.400,00
21.11.2022	21.11.2022	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1BNBFP6HFJ0C7Q1I SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. J8XKDW00)4SE.KO?K).1?Y6?7W(9XP	-119,99 *
22.11.2022	22.11.2022	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2UZ7B0ZJMFBEMI26 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. J8XKDW00)4SE.KO?K).1?Y6?7W(9XP	-239,99 *
			SALDO FINALE	

* SPESA EFFETTUATA A COPERTURA IMPORTO 5 x MILLE

AUSER INSIEME RIVOLI - APS
C.F. 95217760012
Via Piave, 28 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011.9500504 - 011-9502024
mail: rivoli@auserinsieme.it

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

Ragione Sociale: MARELI S.N.C. DI MASTROPIETRO MARCO & C.
Sede Legale: CORSO SUSA n°86/C, 10098, RIVOLI (Torino)
Sede operativa: CORSO SUSA n°86/C, 10098, RIVOLI (Torino)
P.Iva: 11169440010 C.F.: 11169440010
500,00 TO-1193038

Internet: www.ecostore.it
Informazioni commerciali: rivoli@ecostore.eu
Telefono: 0115531825 Fax:0115368037

FATTURA DI VENDITA

DATI FATTURA

Data Fattura: **02/09/2022**
Numero Fattura: **1147 /2022**
Negozio Emissione : **RIVOLI CORSO SUSA**
Modalità di Pagamento: **BANCOMAT**
Scadenza Pagamento : **2/9/2022**

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

Numero Colli : **1**

ANAGRAFICA INTESTATARIO

Codice Cliente: **1055717**
Intestatario: **AUSER INSIEME RIVOLI**
Indirizzo: **VIA PIAVE** Numero civico: **23**
Città: **RIVOLI** Cap: **10098**
Partita iva / C.F: 95617760012 / 95617760012
Tel.: **0119586604** Cell.: **N.D.** Fax: **N.D.**

ANAGRAFICA DESTINATARIO

Destinatario: **AUSER INSIEME RIVOLI**
Indirizzo: **VIA PIAVE** Numero civico: **23**
Città: **RIVOLI** Cap: **10098**
Recapito Tel.: **Fisso:0119586604 Cell:N.D.**

DESCRIZIONE FATTURA

Cod. art.	Descrizione beni	M.G.	Q.ta	Prezzo unitario	Tot. imponibile	Iva
FLASH	RISMA A4 500 FOGLI 80GR	0	15	€ 4,02	€ 60,30	22.0%

NOTE: Nessuna

Imponibile:**€ 60,30** Iva 22.0%:**€ 13,27** **Totale Fattura: € 73,57**

Fattura conforme all'originale inviato tramite SDI

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020 pre-questa per € 72,62

NEXI
VISA
ACQUISTO
ECOSTORE
RIVOLI

Esercente 50114164
A.I.I.C. 000000000003
Data 02/09/22 Ora 11:01
TML 00995013 STAN 004490
Mod. Online CTLS ICC
AUT. H77266 OPER. 004617
AUTH.RESP.CODE 00
VISA CONTACTLESS
PAN ********8107
SCAD ****
A.ID A0000000031010
APPL Visa Debit
ATC 0016 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN CA7B9612
TVR 0000000000
ARQC 04E1E9FC3655F4E2
IAD 06010A03A00000
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 73,50

Transazione eseguita

Grazie e arrivederci
BANCO BPM

A.I.I.C. 000000000003
Data 02/09/22 Ora 11:01
TML 00995013 STAN 004490
Mod. Online CTLS ICC
AUT. H77266 OPER. 004617
AUTH.RESP.CODE 00
VISA CONTACTLESS
PAN ********8107
SCAD ****
A.ID A0000000031010
APPL Visa Debit
ATC 0016 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN CA7B9612
TVR 0000000000
ARQC 04E1E9FC3655F4E2
IAD 06010A03A00000
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 73,50

Transazione eseguita

Grazie e arrivederci
BANCO BPM

UniCredit

Situazione al 05.10.2022 ore 09:36:06 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 08 Y 02008 30875 000102483327 - AUSER INSIEME RIVOLI

Saldo Contabile: a CREDITO

Saldo Disponibile: a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	
01.09.2022	01.09.2022	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2022	-13,72
05.09.2022	02.09.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 02/09/2022 CARTA *8107 DI EUR 73,50 ECOSTORE RIVOLI	-73,50 *
14.09.2022	14.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMERA DEL LAVORO DI TORINO PER AFFITTO SEDI ESTERNE COMM 0,75 SPESE 0,00 TRN 1101222570001071	-300,75
19.09.2022	15.09.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/09/2022 CARTA *8107 DI EUR 35,00 GRAFICORE RIVOLI	-35,00
19.09.2022	16.09.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/09/2022 CARTA *8107 DI EUR 18,90 GRAFICORE RIVOLI	-18,90
22.09.2022	20.09.2022	043	RICARICA TELEFONICA SERVIZIO INTERNET BANKING	-20,00
26.09.2022	26.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA PER pagamento notula del 08/09/2022 per trasmissione modello pagamento uni TRN 1101222560176670	-71,66
30.09.2022	30.09.2022	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00
			SALDO FINALE	

AUSER INSIEME RIVOLI - APS
C.F. 95617760012
Via Piave, 23 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011.6586694 - 011-9502024
mail: rivoli@auser torino.it
www.auser insiemerivoli.it

* SPESA EFFETTUATA A COPERTURA IMPORTO 5 X MILLE (PARZIALE)

RENDICONTO
5X1000
anno 2021
redditi 2020

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER Volontariato Torino ODV - Associazione per l'invecchiamento attivo ETS
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 97673810012
con sede nel Comune di Torino prov TO
CAP 10146 via Salbertrand 57/25
telefono 011/7750511 email tandem@ausertorino.it; centralino@ausertorino.it
PEC auservolontariatotorino@pec.it
Rappresentante legale Elio CANAVESIO C.F. CNVLEI50S22B791L

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	03/02/2023	
IMPORTO PERCEPITO	8.347,20	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.)	1.953,60	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.)	6.393,60	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	8.347,20	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.

Torino, Li 20/06/2023

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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Volontariato Torino ODV - ETS

La cittadinanza non ha età

Relazione accompagnatoria al rendiconto dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'anno 2023 l'associazione AUSER Volontariato Torino – Via Salbertrand 57/25 10146 Torino C.F. 97673810012 ha beneficiato di complessivi Euro **8.347,20** relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno **2021,** percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (C.F. 97321610582).

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

Tale somma, pari a Euro **8.347,20** è stata impiegata, da tale **unità locale** per far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali di seguito descritte.

Le attività di AUSER Volontariato Torino sono destinate principalmente agli anziani residenti nel Comune di Torino ma si rivolgono anche ai cittadini giovani ed adulti che presentino problematiche di carattere socio-economico e di fragilità. Esse prevedono prevalentemente accompagnamenti solidali presso strutture sanitarie della Città Metropolitana di Torino e verso luoghi di interesse sociale per gli utenti stessi.

La sede di AUSER Volontariato Torino è aperta all'utenza da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 ed è sempre presidiata da dipendenti e volontari che collaborano per garantire al meglio lo svolgimento delle attività. Per la gestione delle richieste di aiuto da parte degli utenti e l'organizzazione delle attività dei volontari, è stata infatti prevista la realizzazione di una centrale operativa telefonica.

Il progetto "Filo d'Argento –contrastare la solitudine per vivere meglio" è iniziato nell'anno 2010 con delibera di approvazione del direttivo di Auser Volontariato Torino del 21 dicembre 2009 ed è stato ideato con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani e di tutti i soggetti a rischio e senza rete familiare, che passano prevalentemente il loro tempo in casa rischiando di diventare "invisibili" nella vita della città. La difficoltà ad uscire di casa, infatti, può precludere all'anziano la possibilità di esprimere esigenze personali e quindi di soddisfarle.

auser

La cittadinanza non ha età

Volontariato Torino ODV - ETS

Le attività inerenti al "Filo d'Argento", sono garantite avvalendosi dell'impegno di dipendenti (un'impiegata amministrativa e un'addetta alla centrale operativa) e di volontari; alcuni di essi hanno messo a disposizione la propria auto, mentre altri hanno utilizzato le auto sociali di proprietà di Auser Volontariato Torino, per gli accompagnamenti degli utenti Tale attività è stata aggiuntiva a quelle che istituzionalmente l'Auser svolge per il Comune di Torino.

Le risorse del 5x1000 sono state utilizzate per la realizzazione del progetto, e sono state impiegate, in particolare, per il funzionamento, il coordinamento e le spese per la sede al fine di permettere la normale prosecuzione delle attività statutarie e garantire la continuità dei servizi agli utenti.

Inoltre, ogni qualvolta viene preso in carica un utente, si attiva anche il servizio di telefonia per contattarlo ed avvisarlo che il servizio sarà effettuato segnalando il nome del volontario, ma anche per svolgere un servizio di solidarietà, per rassicurare e tenere compagnia agli utenti che si sentono soli. La rendicontazione dell'utilizzo del contributo del 5x1000 A.F. 2021 sarà resa pubblica sul sito www.ausertorino.it.

