

FESTA MEDIEVALE DEL CARACUTO del 24/11/2024

SPESE						ENTRATE				
N.ORD	N. DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO	DESCRIZIONE	TIPO DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NOTE	N.ORD	SOGGETTO	IMPORTO	NOTE
1	7810/300	€ 21,50	BOLLETTINO USL	BOLLETTA CBILL	30/10/2024	AVVISO DI PAGAMENTO	1	Incaso Pranzo	€ 1.183,00	Scontrino Fiscale
2	300022431300000191	€ 12,50	AFFISSIONI COMUNE MARCIANA	BOLLETTA CBILL	11/11/2024	AVVISO DI PAGAMENTO	2	Contributi da Privati	€ 880,00	
3	326249106032345270	€ 6,50	AFFISSIONI COMUNE MARCIANA MARINA	BOLLETTA CBILL	11/11/2024	AVVISO DI PAGAMENTO	3	Altri Contributi e Offerte	€ 1.380,00	
4	301249100000059741	€ 6,50	AFFISSIONI COMUNE RIO	BOLLETTA CBILL	11/11/2024	AVVISO DI PAGAMENTO				
5	304120000026061245	€ 6,50	AFFISSIONI COMUNE PORTO AZZURRO	BOLLETTA CBILL	11/11/2024	AVVISO DI PAGAMENTO				
6	486/24	€ 153,80	MANIFESTI CENTRO GRAFICO ELBANO	BONIFICO	11/11/2024	FATTURA				
7	000021225824535	€ 11,20	AFFISSIONI COMUNE CAPOLIVERI	BONIFICO	13/11/2024					
8	49451352	€ 164,89	AMAZON PER BANDIERINE	CARTA DI CREDITO	16/11/2024	FATTURA				
9	000021274255646	€ 18,20	AFFISSIONI COMUNE PORTOFERRAIO	BONIFICO	17/11/2024					
10	00018141	€ 10,10	AFFISSIONI COMUNE CAMPO NELL'ELBA	BOLLETTINO POSTALE	17/11/2024					
11	0128-0129	€ 12,00	UNICOOP TIRRENO	CONTANTI	17/11/2024	SCONTRINI				
12	1464-0012/1419-0039	€ 50,26	SWEET HOME	CONTANTI	17/11/2024	SCONTRINI				
13	1626-0052	€ 32,50	MILLE COSE	CONTANTI	17/11/2024	SCONTRINO				
14	02162-00029	€ 7,56	EUROSPIN	CONTANTI	17/11/2024	SCONTRINO				
15	1885-0007	€ 3,90	FERRAMENTA ABRAM	CONTANTI	18/11/2024	SCONTRINO				
16	02160-00205	€ 6,66	EUROSPIN	CONTANTI	18/11/2024	SCONTRINO				
17	1627-0080	€ 2,90	MILLE COSE	CONTANTI	18/11/2024	SCONTRINO				
18	1467-0110	€ 8,50	SWEET HOME	CONTANTI	20/11/2024	SCONTRINO				
19	19460074	€ 20,00	FERRAMENTA BARBADORI	CONTANTI	20/11/2024	SCONTRINO				
20	040072	€ 273,53	ELBA BEVANDE	BONIFICO	21/11/2024	DDT				
21	2683/00	€ 80,50	ELBADET	BONIFICO	21/11/2024	FATTURA				
22	VARI NUMERI	€ 435,52	PRENOTAZIONI 24	BONIFICO	21/11/2024	BIGLIETTI NAVE				
23	02177-00026	€ 42,36	EUROSPIN	CONTANTI	21/11/2024	SCONTRINO				
24	02177-00027	€ 5,95	EUROSPIN	CONTANTI	21/11/2024	SCONTRINO				
25	2903-0203	€ 40,44	CONAD SUPERSTORE	CONTANTI	21/11/2024	SCONTRINO				
26	1429/WC	€ 419,16	NOCENTINI GROUP CONAD M&C	CONTANTI	25/11/2024	FATTURA				
27	25888	€ 300,21	Riproduzione in bianco del documento CENCIARELLI AZIENDA Registro di Protocollo Generale 2024 / 16953 del 11/12/2024	BONIFICO	25/11/2024	DDT				
28	714	€ 425,14	BENINI SRL	BONIFICO	25/11/2024	FATTURA				

Copia Pagine Registro Prima Nota Novembre/Dicembre

DATA	DESCRIZIONE		ENTRATE CASSA	USCITE CASSA	ENTRATE C/C	USCITE C/C	ENTRAT E CARTA	USCITE CARTA
30/10/24	Bollettino Usi per Festa del Caracuto	H				20,00		
30/10/24	Commissioni Bollettino Usi	H				1,50		
01/11/24	Pagato Legno per Coprifilo Cartongesso Palestra	M		170,00				
02/11/24	Legno Idea per Palestra	M		16,00				
02/11/24	Ferramenta Bellosi per Palestra	M		35,70				
04/11/24	Pagato fattura Consorzio Agrario per Staccionata Palestra	M		217,15				
04/11/24	Pagato fattura Bricofer per Lavori Palestra	M		120,15				
04/11/24	Ferramenta Bellosi per Palestra	M		9,50				
05/11/24	Bonifico MVD 2 per pagamento fattura Palestra	M				291,48		
05/11/24	Commissioni Bonifico MVD2	M				1,20		
06/11/24	Ricarica Carta Prepagata Associazione	D				200,00		
06/11/24	Ricarica Carta Prepagata Associazione	D					200,00	
06/11/24	Commissioni Ricarica Carta Prepagata	D						1,00
06/11/24	Ordine Amazon per Attrezzature Pulizia Palestra	I						69,90
06/11/24	SICEM per Lavori Palestra	M		12,00				
06/11/24	Legno Idea per Palestra	M		29,40				
07/11/24	Bonifico SICEM pagamento fatture Impianto Casetta	M				203,97		
07/11/24	Commissioni Bonifico SICEM	M				1,20		
11/11/24	Pagato Bollettino Affissioni Marciana	H				11,00		
11/11/24	Commissioni per Affissioni Marciana	H				1,50		
11/11/24	Pagato Bollettino Affissioni Marciana Marina	H				5,00		
11/11/24	Commissioni per Affissioni Marciana Marina	H				1,50		
11/11/24	Pagato Bollettino Affissioni Rio	H				5,00		
11/11/24	Commissioni per Affissioni Rio	H				1,50		
11/11/24	Pagato Bollettino Affissioni Porto Azzurro	H				5,00		
11/11/24	Commissioni per Affissioni Porto Azzurro	H				1,50		
11/11/24	Pagato Fattura Centro Grafico Manifesti 01 Settembre	G				70,76		
11/11/24	Pagato Fattura Centro Grafico Manifesti Caracuto	H				152,60		
11/11/24	Commissioni Bonifico Centro Grafico Elbano	H				1,20		
12/11/24	Ferramenta Bellosi per Palestra	M		30,50				
13/11/24	Bonifico Affissioni Capoliveri per Caracuto	H				11,20		
15/11/24	SICEM per Lavori Palestra	M		40,00				
16/11/24	Ricarica Carta Prepagata Associazione	D				200,00		
16/11/24	Ricarica Carta Prepagata Associazione	D					200,00	
16/11/24	Commissioni Ricarica Carta Prepagata	D						1,00
16/11/24	Amazon per Bandierine Festa del Caracuto	H						164,89
17/11/24	Bonifico Affissioni Portoferraio per Caracuto	H				17,00		
17/11/24	Commissioni Bonifico Affissioni Portoferraio	H				1,20		
17/11/24	Bollettino Affissioni Campo nell'Elba per Caracuto	H				8,00		
17/11/24	Commissioni Affissioni Campo Elba	H				2,10		
17/11/24	Unicoop Tirreno per Festa del Caracuto	H		12,00				
17/11/24	Sweet Home per Festa del Caracuto	H		50,26				
17/11/24	Mille cose per Festa del Caracuto	H		32,50				
17/11/24	Euro Spin per Festa del Caracuto	H		7,56				
18/11/24	Ferramenta Abram per Festa del Caracuto	H		3,90				
18/11/24	Euro Spin per Festa del Caracuto	H		6,66				
18/11/24	Mille cose per Festa del Caracuto	H		2,90				
19/11/24	Pagato F24 per IVA 3° Trimestre	L				555,16		
20/11/24	Sweet Home per Festa del Caracuto	H		8,50				
20/11/24	Ferramenta Barbadori per Caracuto	H		20,00				
21/11/24	Bonifico Elba Bevande per Caracuto	H				272,33		
21/11/24	Commissioni Bonifico Elba Bevande	H				1,20		
21/11/24	Bonifico Elbadet per Festa del Caracuto	H				79,30		

21/11/24	Commissioni Bonifico Elbadet	H			1,20	
21/11/24	Bonifico Prenotazioni24 per Biglietti Nave Caracuto	H			434,32	
21/11/24	Commissioni Bonifico Prenotazioni24	H			1,20	
21/11/24	Euro Spin per Festa del Caracuto	H		42,36		
21/11/24	Euro Spin per Festa del Caracuto	H		5,95		
21/11/24	Conad Superstore per Festa del Caracuto	H		40,44		
22/11/24	Pagato Balle Fieno per Caracuto	H		60,00		
24/11/24	Incasso Pranzo Festa del Caracuto	H	1.183,00			
24/11/24	Contributi da Privati Festa del Caracuto	H	880,00			
24/11/24	Altri Contributi e Offerte per Festa del Caracuto	H	1.380,00			
25/11/24	Versamento su C/C Bancario	D		3.000,00		
25/11/24	Versamento su C/C Bancario	D		3.000,00		
25/11/24	Pagato fattura Conad MdC Festa del Caracuto	H		419,46		
25/11/24	Bonifico Cenciarelli Festa Caracuto	H			299,01	
25/11/24	Commissioni bonifico Cenciarelli	H			1,20	
26/11/24	Comprato prodotto pulizia Friggitrice	H		15,00		
26/11/24	Bonifico Giovanni Benini Srl per Caracuto	H			423,94	
26/11/24	Commissini Bonifico Giovanni Benini Srl	H			1,20	
27/11/24	Bonifico Elbadet per Festa del Caracuto	H			44,16	
27/11/24	Commissioni Bonifico Elbadet	H			1,20	
27/11/24	Pagato Fattura Panificio Diversi per Caracuto	H		140,20		
02/12/24	Pagato F24 Tasse	L			152,00	
02/12/24	Bonifico Giullari di Spade per Caracuto 2024	H			1.600,00	
02/12/24	Commissioni Bonifico Giullari di Spade	H			1,20	
02/12/24	Bonifico Compagnia Santo Macinello per Caracuto 2024	H			900,00	
02/12/24	Commissioni Bonifico Compagnia Santo Macinello	H			1,20	
02/12/24	Pagato Fattura Eurospin per Carnatal 2024	H		220,01		
02/12/24	Conad Superstore per Carnatal 2024	H		62,25		
02/12/24	Sweet Home per Carnatal 2024	H		6,00		
02/12/24	Cartoleria Vannucci per Carnatal 2024	H		68,00		
02/12/24	Conad Superstore per Attrezzature Feste	F		79,90		
02/12/24	Euronics per Attrezzature Feste	F		29,00		
03/12/24	Bonifico MVD2 per Lavori Palestra	M			325,33	
03/12/24	Commissioni Bonifico MVD2	M			1,20	
03/12/24	Bonifico Elba Bevande per Carnatal 2024	H			198,43	
03/12/24	Commissioni Bonifico Elba Bevande	H			1,20	
04/12/24	Bonifico Studio Alessandro Mazzei per Caracuto	H			534,40	
04/12/24	Commissioni Bonifico Alessandro Mazzei	H			1,20	
04/12/24	Amazon per Carta per Stampante	B				27,99
07/12/24	Carrefour per Materiali Pulizie Palestra	I		19,09		
09/12/24	BricoOk per Grondaia Casetta Palestra	M		139,53		
10/12/24	Tesseramento 2024 (37)	A	370,00			
10/12/24	Pagato Fattura Elbadet per Pulizia Palestra	I		26,44		

