

FESTA DELLA BRACIOLA

FESTA DELLA BRACIOLA						
DATA	VOCE DI SPESA	ENTRATE	USCITE			
06/08/2024	BANCA		-10			
06/08/2024	SIAE		-409,78			
08/08/2024	MAGLIE		-330			
10/08/2024	BIRRA	456				
10/08/2024	SALSICCIA	238				
10/08/2024	BIBITE	10				
10/08/2024	COCKTAILS	255				
10/08/2024	ACQUA	20				
10/08/2024	PATATINE	177				
10/08/2024	LEMME DJ		-250			
10/08/2024	ALETDJ		-100			
10/08/2024	SAN PANCRAZIO		-364,8			
10/08/2024	SAN PANCRAZIO		-30			
11/08/2024	BRACIOLE	3486				
11/08/2024	PASTA POM	455				
11/08/2024	BIBITE	224				
11/08/2024	SALSICCIA	408				
11/08/2024	PASTA PEC	1998				
11/08/2024	BIRRA	420				
11/08/2024	ACQUA	360				
11/08/2024	PATATINE	672				
11/08/2024	VINO	170				
11/08/2024	COCOMERO	170				
11/08/2024	SUAP 02/058/24		-51,5			
11/08/2024	SUAP BRACIOLA		-21,5			
11/08/2024	ALLACCIO ENEL		-100			
11/08/2024	BLOCCHETTI		-20			
11/08/2024	PANE		-237,5			
11/08/2024	ORGANETTO		-300			
11/08/2024	PETRUCCI 24		-3413,16			
11/08/2024	DONAZI. MAGLIE	20				
11/08/2024	VIDEO		-50			
11/08/2024	CRI		-231			
12/08/2024	PIANO SICUREZZA		-1000	-1000	DA PAGARE	
13/08/2024	RSW		-3251			
14/08/2024	BIRRA		-3000			
20/10/2024	contributo comune	1000				
12/08/2024	CONAD		-1700	-1200	DA PAGARE	
		10539	-14870,24	-2200		-4331,24

## FATTURA

nr. 9241226338 del 06/08/2024

Data ricezione: 06/08/2024

## FORNITORE

S.I.A.E.  
P.IVA: IT00987061009  
C.F.: 01336610587  
Viale Della Letteratura 30  
00144 - Roma (RM) - IT

## CLIENTE

CITTAREALE  
P.IVA: IT00962600573  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Diritti amministrativi di procedura	1	1,00 €	1,00 €	22 % -

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in un'unica soluzione					1,22 €

Beneficiario: SIAE

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO  
Descrizione causale Uff. RIETI CAITURO Operazioni Varie Diritti Amministrativi per costituzione deposito del 06/08/2024 di importo 406.56

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	1,00 €	0,22 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1,00 €
Totale imponibile	1,00 €
Totale IVA	0,22 €
<b>Totale documento</b>	<b>1,22 €</b>

Netto a pagare 1,22 €

**FATTURA**

nr. 1000243003694784 del 17/05/2024

Data ricezione: 18/05/2024

**FORNITORE**

ARUBA SPA  
 P.IVA: IT01573850516  
 C.F.: 04552920482  
 VIA SAN CLEMENTE 53  
 24036 - PONTE SAN PIETRO (BG) - IT

**CLIENTE**

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
 LOCO DI CITTAREALE  
 P.IVA: IT00962600573  
 C.F.: 90009040578  
 Piazza Santa Maria 2  
 02010 - Cittareale (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
10	Ordine nr: MO17829032 - PEC su Dominio - - Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_PEC_MAT_PEC_001, Data inizio: 24/05/2024, Data fine: 24/05/2025	1 PZ	9,90 €	9,90 €	22 %	-	-
20	Ordine nr: MO17829032 - Hosting Wordpress - - prolococittareale.it Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_HWP_PAC_HWP_001, Data inizio: 17/05/2024, Data fine: 24/05/2025	1 PZ	44,99 €	44,99 €	22 %	-	-

**REGIME FISCALE**

● REGIME FISCALE  
 RF01 - Ordinario

**RIEPILOGO IVA**

**CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	Iva vendite		Immediata	54,89 €	12,08 €
	22%				

Importo prodotti o servizi	54,89 €
Totale imponibile	54,89 €
Totale IVA	12,08 €
<b>Totale documento</b>	<b>66,97 €</b>

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

**FATTURA**

nr. 1000243003962190 del 30/05/2024

Data ricezione: 31/05/2024

**FORNITORE**

**ARUBA SPA**  
 P.IVA: IT01573850516  
 C.F.: 04552920482  
 VIA SAN CLEMENTE 53  
 24036 - PONTE SAN PIETRO (BG) - IT

**CLIENTE**

**ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
 LOCO DI CITTAREALE**  
 P.IVA: IT00962600573  
 C.F.: 90009040578  
 Piazza Santa Maria 2  
 02010 - Cittareale (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
10	Ordine nr: 154967265 - Casella Standard - - prolococittareale@pec.it Cod.tipo: FORN, Cod.valore: TSO_PEC_PAC_STD_001, Data inizio: 24/05/2024, Data fine: 24/05/2025	1 PZ	9,90 €	9,90 €	22 %	-	-

**REGIME FISCALE**

● REGIME FISCALE  
 RF01 - Ordinario

**RIEPILOGO IVA**

**CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	Iva vendite	22%	Immediata	9,90 €	2,18 €

Importo prodotti o servizi	9,90 €
Totale imponibile	9,90 €
Totale IVA	2,18 €
<b>Totale documento</b>	<b>12,08 €</b>



## FATTURA

nr. FPR 48/24 del 12/08/2024

Data ricezione: 12/08/2024

## FORNITORE

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Amatrice ODV

P.IVA: IT01244620579

C.F.: 01244620579

Via Saturnino Muzii, snc

02012 - Amatrice (RI) - IT

amatrice@cri.it

## CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
LOCO DI CITTAREALE

P.IVA: IT00982600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	manifestazione del 11/08/2024	1	230,00 €	230,00 €	0 %	N4	

## METODO DI PAGAMENTO

NR.	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa San Paolo	IT97W0306909606100000192239		18/08/2024	230,00 €

Beneficiario: Croce Rossa Italiana Comitato di Amatrice ODV

## REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/72		230,00 €	0,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	230,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	230,00 €
Totale IVA	0,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>230,00 €</b>

**Netto a pagare 230,00 €**

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate"

## FATTURA

nr. 9241318895 del 28/08/2024

Data ricezione: 28/08/2024

## FORNITORE

S.I.A.E.

P.IVA: IT00987061009

C.F.: 01336610587

Viale Della Letteratura 30

00144 - Roma (RM) - IT

## CLIENTE

CITTAREALE

P.IVA: IT00962600573

PIAZZA SANTA MARIA 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Diritti amministrativi di procedura	1	4,00 €	4,00 €	22 %	-	-
2	BALLO CON SM	1	314,65 €	314,65 €	22 %	-	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione					388,75 €

Beneficiario: SIAE

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO  
Descrizione causale Uff. RIETI CAITURO PER.10-08-2024-11-08-2024  
Ballo SM 120570120240

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	318,65 €	70,10 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	318,65 €
Totale imponibile	318,65 €
Totale IVA	70,10 €
<b>Totale documento</b>	<b>388,75 €</b>

<b>Netto a pagare</b>	<b>388,75 €</b>
-----------------------	-----------------

## FATTURA

nr. V6 0049368 del 31/05/2024

Data ricezione: 01/06/2024

## FORNITORE

MAIORANA MAGGIORINO SPA  
P.IVA: IT05389641001  
VIA BERNARDINO ALIMENA 83  
00173 - ROMA (RM) - IT

## CLIENTE

ASS.TURISTICA PRO LOCO DI  
CITTAREALE  
P.IVA: IT00962600573  
PIAZZA SANTA MARIA  
02010 - CITTAREALE - IT  
Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
0001	ACQUA EGERIA 50cl EFFERV. NATURALE Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0021143.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	264 PZ	0,17 €	44,88 €	22 %	-	
0002	PASTA BARILLA 5kg (70)1/2 PEN/RIG. Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0030137.03, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	6 PZ	6,99 €	41,94 €	4 %	-	
0003	ACQUA SANT ANNA 50cl NATURALE Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0015960.04, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	96 PZ	0,20 €	19,20 €	22 %	-	
0004	VINO BAG IN BOX ROS.T.GHIETI 3I IGT Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0016248.13, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 PZ	5,49 €	21,96 €	22 %	-	
0005	VINO BAG IN BOX PECORINO 3I IGT Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0030094.03, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	3 PZ	5,49 €	16,47 €	22 %	-	
0006	ORTO LA ROCCA PREZZEMOLO 100g Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0029795.22, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	3 PZ	0,85 €	2,55 €	4 %	-	
0007	PELATI NOI VOI 2,5kg Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020312.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	14 PZ	3,59 €	50,26 €	4 %	-	
0008	OLIO COLAVITA 1l EX.VER.100% ITALIA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0026068.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	6 PZ	10,99 €	65,94 €	4 %	-	
0009	PELATI NOI VOI 2,5kg Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020312.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	2 PZ	3,59 €	7,18 €	4 %	-	
0010	PEPERONCINI RED CHILLY 100g Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0028136.05, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	3 PZ	3,19 €	9,57 €	10 %	-	
0011	AGLIO ROSSO SPAGNA 200g Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0023590.05, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	2 PZ	1,39 €	2,78 €	4 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Contanti	Pagamento in unica soluzione				31/05/2024	313,07 €

Codice pagamento: C01

## REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

## FORNITORE

G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.  
 P.IVA: IT01527900540  
 C.F.: 01527900540  
 STRADA FERRINI 42  
 06135 - PERUGIA (PG) - IT  
 Telefono: 075-59731

## CLIENTE

PROLOGO CITTAREALE  
 C.F. 90009040578  
 PIAZZA SANTA MARIA 2  
 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORNO	IVA	NATURA	IVA
1	PEPE NERO TEL.MAC.D/A BST 500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8550275	1,00 PZ	8,79 €	8,79 €	10 %	-	
2	PEPERONCINO MAC.400 D/A ML750 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8550248	1,00 PZ	5,78 €	5,78 €	10 %	-	
3	PASTA BARI.KG.5 M/MANICHE N 84 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2099962	4,00 PZ	9,19 €	36,76 €	4 %	-	
4	PASTA BARI.KG.5 PENNE RIG.N.73 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2040968	4,00 PZ	9,19 €	36,76 €	4 %	-	
5	PIATT.PIA.ILIPBIO M/BI BIA.X25 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8588218	2,00 PZ	3,98 €	7,96 €	22 %	-	
6	PIATT.FON.ILIPBIO M/BI BIA.X25 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8588219	1,00 PZ	3,98 €	3,98 €	22 %	-	
7	OLIO SEMI ARACHIDE SU' LT.10 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2110609	1,00 PZ	26,99 €	26,99 €	4 %	-	
8	UOVA GRANDI PASTAX90 OVIS.0121 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2190435	1,00 PZ	18,52 €	18,52 €	10 %	-	
9	CARTA AC.FRITT.18X28 SME.100FG Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8550932	1,00 PZ	6,40 €	6,40 €	22 %	-	
10	POMODORI PELATI GRAZIELLA 800 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8552888	36,00 PZ	1,43 €	51,48 €	4 %	-	
11	-PREZZEM.MAZZI G500CRT Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2826171	1,00 PZ	1,78 €	1,78 €	4 %	-	
12	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49 KG	19,98 €	9,79 €	4 %	-	
13	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,51 KG	19,98 €	10,19 €	4 %	-	
14	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49 KG	19,98 €	9,79 €	4 %	-	
15	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,50 KG	19,98 €	9,99 €	4 %	-	
16	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,50 KG	19,98 €	9,99 €	4 %	-	
17	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49 KG	19,98 €	9,79 €	4 %	-	
18	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49 KG	19,98 €	9,79 €	4 %	-	
19	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49 KG	19,98 €	9,79 €	4 %	-	
20	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500	0,49 KG	19,98 €	9,79 €	4 %	-	

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdl | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

## FATTURA

nr. 24 del 11/08/2024

Data ricezione: 11/08/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

## FORNITORE

RSW NOLEGGI srls  
P.IVA: IT02178480667  
C.F.: 02178480667  
Via Cristoforo Colombo, snc  
67012 - Cagnano Amiterno (AQ) - IT

## CLIENTE

Proloco Cittareale  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
Piazza Santa Maria, 2  
02010 - Cittareale (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA	IVA
1	Servizio di noleggio: // n 1 Tensostruttura dim. 12 x 24 mt; n 2 Gazebo 4x4 con pedana e bancone; n 40 Set completi di tavolo e panche in legno richiudibili. Periodo noleggio 10-11/08/2023 presso loc. Selvarotonda - Cittareale (RI)	1	2.500,00 €	2.500,00 €	22 %	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Banca del Fucino			11/08/2024	3.050,00 €

Beneficiario: RSW Noleggi srls

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				2.500,00 €	550,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.500,00 €
Totale imponibile	2.500,00 €
Totale IVA	550,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>3.050,00 €</b>

**Netto a pagare 3.050,00 €**

## FATTURA

nr. 2024 10/A del 16/08/2024

Data ricezione: 16/08/2024

## FORNITORE

BIRRA ALTA QUOTA AZ. AGRICOLA DI LORENZINI CLAUDIO  
P.IVA: IT01171790577  
C.F.: LRNCLD69C17G764F  
LOC. RICCI, SNC  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA  
PROLOGO CITTAREALE  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT  
PEC: prologocittareale@pec.it

## PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	BIRRA GINEVRA IPA L. 0,33	225 bottigli e	2,00 €	450,00 €	22 %	-	-
Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: GIN_IPA33, Tipo dato: AswLottSca, Riferimento testo: GIN_IPA33-00000017, Riferimento numero: 225.0000000							
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	0,00 €	0,00 €	22 %	-	-
Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Informazioni documento #ID#, Tipo dato: AswRelStd, Riferimento testo: Versione #Asw0104#							

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Carta di pagamento	Pagamento in unica soluzione	BCC ROMA SOC.COOP.	IT66W0832773740000000005049		16/08/2024	549,00 €

Codice pagamento: PKS3

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

 ALLEGATI

NOOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
400_IE2024000010.pdf	File pdf fattura #AL01#

