FESTA DELLA BRACIOLA

FESTA DELLA BRACIOLA					
DATA VOCE DI SPES	A ENTRATE	USCITE			
06/08/2024 BANCA		-10	1		
06/08/2024 SIAE		-409,78	l		
08/08/2024 MAGLIE		-330			
10/08/2024 BIRRA	456	<u> </u>			
10/08/2024 SALSICCIA	238		WAY 100 PARK 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1		
10/08/2024 BIBITE	10	1	THE NAME OF THE PERSON OF THE		
10/08/2024 COCKTAILS	255	1			
10/08/2024 ACQUA	20				
10/08/2024 PATATINE	177				
10/08/2024 LEMME DJ		-250	<u> </u>		
10/08/2024 ALETDJ		-100			
10/08/2024 SAN PANCRAZ		-364,8		,	
10/08/2024 SAN PANCRAZI	-	-30			
11/08/2024 BRACIOLE	3486	I			
11/08/2024 PASTA POM	455				
11/08/2024 BIBITE	224	i			
11/08/2024 SALSICCIA	408	L			
11/08/2024 PASTA PEC	1998				
11/08/2024 BIRRA	420				
11/08/2024 ACQUA	360				
11/08/2024 PATATINE	672	L			
11/08/2024 VINO	170				
11/08/2024 COCOMERO	170				
11/08/2024 SUAP 02/058/24		-51,5			
11/08/2024 SUAP BRACIOL	, t	-21,5			-
11/08/2024 ALLACCIO ENE	L	-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. MAGLI	E 20			The second secon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11/08/2024 VIDEO		-50			**************************************
11/08/2024 CRI		-231		***************************************	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12/08/2024 PIANO SICUREZ	ZZA	-1000	-1000	DA PAGARE	
13/08/2024 RSW		-3251	AND	***************************************	······································
14/08/2024 BIRRA		-3000	The second secon		
20/10/2024 contributo comur	ne 1000				THE THE STATE OF T
12/08/2024 CONAD		-1700	-1200	DA PAGARE	
CALL CONTROL OF THE C			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
	10539	-14870,24	-2200	**************************************	-4331,2

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 N	ATURA IVA
1	Diritti amministrativi di procedura	1	1,00€	1,00 € 22 %	_

METODO DI PAGAMENTO

NR R	ata modalita	PAGAMENTO	BANCA IBAN BIC/SWIFT DATA SCAD	ENZA 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 Diritti Amministrativi per cositiuzione deposito del 06/08/2024 di importo 406.56

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA N	IORMATIVA ESIGIBILITA IM	PONIBILE II	MPOSTA.	Importo prodotti o servizi	1,00 €
				Totale imponibile	1,00 €
22%	Immediata	1,00€	0,22€	Totale IVA	0,22 €
	1-			Totale documento	1,22 €

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



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 CITT AREALE

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE -	ATITAAUC		PREZZO.	IMPORTO.	IVAIN	ATURA IVA
10	Ordine nr: MO17829032 - PEC su Dominio	1	PZ	9,90 €	9,90€	22 %	-
	Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_PEC_MAT_PEC_001, Da	ta inizio: 24/05	/2024, Data	fine: 24/05/2025			
20	Ordine nr: MO17829032 - Hosting Wordpress prolococittareale.it	1	PZ	44,99€	44,99€	22 %	
	Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_HWP_PAC_HWP_001, Date	ata inizio: 17/0	5/2024, Data	a fine: 24/05/2025			

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA INATI	RA NGRMATIV	A ESIGIBILITA	MPONIBILE I	MPOSTA	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	54,89 € 54,89 €
22%	lva vendite 22%	Immediata	54,89 €	12,08 €	Totale IVA Totale documento	12,08 € 66,97 €

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





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 LOGO DI CITT AREALE

P.IVA: IT00962600573 C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2 02010 - Cittareale (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	UANTITA!		PREZZÓ	IMPORTO	IVA	NATURAIYA
10	Ordine nr: 154967265 - Casella Standard prolococittareale@pec.it	1	PZ	9,90 €	9,90€	22 %	-
	Cod.tipo: FORN, Cod.valore: TSO_PEC_PAC_STD_001, Dat	a inizio: 24/05	5/2024, E)ata fine: 24/05/2025		de d'Andréad : de d'Andréagueur par com con	

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATU	RA NORMATIV	X=ESIGIBILITA ^I .	IMPONIBILE IN	IPOSTA	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	9,90 € 9,90 €
22%	lva vendite 22%	Immediata	9,90 €	2,18 €	Totale IVA Totale documento	2,18 € 1 2,08 €

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





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: IT00962600573 C.F.: 90009040578 Piazza Santa Maria 2 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR.		QUANTITA		The second secon		
1	manifestazione del 11/08/2024	1	230,00 €	230,00 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

Ň	rikata modauitā 🤻	- PAGAMENTO.	BANCA	TIBAN: BIC/	SWIFT: DATA SCADENZA:	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa San Paolo	IT97W0306909606100000192239	18/08/2024	230,00€
В	eneficiario: Croce Rossa I	taliana Comitato di Ar	natrice ODV			

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA . N	ATURA	Normativa	ESIGIBILITA" IMPONIBILE IMPO	STA	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	230,00 € 0,00 €
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/72	230,00 € 0,	,00€	Totale esente IVA (N4) Totale IVA	230,00 € 0,00 €
***************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······································	Totale documento	230,00 €

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





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	OUANTITA	PREZZÓ	IMPORTO I IVA N	ATURAIVA
Diritti amministrativi di procedura	1	4,00 €	4,00 € 22 %	-
2 BALLO CON SM	1	314,65€	314,65 € 22 %	_

METODO DI PAGAMENTO

NR R	ATA MODALIT	Α .	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 Balio SM 120570120240

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA NO	irmativa esigibilita: in	IPONIBILE .1	MPOSTĀ	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	318,65 € 318,65 €
22%	Immediata	318,65 €	70,10 €	Totale IVA	70,10€
44464444			***************************************	Totale documento	388,75 €

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





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
PIÁZZA SANTA MARIA
02010 - CITTAREALE - IT
Codice destinatario; KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

1ESSETTA NEW	I NODO I II E DENVIET									
NR.	DESCRIZIONE PREZZO IMPORTO	IVA N	ATURA IVA							
0001	ACQUA EGERIA 50cl EFFERV. NATURALE 264 PZ 0,17 € 44,88 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0021143.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	22 %	-							
0002	PASTA BARILLA 5kg (70)1/2 PEN/RIG. 6 PZ 6,99 € 41,94 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0030137.03, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 %	n							
0003	ACQUA SANT ANNA 50cl NATURALE 96 PZ 0,20 € 19,20 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0015960.04, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	22 %								
0004	VINO BAG IN BOX ROS.T.CHIETI 3I IGT 4 PZ 5,49 € 21,96 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0016248.13, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	22 %	A Mighald Ada a manipal da de a maile en de en valence e may para p							
0005	VINO BAG IN BOX PECORINO 3I IGT 3 PZ 5,49 € 16,47 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0030094.03, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	22 %	-							
0006	ORTO LA ROCCA PREZZEMOLO 100g 3 PZ 0,85 € 2,55 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0029795.22, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 %	-							
0007	PELATI NOI VOI 2,5kg 14 PZ 3,59 € 50,26 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020312.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 %	=							
8000	OLIO COLAVITA 1I EX.VER.100% ITALIA 6 PZ 10,99 € 65,94 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0026068.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS,TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 %	_							
0009	PELATI NOI VOI 2,5kg 2 PZ 3,59 € 7,18 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020312.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 %	-							
0010	PEPERONCINI RED CHILLY 100g 3 PZ 3,19 € 9,57 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0028136.05, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	10 %	—							
0011	AGLIO ROSSO SPAGNA 200g 2 PZ 1,39 € 2,78 € Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0023590.05, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	4 %	ha .							

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	A MODALITÀ	PAGAMENTO . BAN	GA BIC/SWIFT DATA SCADENZA	IMPORTO			
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione	31/05/2024	313,07 €			
Codice	pagamento: C01						
DECIME EISCALE							

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

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





nr. 41B 000020845 del 24/06/2024

Data ricezione: 24/06/2024

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

PROLOCO CITTAREALE

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

PRODOTTI E SERVIZI

WW. 2005						ramani elektrika (CAL elektropere errege)	***************************************
NR:	DESCRIZIONE,	QUANTITÀ		PREZZÓ	IMPORTO	IVA 1	IATURA IVA
1	PEPE NERO TEL.MAC.D/A BST 500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8550275	1,00	PΖ	8,79 €	8,79 €	10 %	<u>-</u>
2	PEPERONCINO MAC.400 D/A ML750 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8550248	1,00	PΖ	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	PΖ	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.lnt., 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 %	er l – liberare samme en
12	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.lnt., Cod.valore: 8585005	0,49	KG	19,98€	9,79€	4 %	म्म नेवर्गनिर्देश वर्गने नेवर्ग कर्षी होता राज्य कार
13	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.lnt., Cod.valore: 8585005	0,51	KG	19,98 €	10,19€	4 %	. I
14	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49	KG	19,98 €	9,79 €	4 %	ing has had ann ann ann ann ann ann ann ann ann a
15	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.int., Cod.valore: 8585005	0,50	KG	19,98 €	9,99€	4 %	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C
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 %	н
19	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8585005	0,49	KG	19,98 €	9,79€	4 %	48
20	PECORINO ROMANO DOP GRATT G500	0,49	KG	19,98€	9,79€	4 %	-

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





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 sris

P.IVA: IT02178480667 C.F.: 02178480667

Via Cristoforo Colombo, sno

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	PESCRIZIONE	JANTITA:	PREZZO	IMPORTO : IVA NA	TURANYA
1	Somizio di nologgio: // p. 1 Tanagotruttura dim. 42 y 24	4	0.500.00.5	0.500.00.0.00.00	

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 richludibili. Periodo noleggio 10-11/08/2023 presso loc. Selvarotonda - Cittareale (RI)

2.500,00€

2.500,00 € 22 %

METODO DI PAGAMENTO

NRT	ATA NODALI AT	PAGAMINTO	BANGA	BÁN BIC/SWIFT DATA SCAD	NZA MAZRTO					
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Banca del Fucino	11/08/2024	3.050,00 €					
Bene	Beneficiario: RSW Noleggi sris									

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

			Totale documento	3.050,00 €
22%	2.500,00 €	550,00 €	Totale IVA	550,00 €
			Totale imponibile	2.500,00 €
	IVA ESIGIBILITÀ IMPONIBILE II	APPENDICATION TO MAKE CLASS CO.	Importo prodotti o servizi	2.500,00 €

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



€ €

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 PROLOCO CITTAREALE

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

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE.	QUANTITA -	PREZZÓ	IMPORTO	IVA N	ATURA IVA
1	BIRRA GINEVRA IPA L. 0,33	225 bottigli	2,00€	450,00€	22 %	-
	Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: GIN_IPA33, Tipo dato: A numero: 225.0000000	swLottSca, Riferimento testo	: GIN_IPA33-00000017	', Riferimento		
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	0,00€	0,00€	22 %	ire are an arres are man and har meneral enemandes.
	Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Informazioni docu					

METODO DI PAGAMENTO

NRRA	а Мораціта	4- PACAMENTO	BANCA	IBAN COLUMN	BIC/SWIFT DATA SCADE	NZA. IMPORTO
1	Carta di pagamento	Pagamento in unica soluzione	BCC ROMA SOC.COOP.	IT66W083277374000000000504	19 16/08/2024	549,00 €
Codice	pagamento: PKS3					

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI

NOME ALLEGATO DESCRIZIONE

400_IE2024000010.pdf File pdf fattura #AL01#

DATI TRASPORTO

INFORMAZIONI TRASPORTO
Causale trasporto: Vendita, Numero coili: 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

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA NO	RMATIVA ESIGIBILITAL IN	APONIBILE :	MPOSTA	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	450,00 € 450,00 €
22%	lmmediata	450,00 €	99,00€	Totale IVA	99,00€
abert yaa ee baaraan kaan aan aan aan aan aan aan aan aan	((,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Totale documento	549,00 €
					Overest Production (Charles of Charles

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





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	L QUANTITA	PREZZO	IMPORTO IVA NATU	RAIVA
F	Diritti amministrativi di procedura	1	1,00 €	1.00 € 22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NRR	ATA 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

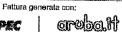
RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA N	ORMATIVA ESIGIBILITA IN	PONRIF I	MENSTA	Importo prodotti o servizi	1,00€
				Totale imponibile	1,00€
22%	Immediata	1,00 €	0,22€	Totale IVA	0,22€
	Production of the Control of the Con			Totale documento	1,22 €
				Netto a pagare	11227 C

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





PARCELLA

nr. FPR 27/24 del 23/12/2024

Data ricezione: 23/12/2024

FORNITORE

Di Cesare Glanfranco

P.IVA: IT01045750575

C.F.: DCSGFR74T19A345I

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	NTITA'		PREZZO	IMPORTO	A.AVI	IATURA 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 R	ATA MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN BIG/	SWIFT DATA SCADENZA	36 G 3 3 3 P 13 5 P 13 P 13 P 13 P 13 P 14 P 14 P 14 P 14
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	IBSIGIBILITA! IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N2.2	Non soggette - altri casi	2.600,00 €	0,00€
			The state of the s	III IAME ALMERICA ALEGO INCOME

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 €
Totale documento	2.600,00 €
Netto a pagare	2.600,00 €

Mos Ceste Cerall

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





SERATA REVIVAL 13 08 2024

SERATA REVIVAL 13/08/20	24		2003-200-200-200-200-200-200-200-200-200		·
13/08/2024 BIBTA	36			**************************************	
13/08/2024 FRITTO MIS	TQ 70			ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	
13/08/2024 ACQUA	14				
13/08/2024 VARIE 2 EUI	RO 146				
13/08/2024 BIRRA	363		**************************************		
13/08/2024 COCKTAILS	160				
13/08/2024 DJ		-350			
13/08/2024 CONAD		-541,7	CONTROL TAYOUR SAME BEAUTY OF THE SAME OF		
13/08/2024 TIGRE		-12,24			
13/08/2024 PUNTO ZER	0	-22			
14/08/2024 CINESE		-28,43			
14/08/2024 BRACIOLE	240		**************************************		
14/08/2024 POS	72,54			Paramental and the Control of the Co	
	1101,54	-954,37	***************************************		147,17

FESTA DI SAN ROCCO

16/08/2024	ALTA QUOTA		-549		The state of the s
16/082024	BRACIOLE	100			
	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 gelati 19/08/2024 CAMPO 20/08/2020 mani in pasta 70	YARANA YAYA W
19/08/2024 OLIMPIADI 480 19/08/2024 OLIMPIADI -50 gelati 19/08/2024 CAMPO gelati 20/08/2020 mani in pasta 70	
19/08/2024 OLIMPIADI -50 gelati 19/08/2024 CAMPO 20/08/2020 mani in pasta 70	
19/08/2024 CAMPO 20/08/2020 mani in pasta 70	
20/08/2020 mani in pasta 70	
2010010001	
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	a noise market and an
	XXXXXXXXXXXXXXXX
1125 -374,73	50,27

SAGRA DEGLI GNOCCHI

SAGRA DEGLI GNOCCHI					
27/10/2024	INCASSO	2547			***************************************
	Majorana		-103,83		
	cash & carry fee		-227,59		
	cash & carry pie	tro	-95,79		
	musica		-250		
	petrucci		-40		
	baiocco		-30		
	rest cassa andr	ea	-40		
	bombolo		-70		
	alta quota		-60	DI PERA	water a
		82.75	6/5/8		
		2547	-917,21		1629,79

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

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

METODO DI PAGAMENTO

nrrata modajitā.	PAGAMENTO B	NCA IBAN BIC/SWIFT DATA SCADENZA IMPORTO
1 Carta di pagamento	Pagamento in unica soluzione	95,79 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

Data riferimento termini pag.: 26/10/2024

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI

NOME ALERGATO DESCRIZIONE

FATT664120241026_41 Fattura 38668/41B del 26/10/2024
B_038668_C1.pdf

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

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA N	ormativa esigibilita in	APONIBILE -	MROSTA	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	78,52 € 78,52 €
22%	Immediata	78,52 €	17,27 €	Totale IVA	17,27 €
				Totale documento	95,79 €