Torino, 23 Giugno 2023

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand 57/25 - 10146 TORINO
Tel. 011 7750511 - Fax 011 7750529
Cod. Fisc.: 97673810012

PEZZE GIUSTIFICATIVE DAL 09/06/2022 AL 01/07/2023

F24

Totale **€ 0,00**

* quota parte

Ticket Restaurant

PN 14253	€ 488,28
PN 14661	€ 488,28

Totale **€ 976,56**

Pulizie

PN 14399	€ 488,40
PN 14545	€ 488,40
PN 14665	€ 488,40
PN 14841	€ 488,40

Totale **€ 1.953,60**

Noleggio Ricoh

PN 14387	€ 475,93
PN 14389	€ 743,96
PN 14589	€ 743,96

Totale **€ 1.963,85**

Cancelleria

Totale **€ 0,00**

Consulenze

PN 14391	€ 166,41
PN 14405	€ 101,97
PN 14547	€ 165,45
PN 14895	€ 177,96
PN 15014	€ 1.442,88

Totale **€ 2.054,67**

Utenze

Totale **€ 0,00**

Varie

PN 14273	Deblatizzazione	€ 195,20
PN 14297	Bagni centralino	€ 935,00
PN 14634	Erogatori boccioni	€ 268,32 quota parte

Totale **€ 1.398,52**

Personale	€ 0,00
Pulizie	€ 1.953,60
Noleggio Ricoh	€ 1.963,85
Cancelleria	€ 0,00
Consulenze	€ 2.054,67
Utenze	€ 0,00
Varie	€ 1.398,52
Ticket Restaurant	€ 976,56

Tot rendiconto € 8.347,20

Bonifico € 8.347,20

€ 0,00

6.393,60 €


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA39055EV
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
CARMAGNOLA
COGNOME / SURNAME
CANAVESIO
NOME / NAME
ELIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
CARMAGNOLA (TO) 22.11.1950
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
168
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
19.08.2019
SCADENZA / EXPIRY
22.11.2029
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
616578


COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CNVLEI50S22B791L
ESTREMI ATTO DI NASCITA
176 p1 sA 1950 001059
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA CARIGNANO,N. 100 CARMAGNOLA (TO)
C<ITACA39055EV3<<<<<<<<<<<<<<<
5011221M2911227ITA<<<<<<<<<<<4
CANAVESIO<<ELIO<<<<<<<<<<<<<<<


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale CNVLEI50S22B791L
Sesso M
Cognome CANAVESIO
Nome ELIO
Luogo di nascita CARMAGNOLA
Provincia TO
Data di nascita 22/11/1950
Data di scadenza 05/08/2025
Dati sanitari regionali
REGIONE PIEMONTE


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
3 Cognome CANAVESIO
4 Nome ELIO
5 Data di nascita 22/11/1950
6 Numero identificazione personale CNVLEI50S22B791L
7 Numero identificazione dell'istituzione SSN-MIN SALUTE - 500001
8 Numero di identificazione della tessera 80380000105200911218
9 Scadenza 05/08/2025

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		SPA - MANDATO:70138400000000232340963		
31.01.2023	31.01.2023	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COD. DISP.: 0123013105764933 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. Erogazione liberale trasporti dicembre BENEF.: Associazione AUSER Volontariato di Torino BIC. ORD.: UNCRITMM		
31.01.2023	31.01.2023	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0123012755732598 NOME:Ricoh Italia Srl-000000004360 - MANDATO:027000049749/100000118380/1		
31.01.2023	31.01.2023	Pagamento ADUE COD. DISP.:0123012755732598 NOME:Ricoh Italia Srl-000000004360 - MANDATO:027000049749/100000118380/1		
01.02.2023	01.02.2023	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COD. DISP.: 0123020110280605 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED EROGAZIONE LIBERALE BENEF.: AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TORINO Via Salbertrand 57 int 25 BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		
02.02.2023	02.02.2023	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ASS.NE AUSER VOLONTARIATO CARMAGNOLA PROGETTO INSIEME COD. DISP.: 0123020213795022 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. seciidF6010220231423141 Contributo progetto Con Auser si puo BENEF.: AUSER VOLONTARIATO TORINO BIC. ORD.: CCRTIT2TCSS		
03.02.2023	03.02.2023	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI COD. DISP.: 0123020315604715 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. Contributo accompagnamenti accordo SPI (anno 2022) BENEF.: AUSER VOLONTARIATO TORINO ODV - ETS BIC. ORD.: UNCRITMM		
03.02.2023	03.02.2023	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI COD. DISP.: 0123020315709565 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 redditi 2020 BENEF.: AUSER VOLONTARIATO TORINO ODV - ETS BIC. ORD.: UNCRITMM		8.347,20
06.02.2023	31.01.2023	* Canone Carta di Debito CARTA N. 5161XXXXXXXXXX08-PERIODO 02/23		
06.02.2023	06.02.2023	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COD. DISP.: 0123020622502097 CASH NOTPROVIDED EROGAZIONE LIBERALE - RTPRN41D13L219A BENEF.: Associazione AUSER VOLONTARIATO DI		

FATTURA

nr. FPR 123/22 del 31/07/2022

Data invio: 01/08/2022

P
PN/14399

FORNITORE

AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL
P.IVA: IT02870080120
C.F.: 02870080120
VIA XX SETTEMBRE 44
21052 - Busto Arsizio (VA) - IT
commerciale@agrservizi.com

CLIENTE

AUSER VOLONTARIATO DI TORINO ODV - ETS
C.F.: 97673810012
VIA SALBERTRAND 57/25
10135 - TORINO (TO) - IT
Codice destinatario: M5UXCR1

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITA C/O LA VS SEDE DI TORINO VIA SALBERTRAND 57/25 NEL MESE DI LUGLIO 2022	1	435,00 €	435,00 €	0 %	N6.7
2	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2022	1	53,40 €	53,40 €	0 %	N6.7

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	INTESA SAN PAOLO SPA	IT69K0306950390100000003245		31/07/2022	488,40 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N6.7	Reverse charge prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17, c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72		488,40 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	488,40 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale inversione contabile (N6)	488,40 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	**488,40 €**
Netto a pagare	488,40 €

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021 € 488,40

PN/14399 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 02.08.2022
03.08.2022 13:56

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 02.08.2022

Numero ordine
INTER20220802BOSBE334683151
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
AGR Impresa Di Pulizie SRL
Località
-
IBAN
IT69K0306950390100000003245
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
BCITITMMXXX
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Tipologia
-

Banca
INTESA SANPAOLO SPA LONATE POZZOLO VIA LISSENZIO,16 20
Importo
488.40 Euro
Commissioni
0.50 Euro
Totale operazione
488.90 Euro

Descrizione
Pagamento Ft. n. FPR 123/22 de l 31/07/2022
TRN
030694004131570148016000l000IT
Data contabile ordinante
02.08.2022
Data valuta ordinante
02.08.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

FATTURA
nr. FPR 154/22 del 30/09/2022
Data invio: 10/10/2022

FORNITORE

AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL
P.IVA: IT02870080120
C.F.: 02870080120
VIA XX SETTEMBRE 44
21052 - Busto Arsizio (VA) - IT
commerciale@agrservizi.com

CLIENTE

AUSER VOLONTARIATO DI TORINO ODV - ETS
C.F.: 97673810012
VIA SALBERTRAND 57/25
10135 - TORINO (TO) - IT
Codice destinatario: M5UXCR1

PN/14545

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITA C/O LA VS SEDE DI TORINO VIA SALBERTRAND 57/25 NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	1	435,00 €	435,00 €	0 %	N6.7
2	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2022	1	53,40 €	53,40 €	0 %	N6.7

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	INTESA SAN PAOLO SPA	IT69K0306950390100000003245		30/09/2022	488,40 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N6.7	Reverse charge prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17, c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72		488,40 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	488,40 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale inversione contabile (N6)	488,40 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	**488,40 €**
Netto a pagare	**488,40 €**

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021 € 488,40

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

PN/14545
(2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 11.10.2022
11.10.2022 21:34

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 11.10.2022

Numero ordine
INTER20221011BOSBE419495779
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
AGR Impresa Di Pulizie SRL
Località
-
IBAN
IT69K0306950390100000003245
Debitore Effettivo
-
Identificativo bonifico
Banca
INTESA SANPAOLO SPA LONATE POZZOLO VIA LISSENZIO,16 20
Importo
488.40 Euro
Commissioni
0.50 Euro
Totale operazione
488.90 Euro

Indirizzo
Paese
-
BIC
BCITITMMXXX
Creditore Effettivo
-
Tipologia
-
Descrizione
Pagamento Ft. n. 154/22 del 30 /09/22
TRN
0306942160358412480160001000IT
Data contabile ordinante
11.10.2022
Data valuta ordinante
11.10.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

FATTURA

nr. FPR 191/22 del 30/11/2022
Data invio: 05/12/2022

0,50
PN/14665

FORNITORE

AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL
P.IVA: IT02870080120
C.F.: 02870080120
VIA XX SETTEMBRE 44
21052 - Busto Arsizio (VA) - IT
commerciale@agrservizi.com

CLIENTE

AUSER VOLONTARIATO DI TORINO ODV - ETS
C.F.: 97673810012
VIA SALBERTRAND 57/25
10135 - TORINO (TO) - IT
Codice destinatario: M5UXCR1

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITA C/O LA VS SEDE DI TORINO VIA SALBERTRAND 57/25 NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	1	435,00 €	435,00 €	0 %	N6.7
2	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2022	1	53,40 €	53,40 €	0 %	N6.7

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	INTESA SAN PAOLO SPA	IT69K0306950390100000003245		30/11/2022	488,40 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N6.7	Reverse charge prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17, c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72		488,40 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	488,40 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale inversione contabile (N6)	488,40 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	**488,40 €**
Netto a pagare	**488,40 €**

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 20.21. € 488,40

PN/14665 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 14.12.2022
14.12.2022 21:34

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 14.12.2022

Numero ordine
INTER20221214BOSBE508161745
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
AGR Impresa Di Pulizie SRL
Località
-
IBAN
IT69K0306950390100000003245
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
BCITITMMXXX
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Tipologia
-

Banca
INTESA SANPAOLO SPA LONATE POZZOLO VIA LISSENZIO,16 20
Importo
488.40 Euro
Commissioni
0.50 Euro
Totale operazione
488.90 Euro