 DATI TRASPORTO

INFORMAZIONI TRASPORTO  
Causale trasporto: Vendita, Numero colli: 19, Descrizione: Cartoni, Data ora ritiro: 16/08/2024 10:51, Data inizio trasporto: 16/08/2024, Data ora consegna: 16/08/2024 10:51

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	450,00 €	99,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	450,00 €
Totale imponibile	450,00 €
Totale IVA	99,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>549,00 €</b>

**Netto a pagare 549,00 €**

**FATTURA**

nr. 9241318898 del 28/08/2024

Data ricezione: 28/08/2024

**FORNITORE**

S.I.A.E.  
 P.IVA: IT00987061009  
 C.F.: 01336610587  
 Viale Della Letteratura 30  
 00144 - Roma (RM) - IT

**CLIENTE**

CITTAREALE  
 P.IVA: IT00962600573  
 PIAZZA SANTA MARIA 2  
 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Diritti amministrativi di procedura	1	1,00 €	1,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione					1,22 €

Beneficiario: SIAE

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

**DATI AGGIUNTIVI**

- CAUSALE DOCUMENTO  
Descrizione causale Uff.RIETI CAITURO Operazioni Varie

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	1,00 €	0,22 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	1,00 €
Totale imponibile	1,00 €
Totale IVA	0,22 €
<b>Totale documento</b>	<b>1,22 €</b>

<b>Netto a pagare</b>	<b>1,22 €</b>
-----------------------	---------------



## FORNITORE

Di Cesare Gianfranco  
 P.IVA: IT01045750575  
 C.F.: DCSGFR74T19A3451  
 Via Bucci 23  
 02010 - Cittareale (RI) - IT  
 Telefono: 3393888472  
 gianfrancodicesare74@gmail.com

## CLIENTE

Pro Loco di Cittareale  
 Associazione Turistica  
 P.IVA: IT00962600573  
 C.F.: 90009040578  
 Piazza Santa Maria 2  
 02010 - Cittareale (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Fattura per PIANO DI EMERGENZA MANIFESTAZIONE: Festa Cavalli Cittareale, EDIZIONE 2024	1 NR	2.500,00 €	2.500,00 €	0 % N2.2

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC di Spello e del Velino	IT26P0887173750000010102260		23/12/2024	2.600,00 €

## REGIME FISCALE

## REGIME FISCALE

RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89,  
della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e  
dalla legge n. 145/2018

## CASSA PREVIDENZIALE 1

TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi  
professionisti, Aliquota cassa4%, Codice IVA 0% - N2.2

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N2.2	Non soggette - altri casi		2.600,00 €	0,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.500,00 €
Cassa (INARCASSA)	100,00 €
Totale imponibile \ Importo	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	2.600,00 €
Totale IVA	0,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>2.600,00 €</b>

**Netto a pagare 2.600,00 €**

1000 Braach  
1500 Feste Cavalli



SERATA REVIVAL 13 08 2024

SERATA REVIVAL 13/08/2024					
13/08/2024	BIBITA	36			
13/08/2024	FRITTO MISTO	70			
13/08/2024	ACQUA	14			
13/08/2024	VARIE 2 EURO	146			
13/08/2024	BIRRA	363			
13/08/2024	COCKTAILS	160			
13/08/2024	DJ		-350		
13/08/2024	CONAD		-541,7		
13/08/2024	TIGRE		-12,24		
13/08/2024	PUNTO ZERO		-22		
14/08/2024	CINESE		-28,43		
14/08/2024	BRACIOLE	240			
14/08/2024	POS	72,54			
		1101,54	-954,37		147,17

FESTA DI SAN ROCCO

16/08/2024	ALTA QUOTA		-549		
16/082024	BRACIOLE	100			
16/082024	INCASSO S.R	350			
16/08/2024	DJ S. ROCCO		-250		
		450	-250		200

## BIRRA PONG

18/08/2024	BIRRA PONG	200			
18/08/2024	USCITE BIRRA PONG		-60		birra
19/08/2024	OLIMPIADI	480			
19/08/2024	OLIMPIADI		-50		gelati
19/08/2024	CAMPO				
20/08/2024	mani in pasta	70			
20/08/2024	mani in pasta		-31,7		
21/08/2024	tesseramenti	30			
21/08/2024	piatti/posate/tovagl		-52,51		
22/08/2024	carrefour		-87,02		
22/08/2024	bicchieri vino		-16		
22/08/2024	morra	200			
22/08/2024	olimpiadi	145	-77,5		
		1125	-374,73		750,27

## SAGRA DEGLI GNOCCHI

SAGRA DEGLI GNOCCHI					
27/10/2024		INCASSO	2547		
		Majorana		-103,83	
		cash & carry federico		-227,59	
		cash & carry pietro		-95,79	
		musica		-250	
		petrucci		-40	
		baiocco		-30	
		rest cassa andrea		-40	
		bombolo		-70	
		alta quota		-60	
			2547	-917,21	1629,79

## FATTURA

nr. 41B 000038668 del 26/10/2024

Data ricezione: 26/10/2024

## FORNITORE

GMF S.R.L.  
P.IVA: IT01527900540  
C.F.: 01527900540  
STRADA FERRINI 42  
06135 - PERUGIA (PG) - IT  
Telefono: 075-59731

## CLIENTE

PROLOCO CITTAREALE  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	ACQUA MIN.LEG/FRIZ.VIVA CC.500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8555765	96 PZ	0,12 €	11,52 €	22 %	-	-
2	VINO TOS.ROSSO IGT B/BOX LT10 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8591716	4 PZ	16,75 €	67,00 €	22 %	-	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Carta di pagamento	Pagamento in unica soluzione					95,79 €

Data riferimento termini pag.: 26/10/2024

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

 ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
FATT664120241026_41_B_038668_G1.pdf	Fattura 38668/41B del 26/10/2024

 CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto.  
Descrizione causale 2: Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	78,52 €	17,27 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	78,52 €
Totale imponibile	78,52 €
Totale IVA	17,27 €
<b>Totale documento</b>	<b>95,79 €</b>

**Netto a pagare 95,79 €**

## FORNITORE

MAIORANA MAGGIORINO SPA  
P.IVA: IT05389641001  
VIA BERNARDINO ALIMENA 83  
00173 - ROMA (RM) - IT

## CLIENTE

ASS.TURISTICA - PRO LOCO DI  
CITTAREALE  
P.IVA: IT00962600573  
PIAZZA SANTA MARIA  
02010 - CITTAREALE - IT  
Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
0001	COCA COLA LATT. 33cl Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0015996.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	48,00 PZ	0,55 €	26,40 €	22 %	-	
0002	CORNETTI MISURA S/Z 298g CILIEGIA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0025471.28, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,00 PZ	2,89 €	2,89 €	10 %	-	
0003	ZUCCHERO SADAM 1kg BUSTA SEMOLATO Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0014246.05, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	2,00 KG	0,99 €	1,98 €	10 %	-	
0004	SPEZIE ROMA VASO 370g ANICE SEMI Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020386.20, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,00 PZ	5,49 €	5,49 €	10 %	-	
0005	SPEZIE ROMA VASO 300g CHIODI GAROF. Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0017274.14, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,00 PZ	10,90 €	10,90 €	10 %	-	
0006	SPEZIE ROMA VASO 350g NOCE MOSC.MAC Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020386.32, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,00 PZ	8,49 €	8,49 €	10 %	-	
0007	SPEZIE ROMA VASO 200g CANNELLA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0017292.02, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,00 PZ	7,49 €	7,49 €	10 %	-	
0008	LATTUGA TROCADERO ITALIA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012390.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	0,80 KG	2,29 €	1,83 €	4 %	-	
0009	POMODORI D'ATTERINO ITALIA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012434.04, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,17 KG	6,99 €	8,18 €	4 %	-	
0010	MELE 80/85 RED MELINDA ITALIA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012634.21, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,13 KG	2,39 €	2,70 €	4 %	-	
0011	LIMONI 500g Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0047653.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	2,00 PZ	1,99 €	3,98 €	4 %	-	
0012	ARANCE 1,5Kg VALENCIA Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012658.04, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	2,00 PZ	3,59 €	7,18 €	4 %	-	
0013	MIGLIORCANE 2,5kg CRO.C/POLLO/RISO Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0026677.03, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	1,00 PZ	4,79 €	4,79 €	22 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione				26/10/2024	103,83 €

Codice pagamento: C01

**FATTURA**

nr. 41B 000038543 del 25/10/2024

Data ricezione: 26/10/2024

**FORNITORE**

**GMF S.R.L.**  
 P.IVA: IT01527900540  
 C.F.: 01527900540  
 STRADA FERRINI 42  
 06135 - PERUGIA (PG) - IT  
 Telefono: 075-59731

**CLIENTE**

**PROLOGO CITTAREALE**  
 C.F. 90009040578  
 PIAZZA SANTA MARIA 2  
 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,89 KG	6,20 €	11,72 €	10 %	-	
2	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,92 KG	6,20 €	11,90 €	10 %	-	
3	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,93 KG	6,20 €	11,97 €	10 %	-	
4	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,80 KG	6,20 €	11,16 €	10 %	-	
5	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,98 KG	6,20 €	12,28 €	10 %	-	
6	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,77 KG	6,20 €	10,97 €	10 %	-	
7	SALSICCIA SUINO FRE.VALTIBER Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8562062	5,06 KG	5,60 €	28,34 €	10 %	-	
8	SALSICCIA SUINO FRE.VALTIBER Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8562062	5,10 KG	5,60 €	28,56 €	10 %	-	

**METODO DI PAGAMENTO**

NR.RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione					139,59 €

Data riferimento termini pag.: 25/10/2024

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

**DATI AGGIUNTIVI**

ALLEGATI

NOOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
FATT664120241025_41 B_038543_C1.pdf	Fattura 38543/41B del 25/10/2024

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto.  
 Descrizione causale 2: Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	126,90 €	12,69 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	126,90 €
Totale imponibile	126,90 €
Totale IVA	12,69 €
<b>Totale documento</b>	<b>139,59 €</b>

**Netto a pagare 139,59 €**

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdt | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"



DA PAGARE

PIANO SICUREZZA	1000
CONAD BRACIOLA	1200
FULVI	1841,46
CONAD CAVALLI	3500
PIANO SICUREZZA	1500
PANE CAVALLI	1405,72
RADIO MEF	560
ANACAI	270
CASSE	170
	11447,18



TOMBOLATA

TOMBOLATA						
CARTELLE	121					
PREMI ALTA QUOTA		-36				
	121	-36	85			

PANONTA

PANONTA					
INCASSO	824				
PANE CONAD		-35			
PANE IEIE		-26			
CARNE AMADIO		-121,5			
FARINA POLENTA		-35			
CARNE GUERCI		-200			
	824	-417,5			406,5

DEBITI PREGRESSI

DEBITI PREGRESSI						
PETRUCCI				-2120		
ALTA QUOTA				-510		

				-2630		

## Foglio1

USCITE					
DATA	N° FT	FORNITORE	IMPORTO		DA SALDARE
26/09/2024		6 MIRAVALLE	1350		
24/09/2024		295 HOTEL DA TONINO	620		
26/09/2024		43 SAN PANCRAZIO	968		
20/09/2024	168519/2	LAVAZZA	197		
20/09/2024	168518/2	LAVAZZA	197		
22/09/2024	34448	GMF(CAS&CARRY)	353,77		
24/09/2024	6719	B2X SRL ( DE CECCO)	435,6		
24/09/2024	503	FOGLIETTA RENATO	600,01		
23/09/2024	566	FRIGOMARKET	244		
21/09/2024	40	RSW NOLEGGI SRLS	6345		
28/09/2024	43424	RENATA CLARICE SRL	668,44		
30/09/2024	2684	GPA MAT. COSTR	442,52		
19/09/2024	2456	FULVI PACKIMG	1841,46		1841,46
17/09/2024	24509	KIENERGIA	32,55		
23/09/2024	63	C.R.I	1000		
18/09/2024	22345	TAILORSAN	366		
25/09/2024	1477	FEMA SRL	244		
23/09/2024	174/FE	EQUIBOX MARINO	4880		
29/08/2024		FACEBOOK	60		
02/09/2024		TRENITALIA	94,8		
01/09/2024		WOWSTAMPA	118,95		
05/09/2024		FACEBOOK	47		
07/09/2024		FACEBOOK	28		
10/09/2024		FACEBOOK	31		
13/09/2024		CALABRO (REG.CASSA)	51		
13/09/2024		FACEBOOK	35		
15/09/2024		CONAD	36,03		
15/09/2024		FACEBOOK	5,15		
18/09/2024		PIRRI (REG.CASSA)	151		
19/09/2024		CONAD	3500		3500
22/09/2024		AIUTOCUCIN	160		
22/09/2024		BONDINI (FONICO)	500		
21/09/2024		ALEXANDRA FILOTEI	1000		
22/09/2024		FILIPPO NASSI	1000		
22/09/2024		FRANCESCA BRUNELLO	1000		
22/09/2024		BUTTERI COTTANELLO	1500		
22/09/2024		LORETTA MINNOLINI	700		
22/09/2024		UMBERTO PARADISI	1100		
22/09/2024		DAVID ROMERO	1000		
22/09/2024		CLAUDIO D'ACHILLE	400		
22/09/2024		ERIKA CAMILLI	380		
22/09/2024		SERENA VERI	300		
22/09/2024		ALESSANDRO CONTE	1800		
22/09/2024		MARIO ROSATI	400		
22/09/2024		CHIARA CUTUGNO	500		
22/09/2024		CINZIA CANDELA	1500		
22/09/2024		LUIGI FOGLIETTA	300		
22/09/2024		DANIELE LAMANO	500		
22/09/2024		CAROSI ( CANI)	200		
22/09/2024		PIANO SICUREZZA	2500		2500
22/09/2024		GUERCI FABIO	2400		