ASS. PROMOZIONE SOCIETÀ
SAN PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 SAN PIERO IN CAMPO (LI)
P.IVA 02006040493
C.F. 91018370493



**Azienda
USL
Toscana
nord ovest**

Servizio Sanitario della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

**VIAA. COCCHI, 7/9 - 56124 - PISA - ITALIA
P.I. / C.F. 02198590503**

Ricevuta N. 7810/300 del 30/10/2024

Pag. 1 di 1

Spett.le

APS SAN PIERO
VIA PIANA SANTA, 107
57034 CAMPO NELL'ELBA LI

Partita IVA 91018370493

Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo	Importo	Iva
Registrazione e relativi aggiornamenti, comprese notifiche avvio attività, degli stabilimenti dei settori: - alimenti - mangimi - sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati - sanità animale	1,00		20,00	20,00	00

Imponibile	% IVA	IVA	Totale
20,00	FUORI CAMPO IVA		20,00

Totale a Pagare (s.e.&o.): € 20,00



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Pagamento Bollette CBILL

Dati ordinante

Nominativo

Conto addebito

07048 70650 000000021485

Dati bolletta

Data spedizione

30/10/2024 18.10.26

Codice azienda

B1RB2 AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD - OVEST

Codice avviso

301000000008338507

Riferimento

Data scadenza

06/11/2024

Info utenza

Importo

20,00

Commissioni azienda

Commissioni banca

1,50

Importo totale

21,50

Stato

Pagata

Data pagamento

30/10/2024 18.10.28

Banca di addebito

07048 Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

ID transazione

99304413949

IBAN creditore

Esito

Eseguita

Informazioni aggiuntive

Z34

2



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Pagamento Bollette CBILL

Dati ordinante

Nominativo
Conto addebito 07048 70650 000000021485

Dati bolletta

Data spedizione	11/11/2024 11.30.11
Codice azienda	633M2 COMUNE DI MARCIANA
Codice avviso	300022431300000191
Riferimento	
Data scadenza	17/11/2024
Info utenza	
Importo	11,00
Commissioni azienda	
Commissioni banca	1,50
Importo totale	12,50
Stato	Pagata
Data pagamento	11/11/2024 11.30.12
Banca di addebito	07048 Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.
ID transazione	99316704076
IBAN creditore	
Esito	Eseguita
Informazioni aggiuntive	Affissione - CARACUTO Scadenza: 17/11/2024

3



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Pagamento Bollette CBILL

Dati ordinante

Nominativo	
Conto addebito	07048 70650 000000021485

Dati bolletta

Data spedizione	11/11/2024 11.33.35
Codice azienda	K4214 ABACO S.P.A. - PAGOPA
Codice avviso	326249100032345270
Riferimento	
Data scadenza	
Info utenza	
Importo	5,00
Commissioni azienda	
Commissioni banca	1,50
Importo totale	6,50
Stato	Pagata
Data pagamento	11/11/2024 11.33.37
Banca di addebito	07048 Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.
ID transazione	99316704473
IBAN creditore	
Esito	Eseguita
Informazioni aggiuntive	21-2024-700-67-0-PUBBLICITA' COMUNALE;

4



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Pagamento Bollette CBILL

Dati ordinante

Nominativo
 Conto addebito 07048 70650 000000021485

Dati bolletta

Data spedizione 11/11/2024 11.37.07
 Codice azienda CA7E6 COMUNE DI RIO
 Codice avviso 301249100000059741
 Riferimento
 Data scadenza
 Info utenza
 Importo 5,00
 Commissioni azienda
 Commissioni banca 1,50
 Importo totale 6,50
 Stato Pagata
 Data pagamento 11/11/2024 11.37.10
 Banca di addebito 07048 Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.
 ID transazione 99316704803
 IBAN creditore
 Esito Eseguita
 Informazioni aggiuntive 21-2024-700-44-0-PUBBLICITA' COMUNALE;

5


Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Pagamento Bollette CBILL
Dati ordinante

Nominativo

Conto addebito

07048 70650 000000021485

Dati bolletta

Data spedizione

11/11/2024 11.39.57

Codice azienda

633M8 COMUNE DI PORTO AZZURRO

Codice avviso

304120000026061245

Riferimento

Data scadenza

Info utenza

Importo

5,00

Commissioni azienda

Commissioni banca

1,50

Importo totale

6,50

Stato

Pagata

Data pagamento

11/11/2024 11.39.58

Banca di addebito

07048 Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

ID transazione

99316705053

IBAN creditore

Esito

Eseguita

Informazioni aggiuntive

ICP 2024-Canone Unico Patrimoniale

6

CENTRO GRAFICO ELBANO

S I N C E
I 9 8 0

FATTURA

nr. FPR 486/24 del 31/10/2024

Data invio: 10/11/2024

FORNITORE

CENTRO GRAFICO ELBANO DEI F.LLI CUCCA SNC

P.IVA: IT00624850491

C.F.: 00624850491

LARGO PIANOSA 5

57037 - Portoferraio (LI) - IT

Telefono: 0565918063

contabilitacge@gmail.com

Riferimento amministrazione:
Patrizia

CLIENTE

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
SOCIALE SAN PIERO

P.IVA: IT02006040493

C.F.: 91018370493

VIA PIANASANTA, 107

57034 - CAMPO NELL'ELBA (LI) -
IT

Codice destinatario: USAL8PV

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	STAMPA MANIFESTI F.TO 70x100 FESTA DEL CARACUTO	100	1,25 €	125,00 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT16G0306970743000000011750		10/11/2024	152,50 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	125,00 €	27,50 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	125,00 €
Totale imponibile	125,00 €
Totale IVA	27,50 €
Totale documento	152,50 €

Netto a pagare	152,50 €
----------------	----------

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



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione	11/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	221,26
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento fatture N. 486/24 del 31-10-24 e N. 492/24 del 10-11-24 APS San Piero

Dati del beneficiario

IBAN	IT16G0306970743000000011750
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Centro Grafico Elbano
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	11/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	11/11/2024
Data addebito	11/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021204904579
CRO	0704800102380503487065070650IT

7


Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico
Dati della disposizione

Data spedizione	13/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	11,20
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento Pubbliche Affissioni Festa del Caracuto APS San Piero

Dati del beneficiario

IBAN	IT15E0359901800000000158482
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Servizio Tesoreria Comune di Capoliveri
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	13/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	13/11/2024
Data addebito	13/11/2024
Importo commissioni	0,00
Num. operazione	000021225824535
CRO	0704800102456711487065070650IT

8

APS SAN PIERO
VIA PIANA SANTA, 107
CAMPO NELL'ELBA, LI, 57034
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento

3E56w8EvlwNw1q4L2MfN

Venduto da shenzhenshizhigangdianzishangwuyouxiangongsi

Data di fatturazione / Data di consegna

17.11.2024

Numero fattura

DS-AEU-INV-IT-2024-49451352

Totale da pagare

€ 164,89

IVA dichiarata da

Amazon EU S.a.r.L.

P. IVA

LU20260743

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

APS San Piero
Via Piana Santa, 107
Campo nell'Elba, LI, 57034
IT

Indirizzo di spedizione

APS San Piero
Via San Rocco, 230
Campo nell'Elba, Livorno, 57034
IT

Venduto da

shenzhenshizhigangdianzishangwuyouxiangongsi
pinghujiedaoheshehuashequhuanandadao1hao
huananguojinyinshuazhipinbaozhuangwuluquerqi2haolouB1C108
shenzhenshi, longgang, shenzhenshi, 518000
CN

Informazioni sull'ordine

Data ordine 16.11.2024
Contratto 171-0247815-8818705

Dettagli fattura

Descrizione	Quant.	P. Unitario (IVA esclusa)	IVA %	P. Unitario (IVA inclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
100 Metri Bandierine Triangolari, Festone Bandierine, Gagliardetti Colorati, Bunting Bandierine Banner Multicolore Adatto per Carnevale, Feste, Eventi, Decorazioni Festive Del Giardino B0B4K6JN7X ASIN: B0B4K6JN7X	7	€ 13,11	22%	€ 15,99	€ 111,93
100 Metri Bandierine Triangolari, Festone Bandierine, Gagliardetti Colorati, Bunting Bandierine Banner Multicolore Adatto per Carnevale, Feste, Eventi, Decorazioni Festive Del Giardino B0B4K6JN7X ASIN: B0B4K6JN7X	1	€ 13,11	22%	€ 15,99	€ 15,99
100 Metri Bandierine Triangolari, Festone Bandierine, Gagliardetti Colorati, Bunting Bandierine Banner Multicolore Adatto per Carnevale, Feste, Eventi, Decorazioni Festive Del Giardino B0B4K6JN7X ASIN: B0B4K6JN7X	2	€ 13,11	22%	€ 15,99	€ 31,98
Costi di spedizione		€ 4,09		€ 4,99	€ 4,99
Totale fattura					€ 164,89

Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 633/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art 2, lett co). DPR 686/98.

LU-EIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo; B 101818 - Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. - P.IVA: LU 20260743

IVA dichiarata da Amazon nel paese di consegna

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2024 / 16953 del 11/12/2024

Fattura

Numero fattura DS-AEU-INV-IT-2024-49451352

IVA %	Prezzo Totale (IVA esclusa)	Subtotale IVA
22%	€ 135,19	€ 29,70
Totale	€ 135,19	€ 29,70

Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 633/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art 2, lett oo), DPR 696/98.