Descrizione
Pagamento Ft. n. FPR 191/22 de l 30.11.2022
TRN
0306944340513012480160001000IT
Data contabile ordinante
14.12.2022
Data valuta ordinante
14.12.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

FATTURA

nr. FPR 15/23 del 31/01/2023
Data invio: 06/02/2023

PN/14841

FORNITORE

AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL
P.IVA: IT02870080120
C.F.: 02870080120
VIA XX SETTEMBRE 44
21052 - Busto Arsizio (VA) - IT
commerciale@agrservizi.com

CLIENTE

AUSER VOLONTARIATO DI TORINO ODV - ETS
C.F.: 97673810012
VIA SALBERTRAND 57/25
10135 - TORINO (TO) - IT
Codice destinatario: M5UXCR1

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITA C/O LA VS SEDE DI TORINO VIA SALBERTRAND 57/25 NEL MESE DI GENNAIO 2023	1	435,00 €	435,00 €	0 %	N6.7
2	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2023	1	53,40 €	53,40 €	0 %	N6.7

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	INTESA SAN PAOLO SPA	IT69K0306950390100000003245		31/01/2023	488,40 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N6.7	Reverse charge prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17, c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72		488,40 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	488,40 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale inversione contabile (N6)	488,40 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	**488,40 €**
Netto a pagare	**488,40 €**

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 20.21. € 488,40

PN/14841 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 07.02.2023
09.02.2023 02:17

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 07.02.2023

Numero ordine
INTER20230207BOSBE501233190
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
AGR Impresa Di Pulizie SRL
Località
-
IBAN
IT69K0306950390100000003245
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
BCITITMMXXX
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Tipologia
-

Banca
INTESA SANPAOLO SPA LONATE POZZOLO VIA LISSENZIO,16 20
Importo
488.40 Euro
Commissioni
0.50 Euro
Totale operazione
488.90 Euro

Descrizione
Fatt. n. FPR 15/23 del 06.02.2023
TRN
0306946255727309480160001000IT
Data contabile ordinante
07.02.2023
Data valuta ordinante
07.02.2023

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00748490158
Codice fiscale: **00748490158**
Denominazione: **RICOH ITALIA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
Indirizzo: **Sede Operativa ed Amministrativa Viale Martesana 12**
Comune: **Vimodrone MI**
Cap: **20055** Nazione: IT
Telefono: **0291987100**

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: **97673810012**
Denominazione: **AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS**
Indirizzo: **VIA SALBERTRAND 57-25 ., TO:97673810012**
Comune: **TORINO**
Cap: **10146** Nazione: IT

PN/14387

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		**229260520**	**07-05-2022**	**M5UXCR1**

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	CANONE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	390,11	EA		22,00	390,11

RIEPILOGHI IVA

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) Imponibile IVA	22,00			390,11	85,82

TOTALI

Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				475,93

DATI TRASPORTO

DESTINAZIONE MERCE

Indirizzo	Cap	Comune	Stato
VIA SALBERTRAND 57-25 ., TO	10146	TORINO	IT

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP20 SEPA Direct Debit CORE	IBAN IT84B0100501610000000004360	Banca Nazionale del Lavoro	31-07-2022	475,93

Allegati:

- RICOH_ITALIA_S.R.L._229260520.pdf Presentation of document

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 20 21 € 475,93

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00748490158
Codice fiscale: 00748490158
Denominazione: RICOH ITALIA S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Indirizzo: Sede Operativa ed Amministrativa Viale Martesana 12
Comune: Vimodrone MI
Cap: 20055 Nazione: IT
Telefono: 0291987100

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 97673810012
Denominazione: AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS
Indirizzo: VIA SALBERTRAND 57-25 ., TO:97673810012
Comune: TORINO
Cap: 10146 Nazione: IT

PN/14389

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		229265033	07-05-2022	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
RITPC18041144260 (Matricola)	IT MAINTENANCE SERVICES, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	10,24	EA		22,00	10,24
RITPC18041144261 (Matricola)	IT MAINTENANCE SERVICES, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	10,24	EA		22,00	10,24
RITPC18041144262 (Matricola)	IT MAINTENANCE SERVICES, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	10,24	EA		22,00	10,24
RITPC18041144263 (Matricola)	IT MAINTENANCE SERVICES, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	10,24	EA		22,00	10,24
RITPC18041144264 (Matricola)	IT MAINTENANCE SERVICES, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	10,24	EA		22,00	10,24
RITPC18041144265 (Matricola)	MICROSOFT SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	37,81	EA		22,00	37,81
RITPC18041144266 (Matricola)	MICROSOFT SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	37,81	EA		22,00	37,81
RITPC18041144267 (Matricola)	MICROSOFT SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	37,81	EA		22,00	37,81
RITPC18041144268 (Matricola)	MICROSOFT SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	37,81	EA		22,00	37,81
RITPC18041144269 (Matricola)	MICROSOFT SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	37,81	EA		22,00	37,81
RITPC18041144270 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144271 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144272 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144273 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	1,61	EA		22,00	1,61
RITPC18041144274 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144275 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144276 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144277 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144278 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144279 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144280 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144281 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144282 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021 € 7496

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00748490158**
Codice fiscale: **00748490158**
Denominazione: **RICOH ITALIA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
Indirizzo: **Sede Operativa ed Amministrativa Viale Martesana 12**
Comune: **Vimodrone MI**
Cap: **20055** Nazione: **IT**
Telefono: **0291987100**

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: **97673810012**
Denominazione: **AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS**
Indirizzo: **VIA SALBERTRAND 57-25 ., TO:97673810012**
Comune: **TORINO**
Cap: **10146** Nazione: **IT**

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		**229265033**	**07-05-2022**	**M5UXCR1**

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
RITPC18041144283 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	1,61	EA		22,00	1,61
RITPC18041144284 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144285 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144286 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	1,61	EA		22,00	1,61
RITPC18041144287 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	2,14	EA		22,00	2,14
RITPC18041144288 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	1,61	EA		22,00	1,61
RITPC18041144289 (Matricola)	OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	1,61	EA		22,00	1,61
XYJ00CFLE (Matricola)	LENOVO PC NOTEBOOK TABLET, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	65,90	EA		22,00	65,90
XYJ00CFLG (Matricola)	LENOVO PC NOTEBOOK TABLET, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	65,90	EA		22,00	65,90
XYJ00CFLJ (Matricola)	LENOVO PC NOTEBOOK TABLET, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	65,80	EA		22,00	65,80
XYJ00CFLN (Matricola)	LENOVO PC NOTEBOOK TABLET, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	65,90	EA		22,00	65,90
XYJ00FLK (Matricola)	LENOVO PC NOTEBOOK TABLET, Periodo dal: 01-05-2022 al 31-07-2022	1,00	65,90	EA		22,00	65,90

RIEPILOGHI IVA

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) Imponibile IVA	22,00			609,80	134,16

TOTALI

Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				743,96

DATI TRASPORTO

DESTINAZIONE MERCE

Indirizzo	Cap	Comune	Stato
VIA SALBERTRAND 57-25 ., TO	10146	TORINO	IT

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP20 SEPA Direct Debit CORE	IBAN IT84B0100501610000000004360	Banca Nazionale del Lavoro	31-07-2022	743,96

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00748490158** Codice fiscale: **00748490158** Denominazione: **RICOH ITALIA S.R.L.** Regime fiscale: **RF01 (ordinario)** Indirizzo: **Sede Operativa ed Amministrativa Viale Martesana 12** Comune: **Vimodrone MI** Cap: **20055** Nazione: **IT** Telefono: **0291987100**	Codice fiscale: **97673810012** Denominazione: **AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS** Indirizzo: **VIA SALBERTRAND 57-25 ., TO:97673810012** Comune: **TORINO** Cap: **10148** Nazione: **IT**

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		**229265033**	**07-05-2022**	**M5UXCR1**

Allegati:

- RICOH_ITALIA_S.R.L._229265033.pdf Presentation of document

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022

Vostra partita IVA / C.Fis.
/ 97673810012

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

PN/14589

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 20.21. € 713,96

AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS
VIA SALBERTRAND 57-25
.
10146 TORINO TO

Numero Contratto :	Tipo Contratto
82031532	01

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello	IT MAINTENANCE SERVICES					
Matricola	RITPC18041144260					
AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS						
VIA SALBERTRAND 57-25						
.						
10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo)						
Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			10,24
Modello	IT MAINTENANCE SERVICES					
Matricola	RITPC18041144261					
AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS						
VIA SALBERTRAND 57-25						
.						
10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo)						
Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			10,24
Modello	IT MAINTENANCE SERVICES					
Matricola	RITPC18041144262					
AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS						
VIA SALBERTRAND 57-25						
.						
10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo)						
Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			10,24
Modello	IT MAINTENANCE SERVICES					
Matricola	RITPC18041144263					
AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS						
VIA SALBERTRAND 57-25						
.						
10146 TORINO TO						

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022
Vostra partita IVA / C.Fis.		
/ 97673810012		

Pagina: 2 / 8

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			10,24
Modello Matricola AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO	IT MAINTENANCE SERVICES RITPC18041144264					
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			10,24
Modello Matricola AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO	MICROSOFT SOFTWARE RITPC18041144265					
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			37,81
Modello Matricola AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO	MICROSOFT SOFTWARE RITPC18041144266					
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			37,81
Modello Matricola AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO	MICROSOFT SOFTWARE RITPC18041144267					
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			37,81
Modello Matricola AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO	MICROSOFT SOFTWARE RITPC18041144268					
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			37,81

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022
Vostra partita IVA / C.Fis. / 97673810012		

