

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

Anagrafica

Denominazione sociale AUSER VOLONTARIATO CASALE

(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale SOCIO-ASSISTENZIALE

C.F. dell'Ente 91025820068

con sede nel Comune di CASALE MONFERRATO

prov AL

CAP 15033 via GALEOTTO DEL CARRETTO 10

telefono 3491687875 fax _____ email ausercasale@gmail.com

PEC auseralessandria@pec.it

Rappresentante legale GABRIELLA SERENO

C.F. SRNGRL52D42B885Q

Rendiconto anno finanziario 2018

Data di percezione del contributo

05/10/2020

IMPORTO PERCEPITO

5000 EUR

1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

_____ EUR

2. Costi di funzionamento

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

_____ EUR

3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

5000 EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

_____ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

_____ EUR

6. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

_____ EUR

TOTALE

5000 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

CASALE MONFERRATO, Li 15/05/2021


Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

RELAZIONE AL RENDICONTO
5 per Mille Anno finanziario 2018

*Nell'anno 2020, l'Associazione **Auser Volontariato Casale** ha beneficiato di complessivi Euro 5000,00 relativi alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno finanziario 2018, percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser Volontariato (Cod. Fiscale 97321610582).*

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

L'Associazione Auser volontariato **Casale** ha percepito la quota di euro 5000,00 impiegate nel dettaglio per il sostenimento dei seguenti costi:

- **EURO 5000,00**

- Acquisto auto vettura

€ 5.000,00

La rendicontazione sarà pubblicata sul sito <http://www.auserprovincialealessandria.it/> nella sezione documenti

Casale Monferrato 15/05/2021

Il Presidente
Serenò Gabriella



Cognome **SERENO**
 Nome **GABRIELLA**
 nato il **02/04/1952**
 (atto n. **102** 1 s. **A** 1952)
 a **CASALE MONFERRATO (AL.)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **Casale Monferrato**
 Via **VIA CATTANEO CARLO N. 6**
 Stato civile **---**
 Professione **CASALINGA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.58**

Capelli **CASTANI**

Occhi **MARRONI**

Segni particolari



Firma del titolare

Casale N. **12/05/2014**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

DIRETTORE DEL SINDACO
Gianni C...



SCADENZA 02/04/2025

Diritti Euro: 5.42

AU 1892035



1023-11-00V-ROVA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
Casale Monferrato

CARTA D'IDENTITA'

N° **AU 1892035**

DI

SERENO

GABRIELLA

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **SRNGRLS2D42B885Q**

COGNOME **SERENO**

NOME **GABRIELLA**

LUOGO DI NASCITA **CASALE MONFERRATO**

AI **02/04/1952**

SESSO **F**

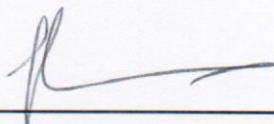
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Prima convocazione 24/01/2020 ore 9,30

Seconda convocazione 27/01/2020 ore 9,30

FIRME PRESENTI

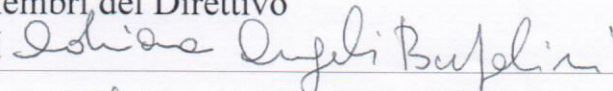
Presidente
Gabriella Sereno



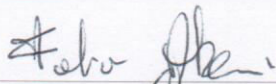
Segretario e Vice Presidente
Giovanni Fiorone