## Foglio1

20/09/2024		ASSICURAZIONE	250			
22/09/2024		BIRRE	3000			
26/04/2024		SPESE CONS CASSA	42			
26/09/2024		BAIOCCO	1405,72		1405,72	
26/09/2024		aloisi clemete	480			
			49261		9247,18	-49261
ENTRATE		fornitore	incasso			
09/09/2024		EDILSOL	300	300		
18/09/2024		C.I.G. COSTRUZIONI	183	183		
19/09/2024		CALCESTRUZZI ALOISI	300	300		
01/10/2024		COSTRUZIONI BOCCANERA	250	250		
04/10/2024		ARES COSTRUZIONI	500	500		
23/09/2024		POS	3739,04	3739,04		
05/09/2024		IEIE	100	100		
05/09/2024		BUCCI TOMMASIN	200	200		
05/09/2024		CHIERONI MARIO	100	100		
05/09/2024		MARCONI FEDERICO	100	100		
05/09/2024		DI CESARE GIANFRANCO	45	45		
05/09/2024		MEDITERRANEA GROUP	100	100		
05/09/2024		CLELIA DAFANO	10	10		
05/09/2024		BRUNO MASCI	20	20		
05/09/2024		BAR SILVANA	100	100		
05/09/2024		RENATA CLARICE	50	50		
05/09/2024		TINA SCALETTA	150	150		
05/09/2024		OFFICINA SAIENNI	100	100		
10/09/2024		LU CEPPE	100	100		
13/09/2024		BARBERI MARIO	100	100		
15/09/2024		MARGARITA CLAUDIA	100	100		
16/09/2024		EMANUELE MATTIA	100	100		
17/09/2024		CESTONI GIACOMO	100	100		
17/09/2024		ETRUSCO CERAMICHE	50	50		
17/09/2024		BAR I SOLITI	50	50		
17/09/2024		FARMACIA L'ABBATE	20	20		
17/09/2024		FARMACIA BORBONA	20	20		
18/09/2024		L'ACCONCIATORE	50	50		
18/09/2024		BAR TAZZA D'ORO	40	40		
18/09/2024		NEW MARKET	50	50		
19/09/2024		BATTILOCCHI	50	50		
21/09/2024		ALOISI ANDREA	100	100		
20/09/2024		RODOLFO GIAMOCANTE	50	50		
22/09/2024		FARES	400	400		
22/09/2024		MOZZARELLE	50	50		
22/09/2024		FPA	50	50		
22/09/2024		BATTILOCCHI	150	150		
22/09/2024		PASQUALUCCI	100	100		
22/09/2024		BANCARELLE	1880	1880		
20/09/2024		vernerdi 20	3053,61	3053,61		
21/09/2024		sabato	13250,59	13250,59		
22/09/2024		domenica	14229	14229		
			40490,24	40490,24		40490,24

7400

## Polizza UNIPOLSAI TERZO SETTORE

NUMERO POLIZZA  
AGENZIA

1/65305/119/201378197  
RIETI

CODICE SUBAGENZIA 850

**Contraente/Assicurato** PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Domicilio** PIAZZA SANTA MARIA, 2 - 02010 CITTAREALE - RI  
**Partita IVA** 90009040578

DATI GENERALI			
Effetto polizza	19/09/2024	Scadenza polizza	22/09/2024
Scadenza prima rata	22/09/2024	Frazionamento premio	TEMPORANEA
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	NO
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO					
PREMI DI RATA	Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	204,50	==	204,50	45,50	250,00
Rate successiva	==	==	==	==	==
<b>PREMIO ANNUO IN EURO</b>					<b>250,04</b>

Macro Area Rischi temporanei
Attività: SAGRE - FIERE - FESTE PAESANE
Denominazione dell'evento: FESTA DEI CAVALLI CITTAREALE IV EDIZIONE

### GARANZIE

SEZIONE DANNI A TERZI		
- Numero giorni: 3		
- Numero abitanti Comune: FINO A 20.000		
Garanzie Base	Massimale	Premio netto annuo
RCI - Franchigia per danni a cose: 250,00	1.000.000,00	204,53

Totale premio Sezione Danni a Terzi	204,53
-------------------------------------	--------

### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

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

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa privacy (Modello SI/07490/005/00000/C edizione 01/02/2023)
- ✓ 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 conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Set Informativo di cui sopra, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte
- ✓ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:
  - non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
  - non si sono verificati sinistri a carico delle garanzie prestate nei tre anni precedenti la stipula della polizza
  - non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati

Compilato e verificato da:  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

7400

Polizza  
**UNIPOLSAI TERZO SETTORE**

NUMERO POLIZZA 1/65305/119/201378197  
AGENZIA RIETI CODICE SUBAGENZIA 850

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.**

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Matteo Laterza



**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel Set Informativo:

- Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro
- Art. 5.3.3 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato Comatoso Irreversibile
- Art. 5.10 - Liquidazione Indennizzo forfettario per Stato comatoso

Il Contraente

Polizza emessa il 19/09/2024  
Il premio della rata alla firma è stato pagato il

19.09.24

l'Agente o l'Incaricato



Denominazione: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.



## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
82	Bonifici	07/11/2024 09.27	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 250,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747

**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.

**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE

**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578

**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE

**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** UNIPOLSAI AG PADRONETTI

**IBAN beneficiario** IT25W0623014600000057029181

**Indirizzo**

**Codice Nazione**

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH

**Data esecuzione** 07/11/2024 **Data/ora invio** 07/11/2024 09.27

**Identificativo disposizione** npwu0117071120240927321

**Stato** Ricevuta

**Importo** - 250,00 € **Modalità** Ordinaria

**Causale** pagamento polizza assicurativa Festa Cavalli



ASSEGNO

FATTURA

nr. 174/FE del 23/09/2024

Data ricezione: 23/09/2024

FORNITORE

EQUIBOX MARINO S.R.L.

P.IVA: IT05891300658

C.F.: 05891300658

VIA MAESTRI DEL LAVORO, SNC - LOTTO C

84025 - EBOLI (SA) - IT

CLIENTE

PROLOCO CITTAREALE

C.F.: 90009040578

PIAZZA SANTA MARIA, 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Locazione 48 box per cavalli, comprensiva di montaggio e successivo smontaggio, per la manifestazione tenutasi dal 20/09/24 al 22/09/2024	1	4.000,00 €	4.000,00 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Assegno	Pagamento in unica soluzione				01/10/2024	4.880,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
- RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	4.000,00 €	880,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	4.000,00 €
Totale imponibile	4.000,00 €
Totale IVA	880,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>4.880,00 €</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.880,00 €</b>

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

Denominazione: **ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI**  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.



## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
85	Bonifici	21/11/2024 06.38	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 480,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** CLEMENTE ALOISI  
**IBAN beneficiario** IT72A0306973470000003041010

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 21/11/2024 **Data/ora invio** 21/11/2024 06.38  
**Identificativo disposizione** eYIH7hX2211120240638201  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 480,00 € **Modalità** Ordinaria

**Causale** FORNITURA BOMBOLE FESTA CAVALLI E SAGRA GNOCCHI

**FATTURA**

nr. 566 del 23/09/2024

Data ricezione: 05/10/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

**FORNITORE****FRIGOMARKET 2 di De Angelis Alberto S.N.C.**

P.IVA: IT01928970449

C.F.: 01928970449

VIA PALAZZI N. 7

63078 - Spinetoli (AP) - IT

**CLIENTE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

PIAZZA SANTA MARIA, 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Noleggio operativo su casse per sagra // LABWARE - BASIQ10 + DOT USB Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: NOLO	2 Nr	100,00 €	200,00 €	22 %	-	

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	IT56M0847469	IT56M0847469780000000054042		23/09/2024	244,00 €

**REGIME FISCALE**

● REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				200,00 €	44,00 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	200,00 €
Totale imponibile	200,00 €
Totale IVA	44,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>244,00 €</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>244,00 €</b>

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
77	Bonifici	07/10/2024 12.00	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 244,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** frigomarket2 di de angelis alberto s.n.c.  
**IBAN beneficiario** IT56M0847469780000000054042

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 07/10/2024 12.00  
**Identificativo disposizione** kJSJIXFg071020241159541  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 244,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** fattura 566 del 23/09/24

**FATTURA**

nr. 5/03 del 24/09/2024

Data ricezione: 24/09/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

**FORNITORE****FOGLIETTA RENATO**

P.IVA: IT01199200666

C.F.: FGLRNT66M04A345V

CORSO PARIGI 9-2 VERRICO

67015 - MONTEREALE (AQ) - IT

renato.foglietta@gmail.com

**CLIENTE****PRO LOCO di CITTAREALE**  
Associazione Turistica

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	PRESTAZIONI AGRITURISTICHE Cod.tipo: Articolo, Cod.valore: 18	1	545,46 €	545,46 €	10 %	-	
2	Pernottamenti e colazioni degli ospiti dell' Evento	0	0,00 €	0,00 €	10 %	-	
3	" Festa Cavalli 2024 " pagamento con bonifico bancario	0	0,00 €	0,00 €	10 %	-	
4	BCC ROMA AG. Montereale IBAN	0	0,00 €	0,00 €	10 %	-	
5	IT36 1 08327 40620 0000 0000 1202	0	0,00 €	0,00 €	10 %	-	

**METODO DI PAGAMENTO**

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione				24/09/2024	600,01 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 24/09/2024

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF12 - Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)

**RIEPILOGO IVA****CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	545,46 €	54,55 €

Importo prodotti o servizi	545,46 €
Totale imponibile	545,46 €
Totale IVA	54,55 €
<b>Totale documento</b>	<b>600,01 €</b>

<b>Netto a pagare</b>	<b>600,01 €</b>
-----------------------	-----------------

### Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
75	Bonifid	06/10/2024 15.28	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 600,01 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 0887I **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** foglietta renato  
**IBAN beneficiario** IT36I0832740620000000001202

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 06/10/2024 15.28  
**Identificativo disposizione** 5RZGllkWa061020241528541  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 600,01 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** fattura 5/03 del 24/09/24



## FATTURA

nr. 2684 del 30/09/2024  
Data ricezione: 02/10/2024  
Emessa da: soggetto terzo

PA DIGITALE S.P.A., P.IVA: IT06628860964, C.F.: 06628860964

## FORNITORE

G.P.A. - MATERIALI DA COSTRUZIONE S.R.L.  
P.IVA: IT01005480577  
C.F.: 01005480577  
VIA SALARIA VECCHIA KM 157  
02011 - ACCUMOLI (RI) - IT  
Telefono: 074680752  
Fax: 074680509

## CLIENTE

PROLOCO DI CITTAREALE  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	FILO COTTO NERO KG MM2.2 MM3 Cod.tipo: SA, Cod.valore: 1451	25 kg	2,465 €	61,63 €	22 %	-	-
2	SOTTOMISURA PRISMATA MT 4 23X100 Cod.tipo: SA, Cod.valore: 107	50 n	4,100 €	205,00 €	22 %	-	-
3	CHIODI LEGNO DA 5-6-7-8-10-12 KG5 CAVATO Cod.tipo: SA, Cod.valore: 928	1 n	11,500 €	11,50 €	22 %	-	-
4	TRASPORTO MERCI Cod.tipo: SA, Cod.valore: 1214	1 n	60,000 €	60,00 €	22 %	-	-
5	FASCETTA PVC ELETTRICISTA 4.5X380mmPZ100 Cod.tipo: SA, Cod.valore: 1457	3 n	8,198 €	24,59 €	22 %	-	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCA DI CREDITO COOPERATIV O DI ROMA SOC.COOP. A	IT14M083277347000000004215			442,52 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Dati DDT	Numero doc	Data doc	ID voce doc	Cod. comm /conv	CIG	CUP	Rif. righi fatt.
	8254	06/09/2024					

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
1003_2684_20240930_A_01_001.PDF	Fattura elettronica Nr. 2684 del 30/09/2024 #AL01#

- DATI TRASPORTO

INFORMAZIONI TRASPORTO  
Causale trasporto: FAT. DIFFERITA Art.21 c.4 /a

Denominazione: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.



## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
78	Bonifici	07/10/2024 14.07	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 442,52 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** G.P.A.MATERIALI DA COSTRUZIONI SRL  
**IBAN beneficiario** IT14M0832773470000000004215  
**Indirizzo**

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 07/10/2024 14.07  
**Identificativo disposizione** ieMPRp0e071020241407051  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 442,52 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** fattura 2684 del 30 09 2024



## FORNITORE

GMF S.R.L.  
P.IVA: IT01527900540  
C.F.: 01527900540  
STRADA FERRINI 42  
06135 - PERUGIA (PG) - IT  
Telefono: 075-59731

## CLIENTE

PROLOGO CITTAREALE  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	SALSA GOURMET SU' SQUEEZE G820 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2123238	2 PZ	3,80 €	7,60 €	10 %	-	
2	KETCHUP SU'SQUEEZE GR.950 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2123237	2 PZ	2,72 €	5,44 €	10 %	-	
3	OLIO SEMI GIRASOLE SU'LT.10 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2110610	2 PZ	15,25 €	30,50 €	4 %	-	
4	BICCH.TUMBL.VANTO COMP.350X50 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2207237	25 PZ	3,38 €	84,50 €	22 %	-	
5	BICCH.TUMBL.VANTO COMP.350X50 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2207237	15 PZ	3,38 €	50,70 €	22 %	-	
6	PATATE STICK 10X10 KG 2,5 LUTO Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8572732	32 PZ	4,29 €	137,28 €	4 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR.RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIG/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione					353,77 €

Data riferimento termini pag.: 22/09/2024

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

 ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
FATT664120240922_41_B_034448_C1.pdf	Fattura 34448/41B del 22/09/2024

 CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto.  
Descrizione causale 2: Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	135,20 €	29,74 €
10%			Immediata	13,04 €	1,30 €
4%			Immediata	167,78 €	6,71 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	316,02 €
Totale imponibile	316,02 €
Totale IVA	37,75 €
<b>Totale documento</b>	<b>353,77 €</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>353,77 €</b>

FATTURA

nr. 40 del 21/09/2024

Data ricezione: 21/09/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

FORNITORE

RSW NOLEGGI srls
P.IVA: IT02178480667
C.F.: 02178480667
Via Cristoforo Colombo, snc
67012 - Cagnano Amiterno (AQ) - IT

CLIENTE

Proloco Cittareale
P.IVA: IT00962600573
C.F.: 90009040578
Piazza Santa Maria, 2
02010 - Cittareale (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

Table with 6 columns: NR, DESCRIZIONE, QUANTITA', PREZZO, IMPORTO, IVA NATURA IVA. Row 1: Servizio di noleggio: // n 1 Tensostruttura mod. LUNA dim. 12 x 24 mt; n 1 Tensostruttura mod. LUNA dim. 12 x 12 mt; Pedana per tensostruttura regolabile dim. 12 x 6 mt. n 3 Gazebo 4x4 con pedana e bancone; n 60 Set completi di tavolo e panche in legno richiudibili; Pedana per ballo in legno 80 mq; Periodo noleggio 21-22/09/2024 per Vostro evento Festa Cavalli 2024-Cittareale (RI)