LU-SIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo; B 101818 - Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. - P.IVA: LU 20260743

IVA dichiarata da Amazon nel paese di consegna



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione 17/11/2024 17.07.19

Data ricezione banca

Importo 17,00

Data esecuzione

Richiesta urgente No

Descrizione Pagamento affissioni manifesti Festa del Caracuto APS San Piero

Dati del beneficiario

IBAN IT97H0760113900000010253573

Codice BIC

Banca

Denominazione Comune di Portoferraio

Cod. Fisc./P.IVA

Località

CAP

Indirizzo

Codice paese

Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 07048 70650 000000021485

Cod. Fisc./P.IVA 02006040493

Denominazione ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL

Indirizzo VIA PIANA SANTA 107

Località CAMPO NELL' ELBA LI

Codice paese IT

Autorizzata da

Spedita da PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito Eseguita

Data esecuzione 18/11/2024

Data contabile

Data esecuzione banca 18/11/2024

Data addebito

Importo commissioni 1,20

Num. operazione 000021274255646

CRO 0704800102572701487065070650IT



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Pagamento bollettino postale

Dati dell'ordine di Pagamento bollettino postale

Data spedizione	17/11/2024
Data ricezione banca	
Tipo bollettino	in bianco (123)
Importo	8,00
Numero bollettino	432255200001814186
Causale	Affissione 10 manifesti Festa del Caracuto 24 Novembre 2024
Data esecuzione	17/11/2024 17.12.23

Dati del beneficiario

Su c/c n.	001002666178
Intestato a	COMUNE CAMPO NELL'ELBA IMPOSTA PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSION

Dati dell'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SAN PIER
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA
Prov.	LI
CAP	57034
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
-------	----------

Dati di quietanza

Spese Poste	1,20
Commissione operazione	0,90
Totale addebito	10,10
Codice ufficio pt	55111
Sezione ufficio pt	20
Descrizione ufficio pt	UPV
Numero operazione pt	00018141

M
UNICOOP TIRRENO S.C.
MARINA DI CAMPO Tel. 0565976266
Piazza L. Gentini Snc
57034 MARINA DI CAMPO - LI
P.Iva 00103530499

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO
6 x 1.21		
SEM.BARILLA PEN/TE R.72	4%	7.26
SCONTO	-2,76	
SUBTOTAL	7,26	

TOTALE COMPLESSIVO
di cui Iva 4.50
0.17

CONTANTI 10.00
Resto 5.50

Totale complessivo 4.50
Importo pagato 4.50

DETTAGLIO IVA:
1 - 4% 4.50

17/11/2024 12:03:37 DOC. N2023-0129

DETTAGLIO PAGAMENTI:
Contanti 10.00

SERVER RT:53SNS303528
ECR:02800001

M
UNICOOP TIRRENO S.C.
MARINA DI CAMPO Tel. 0565976266
Piazza L. Gentini Snc
57034 MARINA DI CAMPO - LI
P.Iva 00103530499

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO
10 x 1.21		
SEM.BARILLA PEN/TE R.72	4%	12.10
SCONTO	-4,60	
SUBTOTAL	12,10	

TOTALE COMPLESSIVO
di cui Iva 7.50
0.29

CONTANTI 20.00
Resto 12.50

Totale complessivo 7.50
Importo pagato 7.50

DETTAGLIO IVA:
1 - 4% 7.50

17/11/2024 12:02:38 DOC. N2023-0128

DETTAGLIO PAGAMENTI:
Contanti 20.00

SERVER RT:53SNS303528
ECR:02800001

-----Firma Elettronica-----

SWEET HOME

TUTTO CASA SAS DI HONG BO E C.
P.LE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO SN
57037 - PORTOFERRAIO (LI)
P.IVA 01958830497

DOCUMENTO GESTIONALE

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo
15 x 0,49		
VARIE	22,00%	7,35
COLORE ACRILICO 75ML 302	22,00%	1,90
MARCATORE A VERNICE CON	22,00%	2,39
GIOTTO TEMPERA FLACONE 5	22,00%	3,89
GIOTTO TEMPERA FLACONE 5	22,00%	3,89
GIOTTO TEMPERA FLACONE 5	22,00%	3,89
GIOTTO TEMPERA FLACONE 5	22,00%	3,89
GIOTTO TEMPERA FLACONE 5	22,00%	3,89
GIOTTO TEMPERA FLACONE 5	22,00%	3,89
SHOPPER BIO MEDIA	22,00%	0,08
ARROTONDAMENTO CENTESIMI	22,00%	-0,01

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

35,05
6,32

Pagamento contante
Importo pagato

35,05
35,05

NUM.DOC: 133563
NUM.ART: 24

CAMBIO MERCE ENTRO 7 GIORNI CON
SCONTRINO E CONFEZIONE INTEGRA.
GRAZIE E ARRIVEDERCI.

NUMERO CASSA 1

17-11-2024 14:28
DOCUMENTO N. 1464-0012

99IEB016765

SWEET HOME

TUTTO CASA SAS DI HONG BO E C.
P.LE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO SN
57037 - PORTOFERRAIO (LI)
P.IVA 01958830497

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
6 x 1,19		
CATRONICINO 70*100	22,00%	7,14
ARTIX PENNARELLO ACRILIC	22,00%	2,69
ARTIX PENNARELLO ACRILIC	22,00%	2,69
ARTIX PENNARELLO ACRILIC	22,00%	2,69

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

15,21
2,74

Pagamento elettronico
Importo pagato

15,21
15,21

15-11-2024 14:24
DOCUMENTO N. 1419-0039

RT 99IEB016773

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
BANCOMAT

15,21

CAMBIO MERCE ENTRO 7 GIORNI CON
SCONTRINO E CONFEZIONE INTEGRA.
GRAZIE E ARRIVEDERCI.

NUMERO CASSA 2

13/14/15

MILLE COSE
J.O.M.A. SRLS
VIA R. MANGANARO, 23/25
57037 PORTOFERRAIO (LI)
PARTITA IVA 01619330531
ORARIO CONTINUATO 8.00/20.00

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

13



Eurospin Tirrenica S.P.A.
P.V. Via Zambelli, 5
57037 - PORTOFERRAIO (LI)

Tel. 04577862000
P.I./C.F. 02049850544
www.eurospin.it

CASSA 6

14

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MAGNETI 3*25MM 3*25MM 8PCS n.3 * 1,00	22X	3,00
2HW	22X	1,90
deco.in feltro 3*0.2cm 50pz	22X	1,50
MP MARCATORE CD/DVD PUNTA FINE 0	22X	3,90
-12PZ BASTONCINI LEGNO 20X2,5CM	22X	1,00
LEGNO	22X	9,60
n.12 * 0,80		
2HW	22X	7,60
n.4 * 1,90		
COLLA VINAVIL 100GR	22X	2,50
EVA ADESIVE	22X	1,50

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

Pagamento contante
Resto
Importo pagato

17-11-2024 15:04
DOCUMENTO N. 1626-0052

RT 72MU1097141

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1626-0052 del 17-11-2024
72MU1097141

Pagamenti:
CONTANTI

TEL. 0565.881038

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

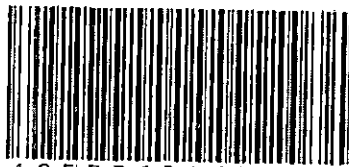
Descrizione	IVA	EURO
CARAM.RIP.FRUT 500	10%	1,59
LICCA-LECCA 250g	10%	2,29
GEL E FRUTTA 400g		1,79
GEL E FRUTTA 400g		1,79
SHOPPER BIO EUROSP	22%	0,10
SUBTOTALE		7,56

Totale Complessivo	7,56
DI CUI IVA	0,70
Pagamento contante	7,60
RESTO	0,04
Importo pagato	7,56

17/11/2024 15:13
DOCUMENTO N. 02162-00029

SERVER RT: 96SRTU00732
ECR: 18570006

bq/h2mYyaYNO+p1K0cG1QN
5imbBfUv+XESCjbOPB124=



18570621620029

50,00

SV. 0028

CASSIERE 9482
CASSA 6 NEGOZIO 1857

VISITATE IL SITO WWW.EUROSPIN-VIAGGI.IT

N. PEZZI 5

FERRAMENTA-ELETTRODOMESTICI
DI ABRAH ALESSANDRO
VIA DELLE FONTI N.6
57030 MARCIANA (LI)
TELEFONO 0565 901031
PARTITA IVA 01347160499

15

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
REPARTO 01	3,90 A
TOTALE COMPLESSIVO	3,90
DI CUI IVA	0,70
PAGAMENTO CONTANTE	3,90
IMPORTO PAGATO	3,90

A: IVA 22,00%

18/11/24 10:06
RT 96MBD026087
DOC.1885-0007

16/17



Eurospin Tirrenica S.P.A.

P.V. Via Zambelli, 5
57037 - PORTOFERRAIO (LI)

Tel. 0457862000
P.I/C.F. 02049850544
www.eurospin.it

CASSA 4

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	EURO
3 PZ x 1,79 EUR/PZ		
GEL E FRUTTA 400g		5,37
TOFFEE FRUTTA 300g 10%		1,29
SUBTOTALE		6,66

Totale Complessivo 6,66

DI CUI IVA ~~0,64~~

Pagamento contante 10,00

RESTO 3,34

Importo pagato 6,66

18/11/2024 14:27
DOCUMENTO N. 02160-00205

SERVER RT: 96SRT000732
ECR: 18570004

FAN5YWSe7+qCq11YKsVR2C
qz1UFOAoLv/sqC/6X92jY=



18570421600205

SV. 0205

CASSIERE 9482
CASSA 4 NEGOZIO 1857

VISITATE IL SITO WWW.EUROSPIN-VIAGGI.IT

N. PEZZI 4

HILLE COSE
J.O.M.A. SRLS
VIA R. MANGANARO, 23/25
57037 PORTOFERRAIO (LI)
PARTITA IVA 01619330531
ORARIO CONTINUATO 8.00/20.00

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
WEHOME NASTRO ADESIVO TRASPARENT 22X		2,90
TOTALE COMPLESSIVO		2,90
di cui IVA		0,52
Pagamento contante		2,90
Importo pagato		2,90

18-11-2024 14:37
DOCUMENTO N. 1627-0080

RT 72MU1097141

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1627-0080 del 18-11-2024
72MU1097141

Pagamenti:
CONTANTI 2,90

TEL. 0565.881038

18/19/23

SWEET HOME

TUTTO CASA SAS DI HONG BO E C.
P.LE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO SN
57037 - PORTOFERRAIO (LI)
P.IVA 01958830497

18

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BLOCCO DISEGNO ACQUERELL	22,00%	8,50

TOTALE COMPLESSIVO	8,50
di cui IVA	1,53

Pagamento elettronico	8,50
Importo pagato	8,50

20-11-2024 17:37
DOCUMENTO N. 1467-0110

RT 99IEB016765

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

BANCOMAT 8,50

NUM.ART: 1
CAMBIO MERCE ENTRO 7 GIORNI CON
SCONTRINO E CONFEZIONE INTEGRA.
GRAZIE E ARRIVEDERCI.