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





nr. V6 0086206 del 26/10/2024 Data ricezione: 27/10/2024

FORNITORE

MAIORANA MAGGIORINO SPA

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

CLIENTE

ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE

P.IVA: JT00962600573

PIAZZA SANTA MARIA:
02010 - CITTAREALE - JT.
Codice destinatario: KRRH689

PRODOTTI E SERVIZI

4 444			
NR	DESCRIZIONE - QUANTITA' I PREZZO IMPORTO	IVA 1	IATURA IVA
0001	COCA COLA LATT. 33cl 48,00 PZ 0,55 € 26,40 €	22 %	<u> </u>
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0015996.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0002	CORNETTI MISURA S/Z 298g CILIEGIA 1,00 PZ 2,89 € 2,89 €	10 %	<u> </u>
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0025471.28, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0003	ZUCCHERO SADAM 1kg BUSTA SEMOLATO 2,00 KG 0,99 € 1,98 €	10 %	-
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0014246.05, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0004	SPEZIE ROMA VASO 370g ANICE SEMI 1,00 PZ 5,49 € 5,49 €	10 %	1
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020386.20, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0005	SPEZIE ROMA VASO 300g CHIODI GAROF. 1,00 PZ 10,90 € 10,90 €	10 %	ve
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0017274.14, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0006	SPEZIE ROMA VASO 350g NOCE MOSC.MAC 1,00 PZ 8,49 € 8,49 €	10 %	_
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0020386.32, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0007	SPEZIE ROMA VASO 200g CANNELLA 1,00 PZ 7,49 € 7,49 €	10 %	-
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0017292.02, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
8000	LATTUGA TROCADERO ITALIA 0,80 KG 2,29 € 1,83 €	4 %	
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012390.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0009	POMODORI DATTERINO ITALIA 1,17 KG 6,99 € 8,18 €	4 %	_
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012434.04, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0010	MELE 80/85 RED MELINDA ITALIA 1,13 KG 2,39 € 2,70 €	4 %	*
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012634.21, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0011	LIMONI 500g 2,00 PZ 1,99 € 3,98 €	4 %	_
	Cod.fipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0047653.01, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0012	ARANCE 1,5Kg VALENCIA 2,00 PZ 3,59 € 7,18 €	4 %	_
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0012658.04, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		
0013	MIGLIORCANE 2,5kg CRO.C/POLLO/RISO 1,00 PZ 4,79 € 4,79 €	22 %	_
	Cod.tipo: CODICE ART. FORNITORE, Cod.valore: 0026677.03, Tipo dato: PDC, Riferimento testo: 525399 ASS.TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE		

METODO DI PAGAMENTO

NR R	TATMOPALITÀ	PACAMENTO	BIC/SWIFT.	DATA SCADENZ	A IMPORTO
1	Contanti	Pagamento in unica soluzione	2	26/10/2024	103,83 €
Codic	e pagamento: C01	dinod goldziono			•

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





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

PROLOCO CITTAREALE

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

PRODOTTI E SERVIZI

NR	PEDESCRIZIONE	QUANTITA!		PREZZO	IMPORTO*	IVA N	ATURA 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 %	<u></u>
4	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,80	KG	6,20 €	11,16€	10 %	ed Accessor had ver version ver hed decrease has seen ver ver
5	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,98	KG	6,20 €	12,28€	10 %	e kalangan kari ng mga mga mga mga kari ng mga mga mga mga mga mga mga mga mga mg
6	SALSICCIA SUINO VASCHETTA KG 2 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8578937	1,77	KG	6,20 €	10,97 €	10 %	andro magazitud ayan milina tara dana dina aran dana da sa
7	SALSICCIA SUINO FRE.VALTIBER Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8562062	5,06	KG	5,60 €	28,34 €	10 %	- 1 TOTAL OF COLUMN COS 1 TO AN AN AN AN AN AN
8	SALSICCIA SUINO FRE.VALTIBER Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 8562062	5,10	KG	5,60 €	28,56 €	10 %	menten den en et en

METODO DI PAGAMENTO

NERATA MODALITÀ	PAGAMENTO: BA	NCA BIC/SWIFT DATA SCAD	ENZA III JIMPORTO
1 Contanti	Pagamento in unica soluzione		139,59 €

Data riferimento termini pag.: 25/10/2024

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI

10%

NOMEALECATO: A DESCRIZIONE

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

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: Contributo ambientale sugil oli e grassi animali e vegetali per uso allmentare assoito. Descrizione causale 2: Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.

RIEPILOGO IVA

MPONIBILE Immediata 126,90 € 12,69 €

CALCOLO FATTURA

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

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdf | II documento xml originale à 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 Q	UOTA	-36	- Alo		
	121	-36	85		

PANONTA

PANONTA					
INCASSO	824				
PANE CONAD		-35			
PANE IEIE		-26	AND COLOR AND CO	SHIPA BARAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	
CARNE AMADI		-121,5			
FARINA POLEI		-35			
CARNE GUERO	DI	-200			
	824	-417,5			406,5

DEBITI PREGRESSI

DEBITI PREGRESSI		
PETRUCCI	-2120	
ALTA QUOTA	-510	
	-2630	WWW. 14 W. 15 W. 1

Foglio1

SCITE	NO ET			
ATA	N° FT	FORNITORE	IMPORTO_	DA SALDARE
26/09/2024		MIRAVALLE	1350	
24/09/2024		HOTEL DA TONINO	620	
26/09/2024		SAN PANCRAZIO	968	
20/09/2024	 -	LAVAZZA	197	
20/09/2024		LAVAZZA	197	
22/09/2024		GMF(CAS&CARRY)	353,77	
24/09/2024		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		TAILORSAN	366	
25/09/2024		FEMA SRL	244	
23/09/2024		EQUIBOX MARINO	4880	
29/08/2024		FACEBOOK	60	
02/09/2024		TRENITALIA	94,8	
01/09/2024		WOWSTAMPA		
05/09/2024		FACEBOOK	118,95	
07/09/2024			47	
10/09/2024		FACEBOOK	28	
		FACEBOOK	31	
13/09/2024		CALABRO (REG.CASSA)	51	
13/09/2024	-	ACEBOOK	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	E	BONDINI (FONICO)	500	
21/09/2024	A	ALEXANDRA FILOTEI	1000	
22/09/2024	F	TLIPPO NASSI	1000	
22/09/2024	F	RANCESCA BRUNELLO	1000	
22/09/2024		BUTTERI COTTANELLO	1500	
22/09/2024		ORETTA MINNOLINI	700	
22/09/2024	L	IMBERTO PARADISI	1100	
22/09/2024		AVID ROMERO	1000	
22/09/2024		LAUDIO D'ACHILLE	400	
22/09/2024		RIKA CAMILLI	380	
22/09/2024		ERENA VERI	300	
22/09/2024		LESSANDRO CONTE	1800	
22/09/2024		IARIO ROSATI	400	
22/09/2024		HIARA CUTUGNO	500	· ·
22/09/2024		INZIA CANDELA		
22/09/2024		UIGI FOGLIETTA	1500	
22/09/2024			300	
22/09/2024		ANIELE LAMANO	500	
·		AROSI (CANI) IANO SICUREZZA	200	
22/09/2024		いへい としい ココレフフル	2500	2500

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		5217,25	
09/09/2024	EDILSOL	300	300		
18/09/2024	C.I.G. COSTRUZIONI	183			•
19/09/2024	CALCESTRUZZI ALOISI	300	300		
01/10/2024	COSTRUZIONI BOCCANERA	250		-	
04/10/2024	ARES COSTRUZIONI	500	 		<u></u>
23/09/2024	POS	3739,04			
05/09/2024	IEIE	100			
05/09/2024	BUCCI TOMMASIN	200			
05/09/2024	CHIERONI MARIO	100	 		
05/09/2024	MARCONI FEDERICO	100			
05/09/2024	DI CESARE GIANFRANCO	45	1		
05/09/2024	MEDITERRANEA GROUP	100	 		
05/09/2024	CLELIA DAFANO	100			
05/09/2024	BRUNO MASCI	20			
05/09/2024	BAR SILVANA	100			
05/09/2024	RENATA CLARICE	50			
05/09/2024	TINA SCALETTA	150			
05/09/2024	OFFICINA SAIENNI				
10/09/2024	LU CEPPE	100			
13/09/2024	BARBERI MARIO	100	100		
15/09/2024		100	100		
16/09/2024	MARGARITA CLAUDIA	100	100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17/09/2024	EMANUELE MATTIA	100	100		
17/09/2024	CESTONI GIACOMO	100	100		
17/09/2024	ETRUSCO CERAMICHE	50	50		
	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	1.50		
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	4	0490,24



1 003 00000 00172547501

7400

Polizza UNIPOLSAI TERZO SETTORE

NUMERO POLIZZA

1/65305/119/201378197

AGENZIA R

CODICE SUBAGENZIA

850

250.04

Contraente/Assicurato

PREMIO ANNUO IN EURO

Domicilio Parika IVA PRO LOCO DI CITTAREALE

PIAZZA SANTA MARIA, 2 - 02010 CITTAREALE - RI

90009040578

Rate alla firma		204,50	### ### ### ### 	204,50	45,50	250,00		
PRENI DI RATA		Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE		
			REMI IN EURO					
Regulazione Premio	SI		Indicizzazio	ne	NO	NO		
Vincolo	NO	.,,	Tacito rinnovo			NO		
Convenzione	NO NO		Campagna		NO			
Scadenza prima rata	22/09/20:	24	Frazioname			TEMPORANEA		
Effetto polizza	19/09/202	**********************************	Scadenza p		22/09/2024			

Macro Area Rischi temporanei
1 Programme
Attività: SAGRE - FIERE « FESTE PAESANE
AUVAG. CACATAL "TILLAGE TILLOGIC TILLOG
WINDOWS AND CASSASSES CONTRACTOR AS PORT AS PO
Deportinazione dell'evento: FESTA DEI CAVALLI CITTAREALE IV EDIZIONE

CADANTE

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

Totale premio Sezione Danni a Terzi	204,53
l,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI	NA 24 MARTER TO THE

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/07490/095/69090/C edizione 01/02/2023)
- √ di avore 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 conescere 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, ne dalla Società ne dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati

terap sava Assa, asa sar sampatsar hiskograsisal Kalpullar asasan midal Hispatika Kasa maka da Hispatika Kasa maka da Hispatika Kasa maka da



1 003 00000 00172547501

7400

Polizza **UNIPOLSAI TERZO SETTORE**

NUMERO POLIZZA AGENZIA

1/65305/119/201378197 RIETI

CODICE SUBAGENZIA

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

UnipoiSal Assicurationi 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

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 adde	bito	IT48R0887173750000010100747				
Denominazione banca		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.				
Denominazio	ne Ordinante	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE	199000 199 analogations areas			
Codice SIA	ran erren bereiter († 1456) An erren spræder bester	Codice Fiscale/P,IVA 90009040578	The second secon			
ABI Banca	08871	BIC Banca CCRTIT2TSBE	***************************************			
Richiesta esit	o al titolare	No.	Langua Linguitare del Paris (1986) Carrier del Carrier del Carrie			
DATI BENEFICIARIO						
Beneficiario		UNIPOLSAI AG PADRONETTI	- 			
IBAN benefici:	rio di Santa	JT25W0623014600000057029181				
Indirizzo			\$200 (\$10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
Codice Nazion			eersee Bereke			
DATI BONIFICO						
Causale banca	ria	CASH				
Data esecuzio:	ne 07/11/2024	Data/ora invio 07/11/2024 09:27				
Identificativo (disposizione	npwuOll7071120240927321	teczna gest ny tempe y pur generalism.			
Stato		Ricevuta				
Importo	- 250,00 €	. Modalità Ordinaria				
Causale		pagamento polizza assicurativa Festa Cavalli				

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	DESCRIZIONEZ	OHANTITAL	DDE770	IMPORTO	N/A A	ATTIDA ILIA
1	Locazione 48 box per cavalli, comprensiva di montaggio e successivo smontaggio, per la manifestazione tenutasi del 20/00/24 el 22/00/2024	1	4.000,00 €	4.000,00 €	22 %	<u>□</u>

METODO DI PAGAMENTO

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

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

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

Importo prodotti o servizi 4.000,00€ Totale imponibile 4.000,00€ Totale IVA 880,00€ **Totale documento** 4.880,00 €

Netto a pagare

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		ASSOCIAZIONE TURISTICA		Acquisito

Bonifico Nr. 1

DATI ORDINANTE	
Conto di addebito	IT48R0887173750000010100747
Denominazione banca	BANÇA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazione Ordinanto	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
JBAN beneficiario	IT72A0306973470000003041010
Indirizzo	·
Codice Nazione	
DATI BONIFICO	
Causale bancaria	CASH
Data esecuzione 21/11/202	4 Data/ora invio 21/11/2024 06.38
Identificativo disposizione	eYlH7hX2211120240638201
Stato Stato	Ricevuta
Importo - 480,00 €	Modalità Ordinaria
Causale	FORNITURA BOMBOLE FESTA CAVALLI E SAGRA GNOCCHI

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 - GITTAREALE (RI) - IT Codice destinatário: KRRH689

PRODOTTI E SERVIZI

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

METODO DI PAGAMENTO

NRR	ATA MODALITÀ	PACAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT DATA SCADEN	
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	IT56M0847469 780000000054 042	IT56M0847469780000000054042	23/09/2024	244,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA NORMATIVA FEIGII	BILITA - IMPONIBILE - T	Monsta	Importo prodotti o servizi	200,00 €
			Totale imponibile	200,00 €
22%	200,00€	44,00€	Totale IVA	44,00€
	Commence of the second	***************************************	Totale documento	244,00 €
			Netto a pagare	244,00 €

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





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
77	Bonific	07/10/2024 12.00	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 244,00 €	Acquisito

Bonifico Nr. 1

DATI ORDINANTE	
Conto di addebito	T48R0887173750000010100747
Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazione Ordinante	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	IT56M084746978000000054042
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

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.	E DESCRIZIONE	JANTITA:	in Angels i een versoon bestel Transit in en PREZZO Sistema	IMPORTO	'IVA'N	atura iya
1	PRESTAZIONI AGRITURISTICHE	1	545,46 €	545,46 €	10 %	-
	Cod.tipo: Articolo, Cod.valore: 18			,		
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 I 08327 40620 0000 0000 1202	0	0,00 €	0,00€	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA IBAN BIC/SWIFT DAT	SCADENZA IMPORTO
1 Bonifico	Pagamento in unica soluzione		9/2024 600,01 €
Giorni termini pag.: 0, E	ata riferimento termini pag.:	: 24/09/2024	

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

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

CALCOLO FATTURA

IVA. NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA IMPONIBILE IMPOSTA 10% Immediata 545,46 € 54,55 €				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
IVA NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA IMPONIBILE IMPOSTA	10%		lmmediata	545,46 €	54,55 €
	IVA. NATÚR	A NORMATIV	A ESIGIBILITA	Meonibile III	MPOSTA

RIEPILOGO IVA

Totale documento	600.01 €
Totale IVA	54,55 €
Totale imponibile	545,46 €
Importo prodotti o servizi	545,46 €

	NO THE
Netto a pagare 6	

Copia analogica della l'attura elettronica inviala a Sdi | II documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrata"





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	
75	Bonifici	06/10/2024 15.28	1		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 SOG. COOP.
Denominazione Ordinante	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA	Codice Fiscale/P.JVA 90009040578
ABI Banca 08871	BIC Banca CCRTIT2TSBE
Richiesta esito al titolare	No
DATI BENEFICIARIO	
Beneficiario	foglietta renato
IBAN beneficiario	IT36I083274062000000001202
Indîrizzo	
Codice Nazione	
DATI BONIFICO	
Causale bancaria	CASH
Data esecuzione 07/10/2024	Data/ora invio 06/10/2024 15.28
Identificativo disposizione	5RZGlkWa061020241528541
Stato	Ricevuta
Importo - 600,01 €	Modalità Ordinaria
Causale	fattura 5/03 del 24/09/24

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	OBSCRINONE .	QUANTITA		PREZZO: 4	MPORTO	IVA N	ATURÁHVA:
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