METODO DI PAGAMENTO

Table with 8 columns: NR, RATA, MODALITA', PAGAMENTO, BANCA, IBAN, BIC/SWIFT, DATA SCADENZA, IMPORTO. Row 1: 1, Bonifico, Pagamento in unica soluzione, Banca del Fucino, IT45A031240360000000234211, 21/09/2024, 6.344,00 €

Beneficiario: RSW Noleggi srls

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

Table with 5 columns: IVA, NATURA, NORMATIVA, ESIGIBILITA', IMPONIBILE, IMPOSTA. Row 1: 22%, 5.200,00 €, 1.144,00 €

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importo prodotti o servizi (5.200,00 €), Totale imponibile (5.200,00 €), Totale IVA (1.144,00 €), Totale documento (6.344,00 €)

Netto a pagare 6.344,00 €

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
72	Bonifici	25/09/2024 07.02	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 6.344,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** RSW NOLEGGI SRLS  
**IBAN beneficiario** IT45A0312403600000000234211  
**Indirizzo** cagnano amiterno AQ 67012 via cristoforo colombo  
**Codice Nazione** IT

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 25/09/2024 **Data/ora invio** 25/09/2024 07.02  
**Identificativo disposizione** HaS99G9I250920240702411  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 6.344,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** pagamento fattura 40/24 del 21/9/2024

**FATTURA**

nr. 1477 del 25/09/2024

Data ricezione: 30/09/2024

**FORNITORE**

Fema S.r.l.  
 P.IVA: IT01218390571  
 C.F.: 01218390571  
 Viale Fassini 50  
 02100 - Rieti (RI) - IT  
 Telefono: 0746271778  
 fema.antincendio@gmail.com

**CLIENTE**

PRO-LOCO CITTAREALE  
 P.IVA: IT00962600573  
 P.zza SANTA MARIA 2  
 02010 - CITTAREALE (RI) - IT  
 Codice destinatario: KRRH6B9

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	NOLEGGIO DI n.10 ESTINTORI a polvere kg.6 c.f.34 A -233BC per i gg.20.21.22 settembre(a corpo) Cod.tipo: codice, Cod.valore: NOL6	1 NR	200,00 €	200,00 €	22 %	-	

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa Sanpaolo S.p.a.	IT1700306914603100000008437		25/09/2024	244,00 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 25/09/2024

**REGIME FISCALE**

● REGIME FISCALE  
 RF01 - Ordinario

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	200,00 €	44,00 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	200,00 €
Totale imponibile	200,00 €
Totale IVA	44,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>244,00 €</b>

**Netto a pagare 244,00 €**

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
83	Bonifici	07/11/2024 09.34	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 244,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** FEMA SRL  
**IBAN beneficiario** IT1700306914603100000008437

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/11/2024 **Data/ora invio** 07/11/2024 09.34  
**Identificativo disposizione** AVymOglf071120240933421  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 244,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** Pagamento fattura 1477 del 25/9/2024

CARTA

FATTURA

nr. 2024/9002205836 del 31/08/2024

Data ricezione: 31/08/2024

FORNITORE

Trenitalia S.p.A.  
P.IVA: IT05403151003  
Piazza della Croce Rossa, 1  
00161 - Roma - IT

CLIENTE

associazione turistica proloco  
città reale  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
piazza santa maria 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	ROMA TERMINI - VERONA PORTA NUOVA Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 2298684551	1	40,82 €	40,82 €	10 %	-	-
2	VERONA PORTA NUOVA - ROMA TERMINI Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 2298684550	1	45,36 €	45,36 €	10 %	-	-

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				86,18 €	8,62 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	86,18 €
Totale imponibile	86,18 €
Totale IVA	8,62 €
<b>Totale documento</b>	<b>94,80 €</b>



## FATTURA

nr. 6719 ONL del 24/09/2024

Data ricezione: 25/09/2024

## FORNITORE

B2X SRL  
P.IVA: IT11020591001  
C.F.: 11020591001  
VIA COPONIA N.8  
00131 - ROMA (RM) - IT  
b2x@legalmall.it

## CLIENTE

pro loco cittareale associazio  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
piazza santa maria  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT  
Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Rigatoni n° 24 (QX0024) - Confezione da 500 g Data inizio: 24/09/2024, Data fine: 24/09/2024	160 PZ	0,951923 €	152,31 €	4 %	-	
2	Mezze Maniche Rigate n° 136 (QX0136) - Confezione da 500 g Data inizio: 24/09/2024, Data fine: 24/09/2024	200 PZ	0,951923 €	190,38 €	4 %	-	
3	Penne Rigate n° 41 (QX0041) - Confezione da 500 g Data inizio: 24/09/2024, Data fine: 24/09/2024	80 PZ	0,951923 €	76,15 €	4 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione				25/09/2024	435,60 €

Giorni termini pag.: 1, Data riferimento termini pag.: 24/09/2024

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO  
Descrizione causale FT 6719 pro loco cittareale associazio

- DATI TRASPORTO  
INFORMAZIONI RESA  
piazza santa maria - 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## RIEPILOGO IVA

## CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
4%	4% - GENERICO		Immediata	418,84 €	16,76 €

Importo prodotti o servizi	418,84 €
Totale imponibile	418,84 €
Totale IVA	16,76 €
<b>Totale documento</b>	<b>435,60 €</b>

Netto a pagare: 435,60 €

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
69	Bonifici	04/09/2024 10.30	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 435,60 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** B2X s.r.l.  
**IBAN beneficiario** IT68L0200805264000105427448

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 04/09/2024 **Data/ora invio** 04/09/2024 10.30  
**Identificativo disposizione** CYY1UaHl040920241.030451  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 435,60 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** pagamento fornitura pasta de cecco festa cavalli 2024



## FATTURA

nr. FPR 63/24 del 23/09/2024

Data ricezione: 23/09/2024

## FORNITORE

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Amatrice ODV  
P.IVA: IT01244620579  
C.F.: 01244620579  
Via Saturnino Muzii, snc  
02012 - Amatrice (RI) - IT  
amatrice@cri.it

## CLIENTE

Associazione Turistica Pro Loco  
di Cittareale  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
Piazza Santa Maria 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT  
Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	assistenza manifestazione dei giorni 20/21/22 settembre 2024	1	1.000,00 €	1.000,00 €	0 %	N4	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa San Paolo	IT97W0306909606100000192239		30/09/2024	1.000,00 €

Beneficiario: Croce Rossa Italiana Comitato di Amatrice ODV

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/72		1.000,00 €	0,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.000,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	1.000,00 €
Totale IVA	0,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>1.000,00 €</b>

**Netto a pagare 1.000,00 €**

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
81	Bonifici	07/11/2024 09.20	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 1.000,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** CROCE ROSSA ITALIANA  
**IBAN beneficiario** IT97W0306909606100000192239

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/11/2024 **Data/ora invio** 07/11/2024 09.20  
**Identificativo disposizione** bIPQZPBy071120240920161  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 1.000,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** pagamento fattura 63 del 23/9/2024

## FORNITORE

ALESSE ANDREINA RISTORANTE ALBERGO RESIDENCE DA TONINO

P.IVA: IT00806550572

C.F.: LSSNRN52D50E535Z

LOC. ALBANETO LEONESSA

02016 - LEONESSA (RI) - IT

## CLIENTE

PRO LOCO CITTAREALE  
ASSOCIAZIONE TURISTICA

P.IVA: IT00982600573

C.F.: 90009040578

PIAZZA SANTA MARIA

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA	IVA
1	PERNOTTO SINGOLO	18 PZ	27,27273 €	490,90909 €	10 %	-
2	PERNOTTO SINGOLO	2 PZ	36,36364 €	72,72727 €	10 %	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIG/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione					620,00 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO  
Descrizione causale Vendita

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	563,64 €	56,36 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	563,64 €
Totale imponibile	563,64 €
Totale IVA	56,36 €
<b>Totale documento</b>	<b>620,00 €</b>

<b>Netto a pagare</b>	<b>620,00 €</b>
-----------------------	-----------------

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
73	Bonifici	06/10/2024 15.19	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 620,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** Hotel ristorante da tonino di alessandra andrea  
**IBAN beneficiario** IT81U0306973660000003001069

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 06/10/2024 15.19  
**Identificativo disposizione** Dru5t6tk061020241518281  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 620,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** fattura 295 del 24/09/24

## FATTURA

nr. Bir/43 del 26/09/2024

Data ricezione: 26/09/2024

## FORNITORE

Azienda Agricola Eugenio Rendina  
P.IVA: IT01150400578  
C.F.: RNDGNE80T03H5010  
Grisciano  
02011 - Accumoli (RI) - IT  
sanpancrazio02011@outlook.it

## CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
LOCO DI CITTAREALE  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA, 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT  
Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Servizio somministrazione birra fiera cavalli Cittareale Pro loco cittareale	1	880,00 €	880,00 €	10 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa SanPaolo	IT18B0306973470100000000711		26/09/2024	968,00 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%				880,00 €	88,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	880,00 €
Totale imponibile	880,00 €
Totale IVA	88,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>968,00 €</b>

**Netto a pagare 968,00 €**

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
74	Bonfici	06/10/2024 15.25	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 968,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** azienda agricola eugenio rendima  
**IBAN beneficiario** IT18B0306973470100000000711  
**Indirizzo**

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 06/10/2024 15.25  
**Identificativo disposizione** 8mZESEVI061020241523551  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 968,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** fattura bir 43del 26/09/24



## FATTURA

nr. FPR 434/24 del 28/09/2024

Data ricezione: 28/09/2024

## FORNITORE

RENATA CLARICE SRL  
P.IVA: IT01187770571  
C.F.: 01187770571  
strada Salaria Per Ascoli 12  
02019 - Posta (RI) - IT  
antonello.pascasi@studiodivittorio.com

## CLIENTE

PROLOCOCITTAREALE  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA S. MARIA 2  
02010 - Cittareale (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	DDT n. 1086 del 24/09/2024	1	547,90 €	547,90 €	22 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT70P0887173750000010102535		28/09/2024	668,44 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

## CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPRONIBILE	IMPOSTA
22%				547,90 €	120,54 €

Importo prodotti o servizi	547,90 €
Totale imponibile	547,90 €
Totale IVA	120,54 €
<b>Totale documento</b>	<b>668,44 €</b>

Netto a pagare **668,44 €**

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
80	Bonifici	07/11/2024 09.19	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 668,44 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** RENATA CLARICE SRL  
**IBAN beneficiario** IT70P0887173750000010102535

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/11/2024 **Data/ora invio** 07/11/2024 09.19  
**Identificativo disposizione** VA43GqKt071.120240918541  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 668,44 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** pagamento fattura 434 del 28/9/2024



## FATTURA

nr. 24022345 del 18/09/2024

Data ricezione: 27/09/2024

Emessa da: soggetto terzo

ABLE TECH S.R.L., P.IVA: IT02355260981, C.F.: 02355260981

## FORNITORE

Tailorsan Spa  
P.IVA: IT10576071004  
C.F.: 10576071004  
Viale Europa 55  
00144 - Roma (RM) - IT  
Telefono: 800292800  
info@tailorsan.it

## CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
LOCO DI CITTAREALE  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT  
Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER DISABILI NO PULIZIA	1	150,00 €	150,00 €	22 %	-	-
2	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO STANDARD NO PULIZIA	1	150,00 €	150,00 €	22 %	-	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCA POPOLARE DEL LAZIO	IT70K0510438920CC0020523279	BPLZIT3V	30/09/2024	366,00 €

Beneficiario: Tailorsan Spa

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Dpo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. fighe fatt.
Dati ordine acquisto	NO ORDINE						

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
Fattura Cliente 24022345.pdf	

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale Fattura contratto ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE-LOC.RICCI periodo dal 18/09/2024 al 25/09/2024

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	Iva 22% vendite		Immediata	300,00 €	66,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	300,00 €
Totale imponibile	300,00 €
Totale IVA	66,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>366,00 €</b>

**Netto a pagare 366,00 €**

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

### Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST. DIST
79	Bonifici	07/10/2024 14.12	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 366,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** tailorsan spa  
**IBAN beneficiario** IT70K0510438920CC0020523279

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 07/10/2024 14.12  
**Identificativo disposizione** MwV1pmM2071020241412301  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 366,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** fattura 24022345 del 18/09/2024

## FATTURA

nr. 168519/2 del 20/09/2024

Data ricezione: 21/09/2024

Emessa da: soggetto terzo

## FORNITORE

NIMS SPA

P.IVA: IT01917020289

C.F.: 01917020289

VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 18

35129 - PADOVA (PD) - IT

Riferimento amministrazione:  
0AGQ58

## CLIENTE

PRO LOCO DI CITTAREALE

P.IVA: IT00962600573

PIAZZA SANTA MARIA,2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	TA0500 500 CAPSULE INTENSE MONODOSE	1 NR	214,09090909 €	214,09 €	10 %	-	
2	SC0500 KIT di SERVIZIO LAVAZZA BIO 500 CAF	1 NR	21,81818182 €	21,82 €	10 %	-	
3	SCONTO CONCORDATO	1 NR	-56,81818182 €	-56,82 €	10 %	-	
4	MACCHINA LAVAZZA IB ELOGY BLUETOOTH MAT.G4331	1 NR	0,00000000 €	0,00 €	10 %	-	

Tipo dato: TIPO, Riferimento testo: COMODATO D'USO GRATUITO

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	D526372	17/09/2024					

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: I corrispettivi di questo documento sono assoggettati alla aliquota di cui alla voce  
 Descrizione causale 2: numero 121 della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 nel presupposto, da Voi  
 Descrizione causale 3: dichiaratoci, che gli stessi sono fruiti in qualita' di consumatore finale.  
 Descrizione causale 4: Vi preghiamo di controllare l'esattezza dei Vs.datì anagrafici, comunicandoci immedia-  
 Descrizione causale 5: lamente a ricevimento fattura eventuali rettifiche. Con tale avviso ci consideriamo  
 Descrizione causale 6: pertanto esonerati dalle responsabilita' previste dall'art.21 del D.P.R 633/1972

## RIEPILOGO IVA

## CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	179,09 €	17,91 €

Importo prodotti o servizi	179,09 €
Totale imponibile	179,09 €
Totale IVA	17,91 €
<b>Totale documento</b>	<b>197,00 €</b>