Ferramenta Barbadori

19

di BARBADORI GIANPIETRO & C. s.n.c.
VIA CARDUCCI, 76
57037 PORTOFERRAIO (LI)
PARTITA IVA 01482430491

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
VARIE	22,00%	20,00

TOTALE COMPLESSIVO	20,00
di cui IVA	3,61

Pagamento contante	20,00
Importo pagato	20,00

20-11-2024 17:55
DOCUMENTO N. 1946-0074

RT 99MEX039852

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CONTANTE 20,00

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2024 / 16953 del 11/12/2024



Eurospin Tirrenica S.P.A.

P.V. Via Zambelli, 5
57037 - PORTOFERRAIO (LI)

Tel. 0457862000
P.I.C.F. 02049850544
www.eurospin.it

23
200

CASSA 5

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

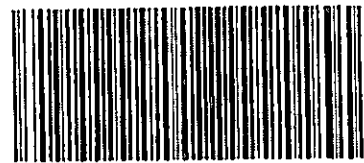
Descrizione	IVA	EURO
15 PZ x 0,99 EUR/PZ		
LATTE INTERO 17 4%		14,85
20 PZ x 0,79 EUR/PZ		
PANNA CUCINA 200ml 10%		15,80
7 PZ x 1,39 EUR/PZ		
SANGIOVESE BRICK 1 22%		9,73
ZENZERO MACINAT. 28 10%		0,99
CHIODI GAROFANO 25 10%		0,99
SUBTOTALE		42,36

Totale Complessivo	42,36
DI CUI IVA	3,94
Pagamento contante	50,00
RESTO	7,64
Importo pagato	42,36

21/11/2024 14:53
DOCUMENTO N. 02177-00026

SERVER RT: 96SRT000732
ECR: 18570005

w8ExZkuQ/Ks3p350QB/DFD
w3nE21DyZ1FDJYZQRR/ns=



1 8 5 7 0 5 2 1 7 7 0 0 2 6

SV. 0026

CASSIERE 9482
CASSA 5 NEGOZIO 1857

VISITATE IL SITO WWW.EUROSPIN-VIAGGI.IT

N. PEZZI 44



Elba Bevande SRL

Sede Legale: Loc. Concia di Terra - 57037 PORTOFERRAIO (LI)

R.I. / C.F. / P. IVA 01261360497 - R.E.A. Livorno n. 113627

Tel. 0565.915058 - 0565.917449 - 0565.933759

E-mail: elbabevande@rasna.it - info@elbabevande.it - elbabevande@pec.it

Cap. Soc. € 100.000,00

BPER BANCA: IBAN IT38F0538770720000035270663

MPS: IBAN IT83S0103070740000001323171

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarti i dati richiesti sono quelli previsti ex legge per la redazione delle fatture commerciali; essi conservati per la durata del rapporto commerciale e, comunque, nei termini di legge. Desidero inoltre informarla che l'ordinamento le riconosce i diritti di cui agli artt. 13/22 e 77/79 Reg. UE 2011

DESTINATARIO 014964 ASS. PROMOZIONE SOCIALE SAN PIERO VIA PIANA SANTA, 107 57034 S. PIERO (LI)		LUOGO DI DESTINAZIONE 014964 ASS. PROMOZIONE SOCIALE SAN PIERO VIA PIANA SANTA, 107 57034 S. PIERO (LI)		Bolla Acc. 01-Bolli 040072 20/11/2024 RIFERIMENTO 2024 ORD 49824 - 12 CAUSALE VEN VENDITA PAGAMENTO 2 ALLA CONSEGNA BANCA AGENTE 10010 VENDITE DIRETTE Fag. 1	
PARTITA IVA 02006040493		TELEFONO 3388705933		VISITA Chiuso: CHIUSO Chiuso:	

CODICE - CV - DESCRIZIONE DEI BENI (Natura-Qualità)		Q x C	QUANTITÀ	U.M.	PREZZO	SCONTO	TOTALE NETTO
231	ACQUA NORDA DUCALE GASS.1/2 X24	24	10	CT	6,2400		62,40
6536	ACQUA NORDA DUCALE NAT.1/2 X24	24	10	CT	6,2400		62,40
2783	OLIO GIRASOLE LT.5 COSTANZA X1	1	4	N	6,4000		25,60
181	OLIO EXTRA VERGINE SALVADORI Lt. x1	1	1	N	57,0000	10,00	51,30
2002	FAGIOLI CANNELLINI KG.3 X3 VALFR GRANCHEF	3	3	CT	12,1500		36,45

I presente documento, per espresso accordo tra le parti, ha valore contrattuale e ne assolve gli obblighi in conformità all'articolo 3 comma 2 del d.lgs.n. 198/2021. La durata del contratto è di 24 mesi, intendendosi illimitata. È onere del cliente provvedere al pagamento avendo cura di rispettare i termini sanciti e previsti dall'art. 4 comma 2, lett a) e b) ed il cui mancato rispetto è punito dalle sanzioni di cui all'art. 10 del medesimo d.lgs. 198/2021. In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2, sono dovuti alla nostra società interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine con un saggio ai sensi del d.lgs 231/2001 maggiorato inderogabilmente di ulteriori 4 punti percentuali.

Stampa priva di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 (dpr633/72) tranne che per i soggetti non titolari di P.Iva e/o non residenti (art. 1 c 909 L. 205/2017). La fattura in formato elettronico sarà recapitata tramite SDI come previsto dalla normativa vigente. NON SI RITIRA LA MERCE IN VENDITA. IL MAGAZZINO È APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.30. DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO.

NATURA		SPESE ACCESSORIE %IVA		IMPONIBILE		RIEPILOGO IMPOSTA IMPONIBILE		%IVA		IMPOSTA		RIEPILOGO DEI TOTALI		CONTEGGI	
						TOTALE IMPOSTA				TOTALE DOCUMENTO		TOTALE IMPOSTA		CAUZIONE A DEBITO	
										TOTALE DOCUMENTO		TOTALE PARZIALE		CAUZIONI A CREDITO	
NOTE:						BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO BENI, VIAGGIANTI SU AUT. MEZZI DEL MITTENTE, DEL DESTINATARIO, DEL VETTORE (D.P.R. 6.10.78, n. 127 e succ. modif.)		ACCONTO		FIRMA DEL DESTINATARIO		FIRMA PER SOSPESO		TOTALE DA PAGARE	
Contributo ambientale CONAI risolto ove dovuto						XAB 025605 /24		SALDO							
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI						A VISTA		N. COLLI		TRASPORTO A MEZZO		RIPRODUZIONE CARTA DEL MITTENTE		20/11/2024 09:19	
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO						Registro di Protocollo Generale: 2024/16958 del 11/12/2024		MIS PIGNINI GIOVANNI				FIRMA DEL VETTORE			

20


Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico
Dati della disposizione

Data spedizione	21/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	272,33
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento DDT N. 040072 del 20/11/24 APS San Piero

Dati del beneficiario

IBAN	IT83S0103070740000001323171
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Elba Bevande SRL
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	21/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	21/11/2024
Data addebito	21/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021305569889
CRO	0704800102667412487065070650IT

121



Destinatario
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SAN PIERO
VIA PIANA SANTA 107 - LOC SAN PIERO 107
57034 CAMPO NELL'ELBA (LI)
 Destinatario Diverso

Tipo Documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA		Numero fattura 2.683/00	Data Fattura 19/11/2024	Pag. 1 / 1
Agente BARTOLI CLAUDIA 328.6227265	Partita IVA 02006040493	Codice fiscale 91018370493	Co. Cliente 73	
Codice e descrizione pagamento RONIFICO A VISTA		Banca d'appoggio		
Giorno chiusura	Telefono cliente 338/8705936	Note		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Imp. Netto	IVA
BIS17	BIS FORCHETTA+COLTELLO.CPLA CM.17 C/TOV. 1X500	CF	1,000	PZ	500,000	0,1300	0,0 0,0	65,00	22

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
65,00	22,00	14,30	65,00	0,00		65,00
Spese incasso			Varie			
TOTALE A DOCUMENTO					TOTALE A PAGARE	
					79,30	

N. Colli 1,0	Peso 2,50	Aspetto dei beni CARTONI VISTA	Causale del trasporto C/Vendita	Porto FRANCO	Trasporto a cura del A MEZZO MITTENTE
Inizio del trasporto Data			Firma del conducente		
Vettore				Firma del destinatario	
Scadenze pagamento BBa 79,30 19/11/2024					

ELBADET SRL Sede legale: Via per la Val di Cecina 52- 57023 Cecina (LI) - Cod. Fiscale e Part.I.V.A. 02022850495
 Sede operativa: Via degli Artigiani 1L - 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Numero REA - LI-225754 - Cod. SDI MSUXCR1 Tel 0565968579 - e-mail: elbadetsri@gmail.com

BPER BANCA ag. Cecina
 IT31J053877069000003819163

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'avvenuta consegna della merce se non segnalato allo scarico e annotato sul documento. In caso di mancato ritiro della merce, le spese di trasporto e qualsiasi altra spesa accessoria saranno a carico del compratore Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati a soggetti autorizzati da UNIRA, non si riconoscono sconti ed arrotondamenti se non conteggiati in fattura.

I dati anagrafici sopra riportati sono da ritenersi confermati non ricevendo vs rettifica (art. 29 e 41 d.p.r. 633 del 26/10/72). Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30 Giugno 2003 n. 169 informiamo che i Vs. dati sono da noi gestiti in modo lecito e secondo correttezza, con l'esclusiva finalità dello svolgimento dell'attività economica oggetto della nostra Impresa. Informiamo inoltre che titolare dei dati è la Società scrivente e che potrete avvalervi dei diritti sanciti dall'art. 7 della citata legge"

Contributo Conai assolto dove dovuto.

Registro di Protocollo Generale: 2024 / 16953 del 11/12/2024

21



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione	21/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	79,30
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento fattura N. 2.683/00 del 19/11/24 APS San Piero

Dati del beneficiario

IBAN	IT31J0538770690000003819163
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	ELBADET SRL
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	21/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	21/11/2024
Data addebito	21/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021305604616
CRO	0704800102667803487065070650IT



Copia cliente

Toscana Regionale Marittima S.p.A. - TOREMAR
P.le dei Martiri, 12 Sc. A int. 2
57123 Livorno
C.F. e P. IVA 00274620491
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Gruppo Armatori S.r.l.