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello MICROSOFT SOFTWARE Matricola RITPC18041144269 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			37,81
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144270 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144271 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144272 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144273 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			1,61

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022

Vostra partita IVA / C.Fis.
/ 97673810012

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144274 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144275 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144276 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144277 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144278 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022
Vostra partita IVA / C.Fis. / 97673810012		

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144279 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144280 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144281 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144282 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144283 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			1,61

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022
Vostra partita IVA / C.Fis.		
/97673810012		

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144284 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal: 01-AGO-2022 Al 31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144285 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal: 01-AGO-2022 Al 31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144286 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal: 01-AGO-2022 Al 31-OTT-2022			1,61
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144287 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal: 01-AGO-2022 Al 31-OTT-2022			2,14
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144288 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 10146 TORINO TO Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal: 01-AGO-2022 Al 31-OTT-2022			1,61

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022

Vostra partita IVA / C.Fis.
/ 97673810012

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello OTHER 3RD-PARTY SOFTWARE Matricola RITPC18041144289 AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			1,61
Modello LENOVO PC NOTEBOOK TABLET Matricola XYJ00CFLE AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			65,90
Modello LENOVO PC NOTEBOOK TABLET Matricola XYJ00CFLG AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			65,90
Modello LENOVO PC NOTEBOOK TABLET Matricola XYJ00CFLJ AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			65,80
Modello LENOVO PC NOTEBOOK TABLET Matricola XYJ00CFLN AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS VIA SALBERTRAND 57-25 . 10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo) Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			65,90

FATTURA

RICOH
imagine. change.

Codice Cliente	Numero fattura	Data fattura
027000049749	229306751	06-AGO-2022
Vostra partita IVA / C.Fis. / 97673810012		

Pagina: 8 / 8

RICOH ITALIA S.R.L.
Sede Operativa ed Amministrativa
Viale Martesana 12
20055 Vimodrone MI

Descrizione / No. di serie / Modello				Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Modello	LENOVO PC NOTEBOOK TABLET					
Matricola	XYJ00FLK					
AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - ONLUS						
VIA SALBERTRAND 57-25						
10146 TORINO TO						
Canone Noleggio (Rinnovo)						
Periodo dal:	01-AGO-2022	Al	31-OTT-2022			65,90

Il pagamento di questa fattura è tramite RIBA / DIRECT DEBIT.

Imponibile IVA 22%	€ 609,80
Totale Imponibile	€ 609,80
IVA	€ 134,16
Totale fattura	€ 743,96

www.ricoh.it

Coordinate bancarie per pagamento delle fatture
Banca Nazionale del Lavoro, IBAN IT84B0100501610000000004360, swift BIC BNLIITRRXXX.

CONDIZIONI
Condizioni di pagamento: Pagamento netto al giorno 31 del secondo mese successivo; Scadenza fattura: 31-OTT-2022 (Direct Debit Core)
In caso di necessità rivolgersi a: RICOH ITALIA S.R.L., Sede Operativa ed Amministrativa, Viale Martesana 12, 20055 Vimodrone MI, Tel: 02 91987100, Fax: 02 91987342.

Registro PILE n. IT09060P00001097
Registro AEE n. IT08010000000149

Contributo Ambientale CONAI assolto

P

PN/14391

Dott. Enzo Battiato
Via Carlo Boucheron n. 3
10122 Torino - TO
C.F BTTNZE51A19L219S
P.IVA 01505090017
Tel: 0115178742
info@studiobattiato.it PEC:
contabilita@pec.studiobattiato.it

Cliente
AUSER VOLONTARIATO TORINO
Via Salbertrand, 57/25
10146 Torino - TO
C.F. 97673810012

Parcella n. 165/A del 27/07/2022

DESCRIZIONE	PRESTAZIONI
Competenze per elaborazione Vostre retribuzioni nel mese di Luglio 2022:	
Cedolini paga mese di Giugno 2022, compresa 14^ mensilità	124,00
Invio telematico n. 1 Modello F24	10,00
Elaborazione ed invio telematico mod. Uniemens nel mese di Luglio 2022 relativo al mese di Giugno 2022	14,00
Distinta mensile Fondo Est	10,00
Comunicazione INAIL telematica per n. 1 messa alla prova	15,00
Sconto 10% a Voi riservato	-17,30

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 20.21. € 166,41

PRESTAZIONI	155,70
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4,00%	6,23
TOTALE	161,93
IVA	35,62
TOTALE DOCUMENTO	197,55
RITENUTA D'ACCONTO 20,00%	31,14
NETTO A PAGARE	**166,41**

Modalità di pagamento
Bonifico a vista fattura
IBAN: IT79D0883301000000130113390

Scadenze
27/07/2022 - 166,41 €

Annotazioni
"Copia di cortesia" di fattura elettronica, priva di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72.

PN/14391 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 02.08.2022
02.08.2022 23:10

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 02.08.2022

Numero ordine
INTER20220802BOSBE335623063
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Dott. Enzo Battiato
Località
-
IBAN
IT79D0883301000000130113390
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
CCRTIT2TCSS
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Banca
BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C. TORINOUNO CORSO PESCHIERA N.162
Importo
166.41 Euro
Commissioni
1.00 Euro
Totale operazione
167.41 Euro

Tipologia
-
Descrizione
Parcella n 165/A del 27/07/202 2
TRN
0306940042976003480160001000IT
Data contabile ordinante
02.08.2022
Data valuta ordinante
02.08.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

P
PN/14405

Dott. Enzo Battiato
Via Carlo Boucheron n. 3
10122 Torino - TO
C.F BTTNZE51A19L219S
P.IVA 01505090017
Tel: 0115178742
info@studiobattiato.it PEC:
contabilita@pec.studiobattiato.it

Cliente
AUSER VOLONTARIATO TORINO
Via Salbertrand, 57/25
10146 Torino - TO
C.F. 97673810012

Parcella n. 113/A del 27/06/2022

DESCRIZIONE	PRESTAZIONI
Competenze per elaborazione Vostre retribuzioni nel mese di Giugno 2022:	
Cedolini paga mese di Maggio 2022	62,00
Invio telematico n. 2 mod. F24	20,00
Rata Inail saldo 2021 - anticipo 2022, scarico dall'istituto	10,00
Elaborazione ed invio telematico mod. Uniemens nel mese di Giugno 2022	14,00
Sconto 10% a Voi riservato	-10,60

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021 € 101,97

PRESTAZIONI	95,40
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4,00%	3,82
TOTALE	99,22
IVA	21,83
TOTALE DOCUMENTO	121,05
RITENUTA D'ACCONTO 20,00%	19,08
NETTO A PAGARE	**101,97**

Modalità di pagamento
Bonifico a vista fattura
IBAN: IT79D0883301000000130113390

Annotazioni
"Copia di cortesia" di fattura elettronica, priva di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72.

P

PN/14547

Dott. Enzo Battiato
Via Carlo Boucheron n. 3
10122 Torino - TO
C.F BTTNZE51A19L219S
P.IVA 01505090017
Tel: 0115178742
info@studiobattiato.it PEC:
contabilita@pec.studiobattiato.it

Cliente
AUSER VOLONTARIATO TORINO
Via Salbertrand, 57/25
10146 Torino - TO
C.F. 97673810012

Parcella n. 193/A del 28/08/2022

DESCRIZIONE	PRESTAZIONI
Competenze per elaborazione Vostre retribuzioni nel mese di Agosto 2022:	
Cedolini paga mese di Luglio 2022	62,00
Invio telematico n. 2 Modelli F24	20,00
Calcolo ravvedimento n. 1 ritenuta d'acconto	5,00
Trasformazione orario per 1 dipendente	45,00
Distinta mensile Fondo Est	10,00
Comunicazioni INAIL per n. 2 "messe alla prova"	30,00
Sconto 10% a Voi riservato	-17,20

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021. € 165,45

PRESTAZIONI	154,80
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4,00%	6,19
TOTALE	160,99
IVA	35,42
TOTALE DOCUMENTO	196,41
RITENUTA D'ACCONTO 20,00%	30,96
NETTO A PAGARE	**165,45**

Modalità di pagamento
Bonifico a vista fattura
IBAN: IT79D0883301000000130113390

Scadenze
28/08/2022 - 165,45 €

Annotazioni
"Copia di cortesia" di fattura elettronica, priva di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72.

Pv/14547
(2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 11.10.2022
12.10.2022 14:06

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 11.10.2022

Numero ordine
INTER20221011BOSBE416525438
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Dott. Enzo Battiato
Località
-

Indirizzo

Paese
-

IBAN
IT79D0883301000000130113390
Debitore Effettivo
-

BIC
CCRTIT2TCSS
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Tipologia
-

Banca
BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C.
TORINOUNO CORSO PESCHIERA N.162

Descrizione
Parcella n 193/A del 28/08/202
2

Importo
165.45 Euro
Commissioni
1.00 Euro
Totale operazione
166.45 Euro

TRN
030694216479870748016000100OIT
Data contabile ordinante
12.10.2022
Data valuta ordinante
11.10.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

PN/14895

Dott. Enzo Battiato
Via Carlo Boucheron n. 3
10122 Torino - TO
C.F BTTNZE51A19L219S
P.IVA 01505090017
Tel: 0115178742
info@studiobattiato.it PEC:
contabilita@pec.studiobattiato.it

Cliente
AUSER VOLONTARIATO TORINO
Via Salbertrand, 57/25
10146 Torino - TO
C.F. 97673810012

Parcella n. 50/A del 01/03/2023

DESCRIZIONE	PRESTAZIONI
Prestazioni professionali di consulenza del Lavoro svolte:	
N. 2 cedolini paga mese di Gennaio 2023	62,00
N. 1 modello F24 online	10,00
N. 1 messa alla prova di Gennaio 2023	15,00
Addebito modelli Uniemens Inps relativi al periodo Lugio - Dicembre 2022	84,00
Mod. Uniemens Inps relativi a Gennaio 2023	14,00
Sconto 10% a Voi riservato	-18,50

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021 € 177,96

PRESTAZIONI	166,50
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4,00%	6,66
TOTALE	173,16
IVA	38,10
TOTALE DOCUMENTO	211,26
RITENUTA D'ACCONTO 20,00%	33,30
NETTO A PAGARE	**177,96**

Modalità di pagamento
Bonifico a vista fattura
IBAN: IT79D0883301000000130113390

Scadenze
01/03/2023 - 177,96 €

Annotazioni
"Copia di cortesia" di fattura elettronica, priva di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72.