## FATTURA

nr. 168518/2 del 20/09/2024

Data ricezione: 21/09/2024

Emessa da: soggetto terzo

## FORNITORE

NIMS SPA

P.IVA: IT01917020289

C.F.: 01917020289

VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 18

35129 - PADOVA (PD) - IT

Riferimento amministrazione:  
0AGQ58

## CLIENTE

PRO LOCO DI CITTAREALE

P.IVA: IT00962600573

PIAZZA SANTA MARIA,2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH0B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	TA0500 500 CAPSULE INTENSE MONODOSE	1 NR	214,09090909 €	214,09 €	10 %	-	-
2	SC0500 KIT di SERVIZIO LAVAZZA BIO 500 CAF	1 NR	21,81818182 €	21,82 €	10 %	-	-
3	SCONTO CONCORDATO	1 NR	-56,81818182 €	-56,82 €	10 %	-	-
4	MACCHINA LAVAZZA IB ELOGY BLUETOOTH MAT.G3799	1 NR	0,00000000 €	0,00 €	10 %	-	-

Tipo dato: TIPO, Riferimento testo: COMODATO D'USO GRATUITO

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	D526361	17/09/2024					

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: I corrispettivi di questo documento sono assoggettati alla aliquota di cui alla voce  
Descrizione causale 2: numero 121 della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 nel presupposto, da Voi  
Descrizione causale 3: dichiaratoci, che gli stessi sono fruiti in qualità di consumatore finale.  
Descrizione causale 4: Vi preghiamo di controllare l'esattezza dei Vs. dati anagrafici, comunicandoci immedia-  
Descrizione causale 5: tamente a ricevimento fattura eventuali rettifiche. Con tale avviso ci consideriamo  
Descrizione causale 6: pertanto esonerati dalle responsabilità previste dall'art.21 del D.P.R 633/1972

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	179,09 €	17,91 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	179,09 €
Totale imponibile	179,09 €
Totale IVA	17,91 €
<b>Totale documento</b>	<b>197,00 €</b>

**FATTURA**

nr. 6 del 05/10/2024

Data ricezione: 16/10/2024

**FORNITORE****MIRAVALLE SRL SOC SEMPLIFICATA**

P.IVA: IT01188870578

C.F.: 01188870578

LOCALITA' CAITURO 1

02100 - Rieti (RI) - IT

Telefono: 3409808785

miravallesrls@gmail.com

**CLIENTE****Pro Loco di Cittareale  
Associazione Turistica**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA	IVA
1	Pernottamento artisti festa cavalli. Prezzo a corpo	1 n.d.	1.227,27272727 €	1.227,27 €	10 %	-

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	INTESA SANPAOLO SPA	IT11K0306973470100000000709		05/10/2024	1.350,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

**DATI AGGIUNTIVI**

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
Fattura_6-2024.pdf	Fattura_6-2024.pdf

**RIEPILOGO IVA****CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	1.227,27 €	122,73 €

Importo prodotti o servizi	1.227,27 €
Totale imponibile	1.227,27 €
Totale IVA	122,73 €
<b>Totale documento</b>	<b>1.350,00 €</b>

**Netto a pagare 1.350,00 €**

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

## Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
76	Bonifici	07/10/2024 11.34	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 1.350,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare** No

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** MIRAVALLE SRL SOC SEMPLIFICATA - Socio Unico  
**IBAN beneficiario** IT11K0306973470100000000709

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 07/10/2024 **Data/ora invio** 07/10/2024 11.34  
**Identificativo disposizione** 9TLaHPju071020241133461  
**Stato** Ricevuta  
**Importo** - 1.350,00 € **Modalità** Ordinaria  
**Causale** Fattura n. 6 del 26/09/2024



**FATTURA**

nr. 1186 del 30/09/2024

Data ricezione: 08/10/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

**FORNITORE**

**FORNO BAIOTTO** di Americo Baiotto s.n.c.

P.IVA: IT01314790666

C.F.: 01314790666

Via Nazionale, 14/A

67015 - Montereale (AQ) - IT

Telefono: 0862 902535

**CLIENTE**

**PRO LOCO** di CITTAREALE  
ASSOCIAZIONE TURISTICA

P.IVA: IT00962600573

C.F. 90009040578

PIAZZA SANTA MARIA, 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	PANINI OLIO T.00 gr.100 Cod.tipo: CODART, Cod.valore: 116	61,65 Kg	3,90 €	240,44 €	4 %	-
2	PANE CASER. affettato intero x1.3 Cod.tipo: CODART, Cod.valore: 133PF	61,00 Kg	1,90 €	115,90 €	4 %	-
3	PASTA LIEVITA bs. kg 1,3 Cod.tipo: CODART, Cod.valore: 197BT	190,00 Kg	1,50 €	285,00 €	4 %	-
4	CORNETTI MISTI/COLAZIONI Cod.tipo: CODART, Cod.valore: 001	600,00 Pz	0,75 €	450,00 €	10 %	-
5	PANINO CIRIOLA gr.100 Cod.tipo: CODART, Cod.valore: 114	60,09 Kg	3,90 €	234,35 €	4 %	-

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

**DATI AGGIUNTIVI**

- DOCUMENTI CORRELATI

tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm / conv.	GIG	GUP	Rif. righe fatt.
Dati DDT	12809	20/09/2024					Tutte
Dati DDT	12868	21/09/2024					Tutte
Dati DDT	12924	22/09/2024					2, 3
Dati DDT	12920	21/09/2024					3

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	450,00 €	45,00 €
4%			Immediata	875,69 €	35,03 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	1.325,69 €
Totale imponibile	1.325,69 €
Totale IVA	80,03 €
<b>Totale documento</b>	<b>1.405,72 €</b>

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

## FORNITORE

FULVI PACKING 2 DI FULVI GIUSEPPE  
P.IVA: IT02491490443  
C.F.: FLVGPP78R16H769C  
STRADA COMUNALE CASTAGNETI  
63100 - ASCOLI PICENO (AP) - IT

## CLIENTE

PROLOCO DI CITTAREALE  
P.IVA: IT00962600573  
C.F.: 90009040578  
PIAZZA SANTA MARIA,2  
02010 - CITTAREALE (RI) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	SCOPA DELTA / MARGHERITA Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: SCO PA000000600	4 NR	2,300 €	- 10,00 %	8,28 €	22 %	-	
2	DET.CANDEGGINA PROF.LT.2 CANDY Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: DET CAN00000150	10 TN	1,700 €	- 10,00 %	15,30 €	22 %	-	
3	DET.LIMONE VERDE GEL PIATTI KG.5 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: DET LIM00000100	2 TN	8,500 €	- 10,00 %	15,30 €	22 %	-	
4	DET.ULTRA LIM/ARA/MAR.SGRAS.ML.750 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: DET ULT00001000	12 FL	2,100 €	- 10,00 %	22,68 €	22 %	-	
5	PANNOSPUGNA "LINEA FIRST" PZ.5 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: PAN SPU00000120	4 CF	1,400 €	- 10,00 %	5,04 €	22 %	-	
6	SPUGNA VERDE/GIALLO ECO PZ.2 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: SPU VER00000150	5 CF	1,000 €	- 10,00 %	4,50 €	22 %	-	
7	SPUGNA INOX ACC.GR.40 CASAMIA PZ10 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: SPU INO00000200	1 CF	7,000 €	- 10,00 %	6,30 €	22 %	-	
8	SACCO SPAZZAT.90X120 NERO Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: SAC SPA80000100	20 KG	2,500 €	- 10,00 %	45,00 €	22 %	-	
9	GUANTI LATTICE BIANCO PZ.100 L Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: GUA LAT00000100	5 CF	5,000 €	- 10,00 %	22,50 €	22 %	-	
10	GUANTI LATTICE BIANCO PZ.100 M Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: GUA LAT00000100	2 CF	5,000 €	- 10,00 %	9,00 €	22 %	-	
11	PIATTO F.DO D16/18 400ML.POL.NAT BIO0002 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: PIA FONBIO00500	3.000 NR	0,110 €	- 10,00 %	297,00 €	22 %	-	
12	PIATTO PIANO D.22 POLPA CEL.NAT BIOE504 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: PIA PIABIO00190	2.000 NR	0,095 €	- 10,00 %	171,00 €	22 %	-	
13	BIS BIO+ TOV.OLO 33X33 NAT PLA022 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: BIS BIO00000500	3.000 NR	0,125 €	- 10,00 %	337,50 €	22 %	-	
14	FORCHETTA BIO IN PLA Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: FOR BIO00000100	200 NR	0,060 €	- 10,00 %	10,80 €	22 %	-	
15	TOV.OLI 38X38 B.CO 2V.PZ.50 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: TOV BIA38000500	36 CF	0,900 €	- 10,00 %	29,16 €	22 %	-	
16	ASCIUGATUTTO VELIP 78 2 ROT MIDI 800 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: ASC TUTVEL00080	10 CF	10,500 €	- 10,00 %	94,50 €	22 %	-	
17	CARTA PAGLIA ACC.TNT 38X50 PZ.50 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod.valore: CAR PAGACC00350	4 CF	11,500 €	- 10,00 %	41,40 €	22 %	-	



## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	1.707,17 €	375,58 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.707,17 €
Totale imponibile	1.707,17 €
Totale IVA	375,58 €
<b>Totale documento</b>	<b>2.082,75 €</b>

<b>Netto a pagare</b>	<b>2.082,75 €</b>
-----------------------	-------------------

## FATTURA

nr. 38-FE del 11/11/2024  
Data ricezione: 11/11/2024  
Emessa da: soggetto terzo

PA DIGITALE S.P.A., P.IVA: IT06628860964, C.F.: 06628860964

## FORNITORE

RADIO MEP COMUNITARIA CENTRO ITALIA

P.IVA: IT10745581008

C.F.: 10745581008

VIA IVREA 28

00183 - ROMA (RM) - IT

Telefono: 07461970507

Fax: 0746498194

commerciale@mepradio.it

## CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO  
LOCO CITTAREALE

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRI6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Spot radio 266 - Spot radiofonici - manif. "Festa Cavalli - 20/22 settembre 2024" - messa in onda dal 16/09/24 al 22/09/24 Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#	1 ND	420,00 €	420,00 €	22 % -
2	File 08 - Realizzazione e registrazione spot radio - file mp3 Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#	1 ND	40,00 €	40,00 €	22 % -
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Informazioni documento #ID#, Tipo dato: AswRelStd, Riferimento testo: Versione #Asw0103#, Tipo dato: AswTipoDoc, Riferimento testo: Fattura #TPD01#, Tipo dato: AswCarDoc, Riferimento testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#, Tipo dato: AswTratSco, Riferimento testo: Percentuali come righe sconto #PRS#, Tipo dato: AswTratSco, Riferimento testo: Valori come righe sconto #PRS#, Tipo dato: AswTipoPag, Riferimento testo: Bonifico bancario #TP06#, Riferimento numero: 1.00	0	0,00 €	0,00 €	22 % -

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Banca Credito Coop. Roma Ag.76 Rieti	IT34H083271460000000002754		11/12/2024	561,20 €

Beneficiario: Radio Mep Comunitaria Centro Italia

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc	Numero doc	Data doc	ID voce doc	Cod. comm./conv.	CIG	GUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	contatti telefonici	23/08/2024					

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
FATTURA_num_38-FE_2024.pdf	FATTURA n° 38-FE del 11/11/2024 #AL01#

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

Denominazione: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.



### Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
70	Bonifici	13/09/2024 08.49	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 50,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare**

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** Calabro' Matia  
**IBAN beneficiario** IT84N0880760210000000004192

#### Indirizzo

#### Codice Nazione

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 13/09/2024 **Data/ora invio** 13/09/2024 08.49  
**Identificativo disposizione** xVsyUW3S130920240849071  
**Stato** Accettata  
**Importo** - 50,00 € **Modalità** Instant  
**Causale** acquisto registratore di cassa gelateria elefantino  
**Commissioni** - 1,00 €

ACQUISTO CASSA PIA FESTA CAVALI

### Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	IMPORTO TOT	ST DIST
71	Bonifici	17/09/2024 19.20	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 150,00 €	Acquisito

### Bonifico Nr. 1

#### DATI ORDINANTE

**Conto di addebito** IT48R0887173750000010100747  
**Denominazione banca** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.  
**Denominazione Ordinate** ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE  
**Codice SIA** **Codice Fiscale/P.IVA** 90009040578  
**ABI Banca** 08871 **BIC Banca** CCRTIT2TSBE  
**Richiesta esito al titolare**

#### DATI BENEFICIARIO

**Beneficiario** Pirri Carmelo  
**IBAN beneficiario** IT70H0200882071000102179929

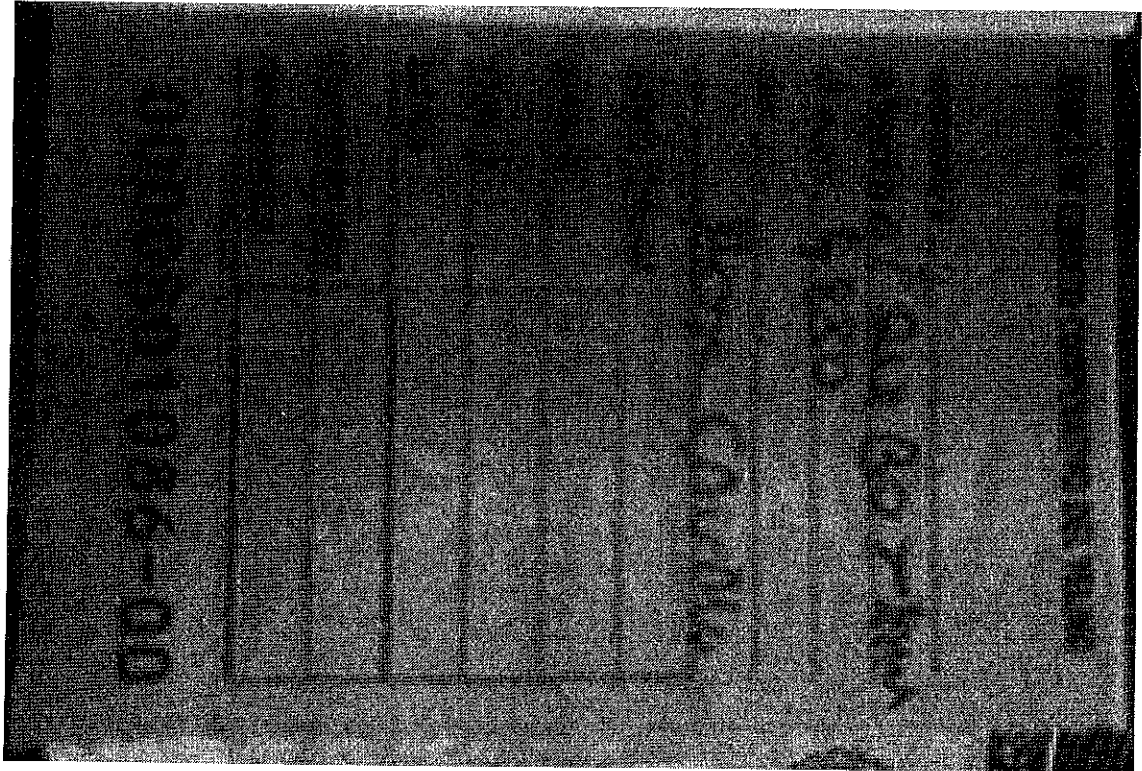
**Indirizzo**

**Codice Nazione**

#### DATI BONIFICO

**Causale bancaria** CASH  
**Data esecuzione** 17/09/2024 **Data/ora invio** 17/09/2024 19.20  
**Identificativo disposizione** JDIECW51170920241920361  
**Stato** Accettata  
**Importo** - 150,00 € **Modalità** Instant  
**Causale** acquisto registratore di cassa da Eurobet di Pirri Carmelo barcellona pozzo di Gotto  
**Commissioni** - 1,00 €