Da-A Piombino - Portoferraio

Nave OGLASA

intestatario pulsinelli francesco

Data partenza 23/11/2024 Ora 16:40

Biglietto Viaggio N. M24343670

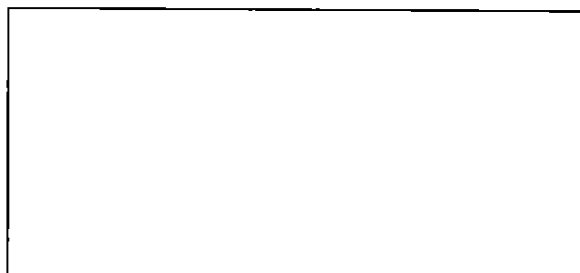
Cod. Prenotazione WS4B21G04P

Codice controllo 8561

Passeggeri	Cognome Nome	Sesso	Tipo PAX	Pacchetto	Tar	Documento
Adulto	pulsinelli francesco	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Totale Passeggeri: 3						

Auto - Cose al seguito	Qta	Pacchetto	Tar	Targa/Lunghezza/Altezza
Auto altezza sup. 1.80 mt Cat.TH	1	A.A.E.	Ord.	XX / 475 / 188

Passaggio	34.98
Auto	37.50
Tasse portuali	4.73
Contributo comunale di sbarco	4.50
Totale Andata	EUR 81.71
Importo da pagare	EUR 81.71



Fattura - copia conforme originale TI24016362 DEL 21-11-2024		IMPONIBILE	IVA	TOTALE
R. SOC.: APS SAN PIERO	IND.: Via Piana Santa 107	73.53	IVA 5% 3.68	77.21
P. IVA: 02006040493	57034 campo nell'Isola (LI)	4.50	FUORI CAMPO IVA 0.00	4.50
	ITALIA	78.03		81.71
			3.68	

Cod. Prenotazione WS4B21G04P
Bigli. And M24343670
Emesso il 21/11/2024
Emesso da T14820
PRENOTAZIONI 24 SRL
57037 - PORTOFERRAIO - LI

IVA inclusa, nei termini di legge, ove dovuta

IMPORTANTE:

In ottemperanza alle normative in tema di Security ed alla Circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di Sicurezza della Navigazione, al momento dell'imbarco il cliente dovrà esibire unitamente al biglietto anche un documento di identità in corso di validità di tutti i passeggeri ivi compresi i MINORI. La mancata esibizione dei documenti di identità comporterà il diniego all'imbarco.

Il presente documento è valido come biglietto definitivo solo se inserito nell'apposita copertina, o con allegato le CONDIZIONI GENERALI in corso di validità, che ne diventa parte integrante, in relazione alle norme espresse al suo interno. Se il passeggero fosse provvisto dei dovuti allegati, dovrà procurarseli presso gli uffici portuali della Toremар, prima dell'imbarco.



La formula PARTI PRIMA ti permette di viaggiare sulle corse MOBY e TOREMAR, lo stesso giorno, anche con un orario antecedente a quello prenotato. Il servizio è soggetto a disponibilità e sono escluse le partenze effettuate dal traghetto veloce (aliscafo).

traghettilines
Chi viaggia per mare, naviga Traghettilines

22



Copia cliente
(MAIL TICKET)



Moby SpA
P.Iva 13301990159
Moby S.p.a - Via Larga, 26
20122 - Milano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Onorato Armatori S.r.l.
codice di autorizzazione: 8561
data prenotazione: 21/11/2024 13:46
intestatario: pulsinelli francesco

numero biglietto: 5209417764
codice prenotazione: WS4B21G04P

andata: Portoferrato (Portoferraio) - Piombino (Piombino) data corsa: 25/11/2024 09:15

pacchettocategoria		qta		L(cm)	H(cm)	targascosto	totale	
passengeri	A.A.E. A	Adulto	3				38.40	
veicoli al seguito	A.A.E. 2	Auto con lunghezza da 4,01m a 5m Cat2	1	188	XX		33.35	
elenco nominativi: pulsinelli francesco - XX XX - XX XX							diritti, oneri e costi:	7.50
							tasse portuali:	4.73
							totale:	83.98
valuta in euro totale prenotazioni:								83.98

IVA inclusa, nei termini di legge, ove dovuta

IL PRESENTE BIGLIETTO E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL PASSEGGERO

ATTENZIONE:

Il presente documento è emesso in nome e per conto di Prenotazioni 24, conseguentemente, eventuali modifiche dovranno essere obbligatoriamente richieste allo stesso tour Operator, che, previa disponibilità, provvederà ad effettuare la variazione e ad addebitare eventuali differenze tariffarie. Qualora le modifiche venissero invece richieste ad un operatore diverso da quello in calce, il cliente sarà tenuto al pagamento pieno della tariffa competente, oltre che di eventuali differenze tariffarie. Prenotazioni con tariffa EAEE e EAEE7 non sono mai modificabili



La formula PARTI PRIMA ti permette di viaggiare sulle corse MOBY e TOREMAR, lo stesso giorno, anche con un orario antecedente a quello prenotato. Il servizio è soggetto a disponibilità e sono escluse le partenze effettuate dal traghetto veloce (aliscafo).

Fattura - copia conforme originale M24070561 DEL 21-11-2024

R. SOC.:	IND.:	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
APS SAN PIERO	Via Piana Santa 107	79.98	4.00	83.98
P. IVA: 02006040493	57034 campo nell'elba (LI)	79.98	4.00	83.98
	ITALIA			

Imposte di bollo esente in modo virtuale, se dovuta - Aut. Cir. Prov. Le II Milano n. 25734/2012 dell'8-1-2013

Agenzia:
035044
PRENOTAZIONI 24 SRL
57037 - PORTOFERRAIO - LI



IMPORTANTE:

In ottemperanza alle normative in tema di Security ed alla Circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di Sicurezza della Navigazione, al momento dell'imbarco il cliente dovrà esibire unitamente al biglietto anche un documento di identità in corso di validità di tutti i passeggeri ivi compresi i MINORI. La mancata esibizione del documenti di identità comporterà il diniego all'imbarco.

Il presente documento è valido come biglietto definitivo solo se allegato alle condizioni generali di trasporto, che ne diventano parte integrante, in relazione alle norme espresse al suo interno. Se il passeggero fosse sprovvisto del dovuto allegato, dovrà procurarselo presso gli uffici portuali della Moby, prima dell'imbarco, oppure scaricarlo dal sito www.moby.it. E' anche possibile mostrare il codice a barre presente sul ticket di viaggio direttamente dal tuo smartphone. Organizzazione tecnica agenziale Moby World di Moby S.p.a. - Via Don Minzoni, 4 - 40121 Bologna. Polizza Navale Assicurazioni N°4132988/E- RCT AURORA N°21707588. Se avete acquistato la polizza annullamento viaggio è obbligatorio prendere visione, stampare e conservare le relative condizioni generali, dal nostro sito www.moby.it (sezione Informazioni e quindi assicurazione).

template ticket ver. 6.2 15122010 - Printed: 21-11-2024 13:46:42





22

Copia cliente

Toscana Regionale Merittima S.p.A. - TOREMAR
Pia del Mare, 12 Co. A lot. 2
57123 Livorno
C.F. e P. IVA 02074620491
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Gruppo Armatosi S.r.l.

Da-A Piombino - Portoferraio

Nave OGLASA

Intestatario rossi davis mark

Data partenza 23/11/2024 Ora 16:40

Biglietto Viaggio N. M24343688

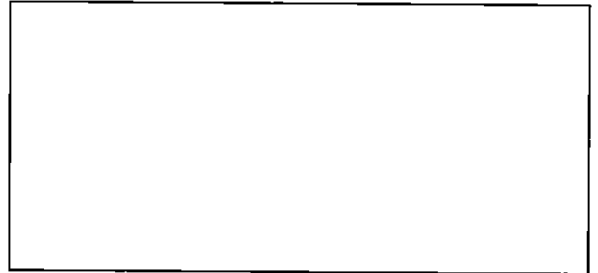
Cod. Prenotazione WS4B21G04N

Codice controllo 4886

Passeggeri	Cognome Nome	Sesso	Tipo PAX	Pacchetto	Tar	Documento
Adulto	rossi davis mark	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Adulto	XX XX	M	A	A.A.E.(*)	Ord.	
Totale Passeggeri: 6						

Auto - Cose al seguito	Qta	Pacchetto	Tar	Targa/Lunghezza/Altezza
Minibus Cat.T9C	1	A.A.E.	Ord.	XX / 598 / 200

Passaggio	71.77
Auto	37.50
Tasse portuali	7.88
Diritti di prenotazione	1.10
Contributo comunale di sbarco	9.00
Totale Andata	EUR 127.25
Importo da pagare	EUR 127.25



Fattura - copia conforme originale T124016861 DEL 21-11-2024		IMPONIBILE	IVA	TOTALE
R. SOC.: APS SAN PIERO	IND.: Via piana santa 107	112.62	IVA 5% 5.63	118.25
P. IVA: 0206040493	57034 campo nell'eba (LI)	9.00	FUORI CAMPO IVA	9.00
	ITALIA	121.62	5.63	127.25

Cod. Prenotazione WS4B21G04N
Bigl. And M24343688
Emesso il 21/11/2024
Emesso da T14820
PRENOTAZIONI 24 SRL
57037 - PORTOFERRAIO - LI

IVA inclusa, nei termini di legge, ove dovuta

IMPORTANTE:

In ottemperanza alle normative in tema di Security ed alla Circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di Sicurezza della Navigazione, al momento dell'imbarco il cliente dovrà esibire unitamente al biglietto anche un documento di identità in corso di validità di tutti i passeggeri ivi compresi i MINORI. La mancata esibizione dei documenti di identità comporterà il diniego all'imbarco.

Il presente documento è valido come biglietto definitivo solo se inserito nell'apposita copertina, o con allegate le CONDIZIONI GENERALI in corso di validità, che ne diventa parte integrante, in relazione alle norme espresse al suo interno. Se il passeggero fosse sprovvisto dei dovuti allegati, dovrà procurarseli presso gli uffici portuali della Toremар, prima dell'imbarco.



