

# ASD CAMPESE

\*\*\*\*\* CONAD CITY \*\*\*\*\*  
 NOCENTINI GROUP S.r.l.  
 Via Fucini 14 - Marina di Campo  
 P.I.: 01527150494 TEL.0565-977857

DOCUMENTO COMMERCIALE  
 di vendita o prestazione

| DESCRIZIONE               | IVA    | Prezzo(€)     |
|---------------------------|--------|---------------|
| 48 X 2,32                 |        |               |
| BICCH.VN CONAD ECO B      | 22,00% | 111,36        |
| 4 X 2,29                  |        |               |
| TOVAGLIOLI X270           | 22,00% | 9,16          |
| 2 X 5,49                  |        |               |
| BOBINA CONAD 53           | 22,00% | 10,98         |
| 60 X 2,11                 |        |               |
| CONAD VN ECO PIATTI       | 22,00% | 126,60        |
| SUBTOTALE                 |        | 258,10        |
| SCHIACCIA OLIO #          | 4,00%  | 141,90        |
| SUBTOTALE                 |        | 400,00        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |        | <b>400,00</b> |
| <b>di cui IVA</b>         |        | <b>52,00</b>  |
| Pagamento contante        |        | 400,00        |
| Importo pagato            |        | 400,00        |

11-10-2023 09:12  
 DOCUMENTO N. 1592-0001

R7 99MEY041895

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
 CONTANTE 400,00

\*\*\*\*\*  
 CARTA INSIEME 0224\*\*\*\*\*23  
 ELIZABETH V.

| miPREMIO 2023 |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Preced        | +Spesa | +Accel | -Spesi | =Saldo |
| 5975          | 400    | 0      | 0      | 6375   |

# LA TOSCANA TI RINGRAZIA #

CON LA TUA SPESA HAI ACQUISTATO  
 1 ARTICOLI # PRODOTTI NELLA NOSTRA REGIONE

Cassa:004-Op.5 -Trans:1 N.Articoli: 115



**Spett.le** Cod.cll. 120  
 A.S.D. CAMPESE 1969  
 LOC.SIGHELLO  
 57034 MARINA DI CAMPO LI

Cod. Fiscale: 00477590491  
 Partita IVA :00477590491

**Destinazione**  
 A.S.D. CAMPESE 1969  
 LOC.SIGHELLO  
 57034 MARINA DI CAMPO LI

| DURATA             |         |                     |       |      |
|--------------------|---------|---------------------|-------|------|
| Unica cessazione   |         |                     |       |      |
| IBAN               |         |                     |       |      |
| ETTORE             | ASPETTO | PARTENZA            | COLLI | PESO |
|                    | Busta   | 11/10/23 - 09.07.51 | 0.0   | 0.0  |
| FIRMA DESTINATARIO |         |                     |       |      |

| Nota            | U.M. | Q.ta  | Prezzo Unitario | Importo       | Sconto % fattura | Importo netto con sconto | Cod. IVA |
|-----------------|------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|----------|
|                 | Pz   | 48,00 | 2,32            | 111,36        |                  | 111,36                   | 22       |
|                 | Pz   | 4,00  | 2,29            | 9,16          |                  | 9,16                     | 22       |
|                 | Pz   | 2,00  | 5,49            | 10,98         |                  | 10,98                    | 22       |
|                 | Pz   | 60,00 | 2,11            | 126,60        |                  | 126,60                   | 22       |
|                 | Kg   | 13,02 | 10,90           | 141,90        |                  | 141,90                   | 01       |
| <b>TOTALE :</b> |      |       |                 | <b>400,00</b> |                  |                          |          |

non sara' valido ai fini fiscali, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti per l'art. 1, comma 909 della L. 205/2017

| RE | 0,00 | TOTALE SCONTI CLIENTE IN FATTURA | 0,00 | TOTALE | 400,00 |
|----|------|----------------------------------|------|--------|--------|
|----|------|----------------------------------|------|--------|--------|

| Alliquota | Imponibile | Imposta |
|-----------|------------|---------|
| 4.0       | 136,44     | 5,46    |
| 22.0      | 211,56     | 46,54   |

**TOTALI** 348,00 52,00 **TOTALE FATTURA** 400,00

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Assolve gli obblighi di cui all'Art. 3, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI PORTOFERRAIO PIAZZA VIRGILIO, 41 PORTOFERRAIO 57037 - LI