N	R RATA MODALITĂ	PAGAMENTO	BANGA	IBAN / BI	C/SWIFT DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCA DI CREDITO COOPERATIV O DI ROMA SOC .COOP. A	IT14M0832773470000000004215	•	442,52 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc. Dati DDT	Numera da 8254	xc. Data doc. D voce doc. 06/09/2024	Cloic	comm/conv. CIG CUP Rif. right latt.
ALLEGAT NOME 2 1003_26 01_001	LE ECATIO	IDESCRIZIONE Fattura elettronica Nr. 2684 del 30/09/2024 #AL01#	•	DATI TRASPORTO INFORMAZIONI TRASPORTO Causale trasporto: FAT. DIFFERITA Art.21 c.4 /a

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | il documento xmi originale è disponibile online sui portala "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
-	78	Bonifici	07/10/2024 14.07	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 442,52 €	Acquisito

Bonifico Nr. 1

DATI ORDINANTE										
Conto di add	lebito	IT48R0887173750000010100747								
Denominazione banca Denominazione Ordinante Codice SIA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP. ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE Godice Fiscale/P.IVA 90009040578								
							ABI Banca	08871	BIC Banca CCRTIT2TSBE	
							Richiesta esi	to al titolare	No.	
DATI BENEFICIARIO										
Beneficiario IBAN beneficiario Indirizzo		G.P.A.MATERIALI DA COSTRUZIONI SRL IT14M083277347000000004215								
							,然后,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是 第一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200		
		Codice Nazione								
DATI BONIFICO										
Causale bancaria Data esecuzione: 07/10/2024		CASH	. The state of the							
		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								

nr. 41B 000034448 del 22/09/2024

Data ricezione: 22/09/2024

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

HIM XXX				 SPECTION 2 (SEE SALCES) ASSESSMENT TO SEPTIME VICTORS TO SE	Transition and the second		
NR	DESCRIZIONE .	QUANTITA		PREZZO	IMPORTO	IVA 1	VATURA IVA
1	SALSA GOURMET SU' SQUEEZE G820 Cod.tipo: Cod.Int., Cod.valore: 2123238	2	ΡZ	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 %	<u> — </u>
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 RA	TARMODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA IBAN . BIG/SWIFT DATA SCADENZA - IMPORTO	
10.05/a7.05				
1	Contanti	Pagamento in	353,77 €	
		unica soluzione		
Data ri	ferimento termini pa	ıg.: 22/09/2024		

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI

NOME ALLEGATO DESCRIZIONE FATT664120240922_41 Fattura 34448/41B del 22/09/2024 B_034448_C1.pdf

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 NORI	MATIVA: ESIGIBILITÀ : II	MPONIBILE- II	VPOSTA
22%	lmmediata	135,20 €	29,74 €
10%	Immediata	13,04 €	1,30 €
4%	lmmediata	167,78 €	6,71 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	316,02 €
Totale imponibile	316,02 €
Totale IVA	37,75€
Totale documento	353,77 €
Netto a pagare	950,77€

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





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 sris

P.IVA: IT02178480667 C.F.: 02178480667

Via Cristoforo Colombo, sno

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 Q	UANTITA!	PREZZO	IMPORTO : IV	NATURATVA
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)	1	5.200,00 €	5.200,00 € 22 %	6 -

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	TA MODALITÀ	PAGAMENTO :	BANCA'	BIC/S	FWIFT: DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Banca del Fucino	IT45A0312403600000000234211	21/09/2024	6.344,00 €
Benefi	ciario: RSW Noteggi	sris				

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

.....

IVA, NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	5.200,00€	1.144,00 €

CALCOLO FATTURA

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	
	\$#####################################

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdl | 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
72	Bonifici	25/09/2024 07.02	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 6.344,00 €	Acquisito

DATI ORDINANTE		
Conto di addebit	0	IT48R0887173750000010100747
Denominazione l	anca 💮 🔭	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazione (Ordinante	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA	reportalization (1940). Carried States (1940).	Codice Fiscale/P.IVA 90009040578
ABI Banca	08871	BIC Banca CCRTIT2TSBE
Richiesta esito al	titolare	No de la companya de
DATI BENEFICIARIO		
Beneficiario		RSW NOLEGGI SRLS
IBAN beneficiario		IT45A0312403600000000234211
Indirizzo		cagnano amiterno AQ 67012 via cristoforo colombo
Codice Nazione		
DATI BONIFICO		
Causale bancaria		CASH
Data esecuzione 2	25/09/2024	Data/ora invio 25/09/2024 07:02
Identificativo disp	osizione	HaS99G9I250920240702411
Stato Page 1991		Ricevuta
Importo -	6.344,00 €	Modalità Ordinaria
Causale		pagamento fattura 40/24 del 21/9/2024

nr. 1477 del 25/09/2024

Data ricezione: 30/09/2024

FORNITORE

Fema S.r.i.

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

	DESCRIZIONE QUANT						
1	NOLEGGIO DI n.10 ESTINTORI a polvere kg.6 c.f.34 A -233BC per i gg.20.21.22 settembre(a corpo)	1	NR	200,00 €	200,00 €	22 %	F

Cod.tipo: codice, Cod.valore: NOL6

METODO DI PAGAMENTO

NR	ATA-MODALITÀ.	PAGAMENTO:	BANCA	IBAN BIC/S	SWIFT DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa Sanpaolo S.p.a.	IT17O0306914603100000008437	25/09/2024	244,00 €
Giorr	ni termini pag.: 0, Data	riferimento termini pa	g.: 25/09/2024			No file of the state of the file of the state of the stat

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA NORM	MATIVA ESIGIBILITA -I	MPONIBILE I	MPOSTA	Importo prodotti o servizi	200,00 €
				Totale imponibile	200,00 €
22%	Immediata	200,00 €	44,00€	Totale IVA	44,00€
		00 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (Totale documento	244,00 €
				Netto a nagara	200 100

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
83	Bonifici	07/11/2024 09.34	1	FT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA	- 244,00 €	Acquisito

DATI ORDINANTE		nica e e en rem escapitado en jungo escapenda a 1959 de escapenda julgo en 1960 de 1982 filhado en 1960 de 1960 filhado en 1960 de 1960 filhado en 1960 filhad	
Conto di add	ebito	IT48R08871737500000103	.00747
Denominazio	ne banca	BANCA DI CREDITO COOP	ERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazio	one Ordinante	ASSOCIAZIONE TURISTICA	PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA		Codice Fiscale/P.IVA	90009040578
ABI Banca	08871	BIC Banca CCRTIT	TSBE
Richiesta esi	to al titolare	No. 1 Property of the second	
DATI BENEFICIARIO			
Beneficiario		FEMA SRL	
IBAN benefic	ario il Silvi de A	IT17003069146031000000	08437
Indirizzo		e The Table States and the Property of the States of States and States and the States of the States of Sta	
Codice Nazio	n e di alemania di a		
ATI BONIFICO			
Causale banc	aria	CASH	
Data esecuzio	ne 07/11/2024	Data/ora invio 07/11/20	24.09.34
Identificativo	disposizione	AVymOGlf07112024093342	
Stato		Ricevuta	
Importo	- 244,00 €	Modalità Ordinari	
Causale		Pagamento fattura 1477 de	al 25/9/2024

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 plazza santa maria 2 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZÓ		
1	ROMA TERMINI - VERONA PORTA NUOVA Tipo dato: Tit. n.1, Riferimento testo: 2298684551	1	40,82€	40,82€ 10 %	-
		h. hh. 11 m. 1 day day		***************************************	
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

CALCOLO FATTURA

			Totale documento	94,80 €
10%	86,18 €	8,62€	Totale IVA	8,62€
			Totale Imponibile	86,18 €
IVA - NATURA NORMATIVA	ESIGIBILITA" IMPONIBILE IN	ΑΡΩΚΤΔ	Importo prodotti o servizi	86,18€

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





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@legalmail.it

CLIENTE

pro loco cittareale associazio

P.IVA: IT00962600573 C.F.: 90009040578

piazza santa maria 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH689

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE Q	UÄNTITÄ"		PREZZO	IMPORTO	IVA N	ATURAIVA
1	Rigatoni n¦ 24 (QSX0024) - 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 (QSX0136) - Confezione da 500 g	200	PZ	0,951923 €	190,38 €	4 %	THE COLUMN TO A STATE STATE OF A STATE AND
***************************************	Data Inizio: 24/09/2024, Data fine: 24/09/2024			•			
3	Penne Rigate n¦ 41 (QSX0041) - Confezione da 500 g Data inizio: 24/09/2024, Data fine: 24/09/2024	80	PZ	0,951923 €	76,15€	4 %	-

METODO DI PAGAMENTO

ħ	VRRATA MODALITA	PAGAMENTO	BÁNCA BAN BI	C/SWIFT DATA SCADENZA	IMPORTO
1	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 plazza santa maria - 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

RIEPILOGO IVA

NORMATIVA	ĖSIGIBILITA	MPÖNIEILE"	IMPOSTA
4% - GENERICO	Immediata	418,84 €	16,76 €

CALCOLO FATTURA

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

Vetto a pagare:	495,60€

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi | il documento xmi 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
69	Bonifici -	04/09/2024 10.30	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA		Acquisito

DATI ORDINANTE			
Conto di addeb	ito	/T48R0887173	3750000010100747
Denominazione	e banca	BANÇA DI CRE	DITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazione	Ordinante	ASSOCIAZION	E TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA		Codice Fiscal	e/P.IVA 90009040578
ABI Banca	08871	BIC Banca	CCRT/T2TSBE
Richiesta esito	al titolare	No	
DATI BENEFICIARIO		e de la présidad de la propiesa. Se la facilitat de la présidad de l	
Beneficiario		B2X s.r.l.	
/ IBAN beneficiar	io na salah salah	T6810200805	264000105427448
Indirizzo			是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就
Codice Nazione	naugis de ingeleux sassi Se se septembre de Liber		
DATI BONIFICO			
Causale bancari	a	CASH	
Data esecuzione	04/09/2024	Data/ora invid	04/09/2024 10.30
Identificativo di	sposizione	CYY1UaHl0409	20241.030451
stato		Ricevuta	
Importo	- 435,60 €	Modalità	Ordinaria
Causale		pagamento for	nitura pasta de cecco festa cavalli 2024

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

Plazza Santa Maria 2

02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH689

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZÓ	IMPORTO.	IVA N	ATURALVA
1	assistenza manifestazione dei giorni 20/21/22 settembre 2024	1	1.000,00 €	1.000,00€	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA MODALITÀ	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

CALCOLO FATTURA

IVA-K	/ (A NINGMATIVA	ESIGIBILITA" IMPONIBILE IMPO	CTA	Importo prodotti o servizi	1.000,00€
					Totale imponibile	0,00 €
0%	N4	Esente Art.	1.000,00 €	0,00€	Totale esente IVA (N4)	1.000,00€
		10 DPR 633/72			Totale IVA	0,00€
					Totale documento	1.000,00€

		iare				

Copia analogica della fattura elettronica inviata a Sdi ji il documento xmi originale è disponibile online sui portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"







Riepilogo

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

DATI ORDINANTE	
Conto di addebito	IT48R0887173750000010100747
Denominazione banca	BANCA DI GREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazione Ordinante	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	blPQZPBy071120240920161
Stato	Ricevuta
Importo -1.000,00 €	Modalità Ordinaria
Causale	pagamento fattura 63 del 23/9/2024

nr. 295 del 24/09/2024

Data ricezione: 24/09/2024

FORNITORE

ALESSE ANDREINA RISTORANTE ALBERGO RESIDENCE DA TONINO

P.IVA: IT00606550572 C.F.: LSSNRN52D50E535Z LOC. ALBANETO LEONESSA 02016 - LEONESSA (RI) - IT

CLIENTE

PRO LOCO CITTAREALE ASSOCIAZIONE TURISTICA

P.IVA: IT00962600573 C.F.: 90009040578

PIAZZA SANTA MARIA 02010 - CITTAREALE (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE ((ATIT/IAUC		PREZZO	- IMPORTO	IVA I	VATURATVA
1	PERNOTTO SINGOLO	18	PΖ	27,27273 €	490,90909€	10 %	<u>.</u>
2	PERNOTTO SINGOLO	2	PZ	36,36364 €	72,72727 €	10 %	## ###################################

METODO DI PAGAMENTO

NR F	ATA MODALITÀ	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

CAL	COL	\mathbf{O}	FAT	TUR	Δ
~/~~					_

Totale documento	620,00
10% Immediata 563,64 € 56,36 € Totale IVA	56,36
The state of the s	563,64
IVA: NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA IMPONIBILE IMPOSTA Importo prodotti o servizi Totale imponibile	563,64

Netto a pagare 620 00 €

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





€



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

DATI ORDINANTE	
Conto di addebito	IT48R0887173750000010100747
Denominazione banca	BANCA DI GREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP;
Denominazione Ordinante	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA	Godice Fiscale/P:IVA 90009040578
ABI Banca 08871	BIC Banca CCRTIT2TSBE
Richiesta esito al titolare	No.
DATI BENEFICIARIO	
Beneficiario	Hotel ristorante da tonino di alesse andreina
IBAN beneficiario	IT81U0306973660000003001069
Indirizzo	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国
Godice 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

nr. Bir/43 del 26/09/2024

Data ricezione: 26/09/2024

FORNITORE

Azienda Agricola Eugenio Rendina

P.IVA: IT01150400578 C.F.: RNDGNE80T03H501O

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 NA	TURATVA
1	Servizio somministrazione birra fiera cavalli Cittareale	1	880,00€	880,00€ 10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	ta modálitá	PAGAMENTO -	BANCA		/SWIFT DATA SCADENZA	
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa SanPaolo	JT18B03069734701000000000711	26/09/2024	968,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

	Totale documento 968,00 €
10% 880,00 € 88,00 €	Totale IVA 88,00 €
	Totale imponibile 880,00 €
IVA : NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA: IMPONIBILE IMPOSTA	Importo prodotti o servizi 880,00 €

Netto a pagare 968,00 €

Copia analogica della fattura elettronica Inviata a Sdl | 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
74	Bonifici	06/10/2024 15.25	1	IT48R0887173750000010100747	ASSOCIAZIONE TURISTICA		Acquisito

DATI ORDINANTE				
Conto di addebito	IT48R0887173750000010100747			
Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.			
Denominazione Ordinante	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			

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 Ś. MARIA 2 02010 - Cittareale (RI) - IT

PRODOTT! E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	-QUANTITAL	PREZZÓ	IMPORTO _ IVA N	ATURA IVA
1	DDT n. 1086 del 24/09/2024	1	547.90 €	547.90 € 22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RAT	A-MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN BI	C/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 - Ordinarlo

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA - NATURA NORMATIVA ES	IGIBILITA' IMPONIBLE	MENSTA	Importo prodotti o servizi	547,90 €
			Totale imponibile	547,90 €
22%	547,90 €	120,54 €	Totale IVA	120,54 €
	7 (1996) A 1996 A 1997 A 1	······································	Totale documento	668,44 €
			Netto a pagare	668 44 C

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







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		Acquisito

DATI ORDINANTE				
Conto di addebito	IT48R0887173750000010100747			
Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.			
Denominazione Ordinante	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	JT70P0887173750000010102535			
Indirizzo				
Codice Nazione				
DATI BONIFICO				
Causale bancaria	CASH			
Data esecuzione 07/11/2024	Data/ora invio 07/1.1/2024 09:19			
Identificativo disposizione	vA43GqKt071120240918541			
Stato	Ricevuta			
Importo - 668,44 €	Modalità Ordinaria			
Causale	pagamento fattura 434 del 28/9/2024			

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	QUANTITAL	PŘEZZŐ	IMPORTO - IVA NA	TURAJVA
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: MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN		BIC/	SWIFT DATASCA	DENZA : IMPORTO
1 Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCA POPOLARE DEL LAZIO	IT70K05104	38920CC0020	0523279 BPL2	ŽIT3V 30/09/2024	366,00 €
Beneficiario: Tailorsan Spa							

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo docate	Numero doc. Data doc. Divoce doc. Cod. comm./cony CIG CUP Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	NO ORDINE
ALLECATI	

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 NATI	JRA: NORMATA	/A ESIGIBILITA	IMPONIBILE I	MPOSTA
22%	Iva 22% vendite	Immediata	300,00€	66,00 €