PN/14895 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 08.03.2023
09.03.2023 13:31

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 08.03.2023

Numero ordine
INTER20230308BOSBE351907667
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Dott. Enzo Battiato
Località
-
IBAN
IT79D0883301000000130113390
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
CCRTIT2TCSS
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Banca
BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C. TORINOUNO CORSO PESCHIERA N.162
Importo
177.96 Euro
Commissioni
1.00 Euro
Totale operazione
178.96 Euro

Tipologia
-
Descrizione
Parcella n. 50/A del 01.03.202 3
TRN
0306947260434808480160001000IT
Data contabile ordinante
09.03.2023
Data valuta ordinante
08.03.2023

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

PD/15014

Studio Commercialisti Associati

rag. Mario Moiso
ragioniere collegiato

dott. Antonio Mainardi
dottore commercialista

dott. Claudio Pomatto
dottore commercialista

dott. Gianluca Galizia
dottore commercialista

Torino 10 maggio 2023

Spettabile
AUSER Volontariato
di Torino-ONLUS
via Salbetrand n.57/25
10146 Torino TO

c.f. 97673810012

Parcella n° 56/2023

Euro

Vostro dare per l'anno 2022 come da incarico professionale del 19 marzo 2012:

- onorario pre concordato	1.200,00
Rimborso spese generali di studio	150,00
Complessivamente per onorari	1.350,00
Contributo 4% - Art. 11 L. 29.1.86, n. 21	54,00
Totale imponibile	1.404,00
IVA 22%	308,88
Totale	1.712,88
A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari	270,00
Netto da corrispondere	1.442,88

PAGATO

Bonifico: c/o Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna

CP	CD	C	ABI	CAB	CONTO
IT	03	F	08382	01000	000130113222

Intestato a: studio commercialisti associati MOISO POMATTO MAINARDI

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021... € 1442,88

PN/15014 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 09.05.2023
10.05.2023 14:24

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 09.05.2023

Numero ordine
INTER20230509BOSBE505820874
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Studio Commercialisti Associati
Località
-
IBAN
IT03F0838201000000130113222
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
CCRTIT2TBEN
Creditore Effettivo
-
Tipologia
-

Identificativo bonifico

Banca
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - S.C. BANCA DI CRED. COOP. DI BENE VAGIENNA VIA ANDREA DORIA 10
Importo
1442.88 Euro
Commissioni
1.00 Euro
Totale operazione
1443.88 Euro

Descrizione
Parcella n avviso/2023

TRN
030694939171250048016000100OIT
Data contabile ordinante
10.05.2023
Data valuta ordinante
09.05.2023

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06410710013** Codice fiscale: **06410710013** Denominazione: **NUOVA TOPOLIN s.r.l. VIA QUITTENGO 32 - 10154 - TORINO (TO)** Regime fiscale: **RF01 (ordinario)** Indirizzo: **VIA QUITTENGO 32** Comune: **TORINO** Provincia: **TO** Cap: **10154** Nazione: **IT** Telefono: **0112472003**	Codice fiscale: **97673810012** Denominazione: **AUSER VOLONTARIATO TORINO ODV-ETS** Indirizzo: **Via Salbertrand, 57/25** Comune: **TORINO** Provincia: **TO** Cap: **10146** Nazione: **IT**

PN/14273

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		**1440/FVI**	**20-06-2022**	**M5UXCR1**

Causale
FATTURA VENDITA ITALIA - ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
B (CODICE)	DEBLATTIZZAZIONE Intervento n. 2022/322 del 17/06 /2022 Via Salbertrand, 57/25 10146 TORINO (TO) Perimetrale esterno del cortile di 250 mq, piano terra di 100 mq e salone di 200 mq. Periodo da 20-06-2022 a 30-06-2022	1,00	160,00	NR		22,00	160,00

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00	0,00		160,00	35,20

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				195,20

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT75P0306901033100000073216 ABI 03069 - CAB 01033	INTESA S.P.A. AG.510	31-07-2022	195,20

Allegati:

- 2022-0-1440.PDF

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 20.21. € 195,20

PN/14273 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 23.06.2022
23.06.2022 22:00

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 23.06.2022

Numero ordine
INTER20220623BOSBE429163380
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Nuova Topolin S.r.l.
Località
-
IBAN
IT75P0306901033100000073216
Debitore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Banca
INTESA SANPAOLO SPA TORINO 10 CORSO CASALE, 64/F
Importo
195.20 Euro
Commissioni
0.50 Euro
Totale operazione
195.70 Euro

Indirizzo

Paese
-
BIC
BCITITMMXXX
Creditore Effettivo
-
Tipologia
-

Descrizione
Fattura n. 1440/FVI

TRN
030693872127000448016000 1000IT
Data contabile ordinante
23.06.2022
Data valuta ordinante
23.06.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

P
100€
4/7/22

PN/14297

DENOMINAZIONE

EDILQUADRO di Drovetti.Sandro
sede :Torino(TO) Corso Regina Margherita 186 cap 10152
cod.fisc.DRVSDR62R22G224A
P.IVA : 12446960010

Spett.le AUSER Volontariato Torino ODV-ETS
Via Salbertrand 57/25
CAP 10146 TORINO

C.F. 97673810012

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Tel. 011 7750511 - Fax 011 7750529
Cod. Fisc.: 97673810012

FATTURA N.9 DEL ...24/06/2022.....

cod.	DATA	DESCRIZIONE	ONORARI
		PER LAVORI DI DEMOLIZIONE BAGNO- RIVESTIMENTI - SOTTOFONDI E INTONACI AMMALORATI	
		CARICO E TRASPORTO ALLA PP.DD	933,00
		Lavori eseguiti presso vostri locali Via Salbertrand 57/45	
		PRESTAZIONE NON SOGGETTA AD IVA E A RITENUTA D'ACCONTO PER APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO AI SENSI DELL'ART 1 C. 54-89 LEGGE N° 190 DEL 23/12/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015) - INTEGRATA DA L. 145/2018	
		TOTALE	933,00

ANTICIPAZIONI ESCLUSE ART.15 D.P.R. 633/72

DATA		SPESE
	MARCA DA BOLLO APPOSTA SULL'ORIGINALE	2,00
	TOTALE DELLE SPESE ANTICIPATE	2,00

RIEPILOGO

ALIQUOTE	MPONIBILE	IMPOSTA	TOTALI
N.I.	933,00	-	933,00
Escluso art. 15	2,00		2,00
		TOTALE €:	**935,00**

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

X	BONIFICO BANCARIO SU C/C ...IT73E0200832974001146564568.....
	POS
	CONTANTI

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021... € 935,00



PN/14297 (2)

INTESA SANPAOLO

Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 04.07.2022
05.07.2022 16:50

Internet Banking
Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 04.07.2022

Numero ordine
INTER20220704BOSBE403490233
N. C/C
1000/00118380

Ordinante
Auser Volontariato Torino Odv
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Edilquadro Di Drovetti Sandro
Località
-
IBAN
IT73E0200832974001146564568
Debitore Effettivo
-

Indirizzo
Paese
-
BIC
UNCRITMMXXX
Creditore Effettivo
-

Identificativo bonifico

Banca
UNICREDIT SPA UCBP GENIUS CARD VIA ALESSANDRO VOLTA 1
Importo
935.00 Euro
Commissioni
1.00 Euro
Totale operazione
936.00 Euro

Tipologia
-
Descrizione
Pagamento ft 9 del 26 Giugno 2022
TRN
030693906305200748016000100OIT
Data contabile ordinante
05.07.2022
Data valuta ordinante
04.07.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' 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".

PN/14634

A Culligan company

BLU SERVICE srl
Sede Legale: VIA G.B. PERGOLESI, 25 - 20124
MILANO
P.IVA/CF 12546450151 - Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.
REA - MI 1565655 - Reg. Imp. MI n. 12546450151
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Culligan International EMEA SPA

FATTURA

n°:	79838 / UF
data:	11/11/2022
pag.	1/1
cod. cliente	09004103

800.459765 - www.blublublu.it

destinazione
AUSER VOLONTARIATO TORINO

VIA SALBERTRAND 57, 25
10146 - TORINO (TO)
Tel. +390117750511

intestazione fattura
AUSER VOLONTARIATO TORINO

VIA SALBERTRAND, 57/25
10146 - TORINO (TO)
ITALIA

P. IVA/ codice fiscale	causale documento	ns. coordinate bancarie	BIC SWIFT	modalità di pagamento
97673810012	VENDITA	IT-56-J-03069 - 33362-100000003244	BCITITMM	ADDEBITO DIRETTO C/C

cod. articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo	cod. IVA
510110	Servizio gestione erogatore 310114: 159843 Dal 10/11/2022 al 09/11/2023	MS.	12	6,68	80,16	022
510110	Servizio gestione erogatore 310112: 176367 Dal 10/11/2022 al 09/11/2023	MS.	12	6,68	80,16	022
510110	Servizio gestione erogatore 310118: 185780 Dal 10/11/2022 al 09/11/2023	MS.	12	6,68	80,16	022
	Contributo CONAI assolto ove dovuto Assolti gli obblighi di cui all'art. 62 c.1 Decreto legge 24/01/2012, convertito dalla Legge 24/03/2012 n.27					

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021... € 268,32

cod. IVA	% IVA	imponibile	imposta
022	22	240,48	52,91
	Totale	240,48	52,91

TOTALE FATTURA

€ 293,39

Imposta di bollo assolta ove dovuta in modalità virtuale.