La formula PARTI PRIMA ti permette di viaggiare sulle corse MOBY e TOREMAR, lo stesso giorno, anche con un orario antecedente a quello prenotato. Il servizio è soggetto a disponibilità e sono escluse le partenze effettuate dal traghetto veloce (aliscafo).

traghettilines
Chi viaggia per mare, naviga Tragettilines



Copia cliente
(MAIL TICKET)



Moby SpA
P.Iva 13301990159
Moby S.p.a - Via Larga, 26
20122 - Milano
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Onorato Armatori S.r.l.
codice di autorizzazione: 4886
data prenotazione: 21/11/2024 13:46
intestatario: rossi davis mark

numero biglietto: 5209417763
codice prenotazione: WS4B21G04N

andata: Portoferraio (Portoferraio) - Piombino (Piombino) data corsa: 25/11/2024 09:15

pacchetto categoria		qta	L (cm)	H (cm)	tar gas conto	totale
passengeri	A.A.E. A	Adulto	5			64.00
	A	Adulto	1			16.20
veicoli al seguito	A.A.E. 9	Minibus, auto lunghezza più di 5m Cat 9	1	598	200 XX	37.00
	comp. Moby	CPM Diritti di prenotazione	1			1.30
elenco nominativi: rossi davis mark - XX XX - XX XX - XX XX - XX XX - XX XX						diritti, oneri e costi: 15.00
						tasse portuali: 7.88
						totale: 141.38
valuta in euro totale prenotazione:						141.38

Iva inclusa, nei termini di legge, ove dovuta

IL PRESENTE BIGLIETTO E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL PASSEGGERO

ATTENZIONE:

Il presente documento è emesso in nome e per conto di Prenotazioni 24, conseguentemente, eventuali modifiche dovranno essere obbligatoriamente richieste allo stesso tour Operator, che, previa disponibilità, provvederà ad effettuare la variazione e ad addebitare eventuali differenze tariffarie. Qualora le modifiche venissero invece richieste ad un operatore diverso da quello in calce, il cliente sarà tenuto al pagamento pieno della tariffa competente, oltre che di eventuali differenze tariffarie. Prenotazioni con tariffa EAAE e EAAE7 non sono mai modificabili



La formula PARTI PRIMA ti permette di viaggiare sulle corse MOBY e TOREMAR, lo stesso giorno, anche con un orario antecedente a quello prenotato. Il servizio è soggetto a disponibilità e sono escluse le partenze effettuate dal traghetto veloce (aliscafo).

Fattura - copia conforme originale M124070560 DEL 21-11-2024		IMPONIBILE	IVA	TOTALE
R. SOC.: APS SAN PIERO	IND.: Via plana santa 107	134.65	6.73	141.38
P. IVA: 02006040493	57034 campo nell'elba (LI)	134.65	6.73	141.38
	ITALIA			

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, se dovuta - Aut. Dir. Prov. Le Il. Min. n. 26734/12012 del 8-1-2013

Agenzia:
035044
PRENOTAZIONI 24 SRL
57037 - PORTOFERRAIO - LI



IMPORTANTE:

In ottemperanza alle normative in tema di Security ed alla Circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di Sicurezza della Navigazione, al momento dell'imbarco il cliente dovrà esibire unitamente al biglietto anche un documento di identità in corso di validità di tutti i passeggeri ivi compresi i MINORI. La mancata esibizione dei documenti di identità comporterà il diniego all'imbarco.

Il presente documento è valido come biglietto definitivo solo se allegato alle condizioni generali di trasporto, che ne diventano parte integrante, in relazione alle norme espresse al suo interno. Se il passeggero fosse sprovvisto del dovuto allegato, dovrà procurarselo presso gli uffici portuali della Moby, prima dell'imbarco, oppure scaricarlo dal sito www.moby.it. E' anche possibile mostrare il codice a barre presente sul ticket di viaggio direttamente dal tuo smartphone. Organizzazione tecnica agenziale Moby World di Moby S.p.a. - Via Don Minzoni, 4 - 40121 Bologna. Polizza Navale Assicurazioni N°4132998/E- RCT AURORA N°21707588. Se avete acquistato la polizza annullamento viaggio è obbligatorio prendere visione, stampare e conservare le relative condizioni generali, dal nostro sito www.moby.it (sezione informazioni e quindi assicurazione).

template ticket ver. 6.2 15122010 - Printed: 21-11-2024 13:46:21

Chi viaggia per mare, naviga Traghettilines

22

 RelaxBanking

Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione	
Data spedizione	21/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	434,32
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento Biglietti TT24M9F351/TT24M7B55C
Dati del beneficiario	
IBAN	IT84U0846170740000010968287
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Prenotazioni 24 Srl
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	
Dati relativi all'ordinante	
Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO
Stato della disposizione	
Esito	Eseguita
Data esecuzione	21/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	21/11/2024
Data addebito	21/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021306494355
CRO	0704800102670807487065070650IT

24/25



Eurospin Tirrenica S.P.A.
 P.V. Via Zambelli, 5
 57037 - PORTOFERRAIO (LI)
 Tel. 045/7862000
 P.I.C.F. 02049850544
 www.eurospin.it

CASSA 5

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	EURO
4 PZ x D,99 EUR/PZ		
ZUCCHERO 1kg	10%	3,96
UOVA M TERRA 10PZ	10%	1,99
SUBTOTALE		5,95

Totale Complessivo		5,95
DI CUI IVA		0,54
Pagamento contante		7,00
RESTO		1,05
Importo pagato		5,95

21/11/2024 14:54
 DOCUMENTO N. 02177-00027

SERVER RT: 96SRT000732
 ECR: 18570005

RPgiZ1V+7yYAztfAvDGnOd
 duHC4mXrMkkmDthOtkBTw=



18570521770027

SV. 0027

CASSIERE 9482
 CASSA 5 NEGOZIO 1857

VISITATE IL SITO WWW.EUROSPIN-VIAGGI.IT

N. PEZZI 5

25
 *** SUPERMERCATO CONAD ***
 * NOCENTINI GROUP Srl CS 400000,00 IV *
 * P. Arcipelago Toscano Portoferraio *
 * P.IVA: 01327150494 TEL. 0565/915142 *

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
NUTELLA 750g	10,00%	6,88
CACAO ZUCCHERATO CON	10,00%	0,80
SEMI ANICE	10,00%	1,28
CANNELLA MACIN	10,00%	1,28
C.Insieme 0224*****49		
SHOPPER BIO GRA	22,00%	0,15
SHOPPER BIO GRA	22,00%	0,15
CACAO ZUCCHERATO CON	10,00%	0,80
CACAO ZUCCHERATO CON	10,00%	0,80
CACAO ZUCCHERATO CON	10,00%	0,80
NUTELLA 750g	10,00%	6,88
CACAO AMARO CONAD	10,00%	3,17
CACAO AMARO CONAD	10,00%	3,17
CACAO AMARO CONAD	10,00%	3,17
CACAO AMARO CONAD	10,00%	3,17
CACAO ZUCCHERATO CON	10,00%	0,80
CACAO ZUCCHERATO CON	10,00%	0,80
CACAO AMARO CONAD	10,00%	3,17
CACAO AMARO CONAD	10,00%	3,17
SUBTOTALE		40,44

TOTALE COMPLESSIVO 40,44
~~di cui IVA~~ 3,70

Pagamento contante 50,00
 Resto 9,56
 Importo pagato 40,44

21-11-2024 15:21
 DOCUMENTO N. 2903-0203

RT 99MEY013312

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
 CONTANTE 50,00

 CARTA INSIEME 0224*****49
 AMBRA M.

mIPREMIO 2024
 Preced +Spesa +Accel -Spesi =Saldo
 1421 40 0 0 1461

THUN TAVOLA
 Preced +Spesa +Accel -Spesi =Saldo
 0 2 0 0 2

DISNEY NATALE 2024
 Preced +Spesa +Accel -Spesi =Saldo
 0 2 0 0 2

>>> BOLLINI THUN TAV: 2.00 <<<

Cassa:003-Op.22 -Trans:203 N.Articoli: 18



25

NOCENTINI GROUP S.r.l.

P.le dell'Arcipelago Toscano 57037 Portoferraio LI

Cod. Fiscale e REG. IMPR: 01327150494

P.IVA: 01327150494

REA: 119063

Capitale soc: 4000000 versato 4000000

pdv: **MARINA DI CAMPO VIA FUCINI 14**

VIA FUCINI 57034 Marina di Campo LI

Tel.: 0565977857 Fax.: 0565977933

Spett.le _____ Cod.cli. **192**
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE S. PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 S.PIERO IN CAMPO LI

Cod. Fiscale: 91018370493
Partita IVA :02006040493

Destinazione
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE S. PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 S.PIERO IN CAMPO LI

NUMERO	DATA FATTURA	PAGINA	DURATA				
1429/WC	25/11/24	1	Unica cessione				
MODALITA' DI CONSEGNA							
Franco partenza							
PAGAMENTO							
Inc fattura in contanti -							
IBAN							
CAUSALE	TRASPORTO	VEETTORE	ASPETTO	PARTENZA	COLLI	PESO	
Vendita	Destinatario		Busta	25/11/24 - 11.16.56	0.0	0.0	
FIRMA CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			

Referenza	Descrizione	Note	U.M.	Q.ta	Prezzo Unitario	Importo	Sconto % fattura	Importo netto con sconto	Cod. IVA
<i>Scontrino n° 44 del 25/11/24 emesso da Cassa 2 - ET52100152</i>									
8001160000505	POLENTA VALSUGANA CLASSICA 375g		Pz	20,00	2,11	42,20		42,20	01
80022251	PASSATA CLASSICA CONAD BT 700g		Pz	12,00	0,95	11,40		11,40	01
80022251	PASSATA CLASSICA CONAD BT 700g		Pz	12,00	0,95	-1,20	Sconto cassa	-1,20	01
8003170070264	BURRO CONAD PANETTO 250 g		Pz	2,00	3,55	7,10		7,10	01
8010251070792	CANTINA ELBANA LT 3 (R)		Pz	10,00	12,90	129,00		129,00	22
8003170036819	SALE GROSSO CONAD 1kg		Pz	2,00	0,39	0,78		0,78	22
8003170036826	SALE FINO CONAD 1kg		Pz	2,00	0,39	0,78		0,78	22
8003170010390	PATATE CPQ	Reparto 412	Pz	7,00	2,24	15,68		15,68	01
ORIGINE: ... CATEGORIA: ... CALIBRO: ... TRATTAMENTO: ...									
8054609113335	CIPOLLE DORATE I NOSTRI ORI (R)	Reparto 412	Pz	3,00	1,88	5,64		5,64	01
ORIGINE: ... CATEGORIA: ... CALIBRO: ... TRATTAMENTO: ...									
2120728	SPEZZATINO DI BOVINO ADULTO CPQ		Kg	6,05	11,90	72,00		72,00	02
8003170091085	MISTO SOFFRITTO SURG. CONAD CPQ 150g		Pz	8,00	1,57	12,56		12,56	01
2121442	SALSICCIA DI SUINO SANDRI (R)		Kg	9,01	10,90	98,17		98,17	02
8003170023987	GRANA PADANO GRATT. CONAD 100g		Pz	15,00	1,69	25,35		25,35	01
TOTALE :						419,46			

NOTE : Dal 01.01.2019 il presente Documento di riepilogo non sara' valido ai fini fiscali, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti per i quali costituisce copia analogica di fattura ai sensi art. 1, comma 909 della L. 205/2017

NOCENTINI GROUP S.r.l.