AQUISTO CASSA X FESTA CAVALLI



VIAGGIO da Verona Porta Nuova a Roma Termini il 19/09/2024 alle ore 09:37



PNR: **W69CPN**

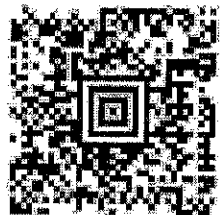
<p>Stazione di Partenza</p> <p><b>Verona Porta Nuova</b></p> <p>Ore 09:37 - 19/09/2024</p>	<p>Stazione di Arrivo</p> <p><b>Roma Termini</b></p> <p>Ore 13:05 - 19/09/2024</p>	<p>Treno: <b>Frecciarossa 8503</b></p> <p>Servizio: <b>2° Premium</b></p> <p>Carrozza: 4</p> <p>Posti: <b>13A</b></p>
--	--	---

Importo totale ~ **49,90 €**

\* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A. Non valido ai fini fiscali

**DETTAGLIO PASSEGGERI**

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia/ X-GO	Punti CartaFRECCIA
<b>Giulia Candela</b>	<b>Super Economy- PREMIUM</b>	<b>4</b>	<b>13A</b>	<b>626601</b>		<b>--</b>



**Super Economy:** Biglietto non modificabile e non rimborsabile. Soggetto a disponibilità posti

Acquirente: **PIETRO PUCCI**  
Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**  
Richiesta fattura

**Le porte del treno si chiudono  
1 minuto prima della partenza**

**CONDIZIONI DI TRASPORTO**

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com) e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com). Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto. **IMPORTANTE:** è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

**TENIAMOCI IN CONTATTO!**

Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore.

Con la mobilità integrata sostenibile puoi muoverti sia prima che dopo il tuo viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento.



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata CartaFRECCIA ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori foto su [trenitalia.com](http://trenitalia.com)

 **-36,36 kg** per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati [ecopassenger.org](http://ecopassenger.org)

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com), scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)



VIAGGIO da Roma Termini a Verona Porta Nuova il 24/09/2024 alle ore 16:50



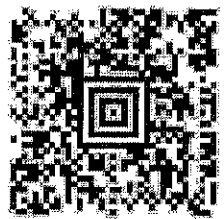

PNR: **W69CPN**

<p>Stazione di Partenza</p> <p><b>Roma Termini</b></p> <p>Ore 16:50 - 24/09/2024</p>	<p>Stazione di Arrivo</p> <p><b>Verona Porta Nuova</b></p> <p>Ore 20:08 - 24/09/2024</p>	<p>Treno: <b>Frecciarossa 8524</b></p> <p>Servizio: <b>2° Premium</b></p> <p>Carrozza: 4</p> <p>Posti: <b>16D</b></p>
--	--	---

Importo totale: **44.90 €**

\* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A. Non valido ai fini fiscali

**DETTAGLIO PASSEGGERI**

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia/ X-GO	Punti CartaFRECCIA	
<b>Cinzia Candela</b>	<b>Super Economy- PREMIUM</b>	<b>4</b>	<b>16D</b>	<b>783702</b>		<b>---</b>	
Dati di contatto comunicati	<p> <b>Super Economy:</b> Biglietto non modificabile e non rimborsabile. Soggetto a disponibilità posti</p>						

Acquirente: **PIETRO PUCCI**  
Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**  
Richiesta fattura

 **Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza.**

**CONDIZIONI DI TRASPORTO**

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com) e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com). Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto. **IMPORTANTE:** è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

## TENIAMOCI IN CONTATTO!



**Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore.**

Con la **mobilità Integrata sostenibile** puoi muoverti sia prima che dopo il tuo viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata **CartaFRECCIA** ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori info su [trenitalia.com](http://trenitalia.com)

 **-36.36 kg** per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati [ecopassenger.org](http://ecopassenger.org)

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com), scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

**FORNITORE**

**Di Cesare Gianfranco**  
 P.IVA: IT01045750575  
 C.F.: DCSGFR74T19A345I  
 Via Buccì 23  
 02010 - Cittareale (RI) - IT  
 Telefono: 3393888472  
 gianfrancodicesare74@gmail.com

**CLIENTE**

**Pro Loco di Cittareale  
 Associazione Turistica**  
 P.IVA: IT00962600573  
 C.F.: 90009040578  
 Piazza Santa Maria 2  
 02010 - Cittareale (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Fattura per PIANO DI EMERGENZA MANIFESTAZIONE: Festa Cavalli Cittareale, EDIZIONE 2024	1 NR	2.500,00 €	2.500,00 €	0 % N2.2

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC di Spello e del Velino	IT26P088717375000010102280		23/12/2024	2.600,00 €

**REGIME FISCALE****REGIME FISCALE**

RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89,  
della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e  
dalla legge n. 145/2018

**CASSA PREVIDENZIALE 1**

TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza Ingegneri e architetti liberi  
professionisti, Alliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 0% - N2.2 -  
Non soggette - altri casi

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N2.2	Non soggette - altri casi		2.600,00 €	0,00 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	2.500,00 €
Cassa (INARCASSA)	100,00 €
Totale Imponibile	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	2.600,00 €
Totale IVA	0,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>2.600,00 €</b>

**Netto a pagare 2.600,00 €**



Alessandro Controasi

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attribuito 19

Data 22/09/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Proloco

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI		IMPORTO
Spettacolo con Curi		200,00
Alessandro Controasi		
Corrispettivo IVA inclusa		
Corrispettivo non pagato		
<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>		<b>200,00</b>

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
____ %		
____ %		
<b>Totale</b>		

634CR 0



DCC 184497 /10

Gruppo Editoriale SpA - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via del Pantheon, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 20097/2016 del 9/12/2019

DAMIANO LAMARO

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - O.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attribuito 18

Data 22/09/2023

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

P.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

Spese Musiche

500,00

Damiano Lamaro

DETTAGLIO IVA

ALiquota	IMponibile	IMPOSTA
%		
%		
<b>Totale</b>		

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

**TOTALE DOCUMENTO €**

500,00

6840R @



DCC 184496 /18

Gruppo Editoriale L'Espresso - Sede Operativa in Roma, Via del Tritone, 48 - Aut. Min. Giust. n. 2009/71206 del 9/12/2009



*Anna Cambola*

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

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

N. attribuito *16*

Data *22/09/2024*

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

*Proloco*

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

*PASSANTAZIONE FESTA  
CAVALI*

*1500,00*

*Anna Cambola*

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
____%		
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
____%		
<b>Totale</b>		

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

**TOTALE DOCUMENTO €**

*1500,00*

6340R



DCC 184494 /10

Gruppo Carifond S.p.A. Via Filippo Cambola, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, Inc. S. Palombara, Via del Tamarind, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGI 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 686

MANO NO 200

N. attribuito 15

Data

12.2.09 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

RACCOM

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

Cosoci 1/1

400,00

*[Handwritten Signature]*

DETAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
	%			
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	%			
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

400,00

6340R @



DCC 184493 /18

Gruppo Editoriale S.p.A. Via Filippo Canoso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarini, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2070971206 del 08/11/2009

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attributo

*M*

Data

*22/09/2021*

*Colonna Cirocco*

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

*FRASCATI*

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

*Spettacolo Equestre*

*500,00*

*Chioda Rappo*

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
____%		
____%		
<b>Totale</b>		

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

**TOTALE DOCUMENTO €**

*500,00*

ES40R



DCC 184492 /18

Gruppo Editoriale L'Espresso - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palombara, Via del Temesino, 48 - Autoviz. Agenzia delle Entrate n. 200971200 del 9/11/2009

Alessandro Conte

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.606

N. attribuito 13

Data 22/09/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Pravoco

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

Spettacoli Equestri

1800,00

Alessandro Conte

DETAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
	%			
				Corrispettivo IVA inclusa
				Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO € 1800,00</b>

6340RF (0)



DCC 184491 /10

Gruppo Editoriale S.p.A. Via Filippo Casati, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tassanini, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009

Serena Veri

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

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

N. attribuito

12

Data

22/09/2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

R. Rosolo

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

R.I.A. FESTA CAVALI

300,00

Serena Veri

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
	%			
				Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

300,00

6340R (6)



DCC 184490 /18

Gruppo Biffetti S.p.A. - Via Filippo Caruso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Aranzano - Agenzia delle Entrate n. 200/971206 del 9/1/2009



RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

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

*FIRKA CARLU*

N. attribuito *M*

Data

*12/09/2024*

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

*Roloco*

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITA, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

QUANTITA, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
<i>Spettacoli Equestri</i>	<i>380,00</i>
<i>Firma Carulli</i>	

DETTAGLIO IVA	ALQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa
	%			
				Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO € <i>380,00</i></b>

ES40R 40



DCC 184488 /18

Gruppo Editoriale S.p.A. Via Filippo Casassi, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa In Roma, loc. S. Pancrazio, Via del Tamburini, 46 - Antoniaz Agency delle Entrate n. 2019/71206 del 9/11/2009

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

CLAUDIO D'ACHILIS

N. attribuito

10

Data

22/09/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

Spettacoli Equestri

400,00

*Claudio Achilli*

DETAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa
	____%			
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	____%			
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

400,00

ESADOR



DCC 184487 /18

Gruppo Editoriale S.p.A. Via Filippo Caserio, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Patrizia, Via dei Tannatori, 48 - Autogrill - Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009



UMBERTO PARADISI

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.95 N.896

N. attribuito

8

Data

12/09/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

PROVCO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
Spettacolo Equitri	100,00
Umberto Paradisi	

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
	%			
	%			Corrispettivo non pagato
Totale				TOTALE DOCUMENTO €

100,00

63407 @



DCC 184485 /18

Gruppo Biffredi S.p.A. Via Filippo Casuso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarandi, 48 - Anagnin. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGI 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.9.92 - D.P.R. 21.12.98 N.596

N. attribuito

7

Data

12.20.9120.2.1

LORETTA PINNOCIANI

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Pinucco

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

Spettacolo Equestre

7000

Loretti Pinno

ALiquota	IMponibile	IMPOSTA		
%				Corrispettivo IVA inclusa
%				Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

7000

6340R (e)



DCC 184484 /18

Gruppo Bullfinch S.p.A. Via Filippo Canoso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Felomisa, Via dei Tamarischi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009





*Filippo Nessi*

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGI 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.BR. 21.12.96 N.696

N. attribuito

*4*

Data

*12.2.10.3.2008*

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
<i>Spettacolo Equestre</i>	<i>1000,00</i>
<i>Filippo Nessi</i>	

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa
	%			
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	%			
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

*1.000,00*

6340R @



DCC 184481 1/8

Gruppo Barletti S.p.A. Via Filippo Casali, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009



*Emmele Beni*

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGI 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.695

N. attribuito 3

Data 12.2.09/20.2.9

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

*PA. loco c. P. P. S. P. S.*

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

*Fornitura*

*500,00*

*Emmele Beni*

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
____ %		
____ %		
<b>Totale</b>		

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

TOTALE DOCUMENTO €

*500,00*

6340R @



DCC 184480 /18

Gruppo Breda S.p.A. Via Filippo Casini, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Timarini, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2/039712/06 del 01/12/09

PROLOGO CITTASAW

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGI 30.12.01 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attributo

1

Data

12.209.20.24

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

EMANUELE BANDINI

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

FONICO

500,00

*Emanuele Bandini*

ALiquota	IMponibile	IMPOSTA		Corrispettivo IVA inclusa
				Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b> 500,00

6340R @



DCC 184478 1/8

Gruppo Buffetti S.p.A. - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2/00971206 del 01/12/09



65FA

A CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE

# Z Report # 135

21-09-2024 POS #01 09:54:49

## Z Report

### PERIODO

DA: 19-09-2024 17:17:31  
A: 21-09-2024 09:54:49

21-09-2024 POS #01 09:54:49

## Z Report

### DOCUMENTI

001 Doc. Commerciale  
N. 237 Totale 2048.50

## Totale Euro 2048.50

21-09-2024 POS #01 09:54:49

## Z Report

### PAGAMENTI

202 x Contante 1948.50  
005 x Carta di Credito 100.00

## Totale Euro 2048.50

21-09-2024 POS #01 09:54:49

## Z Report

### Contante

Totale Cassetto (Contante - Resto): 1948.50

21-09-2024 POS #01 09:54:49

## Z Report

### Fondo Cassa

#### 001 POS

Fondo Cassa 74.25  
Totale Entrate 0.00  
Totale Uscite 0.00  
#1 - SERVER 1948.50  
Saldo cassa atteso 2022.75