Documento valido ai fini fiscali solo per le persone fisiche non titolari di partita Iva. Seguirà invio in formato elettronico tramite servizio di interscambio.

Ove necessario assolti gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del Decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27

Normativa sulla privacy ai sensi dell'art 13 del d.lg 196/03, copia integrale dell'informativa è consultabile sul sito www.blublublu.it
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Blu è Green!
Ecologia, energie alternative e materiali riciclabili: contribuiamo ogni giorno alla salvaguardia dell'ambiente, attraverso comportamenti e scelte ecosostenibili

Riciclaggio · Cura delle sorgenti · Fotovoltaico · Paper free

PN/14634

A Culligan company

BLU SERVICE srl
Sede Legale: VIA G.B. PERGOLESI, 25 - 20124
MILANO
P.IVA/CF 12546450151 - Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.
REA - MI 1565655 - Reg. Imp. MI n. 12546450151
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Culligan International EMEA SPA

FATTURA

n°:	79838 / UF
data:	11/11/2022
pag.	1/1
cod. cliente	09004103

800.459765 - www.blublublu.it

destinazione
AUSER VOLONTARIATO TORINO

VIA SALBERTRAND 57, 25
10146 - TORINO (TO)
Tel. +390117750511

intestazione fattura
AUSER VOLONTARIATO TORINO

VIA SALBERTRAND, 57/25
10146 - TORINO (TO)
ITALIA

P. IVA/ codice fiscale	causale documento	ns. coordinate bancarie	BIC SWIFT	modalità di pagamento
97673810012	VENDITA	IT-56-J-03069 - 33362-100000003244	BCITITMM	ADDEBITO DIRETTO C/C

cod. articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo	cod. IVA
510110	Servizio gestione erogatore 310114: 159843 Dal 10/11/2022 al 09/11/2023	MS.	12	6,68	80,16	022
510110	Servizio gestione erogatore 310112: 176367 Dal 10/11/2022 al 09/11/2023	MS.	12	6,68	80,16	022
510110	Servizio gestione erogatore 310118: 185780 Dal 10/11/2022 al 09/11/2023	MS.	12	6,68	80,16	022
	Contributo CONAI assolto ove dovuto Assolti gli obblighi di cui all'art. 62 c.1 Decreto legge 24/01/2012, convertito dalla Legge 24/03/2012 n.27					

AUSER VOLONTARIATO di TORINO - ONLUS
Via Salbertrand, 57/25 - 10146 TORINO
Cod. Fisc.: 97673810012
UTILIZZO 5 X 1000
ANNO FINANZIARIO 2021... € 268,32

cod. IVA	% IVA	imponibile	imposta
022	22	240,48	52,91
	Totale	240,48	52,91

TOTALE FATTURA

€ 293,39

Imposta di bollo assolta ove dovuta in modalità virtuale.

Documento valido ai fini fiscali solo per le persone fisiche non titolari di partita Iva. Seguirà invio in formato elettronico tramite servizio di interscambio.

Ove necessario assolti gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del Decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27

Normativa sulla privacy ai sensi dell'art 13 del d.lg 196/03, copia integrale dell'informativa è consultabile sul sito www.blublublu.it
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Blu è Green!
Ecologia, energie alternative e materiali riciclabili: contribuiamo ogni giorno alla salvaguardia dell'ambiente, attraverso comportamenti e scelte ecosostenibili

Riciclaggio · Cura delle sorgenti · Fotovoltaico · Paper free

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER-Volontariato di Trofarello -Ente del Terzo Settore -ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 94058730014
con sede nel Comune di Trofarello prov To
CAP 10028 via C.Battisti 25
telefono 011 6499199 email trofarello@ausertorino.it
PEC trofarelloodv@pec.it
Rappresentante legale Giovanni Capofongo C.F. CPLGNN38T18L219U

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	03.02.2023	
IMPORTO PERCEPITO	1110,34	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.)	1110.34	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	1110.34	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.

07-5-2024, LI

(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 all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - 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:

- Dichiara 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;
- 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

auser

Volontariato di TROFARELLO

AUSER Volontariato di Trofarello

Relazione accompagnatoria al rendiconto Dell'utilizzo del 5 per mille anno finanziario 2021

Nell'Anno 2023 l'Associazione AUSER VOLONTARIATO di Trofarello ha beneficiato di complessivi Euro 1110,34 relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2021,percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (c.f. 97321610582).
La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura organizzativa sopraordinata.
L'attività di AUSER è concentrata sui servizi di accompagnamento solidali verso ospedali e luoghi di cura per visite mediche e terapie riabilitative in prevalenza rivolte alla popolazione anziana del territorio, adulti e minori con handicap verso specifiche strutture per riabilitazione. Le richieste di aiuto vengono accolte ed elaborate da volontari che sono presenti nella Sede dell'Associazione.
I volontari dell'Associazione effettuano i servizi utilizzando le vetture di proprietà dell'Auser (n.4) e n.1 vetture in prestito d'uso del Comune di Trofarello., per far fronte alla sempre maggiore richiesta di aiuto.
Le risorse del 5 per mille - annó finanziario 2021 sono state impiegate per:

1) ATTIVITA': Assicurazione Autoveicoli € 955,14
2) ATTIVITA': Riparazione Autoveicolo € 158,92

Si specifica che la pubblicazione della rendicontazione sarà effettuata all'indirizzo WWW.ausertorino.it

Il Presidente Pro -Tempore
Giovanni Capolongo

Trofarello 22/05/2023

AUSER Volontariato di Trofarello
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 • C.F. 94058730014
Via C.Battisti 25 10028 -Trofarello- Tel. 011 6499199 – Fax 011 6499199
trofarello@ausertorino.it • - www.ausertorino.it

Cognome CAPOLONGO
Nome GIOVANNI
nato il 18/12/1938
(atto n. 1942 P. 1 S. (—) 1938
a TORINO (TO)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza Trofarello
Via VIA CESARE BATTISTI 13
Stato civile CONIUGATO
Professione —

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,78
Capelli BRIZZOLATI
Occhi AZZURI
Segni particolari NN



Firma del titolare

Trofarello 21/03/2017

IL SINDACO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

SCADENZA 18/12/2027

Diritti Euro 5,42

AY 2166207

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TROFARELLO

CARTA D'IDENTITA'
N° AY 2166207
DI
CAPOLONGO
GIOVANNI

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE CPLGNN38T18L219U
COGNOME CAPOLONGO
NOME GIOVANNI
SESSO M
LUOGO DI NASCITA TORINO
PROVINCIA TO
DATA DI NASCITA 18/12/38

CASSA DI RISPARMIO
DI FOSSANO SpA

Estratto Conto Italia

Rapporto: IT67X0617031080000001523027 AUSER VOLONTARIATO DI TROFARELLO
Periodo: Da: 01/02/2023 A: 28/02/2023
Data e ora di stampa: 09/03/2023 09:49

Saldo Contabile Finale 28/02/2023 **+57.989,81 Euro**

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
28/02/2023	28/02/2023		500,00	VERSAMENTO CONTANTE
21/02/2023	21/02/2023	-46,27		ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR Prg.Car.: 230480489085720 O66791P1098975187 Wind Tre S.p.A. - CINV/F2302885127
17/02/2023	17/02/2023	-1,00		COMMISSIONE
17/02/2023	17/02/2023	-427,01		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING AR.it.co Petroli Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT96 W030 6931 0811 0000 0014 302 Banca Destinataria: 03069/31081-BCITITMMXXX Data Ordine: 17/02/23 Data Regolamento: 20/02/23 Cro: 000002831194711148310803108OIT FATTURA 140ED23
14/02/2023	14/02/2023	-1,00		COMMISSIONE
14/02/2023	14/02/2023	-28,55		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Autoriparazioni Porcellato snc Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT36 Q030 6931 0811 0000 0013 592 Banca Destinataria: 03069/31081-BCITITMMXXX Data Ordine: 14/02/23 Data Regolamento: 15/02/23 Cro: 000002831120221148310803108OIT FATTURA FATPRV/23000019 DEL 9/2/2023
07/02/2023	07/02/2023		615,00	VERSAMENTO CONTANTE TESSERAMENTO
07/02/2023	07/02/2023		700,00	VERSAMENTO CONTANTE DONAZIONI E OFFERTE
03/02/2023	03/02/2023		1.110,34	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE D Data Regolamento: 03/02/23 Cod.Id.Ord: IT41 J020 0801 1100 0000 4680 412 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101230330232088 Note: Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 redditi 2020 Id.Operazione: NOTPROVIDED
01/02/2023	01/02/2023		180,00	DISPOSIZIONE VS. FAVORE DIANA FULVIA MATTA MARCO TARSPORTI DIANA PIETRO DATA ORDINE 01/02/2023

Saldo Contabile Iniziale 01/02/2023 **+55.388,30 Euro**
Saldo Disponibile **+57.434,59 Euro**

UnipolSai ASSICURAZIONI

1 013 00001 00152709836 31/12/2022 30/06/2022

9050

Quietanza

KM & SERVIZI

La mia agenzia:
SANTENA
Cod. agenzia: 60586 - Cod. subagenzia: 11 - Produttore: //
Telefono: 0119492718 - Email: 60586@unipolsai.it
Indirizzo: V. CAVOUR 97 - 10026 SANTENA TO