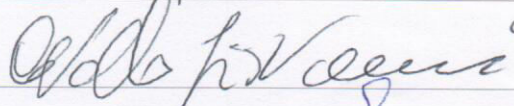
Membri del Direttivo

ADRIANA ANGELI BUFALINI 

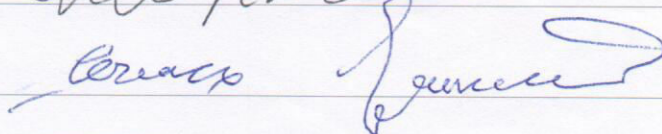
ALZENI FABIO



CAVALLO GIOVANNI

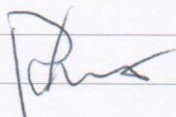


CERESA FRANCESCO



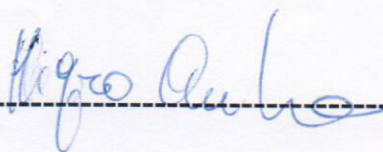
MASSA ADRIANA

LIVIERI RENZO



SEGRETARIO PROVINCIALE

NIGRO ANTONIO



Casale, 27/01/2020

Verbale Consiglio Direttivo Auser Casale

Prima convocazione	24/01/2020 h. 9.30
Seconda convocazione	27/01/2020 h. 9.30

Ordine del giorno : -ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO PER L'ASSOCIAZIONE

Presiede il CD la Presidente Auser Casale Gabriella Sereno. Viene nominato Segretario il Vicepresidente Giovanni Fiorone.

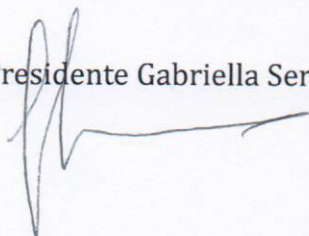
Viene illustrato dal Presidente il bilancio consuntivo 2019, analizzato in ogni sua voce, approvato all'unanimità.

Considerando il saldo attivo del bilancio e valutando l'utilizzo del 5 per mille realizzato nell'anno f. 2018, si valuta la necessità di sostituire l'automezzo più vecchio con uno nuovo. Vari preventivi di concessionari vengono confrontati ed all'unanimità viene deciso l'acquisto di un Peugeot Rifter attrezzato per il trasporto disabili presso la Handytech di Moncalvo, specializzata nel settore, ad un costo di euro 35.000 circa iva compresa

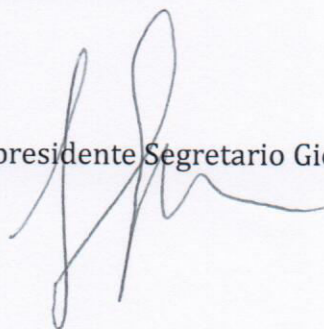
Alle h. 11,15 la Presidente scioglie la seduta del Consiglio Direttivo

Allegati: -foglio firme presenti

La Presidente Gabriella Sereno



Vice presidente Segretario Giovanni Fiorone



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R 28/12 n: 445

Ai sensi del D.P.R 28/12 N. 445 l'Associazione Auser Casale Monferrato dichiara che per l'acquisto del mezzo Peugeot Rifter, mod, Horizon RS Plus, targato GB 506HI, si è usufruito dell'ammontare 5 per mille a.f. 2018 nella misura di 5000 euro e che tale mezzo non è soggetto ad altri contributi pubblici.

In fede

La Presidente Auser Casale Monferrato

Gabriella Sereno

A

BONIFICO SEPA ITALIA

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

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

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

DATI ORDINANTE

N° rapporto

IT 14 T 02008 22690 000102325241

Ordinante:

AUSER CASALE MONFERRATO - ONLUS

DATI BONIFICO

Beneficiario:

CARROZZERIA 71 S.R.L.

Indirizzo:

STRADA PRATO 3

Località:

MONCALVO

Prov.**CAP:****IBAN:**

IT 71 O 03069 47520 100000007123

Banca:

INTESA SANPAOLO SPA

Sede:

MONCALVO

Importo:

21030.00

Commissioni:

0.85

Causale:

SECONDO ACCONTO PER ACQUISTO VEICOLO CONFERMA D'ORDINE N. 139

Data esecuzione

08.06.2020

Data inserimento

08.06.2020

Valuta beneficiario:

09.06.2020

CODICI IDENTIFICATIVI

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

1101201600230706

**TIPO
BONIFICO**

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

Situazione al 11.05.2021 ore 11:50:45 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 14 T 02008 22690 000102325241 - AUSER CASALE MONFERRATO - ONLUS

Saldo Contabile: 25.848,07 a CREDITO

Saldo Disponibile: 19.317,16 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	12.643,37
31.07.2020	31.07.2020	091	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 1 DEL FINANZIAMENTO 000/8457446/ 000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 35,86	-299,71
03.08.2020	01.08.2020	198	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020	-10,29
03.08.2020	03.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RICCOBONO ALESSIA ENI 1445 PER Pagamento carburante mesi di giugno e luglio 2020 TRN 1101202160260325	-202,30
06.08.2020	06.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CASALE MONFERRATO PER Convenzione AUSER servizi scolastici i-cultura a.s. 2019-2020 TRN 1001202196004202	9.701,39
11.08.2020	11.08.2020	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2007221751291688 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 91025820068	-84,59
12.08.2020	09.08.2020	043	PAGAMENTO VISA del 09/08/2020 CARTA *7703 DI EUR 385,00 AZ AGRICOLA LA C VEJA ODALENGO GRAN	-385,00
18.08.2020	18.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AZIENDA SANITARIA LOCALE AL PER 2019/2020 DEL 20/07/2020 OTTBRE 201 9/APRILE 2020 PROGETTO ARGENTO ATTI TRN 1001202316023319	5.628,76
21.08.2020	21.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE PER Progetto Regionale Pony Auser 2020 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202346016337	773,22
25.08.2020	25.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A D.G.A. ASSICURAZIONI SNC PER Pagamento polizza rca aut. GB 506 H L Polizza n. 1719/30/176118070 TRN 1201202380113595	-681,21
27.08.2020	27.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VALENTINA NEGRO PSICOLOGA PER Pagamento ricevuta 80/20 per rimborso forfettario prestazioni progetto TRN 1101202400284982	-4.221,85
31.08.2020	31.08.2020	091	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 2 DEL FINANZIAMENTO 000/8457446/ 000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 28,40	-293,02
01.09.2020	01.09.2020	198	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2020	-10,29
04.09.2020	04.09.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TOTALERG STAZ.SERV.DEMARIA IVO PER Pagamento consumo carburante mesi L U/AG2020 NS. MEZZO CS839AG TRN 1101202480259326	-158,62
04.09.2020	04.09.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRA AUTOFFICINA PER PAGAMENTO NOTA 82/00 MANUT. VEIC. C S839AG TRN 1101202480264404	-147,25
04.09.2020	04.09.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AUTOENNE S.R.L. PER Pag. Fatt. 656 del 03/09/20 per revisione veicolo targato CS839AG TRN 1201202480266532	-67,85
06.09.2020	06.09.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO Istantaneo DEL 06.09.2020 ALLE 11.17.05 DA 5 EMME SRL PER ACQUISTO DOBLO TETTO ALTO TARGA CN990CA TRN 1091202501445571	2.000,00
16.09.2020	16.09.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARROZZERIA 71 S.R.L. PER Pagamento fattura 821 del 11/09/20 per fornitura e installazione parat TRN 1101202600137268	-183,85
23.09.2020	23.09.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRA AUTOFFICINA PER Pagamento fatture 94 del 14/09 batt eria Qubo EH694JR e Fatt.97 del 18/ TRN 1101202670130573	-470,86
30.09.2020	30.09.2020	091	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 3 DEL FINANZIAMENTO 000/8457446/ 000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 27,62	-293,02
30.09.2020	30.09.2020	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00
01.10.2020	01.10.2020	198	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020	-10,29
01.10.2020	01.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RICCOBONO ALESSIA ENI 1445 PER Pagamento carburante consumo mesi a gosto settembre 2020 veicolo GB506H TRN 1101202750399954	-287,85
01.10.2020	01.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AVOS SAS PER Pagamento garage per 3 posti auto m esi di ottobre-novembre-dicembre TRN 1101202750415998	-513,85
05.10.2020	05.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE PER Ripartizione 5x1000 a.f. 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202796005366	5.000,00
12.10.2020	12.10.2020	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2009230115265277 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 91025820068	-84,40
12.10.2020	12.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TOTALERG STAZ.SERV.DEMARIA IVO PER Pagamento carburante nostri 2 mezzi mese settembre 2020 TRN 1101202860425758	-147,27
13.10.2020	13.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GULLOTTO GOMME SNC PER Pagamento gomme cambiate in data 10 /09/20 TRN 1101202870136003	-50,85
30.10.2020	31.10.2020	091	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 4 DEL FINANZIAMENTO 000/8457446/ 000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 26,85	-293,02