**Bonifico**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dati della disposizione</b>     |                                  |
| Data spedizione                    |                                  |
| Data ricezione banca               |                                  |
| Importo                            | 869,25                           |
| Data esecuzione                    |                                  |
| Data accredito banca               |                                  |
| Richiesta urgente                  | No                               |
| Descrizione                        | fatture bellosi 1039/23 +1040/23 |
| <b>Dati del beneficiario</b>       |                                  |
| IBAN                               | IT80J0306970743100000003049      |
| Codice BIC                         |                                  |
| Banca                              |                                  |
| Denominazione                      | BELLOSI                          |
| Cod. Fisc./P.IVA                   |                                  |
| Località                           |                                  |
| CAP                                |                                  |
| Indirizzo                          |                                  |
| Codice paese                       |                                  |
| Numero Carta Tasca                 |                                  |
| <b>Dati relativi all'ordinante</b> |                                  |
| Conto n.                           | 07048 70650 000000020562         |
| Cod. Fisc./P.IVA                   | 00477590491                      |
| Denominazione                      | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN   |
| Indirizzo                          | LOC.SIGHELLO                     |
| Località                           | CAMPO NELL' ELBA LI              |
| Codice paese                       | IT                               |
| Autorizzata da                     |                                  |
| Spedita da                         |                                  |
| <b>Stato della disposizione</b>    |                                  |
| Esito                              | Eseguita                         |
| Data esecuzione                    | 13/10/2023                       |
| Data contabile                     |                                  |
| Data esecuzione banca              | 13/10/2023                       |
| Data addebito                      | 13/10/2023                       |
| Importo commissioni                | 1,20                             |
| Num. operazione                    | 000017193754818                  |
| CRO                                | 0704800091111611487065070650IT   |



**BELLOSI s.n.c di Nicola, Michele & C.**

VIA DONIZETTI 55

57034 MARINA DI CAMPO LI

P. IVA & C.F. 01516460498

Tel. 0565976779 Email: info@ferramentabellosi.it

SPETT.LE

**A.S.D. CAMPESE 1969**

LOC. SIGHELLO

CAMPO NELL'ELBA

57034 LI Italia

P.IVA 00477590491 C.F. 00477590491

DESTINAZIONE

**A.S.D. CAMPESE 1969**

LOC. SIGHELLO

CAMPO NELL'ELBA

57034 LI Italia

|                  |            |
|------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO   |            |
| <b>Fattura</b>   |            |
| NUMERO           | DATA       |
| 1039/23          | 06/10/2023 |
| COND. PAGAMENTO  |            |
| BANCA D'APPOGGIO |            |

| CODICE     | DESCRIZIONE                       | U.M. | QUANTITA' | IMPORTO UNITARIO | SC. | IMPORTO TOT. NETTO | IVA     |
|------------|-----------------------------------|------|-----------|------------------|-----|--------------------|---------|
| 4140SC9335 | MEDAGLIA D.35 + PLACCA            | PZ   | 150,00    | 2,05 €           |     | 307,50 €           | 22,00 % |
| 41403333   | TRIS COPPE A SCALARE SERIE 333/22 | PZ   | 1,00      | 80,00 €          |     | 80,00 €            | 22,00 % |
| 4140MA50/2 | TARGA C/ASTUCCIO                  | PZ   | 5,00      | 25,00 €          |     | 125,00 €           | 22,00 % |

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

| SPESA             | VALORE | IMPORTO LORDO | SCONTO | IMPORTO NETTO | DESC. IVA    | IMPORTO IVA | TOT. IMPONIBILE |
|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| SPESA IMBALLO     | 0,00 € | 512,50 €      |        | 512,50 €      | I.V.A AL 22% | 112,75 €    | 512,50 €        |
| SPESA TRASPORTO   | 0,00 € |               |        |               |              |             | TOTALE IVA      |
| SPESA INCASSO     | 0,00 € |               |        |               |              |             | 112,75 €        |
| SPESA VARIE       | 0,00 € |               |        |               |              |             |                 |
| SCADENZE          |        |               |        |               |              |             | TOT. DOCUMENTO  |
| 06/10/23 625,25 € |        |               |        |               |              |             | 625,25 €        |