P.le dell'Arcipelago Toscano 57037 Portoferraio LI

Cod. Fiscale e REG. IMPR: 01327150494

P.IVA: 01327150494

REA: 119063

Capitale soc: 4000000 versato 4000000

pdv: MARINA DI CAMPO VIA FUCINI 14

VIA FUCINI 57034 Marina di Campo LI

Tel.: 0565977857 Fax.: 0565977933

Spett.le

Cod.cli.

192

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE S. PIERO

VIA PIANA SANTA 107

57034 S. PIERO IN CAMPO LI

Cod. Fiscale: 91018370493

Partita IVA :02006040493

Destinazione

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE S. PIERO

VIA PIANA SANTA 107

57034 S. PIERO IN CAMPO LI

NUMERO 1429/WC	DATA FATTURA 25/11/24	PAGINA 2	DURATA Unica cessione
MODALITA' DI CONSEGNA Franco partenza			
PAGAMENTO Inc fattura In contanti -			
CAUSALE Vendita	TRASPORTO Destinatario	VETTORE	IBAN
ASPETTO Buste		PARTENZA 25/11/24 - 11.16.56	COLLI 0.0
PESO 0.0			
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	

Referenza	Descrizione	Note	U.M.	Q.ta	Prezzo Unitario	Importo	Sconto % fattura	Importo netto con sconto	Cod. IVA
TOTALE LORDO	419,48	TOTALE SCONTI CASSA A VALORE	0,00	TOTALE SCONTI CLIENTE IN FATTURA	0,00	TOTALE		419,48	

Riepiloghi

Cod. IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
01	AL. 4 % da epos	4.0	114,16	4,57
02	AL. 10% da epos	10.0	154,70	15,47
22	AL. 22%	22.0	107,02	23,54
TOTALI			375,88	43,58

TOTALE FATTURA: 419,46

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

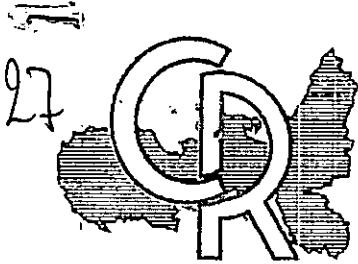
Note reparti

Reparto 412 FRUTTA/VERDURA

Per i prodotti ortofrutticoli freschi interi: mele, pere, agrumi, pesche e nettarine, lattughe ed indivie, peperoni dolci, fragole, uva da tavola, kiwi, pomodoro, se la categoria non è indicata, sono da considerarsi di prima categoria

Spett.le
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE S. PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 S. PIERO IN CAMPO LI
Cod. Fiscale: 91018370493
Partita IVA :02006040493

Destinazione
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE S. PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 S. PIERO IN CAMPO LI



Cenciarelli Rizieri & C. s.n.c.

via delle Ferriere, 30
57037 PORTOFERRAIO (LI)
Iscr. C.C.I.A.A. n.: 117190
P.iva: 01308100492
Tel. 0565916332 / 0565930365
Fax. 0565918804
Mail: info@cenciarelli.it

C.E.E. 1754

Documento di trasporto

Destinazione:

0002547
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SAN PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 SAN PIERO IN CAMPO (LI) (I)

Destinatario:

0002547
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SAN PIERO
VIA PIANA SANTA 107
57034 SAN PIERO IN CAMPO (LI) (I)

Codice SDI Indirizzo PEC

USAL8PV

Pagamento

BONIFICO A QUINDICINA

Codice cliente	Partita IVA o codice fiscale	Telefono	Magazzino:	Causale del trasporto:	Data documento	Numero documento
0002547	IT 02006040493	3388705936	1 MAGAZZINO SEDE	VEN SCARICO VENDITA	22/11/2024	25888

Codice merce	Codice lotto	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Qta Netta	Prz Netto	Importo
50112950	AS24226	PATATE FRITTE 11x11 PROFESSIONAL PIZZOLI	KG	40,000	2,20000			88,00
4311203	14SG4F	MAIO CLASSICA GAIA 6x132x12g bustina	NR	1,000	10,20000			10,20
10422787	13284	CINGHIALE POLPA EXTRA S/O SV CONG2x2.5kg	KG	7,500	16,00000			120,00
50101756	288/24	FUNGO PORCINO CUBETTO EXTRA CONG.6x1kg	KG	6,000	10,30000			61,80

La zona di pesca ed il nome scientifico sono specificati sull'etichetta. Si prega di conservarla al fine di garantire una corretta tracciabilità del prodotto
Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto
Assolve gli obblighi di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

PER ORDINI TRAMITE POSTA ELETTRONICA: ordini@cenciarelli.it
PER ORDINI TRAMITE WHATSAPP: 3914857812

Totale Documento I.V.A. Compresa Euro

299,01

Z:\Gestione\firme\11.JPG

Trasporto a mezzo IVECO DAYLI FL308VT	Porto	Autista 11 . CENCIARELLI DANIELE
Aspetto esteriore dei beni CARTONI E/O BORSE	N.colli 8	Data e ora del trasporto 22/11/2024 08:33
Annotazioni		Firma
Firma destinatario		
COORDINATE BANCARIE: 1769J070487074000000002647	PAGAMENTO ALLA CONSEGNA	<input type="checkbox"/> CONTANTI <input type="checkbox"/> ASSEGNO <input type="checkbox"/> CARTA DI CREDITO
DATA	IMPORTO	FIRMA
		Pag. 1

27

RelaxBanking

Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione	25/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	299,01
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento DDT N. 25888 del 22/11/2024 APS san Piero

Dati del beneficiario

IBAN	IT69J070487074000000002647
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Cenciarelli Rizieri
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	25/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	25/11/2024
Data addebito	25/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021344978352

28

BENINI S.r.l.
 concessionario Unilever
 Sede legale: Via del Lavoro, 38
 Venturina Terme (LI)
 Cap. Soc. 21.000,00 euro i.v.
 Partita IVA 00259140499



Deposito: Venturina Terme (LI) Via del Lavoro 38
 Tel. 0563 85.07.45 - Fax 0563 85.62.14

Isola d'Elba - Portoferrato (LI) - Loc. Antico Salino
 Tel. 0563 91.43.30 - Fax 0563 91.43.30

Info@beninialgida.it - Codice SDI MSUXCR1
 PEC: benini.snc@egn.legalmail.it

Fattura

Numero	FT	714	Data	25/11/2024 12:07:58				
Codice Cliente	00671300	Targa	P.I./C.F.	02006040493				
Cliente			Destinazione Diversa					
ASS. PROMOZ. SOCIALE SAN PIERO			ASS. PROMOZ. SOCIALE SAN PIERO					
VIA PIANA SANTA 107 SAN PIERO IN CAMPO 57034 CAMPO NELL'ELBA LI			VIA PIANA SANTA 107 SAN PIERO IN CAMPO 57034 CAMPO NELL'ELBA LI					
Data Consegna	25/11/2024	Agente	018	Pagamento: CONTANTI				
Articolo	UM	Qta	Prezzo	%Sc	CA	Importo IVA		
87981 CIAMPIUBELLA Lotto 40830BK51	SC	20,00	19,27		V	385,40 010		
Merce Consegnata Per Conto Di				IVA	Imponibile	Imposta	Totale Documento	423,94
							Tot. Omaggi	0,00
				010	385,40	38,54	Netto a pagare Doc	423,94
							Incasso	423,94
							Residuo A Pagare	0,00
							Recupero Crediti	0,00
							Saldo Precedente	0,00
							Saldo Attuale	0,00
								Pg. 1/1
Firma Conducente				Firma Destinataria				

N. RIGHE: 1 QTA: 20
 LEGENDA CA..

* V=Vendita, R=Reso, S=Sostituito, C=Omaggio Merc, Oo=Omaggio Tot

1793-K-084-5170-64-00000-10056919
 Riproduzione facciata del documento
 Registro di Protocollo di Credito n. 21/2024

28



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione:

Data spedizione	26/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	423,94
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento fattura N. 714 del 25/11/2024 APS San Piero

Dati del beneficiario

IBAN	IT93K0846170640000010056919
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Giovanni Benini Srl
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	26/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	26/11/2024
Data addebito	26/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021356018444
CRO	0704800102752505487065070650IT



ElbaDet

Destinatario

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SAN PIERO

VIA PIANA SANTA 107 - LOC SAN PIERO 107
57034 CAMPO NELL'ELBA (LI)

Destinatario Diverso

Tipo Documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA		Numero fattura 2.691/00	Data Fattura 22/11/2024	Pag. 1 / 1
Agente BARTOLI CLAUDIA 328.6227265	Partita IVA 02006040493	Codice fiscale 91018370493	Co. Cliente 73	
Codice e descrizione pagamento BONIFICO A VISTA		Banca d'appoggio		
Giorno chiusura	Telefono cliente 338/8705936	Note		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Imp. Netto	IVA
BIC240AVA	Segnacollo 2320 BICCHIERE CAPPUCCINO AVANA CARTA+PLA CL.240-I 50X(20)	PA	8,000	PZ	400,000	0,0730	0,0 0,0	29,20	22
BIC90AVA	BICCHIERE CAFFE' AVANA CARTA+PLA CL.90 100X(20)	PA	2,000	CF	200,000	0,0350	0,0 0,0	7,00	22

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
36,20	22,00	7,96	36,20	0,00		36,20
			Spese incasso		Varie	
TOTALE A DOCUMENTO					TOTALE A PAGARE	
44,16					44,16	

N. Colli 1,0	Peso 0,26	Aspetto dei beni CARTONI VISTA	Causale del trasporto C/Vendita	Porto FRANCO	Trasporto a cura del A MEZZO MITTENTE
Inizio del trasporto Data		Ora	Firma del conducente		
Vettore			Firma del destinatario		
Scadenze pagamento BBa 44,16 22/11/2024					

ELBADET SRL Sede legale: Via per la Val di Cecina 52 - 57023 Cecina (LI) - Cod. Fiscale e Part.I.V.A. 02022850495
Sede operativa: Via degli Artigiani 1L - 57034 Campo nell'Elba (LI)
Numero REA - LI-225754 - Cod. SDI M5UXCR1 Tel 0565968579 - e-mail: elbadetsrl@gmail.com

BPER BANCA ag. Cecina
IT31J053877089000003819163

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'avvenuta consegna della merce se non segnalato allo scarico e annotato sul documento. In caso di mancato ritiro della merce, le spese di trasporto e qualsiasi altra spesa accessoria saranno a carico del compratore Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati a soggetti autorizzati da UNIRA, non si riconoscono sconti ed arrotondamenti se non conteggiati in fattura.