CALCOLO FATTURA

Totale documento	366,00€
Totale IVA	66,00€
Totale imponibile	300,00€
Importo prodotti o servizi	300,00 €

Netto a pagare 366	

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







Riepilogo

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

DATI ORDINANTE							
Conto di addebito		IT48R0887173750000010100747					
Denominazione band	Called Angelog	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.					
Denominazione Ordi	nante		TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE				
Codice SIA		Codice Fiscale/	P.IVA 90009040578				
ABI Banca 088	OND Englander of the Control of the	BIC Banca	CCRTIT2TSBE				
Richiesta esito al tito	lare	No element and					
DATI BENEFICIARIO							
Beneficiario		tailorsan spa					
IBAN beneficiario	Gran erekasan er Begrendale erek	TT70K051043892	0EC0020523279				
Indirizzo		manus and a series of the seri					
Codice Nazione							
DATI BONIFICO							
Causale bancaria		CASH					
Data esecuzione 07/10	0/2024	Data/ora Invio	07/10/2024 14:12				
Identificativo disposiz	ione	MwV1pmM20710	20241412301				
Stato		Ricevuta					
Importo - 366	,00€	Modalità	Ordinaria				
Causale		fattura 24022345	del 18 09 2024				

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 LOGO DI CITTAREALE

P.IVA: IT00962600573 PIAZZA SANTA MARIA,2 02010 - CITTAREALE (RI) - IT Codice destinatario: KRRH689

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE QUANTI	ΓA'		PREZZO	IMPORTO	_IVA N	IATURA IVA
1	TA0500 500 CAPSULE INTENSE MONODOSE	1	NR	214,09090909 €	214,09€	10 %	e i i green en
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 dac	Numero doc	Date doc. ID v	oce doc: Cod: comm./conv. C[G] CUP Rif. righte fatt.		
Dati contratto	D526372	17/09/2024	MINISTER 1		

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.dati anagrafic, comunicandoci immedia-Descrizione causale 5: tamente a ricevimento fattura eventuali rettifiche. Con tale avviso ci considerlamo Descrizione causale 6: pertanto esonerati dalle responsabilita' previste dall'art.21 del D.P.R 633/1972

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

				Totale documento	197.00 €
11.12 - (-11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.					11,516
10%	lmmediata	179,09 €	17,91 €	Totale IVA	17.91 €
				Totale imponibile	179,09 €
	STATE OF THE PROPERTY AND INC.	ALCINIBILE :	MHOSIA		170,00€
IVA NATURA N	TOWATEVA FEITIBULEAU IN	ACCESSOR S		Importo prodotti o servizi	179.09 €
			12.00		

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





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: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE QUANTI	TA!		PREZZO "	IMPORTO	IVA-N	ATURA 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	1					

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc	Date doc. Dov	oce doc Cod comm/conv. CIG CUP Rif righe fatt
Dati contratto	D526361	17/09/2024	The state of the s

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.dati anagrafici, comunicandoci immedia-Descrizione causale 5: tamente a ricevimento fattura eventuali rettifiche. Con tale avviso di consideriamo Descrizione causale 6: pertanto esonerati dalle responsabilita' previste dall'art.21 del D.P.R 633/1972

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVÁ INATURA NO	DRMATIVA ESIGIBILITA IN	APONIBILE	MPOSTA :	Importo prodotti o servizi Totale imponibile	179,09 € 179,09 €
10%	Immediata	179,09 €	17,91 €	Totale IVA	17,91 €
The second secon				Totale documento	197,00 €

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





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

TVA: ITOUBOZOUGA

C.F.: 90009040578

Piazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

	DESCRIZIONE QUAN	IITA'		PREZZO - /	IMPORTO IVA NA	TURA IVA
1	Pernottamento artisti festa cavalli. Prezzo a corpo	1	n.d.	1,227,27272727€	1.227.27 € 10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR R	ATA MODALITÀ	PAGAMENTO	RANCA	IBAN BIC	CLAUFT PATA POARSTATE	n mana-a
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	INTESA SANPAOLO SPA	IT11K0306973470100000000709	05/10/2024	1.350,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinarlo

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI

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

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA N	ORMÁTIVA ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA -	Importo prodotti o servizi	1.227,27€
				Totale imponibile	1.227,27 €
10%	Immediata	1.227,27 €	122,73 €	Totale IVA	122,73 €
•		()		Totale documento	1.350,00 €
				Netto a pagare	11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14

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

DATI ORDINANTE						
Conto di addebito	IT48R0887173750000010100747					
Denominazione banca	BANGA DI CREDITO GOOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.					
Denominazione Ordinante	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	JT11K0306973470100000000709					
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					

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 BAIOCCO di Americo Balocco 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 1	PANINI OLIO T.00 gr.100 Cod.tipo: CODART, Cod.valore: 116	QUANTITA : - 61,65	Kg	PREZZO. 3,90 €	IMPORTO 240,44 €	IVA∗N 4 %	atura iya -
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	Market Data docestes ID vo	te doc. God-comm/conv. GIG GUP Riferighe fatt
Datl 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

CALCOLO FATTURA

IVA NATURA NO 10%	RMATIVA ESIGIBILITA II	MPONIBILE ::I 450,00 €	MPOSTA 45,00 €	Importo prodotti o servizi Totale imponibile Totale IVA	1.325,69 € 1.325,69 € 80.03 €
4%	lmmediata	875,69 €	35,03 €	Totale documento	1.405,72 €

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





nr. V10002456 del 19/09/2024

Data ricezione: 24/09/2024

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

9 C 90 C 9		ļ	PRODUITI	E SERVIZI				
NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA N	ATURA
1	SCOPA DELTA / MARGHERITA Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Co	4 d.valore: SC0	NR D PA000000600	2,300 €	- 10,00 %	8,28€	22 %	_
············	DET.CANDEGGINA PROF.LT.2 CANDY	10	TN	1,700 €	- 10,00 %	15,30 €	22 %	-
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Co	d.valore: DET	Γ CAN00000150	0				
}	DET.LIMONE VERDE GEL PIATTI KG.5	2	TN	8,500 €	- 10,00 %	15,30 €	22 %	_
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Co	d.valore: DET	LIM00000100	r energier o mer energier mehr de de de de tra (de de la main, d l d g may dig m a projessa progr				
	DET.ULTRA LIM/ARA/MAR.SGRAS.ML.750	12	FL.	2,100 €	- 10,00 %	22,68 €	22 %	-
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	d.valore: DET	ULT00001000)				
*****	PANNOSPUGNA "LINEA FIRST" PZ.5	4	CF	1,400 €	- 10,00 %	5,04 €	22 %	_
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	d.valore: PAN	SPU00000120)				
	SPUGNA VERDE/GIALLO ECO PZ.2 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	5 f.valore: SPU	CF J VER00000150	1,000 €	- 10,00 %	4,50 €	22 %	_
	SPUGNA INOX ACC.GR.40 CASAMIA PZ10	1	CF	7,000 €	- 10,00 %	6,30€	22 %	
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	d.valore: SPL	INO00000200					
	SACCO SPAZZAT.90X120 NERO Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	20 I.valore: SAC	KG SPA80000100	2,500€	- 10,00 %	45,00€	22 %	_
	GUANTI LATTICE BIANCO PZ.100 L Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Coc	5	CF	5,000€	- 10,00 %	22,50€	22 %	_
)	GUANTI LATTICE BIANCO PZ.100 M	2	CF	5,000 €	- 10,00 %	9,00€	22 %	
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Coc	l.valore: GUA	LAT00000100					
!	PIATTO F.DO D16/18 400ML.POL.NAT BIO0002	3.000	NR	0,110€	- 10,00 %	297,00 €	22 %	**
·	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	I.valore: PIA I	FONBIO00500	•				
?	PIATTO PIANO D.22 POLPA CELNAT BIOE504	2.000	NR	0,095€	- 10,00 %	171,00 €	22 %	-
*********	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	l.valore: PIA I	PIABIO00190					
}	BIS BIO+ TOV.OLO 33X33 NAT PLA022	3.000	NR	0,125€	- 10,00 %	337,50 €	22 %	_
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	.valore: BIS I	BIO00000500					
	FORCHETTA BIO IN PLA Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	200 .valore: FOR	NR BIO00000100	0,060€	- 10,00 %	10,80€	22 %	-
	TOV.OLI 38X38 B.CO 2V.PZ.50 Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	36 .valore: TOV	CF BIA38000500	0,900 €	- 10,00 %	29,16€	22 %	_
i	ASCIUGATUTTO VELIP 78 2 ROT MIDI 800	10	CF	10,500 €	- 10,00 %	94,50 €	22 %	-
	Cod.tipo: Codifica Cedente Prestatore, Cod	.valore: ASC	TUTVEL00080					
						·		

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





RIEPILOGO IVA

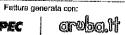
IVA NATURA NOR	MATIVA: ESIGIBILITA: IN	400Kipus -	
		NE CINIDILE	MEUSTA
22%	Immediata	1.707,17 €	375,58 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.707,17 €
Totale imponible	1.707,17 €
Totale IVA	375,58 €
Totale documento	2.082,75 €
Netto a pagare	2:082,75 €

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





Pag.3/3

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: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NŘ	DESCRIZIONE QU	ANTITA		PREZZO	IMPORTO	IVA N	ATURANIVA
1	Spot radio 266 - Spot radiofonici - manif. "Festa Cavalli - 20/22 settembre 2024" - messa in onda dal 16/09/24 al 22/09/24	1	ND	420,00 €	420,00€	22 %	-
	Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#						
2	File 08 - Realizzazione e registrazione spot′radio - file mp3	1	ND	40,00 €	40,00€	22 %	-
	Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#						
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	Parameter Ar Burkha Mari Li giringin ada dah angan yang	0,00 €	0,00€	22 %	_
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							

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	Bonifico	PACAMENTO Pagamento in unica soluzione	Banca Credito Coop. Roma Ag.76 Rleti	IBAN BH IT34H0832714600000000002754	C/SWIFT DATA SCADENZA 11/12/2024	IMPORTO 561,20 €
Benefi	iciario: Radio Mep C	Comunitaria Centro Italia	ì			
REGIME FISCALE						

REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo dos (Sala	- Numero doc	Data doc 44 ID voce doc God comm/conv. GG CUP Rift in	ghe fatt
Dati ordine acquisto	contatti telefonici	23/08/2024	ON THE PROPERTY OF THE SECRET FOR THE
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"







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

4			
DATI ORDINANTE			
Conto di adde	bito	JT48R0887173	3750000010100747
, Denominazion	re banca	BANCA DI CRE	DITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP.
Denominazior	ne Ordinante	ASSOCIAZION	E TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA		Codice Fiscal	e/P.IVA 90009040578.
ABI Banca	08871	BIC Banca	CCRTIT2TSBE
Richiesta esito	al titolare		
DATI BENEFICIARIO			
Beneficiario		Calabro' Matia	
IBAN beneficia	rio de la company	IT84N0880760	21000000004192
Indirizzo			
Codice Nazione		andrio de compressos de la compresso de la comp La compresso de la compresso d	
DATI BONIFICO		alanda kalvalli pindaadi kanada Albanda (1985), Albanda (1994) il	
Causale bancai	ria	CASH	
Data esecuzion	e 13/09/2024	Data/ora Invid	13/09/2024 08.49
Identificativo d	lisposizione	xVsyUW3S1309	20240849071
MStato		Accettata	
Importo	- 50,00 €	Modalità	Instant
Causale		acquisto regist	ratore di cassa gelateria elefantino
Commissioni	r commenced state (また) (Colons Se) (An Tarage (Tarage (Tarage を含む	- 1,00 €	

ACQUISTO (ASSA PIN FISTA CAUALLI



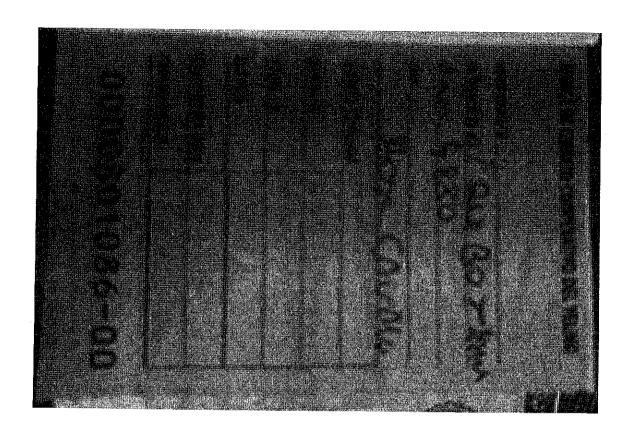
Riepilogo

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 adde	bito	IT48R0887173	3750000010100747
Denominazion	ne banca	BANCA DI CRE	DITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOC. COOP,
Denominazior	ne Ordinante		E TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE
Codice SIA		Codice Fiscal	e/PilVA 90009040578
ABI Banca	08871	BIC Banca	CCRT/T2TSBE
Richiesta esito	al titolare	and a property of the second	
DATI BENEFICIARIO			
Beneficiario		Pirri Carmelo	
IBAN beneficia	rio	IT70H0200882	071000102179929
Indirizzo			
Codice Nazione			
DATI BONIFICO			
Causale bancar	ʻia	CASH	
Data esecuzion	e 17/09/2024	Data/ora invid	17/09/2024 19.20
Identificativo d	isposizione	JDIECwS11709	20241920361
Stato		Accettata	
Importo	- 150,00 €	Modalità	Instant
Gausale		acquisto registi	atore di cassa da Eurobet di Pirri Carmelo barcellona pozzo di Gotto
Commissioni		- 1,00 €	

ACONISTO CASSO X FISTA CAVALLI





Pagina 1 dl 1 CIV Carrier 1183 - Partita Iva: 05403151003 Biglietto Singolo - Issuer 1183 Data Emissione 31/08/2024 ore 11:40 Canale: WEB

Numero Titolo: 2298684550

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

Stazione di Partenza

Verona Porta Nuova Ore 09:37 - 19/09/2024

Stazione di Arrivo

Roma Termini Ore 13:05 - 19/09/2024 Treno: Frecciarossa 8503 Servizio: 2º Premium Carrozza: 4

Posti: 13A

innochtencolalised is, \$10m

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Ressection (Additio

Cinzia candela

Dati di sontatto comunicati

Offerta - Servizio

Super Economy-PREMIUM

13A

Super Economy: Biglietto non modificabile e non rimborsabile. Soggetto a disponibilita'

Codice CP 626601

CartaFreccia/ X-GO

Punti CartaFRECCIA



Acquirente: PIETRO PUCCI

Pagamento: Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata

Richiesta fattura

Le parte de treno a chiudano 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 Trenlialia sono disponibili sui sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa al sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com Per consentire di registrare la tua presenza, comunica 🏿 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.

Grazie perchè con questo viagaio sostieni con noi un future migliere.

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.

Maggian kéa sa jranitalia cum



-36.36 kg. per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: val su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Cali Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)



CIV Carrier 1183 - Partita Iva: 05403151003 Biglietto Singolo - Issuer 1183 Data Emissione 31/08/2024 ore 11:40 Canale: WEB Numero Titolo: 2298684551

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

Stazione di Partenza

Roma Termini Ore 16:50 - 24/09/2024 Stazione di Arrivo

Verona Porta Nuova Ore 20:08 - 24/09/2024

Treno: Frecciarossa 8524

Servizio: 2° Premium Carrozza: 4

Posti: 16D

mporto totale*

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passedhelo (Adulto) Cinzia candela

Dati di comatto comunicati.

Offerta - Servizio

Codice CP

CartaFreccia/ X-GO

Punti CartaFRECCIA

Super Economy-PREMIUM

16D 783702

Super Economy: Biglietto non modificablle e non rimborsabile. Soggetto a disponibilita:

Acquirente: PIETRO PUCCI

Pagamento: Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata

Richiesta fattura

i minulo orima 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 sui sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa al sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su 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.

Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore. Con la mobilità Integrata sostenibile puci muoverti sia prima che dopo il tuo Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere viaggio in Ireno offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata Carta FRECCIA ed assicurati di averci dato il consenso. Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento. Moggiari isša su translalio,com -36.36 kg per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: val su 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

Vla Buccl 23

02010 - Cittareale (RI) - IT Telefono: 3393888472

gianfrancodicesare74@gmail.com

CLIENTE

Pro Loco di Cittareale Associazione Turistica

P.IVA: IT00962600573

C.F.: 90009040578 Plazza Santa Maria 2

02010 - Cittareale (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR DESCRIZIONE QUANTIT	A'	(2) (29) (2) (3)	PREZZO	IMPORTO	IVÀ	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

NRRATA 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% su 100% dell'Imponibile, Codice IVA 0% - N2.2 -Non soggette - altri casi

RIEPILOGO IVA

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

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 €
Totale documento	2.600,00 €

Netto a pagare 2,600,00 €

Documento non valido ai fini fiscali



	Son ho Countra Son Si	RICEVUTA FISCALE FATTURA (Ricevuta Fiscale) 16666 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.BR. 21.12.65 M.69		
VICS	January Comment	N. attribuito		
		Data 122109120.71		
DATI IDENTIFICATIVI	US CAS	Data La Civata I Civata		
1/10	<u>Ca 05</u>			
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
	QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI	SERVIZI IMPORTO		
	Deltacoti Con (uni 200		
	1			
	1 / (0) (0)	5.		
	Of Jussin Co			
-	01			
		The second secon		
		% (5.92)		
ALIQUOTA	IMPONBLE IMPOSTA			
S%	IMPONIBILE MAPOSTA	ispettivo IVA inclusa		
DETTAGLIC		ionattiio		
r∸⊷ J 70 J	Corri	sperioro non pagato		
DET	基础 。	DOCUMENTO € 200, DE		

DANI ETS LAMANO DAII DENINGATIN DEL CLIENTE P.	N. attribuito Data Data	RA (Ricevuta Fiscale) 113-0.M. 30.392 · D.PR 21.12.96 N.696 18 09 12,0,7,1
CODICE FISCALE	PARITIA MA	
QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O	DEI SEKVIZI	IMPORTO
Goodac P. Mes		
THE CLOCK WS. S		-290
		Maria da Cara
	Tai 10	i i
- Ne	Jaco	
_ laveur		
		建 .6350
ALIQUOTA IMPONIBILE IMPOSTA		######################################
₩ %	Corrispettivo IVA inclusa	
ALQUOTA IMPONBILE IMPOSTA	The state of the s	**************************************
ALQUOTA IMPONBLE IMPOSEA ———————————————————————————————————	Corrispettivo non pagato	
Totalo	TOTALE	Solomore
iotale = 2.05	TOTALE DOCUMENTO €	
DCC 184496 /16		ť
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		1

CEDENTE O PRESIDENCE, DOMICIUO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PRICITA NA LUI'A; FOR LIBUTA DATI IDENTIFICATINI CEL CLENTE ROLOCO				N. attribuito	22002		
CODICE PISCALE	I	I		PARTIA WA			
	OUANTITÀ:	NATUDA E OUALI-	2 12 12 2 2 1		<u> </u>		
	CANADA	NATURA E QUALIT	TANA SEAM	DEL SETVIZI	IMPORTO		
	0	edocata	/WS.	CK	<u>_</u>		
				4			
	 			A-11-			
		1	1 /				
		LAPA"	10 8/1	19"			
		~ / /	- X "				
							
							
	ļ						
					911		
			- M				
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	WOODEN		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
S%			entra de la companya	Corrienattive II (4 In al.			
DETTAGLIO IX	IMPONIBLE	IMPOSTA		Corrispettivo IVA inclusa			
윝 %				Corrispettivo non pagato			
Totale			ni ni ni	TOTALE DOCUMENTO €	3000		
	icc .	184495	/18 ·		7		

	O PRESTATORE, DOMICIJO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA NA ACCORDANT CONTRA DE CO			RICEVUTA FISCALE FATTURA (Ricevuta Fiscale) LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 N.61			
	MIN	CANSO	Ca .	N. attribuito	P 1	202	
PC	COLOR C	<u>~</u>					
CODICE FISC	ALE	ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] , , ,	PARTITA IVA			
	QUANTITÀ,	NATURA E QUALI	TÀ DEI BENI	O DEI SERVIZI		IMPORTO	
	Pas	SONTA	7.005	FOSTA	1	10	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CAVAL		4 (010)	//	200 B	
		CAVAC	ن			1	
		\sim		- M			
		-)		////			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		/		Sols			
	1/1	now					
						# A A A A	
						19702	
						2.754 2.754	
				-			
ALIQUOTA	MPONIBILE	IMPOSTA				7 (A)	
\$	_ %			Corrispettivo IVA inclu	sa		
S AUGUSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Section (Section)				
DETTAGLIC	_ %	# 31 2 8 # 3 2 2 3		Corrispettivo non paga	rto		
1			# 4.548 14.000			P	
Totale	9	素語記述	ACTION OF THE PROPERTY OF THE	TOTALE DOCUMENTO 4	$\epsilon L A$	Soo la	
	DOC	184494	/18			1	
		*23454	"你是我	-		[A	
						1	

		a, codice fiscale, partita na		FATT	VUTA FISCALI URA (Ricevuta Fiscale In. 413 - D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 f
Mar	wo A	0880		N. attribuito _4	209202
DAR IDENTIFICATIVI I	CO CO		······································	Data C.C	-1 a) (b C
12/10					
CODICE FISCALE	1 1	1		PARTTA (VA	
	QUANTITÀ, NAT	URA E CUALITÀ	DEI BENI	D DEI SERVIZI	IMPORTO
	600	5 Jul	1		400
					
				<u> </u>	5.2
	0	1/		_/_/_	
	///	100			
	4	atte	16	coff f	
·····	1				
			·		
АТОООДІА	EMPONIBILE:	imposta	夏季 夏州		145.7
S%	IMPONIBILE	даниета Вимета		Corrispettivo IVA inclusa	
DELIAGIO	vers we statefully	IMPOSTA	ender of the	Ommira and	信 谷纳
				Corrispettivo non pagato	
Totale	€ 1	化基金	AND THE	TOTALE DOCUMENTO €	

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICIJO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA	RICEVUTA FISCALE
CALVAND CUTUCUS	PATTURA (Ricevuta Fiscale) LESGE 30.12.91 N. 413 · D.M. 30.3.92 · D.PR. 21.12.96 N.896 N. attribuito Data Data
PASCOCO	
CODICE ASCALE	
	PARTITIA PIA
QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI B	ENI O DEI SERVIZI IMPORTO
- Spetacot Egy	cestr Soo
/	
Jorg M	Mro
	# 1
AUQUOTA IMPONIBILE IMPONIBILE	W. 13
AUQUOTA IMPONBILE MMPOSTA	2
5573353535	Corrispettivo IVA inclusa
Ĕ <u></u> %	Corrispettivo pop pageto
	10/00/1
Totale	DOCUMENTO € SO
DCC 184492 //8	(

ATURATION OF THE PROPERTY OF T	J 5 8 D W RATIN DEL CLIBATE LA WA CAO		20060		/UTA FISCALE IRA (Ricevuta Fiscale) 1. 419 - D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 N.696 1. 3 10 . 9 . 2 . 2
CODICE FIS				PARTITA BVA	
	. 1		1		1 1 1 1 1
	QUANTITÀ	NATURA E QUAL	TA DEL BENI (edri	IMPORTO A 800
	V		/		(
<u></u>					
		$-\chi$			
		Lesson	In (ave	
***************************************	9	y lesso.			
		11.			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ALIQUE	TA IMPONIBILE	IMPOSTA	2.00		
Z	% N. INDONIOU C	Security of Control of		Corrispettivo IVA inclusa	
DETTAGLIO	TA IMPONIBILE %	MPOSTA		Corrienattive new way-t-	
DEL				Corrispettivo non pagato	1800, OS
Tota			7 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5	DOCUMENTO €	1/800,00
	DCC	184491	/18		_
					1

	CILLO O RESIDENZA, CÓDICE FISCALE, PARTI	TA IVA	RICE FATTI	VUTA FISCALE JRA (Ricevuta Fiscate) N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.BR. 21,12.96 N.696
Seven	ia Ver		N. attribuito	12
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE ROS	3 <i>Co</i>		VVIII LEE	
CODICE FISCALE	<u> </u>	1 8 1	PARTITA WA	
QUAN	ITÀ, NATURA E QUALI	ITA DEI BENI	O DEI SERVIZI	IMPORTO
	IRIA FES	STA (AUDU.	300
***		,		
				100
			W	
		\/		
		_ (-en	(1	
	Loser-			
ALIQUOTA IMPONIBILE	IMPOSTA	725.78		
S%	4		Corrispettivo IVA Inclusa	225 (2007) 2007 (2007)
8	IMPOSTA			77 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
DETTA	100 April 100 Ap	74 F	Corrispettivo non pagato	
Totale	12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (TOTALE DOCUMENTO €	300
DOC		110 (* - *		
	184490	110		استسا
				1

6340R (g)

DAME O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CON			/UTA FISCALE IRA (Ricevuta Fiscale) I. 413-D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 N.E
DATI IPPATIFICATIVI DEL CUENTE		Data 22	0,9,2,0,2,
Prope			
CODICE FISCALE		PARTIBA IYA	***
QUANTITÀ, NATUR	A E OUALITÀ DEI BEN	1 1 1	1 1 1 1 1 1
Greka	A E QUALITA DEI BEN	O DEI SERVIZI	IMPORTO OCO 0
	/		
	12	mens	
Mar	11	3,1,1	
R			
			27.0% 60.20 60.20 60.20 60.20 60.20
ALIQUOTA IMPONIBILE	IMPOSTA #	Corrispettivo IVA inclusa	
ALQUOTA IMPONIBILE	IMPOSTA	**************************************	
Totale		Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO €	100
	Winderformation and the programme of	DOCUMENTO €	1,000 105
DCC 182	1486 ^{JB}	•	[1

CEDENNE O PRESTATORE, DÓMICHO O RESIDENZA, COUNCE FISCALE, PAPOTTA NA CASTA DE SARCE CASTA DE SI	RICEVUTA FISCALE FATTURA (Ricevuta Fiscale) LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 303.52 - D.PR 21.12.95 N.596 N. attribuito
DAN IDENTIFICATIVE DEL CUENTE	Data 220 912.0.2.4
1100	
CODICE FISCALE	PARTITA MA
QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI	SERVIZI IMPORTO
- Treffico C. Equen	Tri Mao
11/0/2	
11 To forel 3.	
/mpa	The state of the s
	Property of the state of the st
	in British and State of State
	Operative in
	100 - 100 -
Libera	200 (17 m)
ALQUOTA IMPONIBILE IMPOSTA	10 mm - 10 mm
	SDETTIVO IVA INCHESA I
ANQUOTA IMPONIBILE RAPPOSTA CONTI	spettivo non pagato
Totale	spettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € LOO OO Oo Oo TOTALE DOCUMENTO €
DGC 184485 //8	J. J
Totale DCC 184485 /18	[1]

LONSTED PLINNOCIAN. DAYMENTHICAINM DEL CLIENTE PADLOCO	FATTURA (Ricevuta Fiscale) LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 20.3.92 - D.PR. 21.12.98 N. 51 N. attribuito
DAJYNJENTIFICATION DEL CLIENTIE	Data 12,210,9120,2,7
()	
1 ascoco	
CODICE RSCALE	PARIITA NA
QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SI	1 1 1 1 1 1 1 1
QUANTITA, NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SI	RVIZI IMPORTO
The second the	r +00
\mathcal{A}	1
	an l
1 Ha Junet	
love V	
ALIQUOTA WYPONIBILE PAPOSTA	
S% Corrispo	ettivo IVA inclusa
79	
	ttivo non pagato
Totale Do	TOTALE €
DCC 184484-/18	
104494	1

	Pyriller O NOSE	enza, codice piscale, partita iv	n	RICE FATTI	VUTA FISCALE JRA (Ricevuta Fiscale) N. 413 - D.M. 30.8.92 - D.RR. 21.12.96 N.
FRA	N CSS	en Br	WNSC	N -44-16 11-	5 10912,02
DATI IDENTIFICATIVI I	DEL CLIENTE			Data (S. 1)	
CODICE FISCALE	1			PARTITA IVA	
	OUANTITÀ. N	ATURA E QUALITA	DEC DESIGN	J. J	
		Mo -	A DEL BENLO	DEI SERVIZI	IMPORTO
	12m	12 Colo	c que	784	1000 0
	ļ., v				(+3
					
	 				
				D 11	
	,	rence	3 Go 1	mallo	
·					
	_				
					575 E
					Y-12
					2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
ATOUÇIUA	IMPONIBILE	IMPOSTA	August Tables		
≦ %	.l		i Ans	Corrispettivo IVA inclusa	
S YIIONOUY	IMPONIBILE	imposta	(y, (342)		74.50
DETTAGLO ************************************		Keres	E TORRE	Corrispettivo non pagato	7
Totale				TOTALE DOCUMENTO €	1000
	L	(Approx 2565)	Ch734747	POCOMENIO 4	

		PR WASS		FATTU IEGGE 30.12.91 N N. attribuito	TUTA FISCALE RA (Ricevuta Fiscale) 413 - D.M. 30,3.92 - D.BR. 21.12.95 N.696
	DATI IDENTIFICATIVI	DEL CLIENTE		Data C.C	10,7140,65
	CODICE FISCALE		1 1 1	PARTITA IVA	<u> </u>
		QUANTITÀ, NATURA E QUA	LITÀ DEI BENI O	DEI SERVIZI	IMPORTO
		Spettacot	· 590	o cha	1000
		7	70	-)- 'C	7

	***************************************			•	6.0000000
			A .	1/	
	-	1	: nan /	055;	Hobaria Hobaria Hobaria
			Uf 1		
		+/			
					Mana Coo
				·	
					91-75 97-4-1-1-70 12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	ALIQUOTA	IMPONIBILE IMPOS	TA .		
		6 A POSSIBILITY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		Corrispettivo IVA inclusa	
	DETTAGLIO	IMPOS IMPOS	IA		
				Corrispettivo non pagato	
10 8340R (g)	Totale			TOTALE Documento €	1,000 00
(g))CC 124421	/18		
3		^{JUU} -184481	710		[1]

DATI DENTIFICATIVI DEL	RE DOMICILO O RESIDENZA, CODICE PISCALE, PRETI RENGELL BUS CUENTE CUENTE COCO CO POR DAS	N. Da	RICEVUTA FATTURA (R LEGGE 30.1291 N. 413 - D.M. 30 attribuito 3 tt [2,2]0,9	icevuta Fiscale) 3.92 - D.RR. 21.12.96 N.698
CODICE FISCALE	UANTITÀ, NATURA E QUALI	TÀ DET BENT O DET SERVIZ		
	T	PARTY OF SERVIZ		MPORTO
	1 Onics			کی محد
_				
		$-\Omega$		
	1mn	vele Dent.	~	
				ALCOHOLO, TANK
				P. Company
			;	S 30
				in Roma, Joc. S.
	<u> </u>			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
				90 O
	_			8. Sec. 1
				73 Sea
ALIQUOTA IME	PONISILE SELECT IMPOSTA	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		8
<u>s</u> %	1	(1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1] 200
O AUQUOTA IMP	ON(IBILE IMPOSTA	Corrispettivo l	VA inclusa	8 2
O AUQUOTA IMP		76.250.10 20.10.10 20.10.10 20.10.10 20.10.10	ļ	是 1000 10
8		Corrispettivo n	on pagato	
Totale		TO	TALE ENTO € -	Seo Ostario Baltieri Stat le Hispo Ga
		DOCUME DOCUME	:NIO E e	
. DC	© 184480	/10===		ł
		FOR EAST TOP TO THE STATE OF TH		1
				لطا

<u> </u>	÷	ENZA, CODICE FISCALE, PA				JTA FISC RA (Ricevute F 13-0.M, 30.3.92 • D.PR. 2	
				1	attribulto	1	
				Da	12,2	0920	,2
DATI IDENTIFICATIVI DE		r. 5	m 1 1.				
OFG	+N OO	565	BAND) f x /			
CODICE FISCALE				PARTITI	I IVA		
		1 1 1 1	1 , ,	, ,	<u> </u>		Į I
Q	UANTITÀ, N	ATURA E QUA	LITÀ DEI BEN	II O DEI SERVI	ZI	IMPORT) (V:23)
	1	DN:CO				<u>Sa</u>	၇ ခ
							'
							