CARROZZERIA 71 S.R.L.
 Strada Patro, 3 - 14036 - MONCALVO (AT)
 P.Iva e C.F. : 08200620014 - N.REA : AT-102601
 Capitale Sociale : 51.000,00 i.v.
 Tel. +39 0141 91 76 65 / 91 76 08 - Fax +39 0141 92 39 79
 skype: handytech.carrozzeria71
 internet: www.handytech.it - email: info@handytech.it

SPETT.LE

AUSER CASALE

VIA DEL CARRETTO 10

15033 CASALE MONFERRATO

AL

COD.CIENTE 325	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 9	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 468	DATA DOCUMENTO 15/06/2020	PAG. 1
-------------------	-----	------	--------	-------------	-------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RD/BONIFICO VISTA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 0142 76543 0142 33	CODICE FISCALE 91025820068	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
--------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
VETTURANUOVA	Rif.Vs.Ord HP/006-20 del 15/01/2020 Rif.Ns.Ord 139/000 del 06/02/2020 TELAIO N.VR3ECYHYCKJ827259 FORNITURA VETTURA NUOVA PEUGEOT RIFTER ALLURE PASS LUNGO DIESEL 1.5 HDI 100 cambio manuale COLORE CUMULUS GREY (GRIGIO CHIARO) CON CLIMATIZZATORE AUTOMATICO BIZONA	N.	1,000					22
IPT	IMPOSTA PROVINCIALE TRANSAZIONE ESENTE	N.	1,000					22
HORIZON RIFT L2	ALLESTIMENTO HORIZON REALIZZATO SU PEUGEOT RIFTER STANDARD COMPOSTO DA: -RIBASSAMENTO PIANALE PARTE POSTERIORE -ANCORAGGIO CARROZZINA OMOLOGATO, CON INCLUSA CINTURA DI SICUREZZA PER PERSONA -ARROTOLATORI ELETTRICI -RAMPA RIPIEGHEVOLE IN DUE PARTI RIVESTITA IN MATERIALE ANTISDRUCCIOLEVOLE -KIT ANTIFORATURA -MANTENIMENTO FILA CENTRALE TRE POSTI	N.	1,000					22
TOTALE	COSTO TOTALE	N.	1,000	28.730,000			28.730,00	22
	VERRICELLO PER TRAINO CARROZZINA AUTOMATICO A BORDO (OMAGGIO)	N.	1,000					22
	FORNITURA 4 PNEUMATICI INVERNALI (OMAGGIO)	N.	1,000					22
ACCONTO	A DEDURRE VS.ACCONTO VERSATO RIF.NS. FATTURA N.128 DEL 06/02/2020	N.	1,000	5.737,710-			5.737,71-	22
** SEQUE **								

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

SCADENZE

SCADENZE		
1) RD.	28.050,59	15/06/2020

Situazione al 11.05.2021 ore 11:53:28 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 14 T 02008 22690 000102325241 - AUSER CASALE MONFERRATO - ONLUS