I dati anagrafici sopra riportati sono da ritenersi confermati non ricevendo vs rettifica (art. 29 e 41 d.p.r. 633 del 26/10/72). Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30 Giugno 2003 n. 169 informiamo che i Vs. dati sono da noi gestiti in modo lecito e secondo correttezza, con l'esclusiva finalità dello svolgimento dell'attività economica oggetto della nostra Impresa. Informiamo inoltre che titolare dei dati è la Società scrivente e che potrete avvalervi dei diritti sanciti dall'art. 7 della citata legge

Contributo Conai assolto dove dovuto.

Registro di Protocollo Generale: 2024 / 16953 del 11/12/2024

29



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione	
Data spedizione	27/11/2024
Data ricezione banca	
Importo	44,16
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento fattura N. 2691/00 del 22/11/2024 APS San Piero
Dati del beneficiario	
IBAN	IT31J0538770690000003819163
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	ELBADET SRL
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	
Dati relativi all'ordinante	
Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO
Stato della disposizione	
Esito	Eseguita
Data esecuzione	27/11/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	27/11/2024
Data addebito	27/11/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021364093312
CRO	0704800102763700487065070650IT

30

DESTINATARIO

Associazione Promozione Sociale San Piero

via Piana Santa 107
57030 San Piero in Campo (LI)
P.IVA:02006040493 C.F.91018370493

Copia di cortesia Fattura

Totale € 140,20
Numero 108
Data 24-11-2024
Scadenza 31-12-2024 - € 140,20

SEDE DI SPEDIZIONE

Legale
via Piana Santa 107
57030 San Piero in Campo (LI)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA'	IMPORTO UF	IVA %	SCONTO	IMPORTO
CROST	CROSTATATA CON MARMELLATA	KG	9,55	8,00	10		76,40
pan	panini	KG	18,00	3,00	4		54,00

ALIQUOTE IVA	CODICE	IMPONIBILE	%	IMPORTO
Aliquota 10%	10	76,40	10,00	7,64
Aliquota 4%	4	54,00	4,00	2,16

IMPONIBILE € 130,40
TOTALE IVA € 9,80

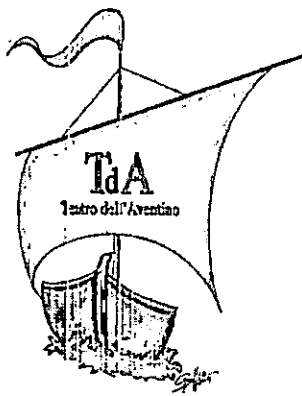
TOTALE € 140,20

MODALITA PAGAMENTO

Rimessa Diretta

Ns.banca - IBAN:

3A



Ass. Cult. Teatro dell'Aventino
Compagnia Teatrale EMME.BI
Via Frentana, 43 - 66017 Palena (CH)
Tel 333 4338507 P.IVA 02107320695
CIRCUITO TEATRI MONTANI

RIF.	DATA
Ricevuta n.11	30 novembre 2024

Spettabile
APS San Piero

Via Piana Santa, 107
57034 San Piero in Campo (LI)

P.iva 022006040493

Q.tà	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Animazione teatrale della "Compagnia Santo Macinello" con lo spettacolo Le Storie Leste Leste e l'animazione itinerante Smaltimento Suocere per i giorni 24 novembre VI festa del Caracuto	€ 900,00
TOT.		€ 900,00

L'Associazione essendo organismo senza scopo di lucro ed ente non commerciale non è soggetta ad i.v.a. ai sensi dell'art. 4 comma 4 e 5 del DPR 633/72. Si dichiara che detto contributo è fuori campo applicazione Iva per la mancanza del requisito soggettivo e non è soggetto alla ritenuta di cui all'art. 20 comma 2 DPR 600/73 in quanto l'Associazione non svolge attività commerciale

Pagamento con bonifico bancario intestato a APS Teatro dell'Aventino
Codice Iban: IT27U0538777670000000487210

31



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione	
Data spedizione	02/12/2024
Data ricezione banca	
Importo	900,00
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento Animazione Teatrale Festa del Caracuto del 24/11/24
Dati del beneficiario	
IBAN	IT27U0538777670000000487210
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	APS Teatro dell'Aventino
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	
Dati relativi all'ordinante	
Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO
Stato della disposizione	
Esito	Eseguita
Data esecuzione	02/12/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	02/12/2024
Data addebito	02/12/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021425991310
CRO	0704800102898307487065070650IT

32

I GIULLARI DI SPADE

c.da Capocroce, 25 - 66010 Vacri(CH)
C.F. 93057350691 tel: 3398212079

Il sottoscritto, Davis Mark Rossi, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Culturale "I Giullari di Spade"

DICHIARA

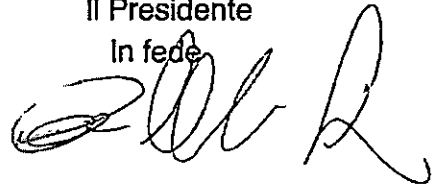
di ricevere la somma di Euro1600,00 per l'intervento realizzato nell'ambito della manifestazione:

"Il Caracuto" di San Piero in Campo nel giorno 24 Novembre 2024.....

L'Associazione I Giullari di Spade, essendo organismo senza scopo di lucro ed ente non commerciale, non è soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 e 5 del DPR 633/72. Si dichiara che detto contributo è fuori campo applicazione I.V.A. per la mancanza del requisito oggettivo e non è soggetto alla ritenuta di cui l'art. 20 comma 2 del DPR 600/73 in quanto l'Associazione non svolge attività commerciale.

Li 24/11/2024

I Giullari di Spade
Il Presidente
In fede



32



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione:

Data spedizione	02/12/2024
Data ricezione banca	
Importo	1.600,00
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Rimborso spese per intervento Manifestazione "Festa del Caracuto" del 24/11/2024

Dati del beneficiario

IBAN	IT212053877796000002558872
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	I Giullari di Spade
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante

Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	02/12/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	02/12/2024
Data addebito	02/12/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021425951003
CRO	0704800102898004487065070650IT

33



Dott. Agr. Alessandro
Mazzei

Via Manganaro, 148
57037 Portoferraio (LI)
tel 0565 1791862 - 328 7432107
studioalemazzei@gmail.com - a.mazzei@epap.conafpec.it
www.studiotecnicoam.com
C.F. MZZLSN60E08G912W - P. IVA 01391570494

Portoferraio, 04/12/2024

Spett. le A.P.S. San Piero
Via Piana Santa 107
57034 Campo nell'Elba (LI)

PRENOTULA

PARTITA IVA 02006040493

Onorari e spese calcolati per prestazioni professionali, eseguite come da incarico ricevuto.

Consulenza D.Lgs 81/08 – predisposizione piano safety – Festa del Caracuto 2024

Totale onorari e spese		€	500,00
Cassa Previdenza E.N.P.A.P.	4%	€	20,00
Totale imponibile I.V.A.		€	520,00
I.V.A.	22%	€	114,40
TOTALE NOTULA		€	634,40

A dedurre ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile € 100,00

Netto da pagare € 534,40

Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario: Banca dell'Elba – Credito Cooperativo filiale di Portoferraio
IBAN IT 95 N0704870740 00000 0002079

Il presente documento non ha carattere fiscale. Notula quietanzata verrà inviata al momento del pagamento.

33



Banca dell'Elba Credito Cooperativo s.c.

FILIALE DI CAMPO NELL'ELBA VIA ROMA, 58 CAMPO NELL'ELBA 57034 - LI

Bonifico

Dati della disposizione	
Data spedizione	04/12/2024
Data ricezione banca	
Importo	534,40
Data esecuzione	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Pagamento prenotula Piano Sicurezza Caracuto APS San Piero

Dati del beneficiario	
IBAN	IT95N0704870740000000002079
Codice BIC	
Banca	
Denominazione	Studio Tecnico Alessandro Mazzei
Cod. Fisc./P.IVA	
Località	
CAP	
Indirizzo	
Codice paese	
Numero Carta Tasca	

Dati relativi all'ordinante	
Conto n.	07048 70650 000000021485
Cod. Fisc./P.IVA	02006040493
Denominazione	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL
Indirizzo	VIA PIANA SANTA 107
Località	CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese	IT
Autorizzata da	
Spedita da	PAOLINI CARLO

Stato della disposizione	
Esito	Eseguita
Data esecuzione	04/12/2024
Data contabile	
Data esecuzione banca	04/12/2024
Data addebito	04/12/2024
Importo commissioni	1,20
Num. operazione	000021445240445

1 ENTRATE

ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE
SAN PIERO

V. Piana Santa, 107
57034 SAN PIERO - CAMPO NELL'ELBA - LI
PARTITA IVA IT 02006040493
CODICE FISCALE 91018370493

DOCUMENTO GESTIONALE

Chiusura Giornaliera

24-11-2024 21:08	99MEX013573
TOTALE GIORNO VENDITE	1.183,00
TOTALE GIORNO OMAGGI	0,00
GRAN TOTALE VENDITE	706.744,93
TOTALE GIORNO RESI	0,00
GRAN TOTALE RESI	1,39
TOTALE GIORNO ANNULLAMENTI	0,00
GRAN TOTALE ANNULLAMENTI	3,36
NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI	47

I V A -- N A T U R E

ALIQUOTA IVA 10.00%

AMMONTARE	1.075,45
IMPOSTA	107,55
IMPORTO PARZIALE	1.075,45
CORRISPETTIVO	1.183,00

T O T A L I

NUMERO DOCUMENTI COMMERCIALI	47
PAGATO CONTANTI	1.183,00

NUMERO AZZERAMENTI	659
Documenti da inviare	2
Documenti > 3 giorni	0
NUMERO FATTURE	0
TOTALE GIORNO FATTURE	0,00
NUMERO RIPRISTINI	1

MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO - DGFE

N. 3 99MEX013573 08-08-2022 16:20

Partizione Fiscale Residua	90,96%
Memoria Fiscale Residua	78,03%
D.G.F.E. Residua	99,89%

Lotteria istantanea non disponibile per:
- causa mancanza codici
- ultima risposta server AdE = 410
SIGILLO FISCALE: 0066F02B

24-11-2024 21:08
DOCUMENTO N. 0659-0005

99MEX013573

ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE
SAN PIERO

V. Piana Santa, 107
57034 SAN PIERO - CAMPO NELL'ELBA - LI
PARTITA IVA IT 02006040493
CODICE FISCALE 91018370493

DOCUMENTO GESTIONALE

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

99MEX013573-20241124T210844-0659-ESITO-OK-2654
711601

24-11-2024 21:08
DOCUMENTO N. 0660-0002

99MEX013573