				- 1		<u></u>	
		7		le Bo	nlin		
			7.0.				
		<u> </u>					
						 	
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOS	TA SECTION				
≦ %							
	IMPONIBILE	IMPos	iA	Corrispettive	iVA inclusa		
WIONDIN WIOND				Comispettivo	non parata		
当	i	**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1-12-1 1-12-1 1-12-1			
Totale		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 to 124	DOCU	TOTALE MENTO €	Ş	Q
	CALCAR CAR AND LAND	entransación esse Significación	eterokasi ingger				
A	co. L		110				
D	ce :	[84478] = [18				[

\bigcirc			SIDENZA, GOOIDE FISCALE, PARTI		FATTU LEGGE 30.12.91 N. attribulto	VUTA FISCALE JRA (Ricevuta Fiscale) N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 N.6 Z
Ā	ATI IDENTIFICATIVI C		C 70,	TONS AL		-1 - 1 - 1 - C ₁ - C ₂ - C ₃
$\overline{\alpha}$	DORCE FISCALE			0 /0 (3		
Ĺ	1)	1 1		1	PARITIA IVA	1 1 1 1 1
		QUANTITÀ,	NATURA E QUAL	ITÀ DEI BENI		IMPORTO
-		Spe	Nec To	s Con	ni Co	1000,0
		<u> </u>				1
	· · · · · · · · ·		4-P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		<u> </u>				
				' /	4	
				Lex	In of	1/10
			1	Pyon	my / 1	
		/		(
	·					
-			The state of the s			
_						
-	ALIQUOTA	AMPONIBILE	IMPOSTA			
×	%				Corrispettivo IVA inclusa	
DETTAGLIO II	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Approx.	Corrispettivo non pagato	
43	Totale		West State		TOTALE Documento €	

CITTAREALE PRO LOCO CITTARGALE

Report #135

21-09-2024 POS #01 🔯 PER 1000 DA: 19-09-2024 17:17:31 A 21-09-2024 09:54:49 21-09-2024 POS #01 09:54:49 DOCUM NT 1 001 Doc Commerciále N. 237 Totale

Totale Euro 2048.50

21-09-2024 POS #01 09:54:49 PAGAMENTI №92 × Contanti 1948.50 005 x Cartaodi Credito 100.00

Totale Euro 2048.50

21-09-2024 POS #01 1 09:54:49 Z Report Contante Totale Cassetto (Contante - Resto): 21-09-2024 POS #01 🖁 09:54:49 Fondo (Cassa 001 P@S Fondo Cassa 74.25 Totale Estrate 0.00 Totale Uscite

Totale Euro 2022.75

21-09-2024 POS #01

#1 - SERVER

09:54:49

0.00

1948.50

PRO LOCO CE

EUR(

0.00

0.0030 OF 00.00

0.00 0.00

0,00 0,00

90.00

.0.00

36,00

₹0.00

55

0

16

INTALE GIORNO GRAN (XX)TALE TOTALE SCONTI
TOTALE OMAGGI

TOTALE PETTLE ICAL

TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO
TOT. SCONTO A PAG. - BUOMI MULTIUSO
TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.
TOT. RAGATO TICKET
CORR. NON RISCOSSI BENI CORR. NON RISCOSSI SEGUE FATTURA
CORR. NON RISCOSSI DCRASSN
CORR. NON RISCOSSI SERVIZI
TOT RENI IN SOSPESO - BEONI MONOUSC TOTALE SCONTI TOT. BENI IN SOSPESO - BEONI MONOUSO TOT. BENI IN SOSPESO - ACCONTO SCONTRÍNI FISCALI SCONTRINI MEMORIA FISCALE SCONTRINI NON FISCALI

TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO GRAN TOTALE DOC. ANNULLOS N. DOG ANNULLO
TOTALE GIORNO DOC. RESO S
GRAN TOTALE DOC. RESO
N. DOG RESO

NUMERE BZZERAMENTI

21-09-2024 09:48 NUMERO RIPRISTINI NUMERO INTERVENTI TECNICI NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE NUMER® EVENTI/CAMBI STATO

CORRISPETTIVE - JOTALE:

N. DOG COMMERCIALI:

CORRISPETTIVI - DETTAGLIO:

2004cba SIGILED FISCALE = 12-02-2024 DGFE ∄2 10:42

/F 941 0006123



FESTA CAVALLI 2024 CITTAREALE

PRO LOCO CITTAREALE

Finanziario

Z Report # 136

Operatore: #01 SERVER

22-09-2024

POS #01

02:47:57

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

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

22-09-2024 🖟

DEELS

02:47:57

#1 Doc.Commerciale-POS #01

0605 x

53₁ 09

Totale Euro 5313.09

22-09-2024

POS #01

02:47:57

Totale Contante

5084.09

Totale Elettronico

229.00

Totale Euro 5313.09

22-09-2024

POS #01

02:47:57

STORNIZCORREZIONIZPERSI

084 x Correzioni

205.83

Totale Euro 205.83

22-09-2024

POS #01

Totale Euro 0.00

22-09-2024

POS #01

DOCUMENTI 003 Altro

N. 21 Totale

Totale Euro

Totale Generale Eu

22-09-2024

POS #01

Repor

SCONTI/OFFERTO

Totale Eurc

22-09-2024

POS #01

Repor BUONO-MONOUSOZMULTI

Totale Eurc

22-09-2024

POS #01

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

0 X DAN

88 x Pagina 1

13 x ACQUA
6 x COCA-COLA
3 x BIRRA
1 x FRUTTA MISTA
12 x PIZZETTE
11 x PATATINE
6 x PANINO PORCHETTA
5 x WIRSTE!

WURSTEL

x FIORI DI ZUCCA

Totale BAR

Totale Euro 3

22-09-2024

P0\$ #01

STURNIZEORREZION

001 x Correzioni

Totale Eurc

Totale Euro 7611.50

Totale Generale Euro 7611.50

22-09-2024 P0S #u1 Z Report

01:44:40

SCO TI/OFFERTO

Totale Euro 0.00

22-09-2024

POS #01

01:44 1/1

BUONG-MP JOUSD/MULT USU

Totale Euro 0.00

22 -09-2024

POS #01

01:44:40

| X VENEROL 20/09 | 1 × Pagina 1 | 6.00 | 6.00 | 1 × TRIPPA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.0

2206 x BAR	was and age are and was half are not the age and are
2206 x Pagina 1 17 x FRUTTA	5600.50
271 × ACQUA 61 × VINO	25.50 271.00
43 X BIRRA SAN PANCRAZIO	61.00 172.00
175 x PATATINE	579:00 350:00
103 × PANINO PORCHETTA 35 × WURSTEL 194 × CORNETTO NUTELLA	412.00 105.00
106 × COCA-COLA 754 × BIRRA	291.00 212.00
169 x CAFFE 14 x SUPPLI	2638.00 169.00
21 × FIORE FRITTO	28 42 00
Totala MAN	245,00
torate ruk	FRAN FA

Totale Euro 7611.50

22-09-2024

POS #01

01:44:40

STORNI/CORREZI 068 x Correzioni

202,24

Totale Euro 202.24

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 MULTIUSO TOT. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM. TOT. PAGATO TICKET CORR. NON RISCOSSI BENT CORR. NON RISCOSSI SEGUE FATTURA CORR. NON RISCOSSI DCRaSSN CORR. NONERISCOSSI SERVIZI TOT. BENI IN SOSPESO - BUONI MONUUSO 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
N. DOC. RESO

NUMERO AZZERAMENTI

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

NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE NUMERO EVENTI/CAMBI STATO SI

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 /2 24-07-2024 19:08 94IE

/YF 941BQ008181

FISCALE \$EURO TOTALE GIORNO GRAN TOTALE 20.00GRAN TOTALE
TOTALE SCONTI
TOTALE SCONTI
TOTALE SCONTO
TOTALE RETTIFICHE
TOT. SCONTO A PAG. - VOLONTARIO
TOT. SCONTO A PAG. - BUCHL MULTIUSO
TOT. SCONTO A PAG. - ARROY. AUTOM.
TOT. PAGATO TORET 39967,27 00,00 00.00 °00,00° 20,00 0,00 CORR. NON RISCOSSI BENE CORR. NON RISCOSSI SEGUE EBTTURA CORR. NON RISCOSSI DCRASSN CORR. NON RISCOSSI SERVIZI 0,00 如.00 80.00 :0,00 TOT. BENT IN SOSPESO - BUONT MONOUSO 30,00 TOT. BENI IN SOSPESO - ACCONTO SCONTRONI FISCALI SCONTRONI MEMORIA FISCALI SCONTRONI NON FISCALI Ü 0 TOTALE GIURNO DOC. ANNULLO 00,00 00,3 GRAN TOTALE DOC. ANNULLOS N. DOC. ANNULLO ු 0'00 දී 0 TOTAL GLORNO DOC. RESO GRAN TOTALE DOC. RESO N. DOC. RESO 00,00 () NUMERO AZZERAMENTI 58 22-09-2024 21:49 S NUMERO RIPRISTINI NUMERO INTERVENTI TECNICE SF. 1 0 5 NUMERO AGGLORNAMENT TERMARE 1 NUMEROSEVENTI/CAMBI STATOS 16 N. DOC COMMERCIALI: 0 941B0006123

10:42

CITTOREALE PRO LOCO STTAREALE RAPPORTO∯ FISCALE

្ល

śś

er Vike	∞ \$	(A) EUDO
TOTÁGE GLORNO	100	EURO
GRAN TOTALE		3)0,00 33567,27
TOTALE SCONTI	** ***.	
TOTALE DMAGGI	•.	0.00
TOTALE REPTIFI	PHE	0,00
TOT. SCONTO A		0,00
TOT. SCONTO A		0,0t
TOT SCONID N	PAG BUONI MULTIUS	3D 4,0,00
TO TOUCH	PAG. – ARROT. AUTOM. CKET	≙ 0,00 € 0,00
CORR NON RISCI	unat neor prurži	
Pota kukasaaaa	NGOT DENTÉS COTTUDO -	0,00
	DSSI SEGUÉ FATTURA	
CORR NOW PUSCI	ngoi ochnigit	5 0,00
CORR ANON RISC	JOGE OF BROWN HUNG. NOÔT QEKATYT	- 0,00
TOT BENT IN OF	OSPESO - BUONI MONOL	180 0.00
	OSPESO - ACCONTO	ē 0.00
SCONTRINI FISCI SCONTRINI MEMOR		<u> </u>
SCONTRINI NON (æ. ()
SPORMITHT WOLL I	TOUTE I	<u>.</u> 1
TOTALE GIORNO D	אסט מאאווויים מיני	\$ 0.00°
GRAN TOTALE DOC		0,00 46,00
N. DOC. ANNULLO		€46,00
TOTALE GIORNO	ากา ตะจก <u>รี</u>	្តូ ប និករាក
GRAN TOTALE DOC	DEGU.	≫ 0,00 S 0,00
N. DOG. RESO	TO THE OWNER OF THE OWNER	8 0,00
11 page 100	B .	0,00 0,00 0,00 0
NUMERTO AZZERAME	NTI S	is 56
Jides.	** **	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22-09-2024 01		SF. 😘 1
NUMERO RIPRISTI		Ð
NUMERO INTERVEN	ITI TECNICI	5
North contobro	WENT FIRMMOR	5
NUMERO AGGIORNA	IMEN IT ETIKMMHKE	<u>5</u> 1
NUMERO EVENTI/C	AMBI STATO	½ 16
	CC Eq.	& 1 3 16
12 13	37.	
CORRESPETTIVI -	TOTAL I 🛇	· · ·
()	IN LIBETT	: :
N. DOC COMMERCI	ALT:	ig a
The second section of	41	9.
CORRISPETTIVI -	DETTAGLÍO :	Ď.
ä		:
SIGILEO FISCALE	= 3004b48	
DGFE 5 2 1	2-02-2024 10:42	941BQ006123
4	S:),
<u>.</u> 2-	/ У F 94B Q006123	7 11
93 24.	ens Ons	A _y
Š	\$3.00 \$3.00	3 /
\$	Os Security	8
i.	10	

20:07:14 22~09~2024 POS #01 Z Report CITTAREALE DOCUMENTI PRO LOCO CITTAREAL. FESTA CAVALLI 2024 003 Altro 7050 50 N. 672 Totale RAPPORTO FISCALE CITTAREALE PRO LOCO CITTAREALE Totale Euro 7050.50 TOTALE GIORNO RAPPORTO FISCALE GRAN TOTALE Totale Generale Euro 7050.50 TOTALE SCONTI TOTALE OMAĞĞI TOTALE GIORNO 22-09-2024 \$, 20:07:14 🙀 TOTALE RETTIFICAE BRAN TOTALE 1018LE RETTIFICHE
3356 TOT, SCONTO A PAG. - VOLONTARTO
101. SCONTO A PAG. - BUONI MULTIUSO
101. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.
101. SCONTO A PAG. - ARROT. AUTOM.
101. PAGA INTERNATIONAL PAGE INTERNATIONAL Repor TOTALE SCONTI SCONTI/OFFERTO DTALE DMAGGI OTALE RETTIFICHE OT. SCONTO A PAG. - VOLUNTARTO
OT. SCONTO A PAG. - BUGNI MOLTIUSO
OT. SCONTO A PAG. - ARROT AUTOM.
DT. PAGATO TICKET Totale Euro 0.00 0:07:14 O CORR NON RISCOSSI DETROSSI SO TOT BENT IN COST PRR. SNON RISCOSSI BENI Report 20 TOT LIN IN SOSPESO BUTTA MONDUSO 0 TOT. BENT IN SOSPESO - ACCUMIO 0, SCONTRINI FISCARI RR. NON RISCOSSI SEGUE FATTURA RR. NON RISCOSSI DCRASSN BUONO-MJNÖUSO/MULT FUSO RR. NON RISCOSSI SERVEZI
T. BENI IN SOSPESO - BBONI MONOUSO
T. BENI IN SOSPESO - RECONTO
DITRINI FISCRLI Totale Euro 0.00 O. SCONTRINI MEMORIA FISCALE
O. SCONTRINI NON FISCALE
O. 22-09-2024 ROS #01 20:07:14 INTRINI MEMORIA FISCALE TOTALE GIORNO DOC. ANNULLO ARTICOLI GRAN TOTALE DOC. ANNULLO INTRINI NON FISCALI N. DOC. ANNULLO QLE GIDRNO DOC. ANNULLO 31 x VENERDI 20/09 TOTALE GIORNO DÓC. RESO IDTALE DOC. ANNULLO SE ANNULLO SE ANNULLO SE GIORNO DOC. RESO DOC. RESO DOC. RESO DOC. RESO O, (GRAN TOTALE DOC. RESO 31 x Pagina 1 2 x FAGIOLI CON SALSICCI 46.0 N. DOC RESO 29 x TRIPPA 20.0 NUMERO RZZERAMENTI 186.00 Totale VENERDI 20/09 70,0 70,0 23-09-2024 00:10 NUMERO RIPRISTINI RO AZZERAMENTI 38 x SABATO 21/09 NUMERO INTERVENTI TECNICI 203.00 38 x Pagina 1 13 x PASTA AMATRICIANA 25 x ZUPPA FANTASIA 78.00 125.00 SF. NUMERO AGGIORNAMENTI FIRMWARE RIPRISTINI INTERVENTI TECNICE Totale SABATO 21/09 NUMERO EVENTI/COMBI STATO 203.00 E AGGIORNAMENTI FIRMARE 355 X DOMENICA 22/09 356 X Pagina 225 X PASTA NORCINA 130 X SPEZZATINO VITELLA EEVENTI/CAMBI STATO CORRISPETTIVI - TOTALI: 1350-00 N. DOC COMMERCIALI: 1040.00 PAGATO CONTANTI: PETTIVI - TOTALI: PAGATO ELETTRONICI: Totale DOVENITATION COMMERCIAL'I: CORRISPETTIVI - DETTRGLIO : 1813 x BAR ÉTTIVI - DETTAGLI爺: 4271.50 ALIQUOTA IVA: 10.00% CODICE ATTIVITA: 12-02-2024 D04b8e Ammontare: Importo Parziale: 10:42 941BQ006123 Imposta: . ≥ /YF 941B0006123 SIGILLO FISCALE = 071f7a DGFE 2 24-07-2024 19:08 三/F 94IBQ008181