|                              |                   |  |           |                   |        |                                      |        |
|------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| VALUTA                       | ANNOTAZIONI VARIE |  |           |                   |        |                                      |        |
| EUR                          |                   |  |           |                   |        |                                      |        |
| NS BANCA D' APPOGGIO         |                   |  |           |                   |        | IBAN:                                |        |
| INTESA SAN PAOLO C/C 3049/00 |                   |  |           |                   |        | IT80J0306970743100000003049          |        |
| TRASPORTO                    | VETTORE           |  |           | CAUSALE TRASPORTO |        |                                      |        |
| Mittente                     |                   |  |           | VENDITA           |        |                                      |        |
| ASPETTO BENI                 |                   |  | PORTO     | N. COLLI          | PESO   | ORA E DATA RITIRO O INIZIO TRASPORTO | PAGINA |
|                              |                   |  | Assegnato | 0                 | 0,0000 | 06/10/2023 10:17:55                  | 1/1    |

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO



**BELLOSI s.n.c di Nicola, Michele & C.**

VIA DONIZETTI 55

57034 MARINA DI CAMPO LI

P. IVA & C.F. 01516460498

Tel. 0565976779 Email: Info@ferramentabellosi.it

SPETT.LE

**A.S.D. CAMPESE 1969**

LOC. SIGHELLO

CAMPO NELL'ELBA

57034 LI Italia

P.IVA 00477590491 C.F. 00477590491

DESTINAZIONE

**A.S.D. CAMPESE 1969**

LOC. SIGHELLO

CAMPO NELL'ELBA

57034 LI Italia

|                  |            |
|------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO   |            |
| <b>Fattura</b>   |            |
| NUMERO           | DATA       |
| 1040/23          | 06/10/2023 |
| COND. PAGAMENTO  |            |
| BANCA D'APPOGGIO |            |

| CODICE    | DESCRIZIONE                            | U.M. | QUANTITA' | IMPORTO UNITARIO | SC. | IMPORTO TOT. NETTO | IVA     |
|-----------|--|------|-----------|------------------|-----|--------------------|---------|
| 042100150 | FRANGISOLE HD Ombreggiant m<br>1,5x100 | MQ   | 150,00    | 1,48 €           | 10  | 199,50 €           | 22,00 % |

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

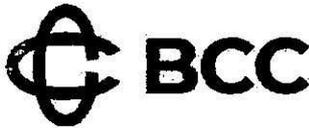
| SPESA             | VALORE | IMPORTO LORDO | SCONTO | IMPORTO NETTO | DESC. IVA    | IMPORTO IVA | TOT. IMPONIBILE |
|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| SPESA IMBALLO     | 0,00 € | 222,00 €      |        | 200,00 €      | I.V.A AL 22% | 44,00 €     | 200,00 €        |
| SPESA TRASPORTO   | 0,00 € |               |        |               |              |             | TOTALE IVA      |
| SPESA INCASSO     | 0,00 € |               |        |               |              |             | 44,00 €         |
| SPESA VARIE       | 0,50 € |               |        |               |              |             |                 |
| SCADENZE          |        |               |        |               |              |             | TOT. DOCUMENTO  |
| 06/10/23 244,00 € |        |               |        |               |              |             | 244,00 €        |

|                              |                   |          |                   |                                      |                             |        |  |
|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| VALUTA                       | ANNOTAZIONI VARIE |          |                   |                                      |                             |        |  |
| EUR                          |                   |          |                   |                                      |                             |        |  |
| NS BANCA D' APPOGGIO         |                   |          |                   |                                      | IBAN:                       |        |  |
| INTESA SAN PAOLO C/C 3049/00 |                   |          |                   |                                      | IT80J0306970743100000003049 |        |  |
| TRASPORTO                    | VETTORE           |          | CAUSALE TRASPORTO |                                      |                             |        |  |
| Mittente                     |                   |          | VENDITA           |                                      |                             |        |  |
| ASPETTO BENI                 | PORTO             | N. COLLI | PESO              | ORA E DATA RITIRO O INIZIO TRASPORTO |                             | PAGINA |  |
|                              | Assegnato         | 0        | 0,0000            | 06/10/2023 10:27:00                  |                             | 1/1    |  |