## Totale Euro 2022.75

21-09-2024 POS #01 09:54:49

## Z Report

20/09

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE

### RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNO	EUR	0.00
GRAN TOTALE		33967.27
TOTALE SCONTI		0.00
TOTALE OMAGGI		0.00
TOTALE RET FISCALI		0.00
TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO		0.00
TOT. SCONTO A PAG. - BUONI MULTIUSO		0.00
TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.		0.00
TOT. PAGATO TICKET		0.00
CORR. NON RISCOSSI BENI		0.00
CORR. NON RISCOSSI SEQUE FATTURA		0.00
CORR. NON RISCOSSI DGRASSN		0.00
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI		0.00
TOT. BENI IN SOSPEO - BUONI MONOUSO		0.00
TOT. BENI IN SOSPEO - ACCONTO		0.00
SCONTRINI FISCALI		1
SCONTRINI MEMORIA FISCALI		0
SCONTRINI NON FISCALI		1
TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO		0.00
GRAN TOTALE DOC. ANNULLO		16.00
N. DOC. ANNULLO		0
TOTALE GIORNO DOC. RESO		0.00
GRAN TOTALE DOC. RESO		0.00
N. DOC. RESO		0
NUMERO AZZERAMENTI		55
21-09-2024 09:48	SF.	1
NUMERO RIPRISTINI		0
NUMERO INTERVENTI TECNICI		5
NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE		1
NUMERO EVENTI/CAMBI STATO		16
CORRISPETTIVI - TOTALI:		
N. DOC. COMMERCIALI:		0
CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:		
SIGILLO FISCALE =	004cba	
DGFE 2	12-02-2024 10:42	941B0006123
		941B0006123

21/09

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE

# Finanziario

Z Report # 136

Operatore: #01 SERVER

22-09-2024 POS #01 02:47:57

**PERIODO**

DA: 21-09-2024 10:05:41

A: 22-09-2024 02:47:57

22-09-2024 POS #01 02:47:57

**DOCUMENTI**

#1 Doc. Commerciale-POS #01

0805 x 5313.09

Totale Euro 5313.09

22-09-2024 POS #01 02:47:57

**PAGAMENTI**

Totale Contante 5084.09

Totale Elettronico 228.00

Totale Euro 5313.09

22-09-2024 POS #01 02:47:57

**STORNI / CORREZIONI / PERSI**

084 x Correzioni 205.83

Totale Euro 205.83

22-09-2024 POS #01 02:47:57

**ANNULLI**

Totale Euro 0.00

21/09

22-09-2024 POS #01

**Z Report**

DOCUMENTI

003 Altro

N. 21 Totale

Totale Euro 3

Totale Generale Euro

22-09-2024 POS #01

**Z Report**

SCONTI / OFFERTO

Totale Euro

22-09-2024 POS #01

**Z Report**

BUONO - MONOUSO / MULTI

Totale Euro

22-09-2024 POS #01

**Z Report**

ARTICOLI

15 x SABATO 21/09

15 x Pagina 1

9 x AMATRICIANA

3 x PECORA CACCIATORA

3 x ZUPPA FANTASIA

Totale SABATO 21/09

88 x BAR

88 x Pagina 1

13 x ACQUA

6 x COCA-COLA

3 x BIRRA SAN PANCRAZIO

25 x BIRRA

1 x FRUTTA MISTA

12 x PIZZETTE

11 x PATATINE

5 x PANINO PORCHEITA

5 x WURSTEL

7 x FIORI DI ZUCCA

Totale BAR

Totale Euro 3

22-09-2024 POS #01

**STORNI / CORREZIONI**

001 x Correzioni

Totale Euro

21109

22-09-2024 POS #01 01:44:40

Z Report  
DOCUMENTI  
003 Altro  
N. 903 Totale 7611.50

Totale Euro 7611.50

Totale Generale Euro 7611.50

22-09-2024 POS #01 01:44:40

Z Report  
SCONTI/OFFERTO

Totale Euro 0.00

22-09-2024 POS #01 01:44:40

Z Report  
BUONO-MONDOUSO/MULTIUSO

Totale Euro 0.00

22-09-2024 POS #01 01:44:40

Z Report  
ARTICOLI

1 x VENERDI-20/09  
1 x Pagina 1 6.00  
1 x TRIPPA 6.00

Totale VENERDI 20/09 6.00

311 x SABATO 21/09  
311 x Pagina 1 105.00  
177 x FESTA AMATRICIANA 62.00  
91 x PECORA CACCIATORA 728.00  
43 x ZUPPA FANTASIA 215.00

Totale SABATO 21/09 2005.00

2206 x BAR  
2206 x Pagina 1 5600.50  
17 x FRUTTA 25.50  
271 x ACQUA 271.00  
61 x VINO 61.00  
43 x BIRRA SAN PANCRAZIO 172.00  
194 x PIZZETTE 579.00  
175 x PATATINE 350.00  
103 x PANINO PORCHETTA 412.00  
35 x WURSTEL 105.00  
194 x CORNETTO NUTELLA 291.00  
106 x COCA-COLA 212.00  
754 x BIRRA 2638.00  
169 x CAFFE 169.00  
14 x SUPPLI 28.  
21 x FIORE ERITTO 42.00  
49 x Gin 245.00

Totale BAR 5600.50

Totale Euro 7611.50

22-09-2024 POS #01 01:44:40

Z Report  
STORNI/CORREZIONI  
068 x Correzioni 202.24

Totale Euro 202.24

21109

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE  
RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNO  
GRAN TOTALE  
TOTALE SCONTI  
TOTALE OMAGGI  
TOTALE RETTIFICHE  
TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO  
TOT. SCONTO A PAG. - BUONI MULTUSO  
TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.  
TOT. PAGATO TICKET  
CORR. NON RISCOSSI BENI  
CORR. NON RISCOSSI SEQUE FATTURA  
CORR. NON RISCOSSI DCRaSSN  
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI  
TOT. BENI IN SOSPESO - BUONI MONDUSO  
TOT. BENI IN SOSPESO - ACCONTO  
SCONTRINI FISCALI  
SCONTRINI MEMORIA FISCALE  
SCONTRINI NON FISCALI

TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO  
GRAN TOTALE DOC. ANNULLO  
N. DOC. ANNULLO  
TOTALE GIORNO DOC. RESO  
GRAN TOTALE DOC. RESO  
N. DOC. RESO

NUMERO AZZERAMENTI

22-09-2024 02:47  
NUMERO RIPRISTINI  
NUMERO INTERVENTI TECNICI

NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE  
NUMERO EVENTI/CAMBI STATO

CORRISPETTIVI - TOTALI:

N. DOC COMMERCIALI:  
PAGATO CONTANTI:  
PAGATO ELETTRONICI:  
SCONTO A PAGARE:

CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:

ALiquota IVA: 10,00% CODICE ATTIVITA:  
Ammontare:  
Importo Parziale:  
Imposta:

SIGILLO FISCALE = 0443cc  
DGFE 24-07-2024 19:08 94TE

/F 941BQ008181

21/09/24

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE  
RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNO	0,00
GRAN TOTALE	33567,27
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE OMAGGI	0,00
TOTALE RETTIFICHE	0,00
TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO	0,00
TOT. SCONTO A PAG. - BUONI MULTIUSO	0,00
TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.	0,00
TOT. PAGATO TICKET	0,00
CORR. NON RISCOSSI BENI	0,00
CORR. NON RISCOSSI SEQUE FATTURA	0,00
CORR. NON RISCOSSI DCRASSN	0,00
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI	0,00
TOT. BENI IN SOSPESO - BUONI MONOUSO	0,00
TOT. BENI IN SOSPESO - ACCONTO	0,00
SCONTRINI FISCALI	1
SCONTRINI MEMORIA FISCALE	0
SCONTRINI NON FISCALI	0
TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO	0,00
GRAN TOTALE DOC. ANNULLO	46,00
N. DOC. ANNULLO	0
TOTALE GIORNO DOC. RESO	0,00
GRAN TOTALE DOC. RESO	0,00
N. DOC. RESO	0
NUMERO AZZERAMENTI	58
22-09-2024 21:49 SF.	1
NUMERO RIPRISTINI	0
NUMERO INTERVENTI TECNICI	5
NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE	1
NUMERO EVENTI/CAMBI STATO	16

CORRISPETTIVI - TOTALI:

N. DOC. COMMERCIALI: 0

CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:

SIGILLO FISCALE = 004f22  
DGFE 2 12-02-2024 10:42 941BQ006123

SIGILLO FISCALE = 004f22  
DGFE 2 12-02-2024 10:42 941BQ006123

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE  
RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNO	0,00
GRAN TOTALE	33567,27
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE OMAGGI	0,00
TOTALE RETTIFICHE	0,00
TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO	0,00
TOT. SCONTO A PAG. - BUONI MULTIUSO	0,00
TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.	0,00
TOT. PAGATO TICKET	0,00
CORR. NON RISCOSSI BENI	0,00
CORR. NON RISCOSSI SEQUE FATTURA	0,00
CORR. NON RISCOSSI DCRASSN	0,00
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI	0,00
TOT. BENI IN SOSPESO - BUONI MONOUSO	0,00
TOT. BENI IN SOSPESO - ACCONTO	0,00
SCONTRINI FISCALI	1
SCONTRINI MEMORIA FISCALE	0
SCONTRINI NON FISCALI	1
TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO	0,00
GRAN TOTALE DOC. ANNULLO	46,00
N. DOC. ANNULLO	0
TOTALE GIORNO DOC. RESO	0,00
GRAN TOTALE DOC. RESO	0,00
N. DOC. RESO	0
NUMERO AZZERAMENTI	56
22-09-2024 01:44 SF.	1
NUMERO RIPRISTINI	0
NUMERO INTERVENTI TECNICI	5
NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE	1
NUMERO EVENTI/CAMBI STATO	16

CORRISPETTIVI - TOTALI:

N. DOC. COMMERCIALI: 0

CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:

SIGILLO FISCALE = 004b48  
DGFE 2 12-02-2024 10:42 941BQ006123

SIGILLO FISCALE = 004b48  
DGFE 2 12-02-2024 10:42 941BQ006123

22/09

22-09-2024 POS #01 20:07:14

Z Report

DOCUMENTI  
003 Altro  
N. 672 Totale

7050.50

Totale Euro 7050.50

Totale Generale Euro 7050.50

22-09-2024 POS #01 20:07:14

Z Report

SCONTI/OFFERTO

Totale Euro 0.00

22-09-2024 POS #01 20:07:14

Z Report

BUONO-MONOUSO/MULTIUSO

Totale Euro 0.00

22-09-2024 POS #01 20:07:14

Z Report

ARTICOLI

31 x VENERDI 20/09

31 x Pagina 1 186.00  
2 x FAGIOLI CON SALSICCI 12.00  
29 x TRIPPA 174.00

Totale VENERDI 20/09 186.00

38 x SABATO 21/09

38 x Pagina 1 203.00  
13 x PASTA AMATRICIANA 78.00  
25 x ZUPPA FANTASIA 125.00

Totale SABATO 21/09 203.00

355 x DOMENICA 22/09

355 x Pagina 1 2390.00  
225 x PASTA NDRICINA 1380.00  
130 x SPEZZATINO VITELLA 1040.00

Totale DOMENICA 22/09 2390.00

1813 x BAR

4271.50

OMOLOGA 10-2027 - KOEHLER KT 55 PA  
OMOLOGA 10-2027 - KOEHLER KT 55 PA  
OMOLOGA 10-2027 - KOEHLER KT 55 PA

22/09

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE

RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNO  
GRAN TOTALE  
TOTALE SCONTI  
TOTALE OMAGGI  
TOTALE RETTIFICHE  
DT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO  
DT. SCONTO A PAG. - BUONI MULTIUSO  
DT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.  
DT. PAGATO TICKET  
ARR. NON RISCOSSI BENI  
ARR. NON RISCOSSI SEGU. FATTURA  
ARR. NON RISCOSSI DECRASSN  
ARR. NON RISCOSSI SERVIZI  
T. BENI IN SOSPESO - BUONI MONOUSO  
T. BENI IN SOSPESO - ACCONTO  
CONTRINI FISCALI  
CONTRINI MEMORIA FISCALE  
CONTRINI NON FISCALI

TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO  
GRAN TOTALE DOC. ANNULLO  
N. DOC. ANNULLO  
TOTALE GIORNO DOC. RESO  
GRAN TOTALE DOC. RESO  
N. DOC. RESO

NUMERO AZZERAMENTI  
2024 20:07  
NUMERO RIPRISTINI  
NUMERO INTERVENTI TECNICI  
NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE  
NUMERO EVENTI/CAMBI STATO

CORRISPETTIVI - TOTALI:

COMMERCIALI:

CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:

FISCALE = 004b8e  
12-02-2024 10:42 94IBQ006123

/F 94IBQ006123

FESTA CAVALLI 2024  
CITTAREALE  
PRO LOCO CITTAREALE  
RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNO  
GRAN TOTALE  
TOTALE SCONTI  
TOTALE OMAGGI  
TOTALE RETTIFICHE  
3355 TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO  
TOT. SCONTO A PAG. - BUONI MULTIUSO  
TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.  
TOT. PAGATI TICKET  
CORR. NON RISCOSSI BENI  
CORR. NON RISCOSSI SEGLE FATTURA  
CORR. NON RISCOSSI DECRASSN  
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI  
CORR. NON RISCOSSI SEGLE FATTURA  
CORR. NON RISCOSSI DECRASSN  
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI  
TOT. BENI IN SOSPESO BUONI MONOUSO  
TOT. BENI IN SOSPESO - ACCONTO  
CONTRINI FISCALI  
CONTRINI MEMORIA FISCALE  
CONTRINI NON FISCALI

TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO  
GRAN TOTALE DOC. ANNULLO  
N. DOC. ANNULLO  
TOTALE GIORNO DOC. RESO  
GRAN TOTALE DOC. RESO  
N. DOC. RESO

NUMERO AZZERAMENTI  
2024 00:10

NUMERO RIPRISTINI  
NUMERO INTERVENTI TECNICI  
NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE  
NUMERO EVENTI/CAMBI STATO

CORRISPETTIVI - TOTALI:

N. DOC COMMERCIALI:  
PAGATO CONTANTI:  
PAGATO ELETTRONICI:

CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:

ALiquota IVA: 10.00% CODICE ATTIVITA:  
Alimentare:  
Importo Parziale:  
Imposta:

SIGILLO FISCALE = 071f7a  
DGFE 2 24-07-2024 19:08 94II

/F 94IBQ008181



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

**IEIEIE Bar Tabacchi e .....**

di PAOLA IEIE

Via Salaria, 2/A - 2/B

Loc. Pallottini - 02010 CITTAREALE (RI)

P. IVA 01082280577

C.F. IEI PLA 74A64 F8390

**RICEVUTA FISCALE**  
 **FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

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

N. attribuito

Data

05092026

DATI IDENTIFICATIVI DEL CUIRRE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

