



Comune di Sassuolo
PROTOCOLLO GENERALE - E
N. 0026638 - 12/07/2019



LISTA MACCHIONI

SEGRETERIA

Con la presente siamo a consegnarvi la documentazione sotto riportata da voi richiesta:

- Bilancio definitivo.
- Ricevute di incasso.
- Fattura spese RTG Artline.
- Fattura spese Dainodue.
- Fattura spese Linea Radio.
- Fattura spese Multiradio.
- Estratto conto al 08.07.2019.

Sassuolo (MO) il 12.07.2019

Consegnata a mano da
FRANCESCO MACCHIONI

12/7/2019





LISTA MACCHIONI

Con la presente siamo a riportare, qui di seguito, bilancio definitivo, entrate più spese, della campagna elettorale per elezioni amministrative 2019 del Comune di Sassuolo (MO), supportate dal movimento Lista Macchioni per tutti i suoi candidati consiglieri e il candidato Sindaco:

Ditta/ragione sociale	Incasso/euro	Uscite/euro	
Comastri Eros & C. Srl	250,00		
Donna più S. e S. di Vandelli Paola	500,00		
Armeria Macchioni di Macchioni Francesco	500,00		
Daino 2 di Aratri A. e Martinelli M. Snc.		452,40	
RTG Artline Srl.		208,00	
Multiradio Srl.		330,22	
Linea Radio multimedia Srl.		208,00	
TOTALE	1.250,00	1.198,62	

Totale spese sostenute dal movimento Lista Macchioni sono di euro 1.198,62.

Sassuolo (MO) il 08.07.2019

LISTA MACCHIONI

RICEVUTA n. 03

Data 14 04 2019

CONTRASSEGNO

Ricevuti di

€ ~~500,00~~ CONTRASSEGNO
per EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA LISTA
MACCHIONI, PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019.
(ART. 100 COMMA 2 DPR 917/86)



TOTALE €

€ 250,00

LISTA MACCHIONI

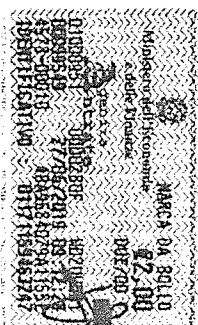
RICEVUTA n. 02

Data 16 04 2019

Ricevuti

NONA DIU SAS. DI VANDERLI PAGA

€ ~~500,00~~ CONTRASSEGNO
per EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA LISTA
MACCHIONI, PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019.
(ART. 100 COMMA 2 DPR 917/86).



TOTALE €

€ 500,00



LISTA MACCHIONI

RICEVUTA n. 03

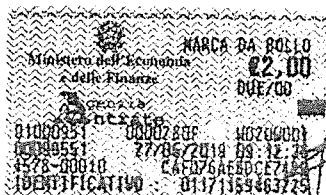
Data 15 05 2019

ARTERIA MACCHIONI

Ricevuti da

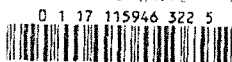
€ ~~500,00~~ CONTRASSEGNO

per EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA LISTA
MACCHIONI, PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019.
(ART. 100 COMMA 2 DPR 917/86).



TOTALE €

€ 500,00



Intestatario

LISTA MACCHIONI

Destinazione

IDEM

Tipo documento FATTURA		Numero documento 000770/2019	Data documento 10/06/2019
Cod. cliente 02970	Partita IVA cliente	C	Pagina 1
Listino Listino generale		Valuta EUR	Agente
Pagamento Bonifico bancario		Scadenze 30/06/2019	
Banca CREDEM CASTELLARANO		Trasporto a cura Cessionario	

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
	STAMPATI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA ELETTORALE 2019	1 NR		200,00		200,00	104

Totale merce 200,00	Sconto merce		Netto merce 200,00	Spese di incasso	Spese di trasporto
Imponibile 200,00	C.I. 104	Imposta 8,00	IVA ad esigibilità immediata Imponibile 4%		Totale imponibile 200,00
					Totale imposta 8,00
					Totale documento 208,00
Annotazioni					Netto dovuto 208,00
Vettore	Porto Assegnato	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto 10/06/2019 14:18
	Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario		

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO



Daino 2 di Aratri A. e Martinelli M. Snc

Spett.le

LISTA MACCHIONI - ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO

MO

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	DOCUMENTO		NUMERO	DATA	PAG	
501.00017			FATTURA		11	06/06/2019	1	
CODICE E DESCRIZIONE PAGAMENTO			NCA D'APPOGGIO - IBAN					
CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
KMBMW001 PORTACHIAVI PELLE LOGATI			PZ	600,00	0,72		435,00	04
aliquota agevolata Iva al 4 % ai sensi dell' dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche								



linea radio multimedia srl

Spett.le
LISTA MACCHIONI

Cod. Dest.
C. F.