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO



**Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.**

FILIALE DI PORTOFERRAIO PIAZZA VIRGILIO, 41 PORTOFERRAIO 57037 - LI

**Bonifico**

**Dati della disposizione**

Data spedizione  
 Data ricezione banca  
 Importo **480,14**  
 Data esecuzione  
 Data accredito banca  
 Richiesta urgente **No**  
 Descrizione **ordine 40/001950**

**Dati del beneficiario**

IBAN **IT15F0708462270000000601712**  
 Codice BIC  
 Banca  
 Denominazione **VAL D'OCA (ADAMO)**  
 Cod. Fisc./P.IVA  
 Località  
 CAP  
 Indirizzo  
 Codice paese  
 Numero Carta Tasca

**Dati relativi all'ordinante**

Conto n. **07048 70660 000000020562**  
 Cod. Fisc./P.IVA **00477590491**  
 Denominazione **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN**  
 Indirizzo **LOC.SIGHELLO**  
 Località **CAMPO NELL' ELBA LI**  
 Codice paese **IT**  
 Autorizzata da  
 Spedita da

**Stato della disposizione**

Esito **Inoltrata**  
 Data esecuzione **29/09/2023**  
 Data contabile  
 Data esecuzione banca  
 Data addebito **29/09/2023**  
 Num. operazione



**RICEVUTA DI PAGAMENTO/RIMBORSO**

|                  |                     |                |            |
|------------------|---------------------|----------------|------------|
| Numero Pagamento | 0604306202300001711 | Data Pagamento | 06/10/2023 |
|------------------|---------------------|----------------|------------|

**ORGANIZZATORE**

|               |                  |              |             |
|---------------|------------------|--------------|-------------|
| Denominazione | ASD CAMPESE 1969 |              |             |
| PIVA          | 00477590491      | Cod. Fiscale | 00477590491 |

In riferimento al pagamento effettuato, di seguito gli importi corrisposti a SIAE:

**PAGAMENTI (QUIETANZE/FATTURE)**

| Locale      | Genere                 | Periodo                         | Numero Fattura | Numero Documento | Importo Netto | IVA/bollo |
|-------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| TESEO TESEI | Esecuz. musicali<br>OR | Dal 07/10/2023<br>al 07/10/2023 | 9231243535     | 110962           | 270,00        | 59,40     |

**SALDO (IVA/BOLLO INCLUSI)**

|         |        |
|---------|--------|
| Importo | 329,40 |
|---------|--------|

**PAGAMENTO/RIMBORSO**

Pagamento effettuato in data 06/10/2023  
Mediante Carta di credito (329,4 €)  
Da parte dell'incaricato PETROCCHI MARCO

**INVIO DELLE FATTURE**

Le fatture saranno inviate in formato elettronico al sistema di interscambio.  
Le quietanze e le copie di cortesia delle fatture saranno inviate, ove richieste, mediante email al seguente recapito:  
maitex@maitexinternational.it.

Cordiali saluti,

SIAE Circonscrizione di PORTOFERRAIO

|         |                                 |                    |              |          |              |
|---------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|
| Sede di | PORTOFERRAIO                    | Circonscrizione di | PORTOFERRAIO | SEPRAG   | 0604306      |
| Email   | portoferraio@mandatarie.siae.it | Indirizzo          | PORTOFERRAIO | Telefono | 0565/1791168 |

SANPAOLO

800825099

CLIENTE 1000649613

NA-LIVORNO CANALE DG  
COD. 04306  
TIPO DOC. ZE3  
N° 9231243600 DATA 06/10/2023

DENOMINAZIONE ASD CAMPESE 1969  
INDIRIZZO VIA SIGHELLO 1  
CAP 57034 COMUNE CAMPO NELL'ELBA PROV LI  
C.F. P.I. 00477590491  
P.I. UE IT00477590491 PAESE IT  
OPZIONE

MANIFESTAZIONE

GENERE Operazioni Varie COD. 00  
PERMESSO N° DEL  
PERIODO DAL AL  
GIORNATE N° EVENTI N°  
OPERA  
AUTORE CODICE OPERA  
INCASSO  
ACCORDO  
PERIODO ABBONAMENTO DAL AL

COD. CAP  
CAT/SM

Formo SIAE

DATI CONTABILI

| DESCRIZIONE | IMPORTO EUR | COD. IVA | IVA EUR |
|-------------|-------------|----------|---------|
|             | 7,00        | E5       | 1,54    |
| REGISTRI    | 24,00       | E5       | 5,28    |
| procedura   | 1,00        | E5       | 0,22    |