74 m 安全村 不明色的 CEDENTE O PRESTATORE, DOMICLIO O RESIDENZA: SODICE FISCALE, PARTITA IN RICEVUTA FISCALE IEIEIE Bar Tabacchi e FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30,1291 N. 413 - D.M. 30,3.92 - D.PR. 21,12,96 N.896 N. attribulto DATI IDENTIFICATIVI DEL CUENTE CODICE FISCALE PARTITA IVA 2526 IEIEIE Bar Tabacchi & TOC PAINOTHIN P. IVANO TARABATE P. IVANO TO P. IVANO TARABATE P. IVANO TO TARABATE P. IVANO TARABATE P Via dei Tamarindi. ALIQUOTA IMPOSTA DETTABLIOWA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale *DCC 184454# # 2 A STATE OF THE PERSON ASSESSED. (17.7)

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARITTA IVA 図 RICEVUTA FISCALE FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.R. 21 12.96 N.696 N. attribuito DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE CODICE FISCALE S.p.A. Via Filippo Canso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, foc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 ALIQUQTA IMPONIBILE IMPOSTA DETTAGLIO IVA Corrispettivo IVA inclusa Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale 184452 /18 DCC

State of the state of the state of

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTIFO TRICEVUTA FISCALE ENPO CHIERONI FATTURA (Ricevuta Fiscale)
16696 30.12.91 n. 413 - D.M. 30.3.92 - D.R. 21.12.96 n.696 Data 05/09/2024 CODICE FISCALE SPONSOR FESTA COVALLY 2026 ALIQUOTA IMPONIBILE MPOSTA DETTAGLIO IVA Corrispettivo IVA inclusa ALQUOTA IMPOSTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale DCC 184253 /18 2

T RICEVUTA FISCALE MARCONI FEDERICO FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 20.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 N.696 Data 05/09/20,241 DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE SPONSOR FESTA WYNLU 2026 ALIQUOTA DETTAGLIO IVA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale ... DCC 184454 /18 2

曾 RICEVUTA FISCALE GIANTRANCO DI CESARE FATTURA (Ricevuta Fiscale)
UEGGE 30.12.91 N. 413 · D.M. 30.3.92 · D.RR. 21.12.96 N.696 Data 05,09,20,24 OFFERTA FESTA CONALLI 2026 CONALCI DETTAGLIO NA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale DCC 184455 2

EGIENTE O PRESURENÇ. DOMECEJO O RESIDENCE, CODOC RISCATE, PRIMER RIA MEDITTERANGA RICEVUTA FISCALE FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 · D.M. 30.3.92 · D.P.R. 21.12.96 N. 696 GROUP SRL DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE Data 105,09,20291 FIERA 2026 TARE FATTURA ALIQUOTA IMPOST/ **DETTAGLIO** NA ALIQUOTA Corrispettivo IVA inclusa Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € DCC 184456 //8

BRUNO MASCI

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

- C. C. C.	☑ RICEVUTA FISCALE
	FATTURA (Ricevuta Fiscale) 1EGGE 30.12.91 N. 413 · D.M. 30.3.92 · D.RR. 21.12.96 N.696
	N. attribuito
	Data [0,5,0,9,20,2,4

CODICE FISCA	4E	1,125	7					PARTITIA IVA						
1		1 (1	1 1	1 .		,		•					ļ
		QUANTITA.	NATURA	F Ollard	7			RVIZI		1	l de le			
				THE STATE			W. Tark	MV.Z			IMPO	019		
							_							- Z
		OF	728	TA		FIE 20	OA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		 	<u> </u>	111		110	F/ 1							100
			(C)	ALCI		20	26							
				70-1-7		·····						}		
													40.0	ू ब
														76
												1		2 M
												F		S. C.
							··· · · · ·					<u> </u>		: 9
		<u> </u>										1000		Date
								11111						- 0
•		 												3
												7		Paromo
													KARAL Kabana	ိုတ
<u> </u>												26		Š
-												1	24-32	8
											·	<u></u>	12 Sec. 1	300
									İ					90
												100 m	Ariginal A	Š
1 4,			100					·		<u>-</u>		ii K		Рота
		- A	*	· '			1.		1		. ,			0173
ALIQUOTA	-	IMPONIBILE		IMPOSTA		14 7					<u> </u>		<i>5</i> 25.	33
≸	%					\$ 2								TEST.
ALIQUOTA		IMPONIBILE	255 E. S.	/ IMPOSTA		APC 1	Corrispe	ttivo IVA inclu	sa					000
ALIQUOTA COLUMN TO THE COLUMN	[3	į	2004-11 #						1		E
ā	- %		3	1	· 	200	Corrispe	ttivo non paga	to					S.p.A
						200			1	7~		~		ppo Buffetti S.p.A. Via Filippo Canso, 23 - 00173 Roma - Sede Operatina in Roma, toc.
Totale			-3	1		10 mm	DO	TOTALE CUMENTO 4	⊋ <	0	Cill	المنسا		DEC E

6_DCC | 184458 /II

Equation garages

IDBATHECATIVOEL	N. attril Data	# 30.12.91 N, 413 - D.M. 30.3.92 - i	
DA	C SIC UPAR		
CE FISCALE	PARITTA NA		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 1		1 1 1 1	<u> </u>
Q)	JANTITĂ, NATURĂ E QUALITĂ DEL BENI O DEI SERVIZI	<u>imp</u>	ORTO
1	CROUSOR FIGA		
	SPONSOR FESTA CAUACII 2029		
	CAUACH 2029		
		NI	
	BAR*COCOCCIO SILVANA	rato	
	PALLOTTINICITIAN RI PI 0067870	EALE 0576	

•			7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	FARE FAITURA		
	FAITURA		
- Syr			
ALIQUOTA	SAPONBILE INPOSTA		
%	Corrispettivo IV.	inclusa	
	IMPONIBLE APPOSTA		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Confispettivo no		
Totale	TOT DOCUME!	# € 100	V

CODE CRESHOE COMESCO PESSENT CANA PESSE BERN SA **営RICEVUTA FISCALE** CLARICE RENATA FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 · D.M. 30.3.92 · D.PR. 21.12.98 N.696 DAR IDENTIFICATIVI DEL CUENTE CODICE FISCALE QUANTITÀ. NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI SPONSOR PER 50 X 1 = _ (RENATA CLARICE SRL Via Salaria, 12 - 02019 POSTA (RI)-P. IVA / C.F. 01187770571 Tel. 0746. 814696 foc. S. Palomba, Via dei I FARE PATTURA Sede Operativa in Roma, copice univoca KRRH6B9 ALIQUOTA DETTAGLIO IVA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato 50 TOTALE DOCUMENTO € Totale * DCC 184460 /18

	Ett					RA (Ricevuta I 413 - D.M. 30.3.92 - D.PR. :	:1.12.50 N
	T (1)	70			N. attribuito	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
entificativi de	2 CHEATE			,	Data		
ann logill i de	Oldfil						
FISCALE				9/ I I	Potta IVA		
	1 1	<u>l (l l</u>	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			1 1 1 4	1 1
ę. L	UANITIA, NA	TURA E QUA	LITA DEL EE	NI O DEI SER	VIZI	import イろう	0
	500		>			-1-00	78) - 31
	1-10	NCSLYI	\		/A		. 25 . 25 . 25
		<u></u>	ヒメト	A CAI	MCC		
		2_	029				
							47
				-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>
			ar - v a v v v ar ar de hay				- 1
							* * *
							in .
Linkovi							
LIQUQYA	IMPONIBILE	IMPOST	ia S				186 186
% LYQUQTA	IMPONIBILE	IMPOST	īA.	Corrispet	tivo IVA inclusa		35
%				Corrispet	tivo non pagato		jun,
			-	1		150	
otale				··· DO	TOTALE CUMENTO €	The second second	1,52°° 2250

57	FICINS CANICA I SAIEMNI	☐ FAT	EVUTA FISCALE TURA (Ricevuta Fiscale) 2.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.PR. 21.12.96 N.596
<i>y</i> ·	SAIENNI	N. attribuito	
DATI IDENTIFICATIVI		Data	
		1	
CODICE FISCALE		PARTITA NA	
		.	
7	QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI (DEI SERVIZI	IMPORTO S
	SPONSOR		
			Verice delle Entrate n. 2009/12/26 del gri
	FESTA CA	$J\Delta CC$	n 2009
	2029		- Entraine
			100 000
			7
			99 - William
			manindi
			We del Ta
			Patomina, W
			65. S. Par
			- Gome, ro
			adva in
			ore Oper
			Soma - So
AUQUOTA IMI	PONIBILE IMPOSTA		001735
%			
	ONBILE IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	poo Garu
%		Orrigoattiva	
		Corrispettivo non pagato	25 g
Totale		TOTALE DOCUMENTO €	100

AERHORISMO CU CEPPE

	AX A	JE TTI	VI UR	A	(Rice	S vuta	Fisca	ile)	
N, attr	:GGE 30	0.12.91	N. 413	3 - D,M.	30,3,92	- D.RR.	21.12	96 N,694	
Data	L					1		_ 1	

DATI IDENTIFICATIVI DE	CUENTE , STATE		
CODICE FISCALE	PAGITA NA		
	UANTITÀ, NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO	
		100	18 W V
	SPON80R		1000
	FE STA CAUACN 2024		
	2024		i i
			Salasa Valosas
	FARE		
	FATTURA		
			3 7 2 3 - \$ 1 2 2 3
	CODICE UNIVOGO		Ž
	5WGA851		
ALIQUOTA	IMPONIBILE ANTE MAPOSTA		
	Corrispettivo IVA inclusa	•	
AGLIO 17/A	BAPONIBILE MPOSTA COTTIS PERGVO TVA HIGIUSA		
<u> </u>	Corrispettivo non pagato		
ত্ৰ Totale	TOTALE DOCUMENTO €	dec	

DCC 184463 718

☐ RICEVUTA FISCALE MARCARITA FATTURA (Ricevuta Fiscale) 1696F 30.12.91 N. 413 · D.M. 30.3.92 · D.RR. 21.12.96 N.698 CLAUDIA Data [1,5,12,2,4,0,4] DATI (DENTIFICATIVI DEL CLIENTE CODICE FISCALE 100 SPONSOR CAJACE: 2024 ALIQUOTA DETTAGLIO NA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato 100 iotale TOTALE DOCUMENTO € DCC 184465 //8

CEDEBRE O PRESIMONE, DONNOLLO O PENDE-J. CO. L.

FATTURA Receipt Fiction

			FA 10	Rice N. 43-011 30197	uta Fiscale) DPR 211296 N.696
C	ERAMICHE		N. attribuito		
				40912	024
IDAIT IDENTIFICATION DEL CUENTE	-	100			
	•		·		
COORSE FISCALE		. I	irina na		
QUANT	ITA, NATURA E QUALITA DEI	BENI O DEI SER	V(Z)	i impo	ORTO
	SPONSOR				
	TESTA (CAVAL	L		
	202	4			
		····			
				<u>;</u>	
			,		
		49.23 Page - (1.24	山市公門首	4	
JACQUOTA LITHRONIDEE	MFOSIA-				
5 % MPONIBRE	#MPOSTA	(Corrispetti	vo WA inclusa	19 25 C	
% %		Company			
			o non pagato	Trans	
Totale		DOG	TOTALE UMENTO €		

RICEVUTA FISCALE FATTURA (Rice sue Fuccile)

	en de la companya de La companya de la co	
	N. attribuit	
.	Mata I	7-1092024
DEN BOEREN DE	YOSHE .	
	The state of the s	
CODICE PISCALE	PATRICA (NA	
	UANTITA, NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
	50011600	
	SPONSUR FESTA CAVALLI 2024	
	CAVACCI 2024	
	-	
<u> </u>		

		i ke
- ALKAIOTA	Ministriput BAPOSTA	
\$	Corrispettivo IVA inc	luca
3	MPONIOSE MAPONIOSE	1000
	Comspettive non page	
Rotale	TOTALE DOCUMENTO	€ 20 OQ
	C Strike Market 198	
	The second secon	<u>[2]</u>

FAIR LEGGE 30.12.91	JRA (Ricevuta Fiscale)
	N. 413 - D.M. 30,3.92 - D.PR. 21.12.96 N.696
N. attribuito	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1992,02,4
DATI IDENTIFICATIVI DEL CUENTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CODICE PISCALE PARTITA IVA	
QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
SPONSOR FESTA	
CAVALLI 2024	. 数 次数 3.5次数
	Define
	Wa die Tamana
	os. S. Pelemira
	Soura &
	966 F. 7
	- Open
	- 80 000 000 000
ALGUOTA IMPONIBLE STATE ALGUETA	S. Control of the Con
IMPOSTA	727.78
S ALQUOTA IMPONIBILE IMPOSTA Corrispettivo IVA inclusa	opo Cana
S	
	France Buffell Sp.A. Na. Flapso Consess
Totale TOTALE DOCUMENTO €	HO, OP I

(Sulfair) 6340R (g)

DCC 184473 /18

FATURA (Ricevous Fiscale)

Ace Pro		<u> - 보호하는</u> 문화가에 되었다면 다음 다음
	The state of the s	A STATE OF THE STA
CODICETISCALE	Said Control of the C	
OUDICE INSCREE	PARTITA NA	h
national continues and the	PROGRAMA OPP.	
0	DANTITA. NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTS
		, to
and the same	SP 10 0 3/0 F	
	SPAISOR PAR E-COM	
<u> </u>	SPONSOR PER FESTA CAVACLI 2024	
. 1	CAJACU 2024	
	many of facility of the same of	
1. 1.		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	•	
wanger, of many access to		
Yes into make a		
المرابع - مامونه		
Auguota *	MPOROLE SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
≸	Conispettivo IVA inclusa	
3 700000A **	IMPONIBLE NAPOSTA	
5		
3 - 3	Corrispettivo non pagato	
5		Carried States
Joseph I	IJOIALE	

Picente S.S. 260
Detalina C.C. "Il Corso"
Ils Padre Slovanai Minozzi snc
02012 AMATRICE (RI)
F.e. P. I.V.A., n. 00868990570

NEW MARKET S.F.I.

Sede Legale: Via Picente S.S. 260 Sede Operativa: C.C. "Il Corso" Viale Padre Giovanni Minozzi snc.