Contraente	Targa	Polizza
AUSER TROFARELLO	FB 865 XT	1/60586/30/181398778 Effetto 31/12/2022 ore 24:00 Scadenza 30/06/2023 Scadenza prima rata 30/06/2023

COPERTURE ACQUISTATE: RCA

Garanzia	Massimale	Franchigia	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
RCA con RCA Plus	€ 7.750.000 Complessivo per sinistro € 6.450.000 Per danni alle persone € 1.300.000 Per danni alle cose	//	€ 859,84

R.C.A. "PLUS" (Condizioni Aggiuntive della sezione Responsabilità Civile Autoveicoli)
Rinuncia alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza/sostanze stupefacenti o per veicolo non in regola con la revisione

COPERTURE ACQUISTATE: ALTRE GARANZIE

Garanzia	Massimale Somma Assicurata	Franchigia Scoperto	Premio lordo annuo (comprensivo delle riduzioni)
Incendio	€ 5.000,00	//	€ 5,89
Furto e Rapina con Furto e Rapina Plus F.1	€ 5.000,00	//	€ 52,60
Eventi naturali Plus	€ 5.000,00	€ 500,00 - 15 %	€ 184,29
Kasko	€ 5.000,00	€ 300,00 - 10 %	€ 624,30
Cristalli Riparazione Diretta			€ 78,04
Assistenza "Base"			€ 17,53
Tutela legale	€ 20.000		€ 10,20
Recupero Unibox			€ 4,92
Garanzie accessorie - R.C.A. "Extra"			€ 7,87
Garanzie accessorie - C.V.T. "Extra"			€ 10,04

PREMIO LORDO ANNUO RCA

Totale premio lordo	€ 1.302,51
Sconti vari*	€ 238,50
Sconto dispositivo satellitare(16,50%)	€ 204,17
Premio annuo complessivo scontato (al netto di tutti gli sconti pari a € 442,67)	€ 859,84

* Comprensivi di riparazione diretta 5,00%

UnipolSai Assicurazioni

COPIA UNICA

UnipolSai ASSICURAZIONI

N° 1

1 013 00001 00152709836 31/12/2022 30/06/2022

9050

Quietanza

KM & SERVIZI

PREMIO LORDO ANNUO ALTRE GARANZIE

Totale premio lordo	€ 1.375,03
Sconti *	€ 379,35
Premio annuo complessivo scontato	€ 995,68

* Comprensivi di dispositivo satellitare

TOTALE DA PAGARE

Premio netto	€ 778,84
Imposte	€ 113,32
Contributo S.S.N.	€ 35,69
Totale	€ 927,85
Canone dispositivo satellitare (iva inclusa)	€ 27,29
Totale alla firma	€ 955,14

PROVVIGIONI DI AGENZIA SU PREMIO RCA € 29,85 corrispondenti al 6,94 % del premio lordo RCA.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza

Quietanza emessa il 26/10/2022

Il pagamento del premio e del canone incassato in nome e per conto di Provider Telematico pari ad € 955,14 è stato effettuato il 14/12/2022

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza

FONDI UTILIZZATI
PER 5 X 1000
€ 1110,34

AUSER Trofarello
Utilizzo 5 per 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
€

Torino li 14.12.2022 euro 9.55,14

CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.p.A.

(50) FILIALE DI TROFARELLO Via Torino, 66 ang. Via Romita - Italia - IT

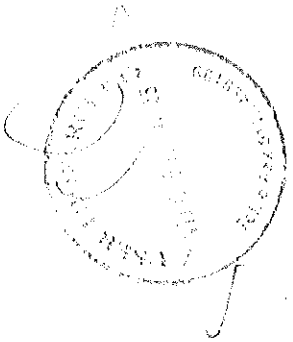
ABI 6170.5 - CAB 31080.5

A vista pagate per questo Assegno Bancario NON TRASFERIBILE

euro NOVECENTOCINQUANTACINQUE/14

a UNIPOL SAI

0403306483-08 C/C N. 152302



N° 2

AUTORIPARAZIONI PORCELLATO DI PORCELLATO CLAUDIO E DAMO MICAELA SNC

VIA TORINO 252B
10028 TROFARELLO (TO)
Partita Iva: 08657240019
Codice Fiscale: 08657240019
Tel: 0116497916 - Fax: 0116491370
Cell.: 3474152973
porcellatosnc@alice.it

Fattura

Numero FATPRV/23000038
Data 22/03/2023

Spettabile

AUSER VOLONTARIATO DI TROFARELLO
VIA C. BATTISTI 25
10028 TROFARELLO (TO)

Estremi fiscali del cliente
C.F. 94058730014
P.IVA 94058730014
Pagam. BONIFICO BANCARIO
Banca -

Modello FIAT QUBO (4N) (06/16>) 1.4 8V (57Kw) Mnv 5p/b/1368cc				
Telaio ZFA22500006M79887	Motore 350A1000	Targa FV632YM	Km 21.881	Revis. -/-
Oggetto -				
Note IL MATERIALE ELENCATO, LADDOVE NECESSARIO, COMPRENDE ANCHE LA TARIFFA DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI				
		Codice destinatario 0000000		
PEC -				

Codice	Descrizione Articolo	Q.ta	H.Man.	Prezzo	Sc.%	Imponibile	IVA
	OLIO MOTORE	2,60		12,50		32,50	22%
10164	FILTRO OLIO MOTORE	1,00		14,63		14,63	22%
A1221	FILTRO ARIA	1,00		20,40		20,40	22%
52126547	FILTRO ABITACOLO	1,00		25,94		25,94	22%
	RABBOCCO LIVELLI VARI	1,00					
	CONTROLLO GENERALE	1,00					
	MANODOPERA	1,00		33,00		33,00	22%
	Materiale di consumo					3,79	22%

AUSER Trofarello
Utilizzo 5 per 1000
Anno finanziario 2021
Redditi 2020
€ .....

Fondo utilizzato
Prec 5‰
€ 1110,34

	Imponibile	Regime IVA	Importo IVA	Totale
	130,26	IVA 22%	28,66	€ 158,92
Totale voci	130,26		28,66	

Estremi per il pagamento: AUTORIPARAZIONI PORCELLATO DI PORCELLATO CLAUDIO E DAMO MICAELA SNC - IBAN IT36Q0306931081100000013592

In ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) sulla tutela della privacy, Vi informiamo che in base ai rapporti commerciali instaurati deteniamo i Vs. dati anagrafici e fiscali strettamente necessari per tutti gli adempimenti di legge, finalità gestionali-amministrative e commerciali.

Info inoltro richiesta Bonifico Sct (Sepa Credit Transfer)

CASSA DI RISPARMIO
DI FOSSANO SpA

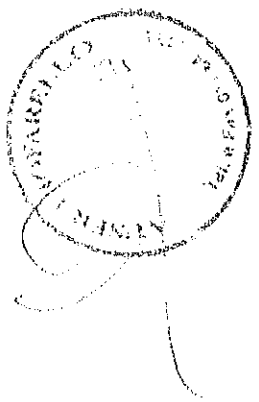
Gentile Cliente, con la presente Le confermiamo l'inoltro al sistema della richiesta di Bonifico Sct, per un importo di € 158,92

Ordinante: **AUSER VOLONTARIATO DI TROFARELLO - IT67X0617031080000001523027**
Cro: **00000283180582094831080310801T**
Beneficiario: **Autoriparazioni Porcellato - IT36Q0306931081100000013592**
Descrizione: **Fattura 23000038**

L'eventuale effettiva esecuzione della richiesta avverrà nei tempi e nei modi stabiliti contrattualmente, pertanto La preghiamo di verificare lo stato della richiesta e l'avvenuta esecuzione della stessa nel sistema.
La presente inoltre non può essere utilizzata come contabile o elemento di avvenuta certificazione dell'esecuzione della disposizione stessa.

L'operazione è stata effettuata dall'utente **06170B3558** in data **23/03/2023** alle ore **09:30:51**.

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza a termini del vigente Reg. UE 679/2016 in materia di "privacy e protezione dei dati" e quindi ne è proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.
DISCLAIMER: Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.



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

Anagrafica

Denominazione sociale ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VALLI DI LANZO
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale ACCOMPAGNAMENTI SOLIDALI

C.F. dell'Ente 97688330014

con sede nel Comune di VENARIA REALE prov TO

CAP 10078 via ZANELLATO 17

telefono 011 4590141 fax 011 4590141 email venaria@ausertorino.it

PEC

Rappresentante legale FRANCESCO COSTANZO C.F. CSTFNC52R13F830T

Rendiconto anno finanziario 2021

Data di percezione del contributo	04-02-2022	
IMPORTO PERCEPITO	389,34	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...)	389,34	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		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	389,34	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.

VENARIA REALE, Lì 20-06-2023

Auser Valli di Lanzo Odv
Associazione per l'invecchiamento Attivo ETS

Francesco Costanzo

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 rendicontazione5xmille@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.

Francesco Pettenuzzo

Auser Valli di Lanzo Odv
Associazione per l'Invecchiamento Attivo ETS

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 rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

auser

La cittadinanza non ha età

Oggetto: - RELAZIONE AL RENDICONTO 5/1000 ANNO FINANZIARIO 2021

AUSER VALLI di LANZO ODV Associazione per L'Invecchiamento Attivo - ETS,, con sede in Venaria Reale via Zanellato 17, ha beneficiato di € 389,34 relativi alla destinazione de 5 per mille anno finanziario 2020 su redditi anno 2021, percepito dalla Federazione Nazionale Auser di Volontariato (C:F: 97321610582).

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

AUSER VALLI di LANZO ODV Associazione per L'Invecchiamento Attivo - ETS ha percepito la quota di €389,34 impegnata nel dettaglio per il sostenimento dei seguenti costi:

- Euro 389,34 per pagamento finanziamento acquisto autovettura;

Tale acquisto non è stato oggetto di altri contributi pubblici.