DETTAGLIO IMPOSTA

| CODICE IVA | DESCRIZIONE                | IMPONIBILE EUR | IMPOSTA EUR | TOTALE EUR |
|------------|----------------------------|----------------|-------------|------------|
| E5         | IMPONIBILE 22% IVA VENDITE | 32,00          | 7,04        | 39,04      |

ANNOTAZIONI

| TOTALE IMPONIBILE EUR | TOTALE IMPOSTE EUR   | IMPORTO TOTALE EUR |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 32,00                 | 7,04                 | 39,04              |
|                       | BOLLO EUR            |                    |
|                       | TOTALE DOCUMENTO EUR | 39,04              |

|                        |                    |       |
|------------------------|--------------------|-------|
| ESTREMI AUTORIZZAZIONE |                    | VISTO |
| SIGLA COMPILATORE      | DATA DI INCASSO    |       |
| PORTOFERRAI            | FIRMA CASSIERE     |       |
| RISCONTRO              | FIRMA BENEFICIARIO |       |

SIAE DALLA PARTE DI CNL CREA  
Documento all' ammissione firmato digitalmente da Siae con riferimento temporale ai sensi della vigente normativa.



IMPORTO EUR 368,44

COPIA CLIENTE

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE  
Cod. Commerci: 1678630

**IO SIAE**

REVISIONE/SEDE FI-TOSCANA-LIVORNO CANALE DG  
UFFICIO PORTOFERRAIO COD. 04306  
TIPO DOC. ZE3  
PROPOSTA DI FATTURA N° 9231243535 DATA 06/10/2023  
Segue Fattura

CLIENTE 1000649613

DENOMINAZIONE ASD CAMPESE 1969

INDIRIZZO VIA SIGHELLO 1  
CAP 57034 COMUNE CAMPO NELL'ELBA PROV LI  
C.F. P.I. 00477590491  
P.I. UE IT00477590491 PAESE IT  
OPZIONE

**LOCALE**

DENOMINAZIONE TESEO TESEI  
GEN. LOCALE CAMPO  
INDIRIZZO SIGHELLO  
TITOLARE  
LOCALITA' CAMPO NELL'ELBA COD. 0430 CAP 57034  
COD. LOCALE 0430030225676 CAT/SM 9

**MANIFESTAZIONE**

GENERE Esecuz. musicali OR COD. 65  
PERMESSO N° 0604306202300001277 DEL 06-10-2023  
PERIODO DAL 07-10-2023 AL 07-10-2023  
GIORNATE N° 1 EVENTI N° 1  
OPERA  
AUTORE CODICE OPERA  
INCASSO 0 PRESENZE 0  
ACCORDO  
PERIODO ABBONAMENTO DAL AL

Codice di sicurezza ad uso interno SIAE

5E3ABC3ABC6A1D1E6D7

1059A4658BE038365A94

**DATI CONTABILI**

| CODICE | DESCRIZIONE                         | IMPORTO<br>EUR | COD.<br>IVA | IVA<br>EUR |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| SD2235 | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO  | 266,00         | E5          | 58,52      |
| SD3760 | Diritti amministrativi di procedura | 4,00           | E5          | 0,88       |

**DETTAGLIO IMPOSTA**

| CODICE<br>IVA | DESCRIZIONE                | IMPONIBILE<br>EUR | IMPOSTA<br>EUR | TOTALE<br>EUR |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| E5            | IMPONIBILE 22% IVA VENDITE | 270,00            | 59,40          | 329,40        |

**ANNOTAZIONI**

| TOTALE IMPONIBILE<br>EUR | TOTALE IMPOSTE<br>EUR   | IMPORTO TOTALE<br>EUR |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 270,00                   | 59,40                   | 329,40                |
|                          | BOLLO<br>EUR            |                       |
|                          | TOTALE DOCUMENTO<br>EUR | 329,40                |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ESTREMI AUTORIZZAZIONE | VISTO              |
| SIGLA COMPILATORE      | DATA DI INCASSO    |
| PORTOFERRAI            | FIRMA CASSIERE     |
| RISCONTRO              | FIRMA BENEFICIARIO |

**SIAE** DALLA PARTE DI CHI CREA Documento all' emissione firmato digitalmente da Siae con riferimento temporale ai sensi della vigente normativa.