Saldo Contabile: 22.568,77 a CREDITO

Saldo Disponibile: 19.317,16 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	1.916,11
01.06.2020	01.06.2020	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2020	-10,29
08.06.2020	08.06.2020	034	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA AUSER CASALE MONFERRATO - ONLUS PER GIROCONTO PER ACQUISTO NUOVO VEICOL O TRN 1201201600226136	30.000,00
08.06.2020	08.06.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARROZZERIA 71 S.R.L. PER SECONDO ACCONTO PER ACQUISTO VEICOL O CONFERMA D ORDINE N. 139 TRN 1101201600230706	-21.030,85
10.06.2020	10.06.2020	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2005211718144563 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 91025820068	-84,40
15.06.2020	15.06.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARROZZERIA 71 S.R.L. PER PAGAMENTO FATT. 430 DEL 08/06/20 PE R INSTALL. PARATIA SU DOBLO TARGA C TRN 1101201670225737	-257,05
24.06.2020	24.06.2020	061	EROGAZIONE FINANZIAMENTO ***** FIN F1000008457446	9.850,00
30.06.2020	30.06.2020	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00
01.07.2020	01.07.2020	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2020	-10,29
02.07.2020	02.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AVOS SAS PER PAGAMENTO AFFITTO N. 3 POSTI AUTO N S. MEZZI MESI DI LUGLIO- AGOSTO- SE TRN 1101201840216652	-513,85
14.07.2020	14.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARROZZERIA 71 S.R.L. PER Versamento saldo acquisto veicolo P eugeot piu saldo fattura 603 del 14 TRN 1101201960352671	-7.203,85
16.07.2020	16.07.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLIANZ SPA AGENZIA 206 PER Pagamento polizza COMM 0,85 SPESE 0,00 TRN 1101201980243180	-42,16
21.07.2020	21.07.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORINO CLAUDIO DORATO MARIA GRAZIA PER 2020 Sosso Piera COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202036004012	15,00
21.07.2020	21.07.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORINO CLAUDIO DORATO MARIA GRAZIA PER 2020 Dorato Maria Grazia COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202036004118	15,00
31.07.2020	31.07.2020	091	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 1 DEL FINANZIAMENTO 000/8457446/ 000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 35,86	-299,71
03.08.2020	01.08.2020	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020	-10,29
03.08.2020	03.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RICCOBONO ALESSIA ENI 1445 PER Pagamento carburante mesi di giugno e luglio 2020 TRN 1101202160260325	-202,30
06.08.2020	06.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CASALE MONFERRATO PER Convenzione AUSER servizi scolastic i-cultura a.s. 2019-2020 TRN 1001202196004202	9.701,39
11.08.2020	11.08.2020	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2007221751291688 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 91025820068	-84,59
12.08.2020	09.08.2020	043	PAGAMENTO VISA del 09/08/2020 CARTA *7703 DI EUR 385,00 AZ AGRICOLA LA C VEJA ODALENGO GRAN	-385,00
18.08.2020	18.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AZIENDA SANITARIA LOCALE AL PER 2019/2020 DEL 20/07/2020 OTTBRE 201 9/APRILE 2020 PROGETTO ARGENTO ATTI TRN 1001202316023319	5.628,76
21.08.2020	21.08.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CENTRO A.U.S.E.R. PROVINCIALE PER Progetto Regionale Pony Auser 2020 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202346016337	773,22
25.08.2020	25.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A D.G.A. ASSICURAZIONI SNC PER Pagamento polizza rca aut. GB 506 H L Polizza n. 1719/30/176118070 TRN 1201202380113595	-681,21
27.08.2020	27.08.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VALENTINA NEGRO PSICOLOGA PER Pagamento ricevuta 80/20 per rimbor so forfettario prestazioni progetto TRN 1101202400284982	-4.221,85
31.08.2020	31.08.2020	091	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 2 DEL FINANZIAMENTO 000/8457446/ 000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 28,40	-293,02
			SALDO FINALE	22.568,77