Precisiamo che la pubblicazione della rendicontazione avverrà all'indirizzo e-mail www.ausertorino.it

Venaria Reale 20- 06-2023

Il Responsabile
Auser Venaria
Francesco COSTANZO

Francesco Costanzo

Auser VALLI DI LANZO ODV Associazione per L'Invecchiamento Attivo - ETS
Ente del terzo settore D. Lgs. N.117 del 3 luglio 2017 C.F. **97688330014**
Sede legale e territoriale Via Zanellato 17/a – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. e fax 011 – 4590141 venaria@ausertorino.it
Sede territoriale via Don Giovanni Gabodi 4 10070 Varisella (TO)

ncoPosta
Europa, 175 - 00144 Roma
eitaliane S.p.A.
imonio BancoPosta
dice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

P_SERV
0010
A3029E64B01001000C 01 M106
26085428 MTA32030008279
0C0PI0100 1510 1 H

AUSER VALLI DI LANZO ODV ASS. PER
L'INVECCHIAMENTO ATTIVO
VIA ZANELLATO 17
10078 VENARIA REALE TO

Conto corrente BancoPosta IBAN IT35 K076 0101 0000 0008 1729 790
Le comunichiamo il dettaglio delle operazioni disposte e/o ricevute sul suo conto corrente BancoPosta dal 01/02/2023 al 28/02/2023

Data Valuta 03/02/2023	Importo Euro 389,34	Bonifico SEPA accreditato

Disposto da	CENTRO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI
Causale	Quota Vs spettanza 5x1000 AF 2021 redditi 2020
BIC ordinante	UNCRITMM
Codice Riferimento	1101230330214924
Dati del Beneficiario	AUSER VOLONTARIATO VALLI LANZOONLUS 'NOI

Spesa conteggiata nel

rendiconto 5 X 1000

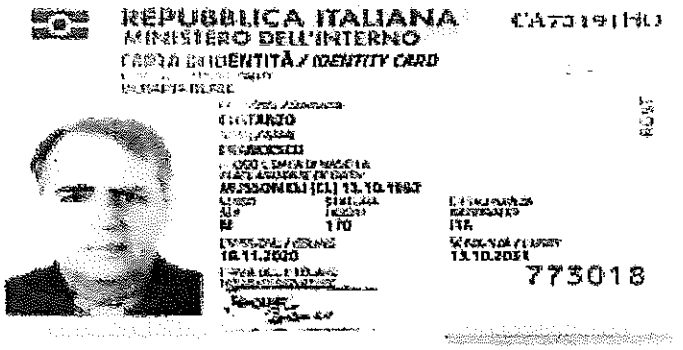
UTILIZZO

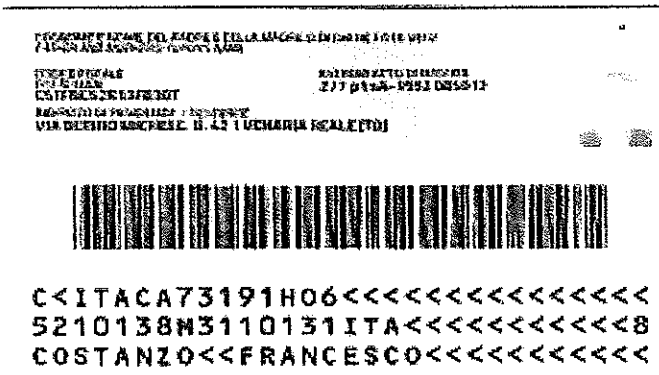
ANNO FINANZIARIO 2021

REDDITI 2020

auser

La cittadinanza non basta







VENARIA Reale 20 GIU. 2023

Il Responsabile
Francesco COSTANZO

Auser Valli di Lanzo Associazione per l'Invecchiamento Attivo ETS

BancoPosta
In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/07/22

Conto Corrente in EURO n. 81729790

Intestato a: ASSOCIAZIONE AUSER
VOLONTARIATO VALLI DI LANZO

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT35 K076 0101 0000 0008 1729 790

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
K	07601	01000	000081729790

AUSER VALLI DI LANZO ODV ASS. PER L'INVE
CCHIAMENTO ATTIVO
VIA ZANELLATO 17
10078 VENARIA REALE

BancoPostarisponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/06/22			5.381,22	SALDO INIZIALE
02/07/22	30/06/22	70,00		PAGAMENTO POS 30/06/2022 09.04 GIODA VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 642305 CARTA 1739471
04/07/22	30/06/22	7,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2022
09/07/22	09/07/22		0,18	ACCREDITO PER POSTEPAY CASHBACK BUSINESS 2022-06-17 GIODA AGOSTINO SRL Importo E 35,05
09/07/22	09/07/22		0,26	ACCREDITO PER POSTEPAY CASHBACK BUSINESS 2022-05-25 GIODA AGOSTINO SRL Importo E 52,02
09/07/22	09/07/22		0,30	ACCREDITO PER POSTEPAY CASHBACK BUSINESS 2022-06-16 IPERSTAROIL Importo E 60,03
09/07/22	09/07/22		0,30	ACCREDITO PER POSTEPAY CASHBACK BUSINESS 2022-06-28 GIODA AGOSTINO SRL Importo E 60,02
09/07/22	09/07/22		0,35	ACCREDITO PER POSTEPAY CASHBACK BUSINESS 2022-06-30 GIODA Importo E 70,00
09/07/22	09/07/22		0,97	ACCREDITO PER POSTEPAY CASHBACK BUSINESS 2022-06-28 RISSO S.N.C. DI RISSO. Importo E 195,00
09/07/22	08/07/22	100,00		PRELIEVO ATM POSTE 08/07/2022 09.25 ATM N. 1758 UFFICIO POSTALE VENARIA REALE 1 CARTA 1739471
11/07/22	11/07/22	54,90		ADDEBITO DIRETTO SDD TELECOMITALIA CID.IT39003000000488410010 110722 MAN.001104590141201908062
12/07/22	08/07/22	40,00		PAGAMENTO POS 08/07/2022 09.35 GIODA AGOSTINO SRL VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 655229 CARTA 1739471
12/07/22	08/07/22	62,01		PAGAMENTO POS 08/07/2022 09.54 GIODA AGOSTINO SRL VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 657299 CARTA 1739471
15/07/22	15/07/22	228,00		RATA FINANZIAMENTO FCA BANK S P CID.IT630010000008349560014 150722 MAN.7022440000005000229048
18/07/22	18/07/22	0,80		COMMISSIONE SDD FCA BANK S P CID.IT630010000008349560014 150722 MAN.7022440000005000229048
26/07/22	24/07/22	42,94		PAGAMENTO POS 24/07/2022 09.53 GIODA AGOSTINO SRL VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 650789 CARTA 1739471
26/07/22	24/07/22	57,03		PAGAMENTO POS 24/07/2022 09.34 IPERSTAROIL VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 656946 CARTA 1739471

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso [illegible]

Spesa contemplata
Rendiconto 5 x 1000

UTILIZZO [illegible]

ANNO [illegible] 2021

REDDITI 2020

BancoPosta

In caso di mancato recapito inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/08/22

Conto Corrente in EURO n. 81729790

Intestato a: ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VALLI DI LANZO

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT35 K076 0101 0000 0008 1729 790

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
K	07601	01000	000081729790

AUSER VALLI DI LANZO ODV ASS. PER L'INVE
CCHIAMENTO ATTIVO
VIA ZANELLATO 17
10078 VENARIA REALE

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000
Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/07/22			4.745,54	SALDO INIZIALE
03/08/22	31/07/22	7,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2022
04/08/22	01/08/22	45,01		PAGAMENTO POS 01/08/2022 09.26 GIODA AGOSTINO SRL VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 652310 CARTA 1739471
10/08/22	08/08/22	35,01		PAGAMENTO POS 08/08/2022 09.20 GIODA VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 657268 CARTA 1739471
10/08/22	09/08/22	600,00		PRELIEVO ATM POSTE 09/08/2022 19.02 ATM N. 858 UFFICIO POSTALE MUSSOMELI CARTA 84006780
11/08/22	11/08/22	54,90		ADDEBITO DIRETTO SDD TELECOMITALIA CID.IT39003000000000488410010 110822 MAN.001104590141201908062
16/08/22	16/08/22	228,00		RATA FINANZIAMENTO FCA BANK S P CID.IT63001000000083495600014 150822 MAN.702244000000005000229048
17/08/22	17/08/22	0,40		COMMISSIONE SDD FCA BANK S P CID.IT63001000000083495600014 150822 MAN.702244000000005000229048
27/08/22	25/08/22	53,65		PAGAMENTO POS 25/08/2022 09.21 GIODA AGOSTINO SRL VENARIA REALE ITA OPERAZIONE 660678 CARTA 1739471
29/08/22	29/08/22	174,56		RATA FINANZIAMENTO FINITALIA S.P CID.IT040010000001495490151 270822 MAN.MNDT976883300140001
30/08/22	30/08/22	0,40		COMMISSIONE SDD FINITALIA S.P CID.IT040010000001495490151 270822 MAN.MNDT976883300140001
31/08/22	29/08/22	2,99		PAGAMENTO POS 29/08/2022 08.55 BRICOCENTER VENARIA R. VENARIA ITA OPERAZIONE 667176 CARTA 1739471
31/08/22	29/08/22	40,01		PAGAMENTO POS 29/08/2022 11.18 ACLA P.V. SRL RIVALTA DI TO ITA OPERAZIONE 667941 CARTA 1739471
31/08/22			3.503,61	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

UTILIZZO CC

Posteitaliane

ANNO FINANZIARIO 2021

REDDITI 2020

Spese condominiali
Rendiconto 5 x 1000