FATTURA n° 213-FE del 13/05/2019

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	U. M.	PREZZO NETTO	% S/M	IMPORTO	% IVA
	pubblicazione banner 300x90 su sassuolo2000.it	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22
	durata 10 gg	1,00	ND	200,00	0%	200,00	4
	materiale per campagna elettorale - iva 4%	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22
	ai sensi della legge 515 del 10 dicembre 1993	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22
	e n° 90 del 8 aprile 2004 e successive	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22
	modificazioni	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22

Stampato con www.quifattura.it V. QUI FATTURA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

SCADENZA: 14/05/2019

DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22% - Aliquota ordinaria	0,00	0,00
4% - Aliquota minima	200,00	8,00

NOTE
Copia della fattura il cui originale è depositato nell'area web "fatture e corrispettivi"
dell'Agenzia delle Entrate.

Imponibile 200,00
Totale IVA 8,00
€ 208,00



MULTIRADIO
CONCESSIONARIA PUBBLICITA'

Spett.le
ASSOCIAZIONE LISTA MACCHIONI@

Fattura 1583/A	Data 14/05/2019	P.I. 18	ina 1
Pagamento BONIFICO BANCARIO RIC. FATTURA		Banca	

CONTRATTO	DESCRIZIONE	Q.TA	IMPORTO	AL. IVA
M62855	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26/05/19 CANDIDATO SINDACO MACCHIONI FRANCESCO "MATERIALE PER CAMPAGNA ELETTORALE-IVA 4% AI SENSI DELLA LEGGE N. 515 DEL 10 DICEMBRE 1993 E N. 90 DELL 8 APRILE 2004" PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RADIO BRUNO RETE : MODENA DAL 18/05/2019 AL 24/05/2019 SOGGETTO ELEZ SINDACO MACCHIONI FRANCESCO GIORNI IN ONDA Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom COMUNICATI 3 AL GIORNO 21 TRASMESSI PREZZO per COMUNICATO 15,12000 € PAGAMNETO AVVENUTO A MEZZO BB.	1	317,52	4,00

								Spese Bancarie
Al. IVA 4,00		Imponibile 317,52		IVA 12,70		Importo 330,22		Imponibile 317,52
								IVA 12,70
Scadenza 14/05/2019	Imp. Rata 330,22	Scadenza	Imp. Rata	Scadenza	Imp. Rata	Scadenza	Imp. Rata	Totale Fattura 330,22

Saldo e lista movimenti del conto

Codice Identificativo	Data Contabile	Data Valuta	Descrizione	Divisa	Importo
19000109951174	08/07/2019	30/06/2019	SC SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	EUR	-1,50
19000108157852	03/07/2019	30/06/2019	VB C/C N452682894801	EUR	-8,22
19000097061659	17/06/2019	17/06/2019	CO Comm.Bon.Altra Banca	EUR	-0,83
19000097061659	17/06/2019	17/06/2019	BA RTG ARTLINE S R L SALDO VS FATTURA N 0007702019 DEL 10062019	EUR	-208,00
19000090559870	06/06/2019	06/06/2019	BA DAINODUE SALDO VOSTRA FATTURA N 11 DEL 06062019	EUR	-452,40
19000090559870	06/06/2019	06/06/2019	CO COMM.BON.ALTRA BANCA	EUR	-0,83
19000087989324	04/06/2019	31/05/2019	VB C/C N452682894801	EUR	-8,49
19000076706237	15/05/2019	15/05/2019	BD MACCHIONI FRANCESCO DA BACRIT22 URI 164F4C2F81A3049BAAAE87D74D6497127 PAGAMENTO	EUR	+500,00
19000076096531	14/05/2019	14/05/2019	BA LINEA RADIO MULTIMEDIA S R L SALDO FATTURA N 213-FE DEL 13052019 PUBBLICAZIONE BANNE	EUR	-208,00
19000076096531	14/05/2019	14/05/2019	CO COMM.BON.ALTRA BANCA	EUR	-0,83
19000075468291	13/05/2019	13/05/2019	BA MULTIRADIO SRL IMPORTO EURO 330,22 IVA 4 COMPRESA. SALDO RIFERIMENTO CONTRATTO MULTIRADIO DE	EUR	-330,22
19000075468291	13/05/2019	13/05/2019	CO COMM.BON.ALTRA BANCA	EUR	-0,83
19000069142719	03/05/2019	30/04/2019	VB C/C N452682894801	EUR	-10,96
19000059715333	16/04/2019	16/04/2019	BD DONNA PIU' S.N.C. DI VANDELLI PAOLA E C. DA UNCRITMM URI NOTPROVIDED DONAZIONE	EUR	+500,00
19000057994383	12/04/2019	12/04/2019	BD COMASTRI EROS SRL DA BACRIT22 URI 1F611F32984704F938FDA08A7B7C47E9A CONTRIBUT	EUR	+250,00
Totale movimenti				Euro	18,89
Saldo al 08/07/2019 (*)				Euro	18,89

(*) Il saldo visualizzato non tiene conto nè di eventuali fidi nè di eventuali partite prenotate.

La stampa di questo documento è utilizzabile al solo scopo informativo