RICEVUIA FISCALE
FATTURA (Ricevuta Fiscale)

1

TAL GUS HORNESS III

	William	Wilderen				110.912	0 2.4
,	was the contract of the contra	38-38 (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			-		
	COOLCE FISCAL	Ē ,					
		1 1			PAKIHA IYA		
ş	g management of the	QUANTITÀ.	NATURA E O	UALITÀ DEI BEN	1 O DEL SERVIZI	1 1 1	<u> </u>
	_1	- 50	30	The state of the s		IMPO	RTO
			20 V	- Carl	tu	1	و و
				•			(
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
-							
							Allo
							uju di di
	. 3,						Via del
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Palómba, Via del Taman
							S.S.
							All Committee in Forns, foc. S.
							a un es
٠.	e regis larger	 				1	o Opera
-							
	T	1			1	=	73 Roma
_	ALIQUOTA	IMPONIBILE	MPOSTA				3.00 <u>1</u>
*	Androis %	MPONIBLE			Corrienation B/A :		97050,2
HOLIO 1W		and consider.	ATROSTA		Corrispettivo IVA incluşa		0000
2.	%	March Sales and Control			Conispettivo non pagato		Petr Sp.A. Ve Filippo Caruso
1	Totale					1	is a second
5	india	CITY COLUMN TO THE PARTY OF THE			DOCUMENTO €	100	bbo Bu
				Anti-		The second second	S S

MCEVUTA FISCALE
FATTURA (received Prsoude)
N. attributo
DATTICOCCAI FASTICATA Data

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 - Ciftareale (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 . QU	JANTITA.		PREZZO (IVA INCLUSA) (IV	IMPORTO AINCLUSA)	IVA N	IATERA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PΖ	100,00 €	100,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	TA MODALITA	PAGAMENTO	BANGA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADEN	ZA IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747			100,00€

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

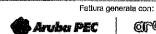
NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA IMP	ÖNIBILE IN	/POSTA
1	81 97 €	18 03 €

CALCOLO FATTURA

18,03 €
81,97 €
100,00€

Netto a pagare 100,0	

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





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 Plazza 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 TO SUPPLY OF THE S	a company of		PREZZO - (IVA INGLUSA) (IV	IMPORTÓ (A INCLUSA)	IVA I	VATURAIVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PΖ	300,00 €	300,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NRR	ATA SMODAUTA	- PAGAMENTO	BANCA	: IBAN	BIC/SWIFT DATA SCADE	NZA IMPERIO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100	747 CCRTIT2TS 18/09/2024 BE	300,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF18 - Altro

DIEDII OGO IVA

CAL	.CO	LO	FA	TT	ŲR	Α
-----	-----	----	----	----	----	---

RIEPILOGO IVA			CALCOLO FATTURA			
. IVA: NATURA NORMATIVA E	IGIBILITA IMPONIBILE	MPOSTA	Importo prodotti o servizi (IVA inclusa) Totale imponibile	300,00 € 245,90 €		
22%	245,90 €	54,10€	Totale IVA	54,10 €		
	·		Totale documento	300,00 €		

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





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 CUAN	COLUMN TO A TABLE OF	100000000000000000000000000000000000000	PREZZÓ (IVA INCLUSA) (IV				
1 sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PZ.	500.00 €	500.00 €	22 %	_	

METODO DI PAGAMENTO

NR R/	TA MODALITA	**PAGAMENTO	BANCA	BAN	BIC/SWIFT	DATA SCADEN	ZA IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R08871737500000101007	47 CCRTIT2TS BE	19/09/2024	500,00 €

REGIME FISCALE

90,16€

REGIME FISCALE RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

William Programme of the Company of the Company	MATERIAL TORSE SERVICE SERVICES	tomanak karasalaska harryon, ra	ika sangka kalendara da makandara da ma	n
			MPOSTA	g
23 10 00 25 6			2002 A 10 20 2	ë

409,84 €

22%

CALCOLO	HAII	UKA

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	500,00 €
Totale imponíbile	409,84 €
Totale IVA	90,16€
Totale documento	500,00 €

Netto a pagare 500,00	

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





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: JT01187770571 C.F.: 01187770571

STRADA STATALE SALARIA

02019 - POSTA (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE 2	TÁ		PREZZO (IVA INGLUSA) (IVA	IMPORTO	IVA I	(A)[URA](VA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PZ	50.00 €	50.00€	22 %	_

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	ATHADOM AT	PAGAMENTO -	BÁNCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADE	NZA IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747			50,00 €

REGIME FISCALE

9,02€

REGIME FISCALE
RF18 - Altro

22%

RIEPILOGO IVA

IATIVA ESIGIBILITA EMPON	

40,98€

CALCOLO FATTURA

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

Netto a pagare 50 00	
Netto a pagare 11 1 200 100 100 100 100 100 100 100 10	

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







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	QUÁN	TITA!		PREZZÓ (IVA INCLUSA) - II	IMPORTO IVA NA VA INCLUSA) IVA NA	URAIVĀ
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	•	1	PZ	100,00 €	100,00 € 22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	IIA. MODAIIIA	= PAGAMENTO	BANGA	ABAN () () () () ()	BIC/SWIFT	DATA SCADEN	ZA: 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

							9					

		MICOUNT
22%	81,97 €	18,03 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	100,00€
Totale imponibile	81,97 €
Totale IVA	18,03 €
Totale documento	100,00 €
BROWNING CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER	

	adare			100,00	

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





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.lt

CLIENTE

EDILSOL S.R.L.

P.IVA: IT01758600660 C.F: 01758600660

VIA NUOVA 31

67100 - L'AQUILA (AQ) - IT Codice destinatario: M5UXCR1

PRODOTTI E SERVIZI

N	R. DESCRIZIONE COLOR	ITA .		PREZZO (IVA	IMPORTO:	V IVA A	A DPA VA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PZ.	300.00 €	300.00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

				BAN:				
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010	0100747 CCRTIT2 BE	TS 04/09/2024	300,00 €	
Benef	Beneficiario: associazione turistica pro loco Cittareale							

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

CALCOLO) FATTURA
---------	-----------

TIVA NATTIPA KINBNATIVA ESIA	IRIUTA IMPONIBUE U	MBHSTA	Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	300,00 €
			Totale imponibile	245,90 €
22%	245,90 €	54,10€	Totale IVA	54,10 €
With hill play to go to be a good play to the second of th	ld la like (la phip like) yn me ine me an		Totale documento	300,00 €

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





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 1T00921120572 C.F::00921120572 VIA PROVINCIALE

02016 - LEONESSA (RI) - IT

Codice destinatario: X2PH38J

PRODOTTI E SERVIZI

NR	APPARTMENT OF THE PARTMENT OF	****		PREZZO (IVA INCLUSA) (IV	MPORTO		
1	sponsorizzazione festa cavalii 2024	1	PΖ	250,00 €	250,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

KR R	ATHACIOM AT	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	importo.
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747			250,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

IVA NATURA NORMATIVA ESIGIBIUTA IM		
22%	204,92 €	45,08 €

CALCOLO FATTURA

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

North a naroto	
III DIGUE PAGO C	

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





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 - GITTAREALE (RI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR.,	DESCRIZIONE DIANT	TA		PREZZO (IVA INGLUSA) (IV	IMPORTO A INCLUSA)	IVA N	ATURA IVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PΖ	100,00 €	100,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR R	ATI KOOM ATK	* PACAMENTO	BANCA	JIBAN - FILL - F	BIC/SWIFT	DATA SCADE	NZA IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747			100,00€

REGIME FISCALE

18,03 €

REGIME FISCALE
RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

	CONTRACTOR DESCRIPTION	CHICAGO CONTRACTOR CON	имете та
		320 00000000000000000000000000000000000	
	ALESS BALLS		on a Total to the term of a

22% 81,97 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)		100,00 €
Totale imponibile		81,97 €
Totale IVA	-	18,03 €
Totale documento		100.00€

Netto a pagare 1100.00	

Copia analogica della fattura elattronica inviata a Sdi | il documento xmi originate è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia dalla Entrate"





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 QUANT	ΊΤΑ		PŘEZZO (IVA INGLUSA). "(IVA	IMPORTO INCLUSA)	ilva na	MURAIVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PZ.	100.00 €	100.00 €	22 %	_

METODO DI PAGAMENTO

NR R	TA-MODALITA	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATASCADEN	ZA ^{GE} CE IMPORTO MATERIALE A PROPERTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	11/10/2024	100,00€

REGIME FISCALE

18,03€

REGIME FISCALE RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

ATIVA ESIGIBILITA IMPONIBILE	
ATIVATESISIBILITATEIK PONIBILE	IMPOSTA

97 €

22%	81

CALCOLO FATTURA

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

Netto a pagare	100,00€

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







FORNITORE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CITTAREALE

P.IVA: IT00962600573 C.F.: 90009040578 Plazza Santa Maria 2 02010 - Cittareale (RI) - IT Telefono: 3929738151 info@prolococittareale.it

CLIENTE

FAST ELETTROIMPIANTI S.R.L.

P.IVA: FT01618310666 C. F.: 01618310666 VIA DEGLI ANGELI, 66 67015 - MONTEREALE (AQ) - IT Codice destinatario: M5UXCR1

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE		PREZZO: (N (IVA INCUUSA)(N		ERA IVA
1	Sponsorizzazione Festa Cavalli 2023	1	183,00 €	183,00 € 22 %	_

METODO DI PAGAMENTO

NR RA	TA MODALITÀ	PAGAMENTO:	BANCA	(BAN) (A A TELEPHONE AND A TE	BIC/SWIFT	DATA SCADENZ	A 21 COMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS BE	13/09/2024	183,00 €

REGIME FISCALE

33,00 €

REGIME FISCALE
RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE IMPOSTA

22% 150,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi (IVA inclusa)	183,00 €
Totale imponibile	150,00 €
Totale IVA	33,00 €
Totale documento	183,00 €

Netto a pagare 183,00 €

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





nr. FPR 2/24 dei 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 QUAN	FITA		PREZZÓ (IVA INGLUSA) (IV	IMPORTO A INCLUSA)	IVA N	ATURATVA
1	sponsorizzazione festa cavalli 2024	1	PΖ	100,00 €	100,00€	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

				IBAN		
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC DI SPELLO E DEL VELINO	IT48R0887173750000010100747	CCRTIT2TS 08/09/2024 BE	100,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF18 - Altro

RIEPILOGO IVA

WWW. 24		
22%	81,97 €	18,03 €
IVA MATURA NORMATIVA ESIGIBILITA IMPO	MIBILE	IMPOSTA :

CALCOLO FATTURA

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

Netto a pagare was a second of the second of

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





To sold south SISI as Autour Bd Cerito He de liont il follo

shelle formteur oll Brong

£ 6000,00 t Mad M Roma, 2/10/24

3000 Festa Cavelli

RT

00962600573	ALTRI	SCARICHI

13-09-24

1

04122

v.						
00001.02065	FUSTO INGOBRAU 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

5/14

00:00

2 ROJORI + 2 COLONNE ŒPACIGH HERN 2 PACCOGLIGOCCE + 4 AUTACHI + 2 TEMOTOTRI

PRALOCO (FESTA COVOUI) 6 BOMBOLE BAASKO € 210,00 DA OL AD EDGEROS F ELHERA THE SESION SACKED CONDECIMA D Bangour De 18 144 : € 40,000 al Bothbook on 20 KG LE DSTORE 1574 (4.55 (4.55) application of the Control

OCCUPATION CONTROL LES CONTR

OCCULATO COMPERCIALES

DI SCRIZZONE PROPORCE IVA FONDO I 15 - 55 TO JE DIALE CONTESSIVO 35 TO DI CUI SIVA 34 F PACARLETO CONTANTE 35 DO THEORY OF PAGATO 35 TO

DOCUMENTO COMPERTACIÓN E disvendità o mestazione

DESCRIZIONES : SE PREZZOTO PETUA Bonbolt (0.5 200) DIALE COPPLESSION

O IVA TO TO THE

61/1/0 (1/1 N TE

ALIQUOTA DETTAGLIO NA Corrispettivo IVA inclusa AUQUOTA MPOSTA Corrispettivo non pagato TOTALE € Totale

DCC 184477

FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.RR. 21.12.96 N.696 CLELIA DATANO 05,09,2064 OFFERTA CONALLI FESTN 2024 AHQUQHA DETTAGLIO NA Corrispettivo IVA inclusa ALFOLJÓTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale 184457 //8 # DCC 2

BARBERI MARIO

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

				PARTITA IVA	 	
		, 1 ,	1 1 1		<u> </u>	1 1 1
UANTITA: N	TURA E C	UALITA D	EI BENI O I	DEI SERVIZI		MPORTO
2	N Z . \ J	, 	1-1-	Λ		
1 201	NOUK	<u> </u>	162/1	4		98.7
		VAL	71			1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
		1 10	<u> </u>			
		000	/ 			Ž- tak
						<u> </u>
					ļ	
<u> </u>				,		
						2000 pm
			<u></u>			
						1975 1988
						<u> </u>
						# 100 m
	:					
IMPONIBILE	18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	IMPOSTA				
6	ري. مارين	,		Corrispettivo IVA	inclusa	
IMPONIBILE		IMPÓSTA	- 300			2
6				Conispettivo non	pagato	2
						100,00
		1		ATOTA	LE € 7	Y / 300
	S/6/	SPONIBLE IMPONIBLE	SPONSUR SPONSUR SPONSUR MPONBLE MPONBLE MPOSTA	SPONSOR TESTI CAVALLI ZOZCA IMPONBLE IMPONBLE IMPOSTA	UANTITA NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI SPONSILE IMPONBILE IMPOSTA COrrispettivo IVA Corrispettivo non	MPONBILE MPOSTA Corrispettivo IVA inclusa Corrispettivo non pagato TOTALE



DCC 184464 /18

•	C 6	STATORE, DOMICILIO O RES			Y		FATTE EGGE 30.12.91 ribuito	VUTA FISC JRA (Ricevuta N. 413 - D.M. 30.392 - D.RR	Fiscale) 21.12.96 N.696
COC	NCE FISCALE	UANTITÁ, N	ATURA E	, QUALITÀ	DEI BENI	PARTITA IVA		1 1 1	ı L
_								1 OD	U
		54	<u>246</u>						
			76	357	A C	AVACL	/		
				25	129				
					t				
	·								
	··········								
	··								
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				- 1				N	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				······································				Sede O
-						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			73 Rome
	JQUOTA	IMPONIBILE	MI	POSTA					23-00I
Z ALI	% Quota	IMPONIBILE	Bart Bart	OSTA	64.35-78 2014 1014	Corrispettivo IVA ii	nclusa		S Gruss,
ALI ALI	%			w.J.M					Grupo Buñeit S.p.A. Via Filippo Ca
ì						Corrispettivo non p		1 -	Ació tita
To	tale					TOTALI DOCUMENTO	5 € /	100	unpo But

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA NA						RICEVUTA FISCALE FATTURA (Ricevuta Fiscale) LEGGE 30.12.91 N. 413 - 0.M. 30.3.92 - 0.RR. 21.12.96 N.696				
		T (au			N. attribuito				
DATI	IDENTIFIÇATIVI E	PEL.CLIENTE				Data 1				
COD.	ICE PISCALE				/	PARTITA IVA	·			
	<u> </u>		<u>i I I</u>	,		1 1 1 1	1 1 1	1 1 1		
	. j2 -4	QUANTITA,	NATURA E	QUALITA	DEL BENT O	DEJ SERVIZI	150	有理解特殊的 主		
_		SP	0 N 2	OR_						
				FE	STA	CAVACCI		A Paragraphy of the Control of the C		
				<u> </u>	- 29			Second Second		
				······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
								100 m		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				7.7.5 Personal Property (1.2.5 Personal Proper		
	ALIQUOTA	IMPONIBILE		IMPOSTA				Change 22, 10172 Birth Schol Rosenfacili Design And		
GLIO MA	ALIQUOTA	IMPONIBILE		IMPOSTA		Corrispettivo IVA inclusa		1000		
DETTAGLIO	<u> </u>					Corrispettivo non pagato	151	Sum Reference of the Figure		
	Totale		1000		1800 pt	TOTALE DOCUMENTO €	150			
		CC :	18446	1	18			4		

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE RSCALE, PARIITA IVA ☑ RICEVUTA FISCALE OFFICINA FATURA (Ricevuta Fiscale)
18638-30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.R. 21.12.96 N.696 MECANICA I SAIEWNI N. attribuito DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 160 SPONSOR PBSTA CAUALLI DETTAGLIO IVA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale DCC 184462 /8 1

BAR'I SOUTI" FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 · O.M. 30.3.92 · D.R. 21.12.96 N.696 A 092,024 DAN CHARGONN DELCLEME CAVALU ALIQUOTA SAOR RETTAGLIO IVA Corrispettivo IVA inclusa ALIQUOTA Corrispettivo non pagato TOTALE DOCUMENTO € Totale

DCC 184#69

FARMACTA BORBONA

DATI (DENTIFICATIVI DEL CLIENTE

	·					
į	ODKE FISCALE	· · · · John Ali	ing.		PARITTA IVA	
		1 1	1 1 1	1 1 3	POSTIVA IVA	
		QUANTITÀ	, NATURA E QUALIT	A DEI BENI	O DEI SERVIZI	IMPORTO
						IMPORIO
-			20 200 - 0			(283)
-			21 ONZOK	ナナ	S1A	
_			SPONSOR CAN+	ALLI		
_		 				
_						7. 6.
_						Autor
						amatic amatic
						Va de
						omba,
		 				90 (200 mg)
		<u> </u>				a in Ro
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	il de la company
				··		See a see
	-					Roma
_	ALIQUOTA	IMPÓNIBILE	Entrary Hungary	V-base and a second		7100
τ.			IMPOSTA			80 B
	ALIQUIOTA	(MPON/BILE	MPOSTA	\$7.50	Corrispettivo IVA inclusa	Ite Physics (1997) Anna - Sede Openha in Ruma, Do. S. Pelinma.
5	%				Í	in Figure 1
Š	70				Corrispettivo non pagato	S. S.
	Totale		7 (2) 4 (2) 4 (3)		TOTALE DOCUMENTO €	200
		L	X2244		DOCUMENTO €	- E

DOC 184471