01 SPONSOR FESTA  
CAVALLI 2026

**IEIEIE Bar Tabacchi e .....**  
di PAOLA IEIE  
Via Salaria, 2/A - 2/B  
Loc. Pallottini - 02010 CITTAREALE (RI)  
P. IVA 01082280577  
C.F. IEI PLA 74A64 F8390

FARE FATTURA

CODICE UNIVOCO: XRHAYHP

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
%			Corrispettivo IVA inclusa
%			Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>			<b>TOTALE DOCUMENTO € 100,00</b>

DETTAGLIO IVA

6340R/02

21/02/01

DCC 184451 III

2

Gruppo Editoriale S.p.A. Via Filippo Cavani, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Felice, Via del Tamarindo, 46 - Autoviz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/1/2009











CELENTE O PRESTATORE, DOBOLIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

MEDITERRANEA  
GROUP SRL

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.86 N.895

N. attribuito \_\_\_\_\_  
Data 105/09/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

SPONSOR FIERA CANNICI  
2024

TARE FATTURA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
%		
<b>Totale</b>		

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

TOTALE DOCUMENTO € 100,00

63405 @



DCC 184456 /10

Gruppo Belfini S.p.A. Via Filippo Caruso, 25 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, Inc. S. Paternò, Via dei Tamarini, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

BRUNO  
MASCI

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)  
LEGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

N. attribuito \_\_\_\_\_

Data 05/09/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITA, NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

OFFERTA FIERA  
CIVILI 2024

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
____%			Corrispettivo IVA inclusa
____%			Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>			<b>TOTALE DOCUMENTO € 20,00</b>

6340R



DCC 184458 /10

Gruppo Buffetti S.p.A. Via Filippo Cassio, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamaritelli, 48 - Automezzi - Agenzia delle Entrate n. 20/09/71206 del 01/12/2009























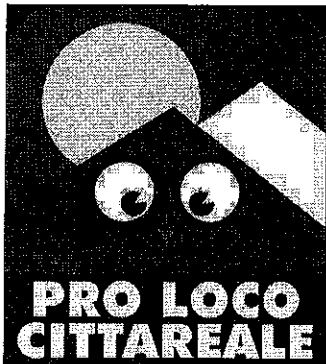










**FATTURA**

nr. FPR 11/24 del 11/10/2024

Data invio: 11/10/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****GENTILI EMIDIO**

P.IVA: IT00855020574

C.F.: GNTMDE74T02H501V

VIA GENTILI, 3

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: 5W4A8J1

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	100,00 €	100,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	11/10/2024	100,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			81,97 €	18,03 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	100,00 €
Totale imponibile	81,97 €
Totale IVA	18,03 €
<b>Totale documento</b>	<b>100,00 €</b>

**Netto a pagare 100,00 €**



**FATTURA**

nr. FPR 4/24 del 18/09/2024

Data invio: 18/09/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****"CALCESTRUZZI ALOISI DI  
ALOISI GIUSEPPE, ALOISI FABIO  
E ALOISI FI-LIPPO S.N.C."**

P.IVA: IT00557900578

C.F.: 00557900578

PIAZZA DELLA POSTA, 46

02016 - LEONESSA (RI) - IT

Codice destinatario: BA6ET11

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA - NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	300,00 €	300,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR/RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	18/09/2024	300,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA - NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			245,90 €	54,10 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	300,00 €
Totale imponibile	245,90 €
Totale IVA	54,10 €
<b>Totale documento</b>	<b>300,00 €</b>

**Netto a pagare 300,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 6/24 del 19/09/2024

Data invio: 19/09/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****ARES COSTRUZIONI GENERALI  
S.R.L.**

P.IVA: IT13165251003

C.F.: 13165251003

VIA LEON PANCALDO, 50

00147 - ROMA (RM) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	500,00 €	500,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	19/09/2024	500,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			409,84 €	90,16 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	500,00 €
Totale imponibile	409,84 €
Totale IVA	90,16 €
<b>Totale documento</b>	<b>500,00 €</b>

**Netto a pagare 500,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 10/24 del 11/10/2024

Data invio: 11/10/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****RENATA CLARICE S.R.L.**

P.IVA: IT01187770571

C.F.: 01187770571

STRADA STATALE SALARIA

02019 - POSTA (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	50,00 €	50,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	11/10/2024	50,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			40,98 €	9,02 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	50,00 €
Totale imponibile	40,98 €
Totale IVA	9,02 €
<b>Totale documento</b>	<b>50,00 €</b>

**Netto a pagare 50,00 €**



**FATTURA**

nr. FPR 8/24 del 11/10/2024

Data invio: 11/10/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****MEDITERRANEA GROUP S.R.L.**

P.IVA: IT14969831008

C.F.: 14969831008

VIALE ALEXANDRE GUSTAVE

EIFFEL 100

00148 - ROMA (RM) - IT

Codice destinatario: M5UXVR1

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA/IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	100,00 €	100,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R088717375000010100747	CCRTIT2TS BE	11/10/2024	100,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			81,97 €	18,03 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	100,00 €
Totale imponibile	81,97 €
Totale IVA	18,03 €
<b>Totale documento</b>	<b>100,00 €</b>

**Netto a pagare 100,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 1/24 del 04/09/2024

Data invio: 04/09/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****EDISOL S.R.L.**

P.IVA: IT01758600660

C.F.: 01758600660

VIA NUOVA 31

67100 - L'AQUILA (AQ) - IT

Codice destinatario: M5UXCR1

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	300,00 €	300,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR. RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	04/09/2024	300,00 €

Beneficiario: associazione turistica pro loco Cittareale

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				245,90 €	54,10 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	300,00 €
Totale imponibile	245,90 €
Totale IVA	54,10 €
<b>Totale documento</b>	<b>300,00 €</b>

**Netto a pagare 300,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 5/24 del 19/09/2024

Data invio: 19/09/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****COSTRUZIONI BOCCANERA  
S.R.L.**

P.IVA: IT00921120572

C.F.: 00921120572

VIA PROVINCIALE

02016 - LEONESSA (RI) - IT

Codice destinatario: X2PH38J

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	250,00 €	250,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	19/09/2024	250,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			204,92 €	45,08 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	250,00 €
Totale imponibile	204,92 €
Totale IVA	45,08 €
<b>Totale documento</b>	<b>250,00 €</b>

**Netto a pagare 250,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 9/24 del 11/10/2024

Data invio: 11/10/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****COCOCCIONI SILVANA**

P.IVA: IT00678700576

C.F.: GCCSVN58B41C749S

LOCALITA' PALLOTTINI

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	100,00 €	100,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR	RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	11/10/2024	100,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA****CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				81,97 €	18,03 €

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	100,00 €
Totale imponibile	81,97 €
Totale IVA	18,03 €
<b>Totale documento</b>	<b>100,00 €</b>

**Netto a pagare 100,00 €**

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xmi originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

**FATTURA**

nr. FPR 7/24 del 11/10/2024

Data invio: 11/10/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****IEIE PAOLA**

P.IVA: IT01082280577

C.F.: IEIPLA74A64F839Q

LOCALITA' PALLOTTINI, 2/A 2/A

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: XRHAYHP

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	100,00 €	100,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR.RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	11/10/2024	100,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

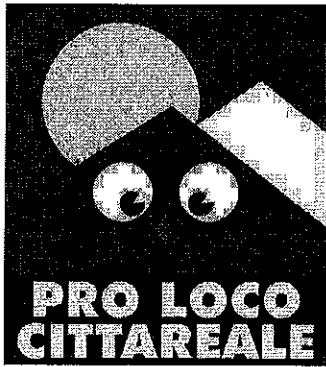
**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				81,97 €	18,03 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	100,00 €
Totale imponibile	81,97 €
Totale IVA	18,03 €
<b>Totale documento</b>	<b>100,00 €</b>

**Netto a pagare 100,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 3/24 del 13/09/2024

Data Invio: 13/09/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****FAST ELETTROIMPIANTI S.R.L.**

P.IVA: IT01618310666

C.F.: 01618310668

VIA DEGLI ANGELI, 66

67015 - MONTEREALE (AQ) - IT

Codice destinatario: M5UXCR1

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURA IVA
1	Sponsorizzazione Festa Cavalli 2023	1	183,00 €	183,00 €	22 % -

**METODO DI PAGAMENTO**

NR/RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	13/09/2024	183,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

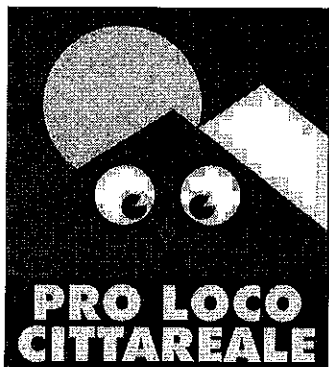
**RIEPILOGO IVA**

IVA NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			150,00 €	33,00 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	183,00 €
Totale Imponibile	150,00 €
Totale IVA	33,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>183,00 €</b>

**Netto a pagare 183,00 €**

**FATTURA**

nr. FPR 2/24 del 08/09/2024

Data invio: 08/09/2024

**FORNITORE****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE**

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Telefono: 3929738151

info@prolococittareale.it

**CLIENTE****Giovanni Coccia**

P.IVA: IT01087960579

C.F.: 01087960579

VIA GUGLIELMO MARCONI, 3

02037 - POGGIO MOIANO (RI) - IT

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO (IVA INCLUSA)	IMPORTO (IVA INCLUSA)	IVA NATURALE
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1 PZ	100,00 €	100,00 €	22 %

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	08/09/2024	100,00 €

**REGIME FISCALE**

- REGIME FISCALE  
RF18 - Altro

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPRONIBILE	IMPOSTA
22%				81,97 €	18,03 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	100,00 €
Totale imponibile	81,97 €
Totale IVA	18,03 €
<b>Totale documento</b>	<b>100,00 €</b>

**Netto a pagare 100,00 €**



Yo sottocassa SISIA Anonimo

Di Carlo

Di cui viene il solo

che fa parte di Biora  
€ 6000,00

MAR

Roma, 2/10/24

3000 Sagra Baed  
3000 Festa Cavelli



PRO LOCO DI  
CITTARELAE  
PIAZZA SANTA MARIA 2  
02010 CITTAREALE

RI

00962600573 ALTRI SCARICHI 13-09-24 1

04122

00001.02065	FUSTO INGEBRAU UNSER HELLES	PZ	54,0	75,00	4.050,00	22
00001.00910	ACQUA NOCERA UMBRA NAT 24X0,50	PZ	36,0	0,18	155,52	22
00001.01790	COCA COLA SLEEK LATT CL33X24	PZ	15,0	0,57	205,20	22
00001.00078	ARANC.FANTA LATT SLEEK 24X33 C	PZ	5,0	0,57	68,40	22
00001.01296	FUSTO BIANCO FRIZZ.LT25	PZ	1,0	63,00	63,00	22
00001.01057	BOMBOLA GAS CO2 KG5	PZ	4,0	18,00	72,00	22
00002.00706	BICCH.CRISTAL 400cc	PZ	10,0	4,50	45,00	22

22 IVA 22% 4.659,12 1.025,01 4.659,12

4.659,12 1.025,01 5.684,13

5,140

00:00

2 tavoli + 2 colonne GERACIG floor  
2 raccogli gocce + 4 ATTACCHI + 2 TAVOLETTI

PROLOGO (FESTA LAVORI)  
 6 BOMBONE DA 15 KG  
 € 210,00  
 7 BOMBONE DA 10 KG  
 € 175,00 TOT 385,00  


---

 SACCO GRATUITO  
 2 BOMBONE DA 15 KG  
 € 70,00  
 1 BOMBONE DA 10 KG  
 € 25,00  
 TOT € 35,00  


---

 TOT € 420,00

ALISEI ELEMENTI  
 VIA PROVINCIALE N. 24  
 02010 CITTAREALE (TR)  
 P. IVA 00709800577  
 DOCUMENTO COMMERCIALE  
 di vendita e incasso

DESCRIZIONE	PROLOGO	IVA
BOMBONE 10	35,00	B
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35,00</b>	
DI CUI IVA	2,10	
PAGAMENTO CONTANTE	35,00	
IMPORTO PAGATO	35,00	

02/21/24 10:44 100 1100 0001  
 87 101508926

ALISEI ELEMENTI  
 VIA PROVINCIALE N. 24  
 02010 CITTAREALE (TR)  
 P. IVA 00709800577  
 DOCUMENTO COMMERCIALE  
 di vendita e incasso

DESCRIZIONE	PROLOGO	IVA
BOMBONE 10	35,00	B
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35,00</b>	
DI CUI IVA	2,10	
PAGAMENTO CONTANTE	35,00	
IMPORTO PAGATO	35,00	

02/21/24 10:44 100 1100 0001  
 87 101508926

ALISEI ELEMENTI  
 VIA PROVINCIALE N. 24  
 02010 CITTAREALE (TR)  
 P. IVA 00709800577  
 DOCUMENTO COMMERCIALE  
 di vendita e incasso

DESCRIZIONE	PROLOGO	IVA
BOMBONE 10	35,00	B
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35,00</b>	
DI CUI IVA	2,10	
PAGAMENTO CONTANTE	35,00	
IMPORTO PAGATO	35,00	

02/21/24 10:44 100 1100 0001  
 87 101508926

GIORGIO BIRNELLI

10/10/2009

GIAMO GIANTE

10/10/2009

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
SPONSOR	
50 €	
/	

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
	%			Corrispettivo IVA inclusa
	%			Corrispettivo non pagato
Totale				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

Engel



DCC 184477 /18

Gruppo Birnelli S.p.A. Via Filippo Casuso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, It., S. Palmisa, Via del Tamarindo, 48 - Avanz. Agenzia delle Entrate n. 2009/1206 del 9/11/2009

















FARMACIA  
BORBONA

**FATTURA** (Ricevuta Fiscale)  
LEGGI 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.898

N. attribuito

Data

1710912024

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

QUANTITA, NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

SPONSOR FESTA  
CAVALLI

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
<b>Totale</b>		

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

**TOTALE DOCUMENTO** €

20,00

634078



DCC 184471 /18

2

Gruppo Belfini S.p.A. Via Filippo Camosi, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Felomida, Via dei Tamarindi, 48 - Anagnin. Agenzia delle Entrate n. 200871206 del 9/11/2009