

2

Groupama Assicurazioni

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

Targa - Telaio veicolo o Dati natante

Tipo Veicolo
Autovettura

PERIODO ASSICURATIVO
(scadenza della prima rata)
GIORNO MESE ANNO
06/09/2017

Groupama Assicurazioni S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

A far data dal 18 Ottobre 2015 il contrassegno cartaceo è rilasciato solo a fini informativi e non è più obbligatorio esporlo sul proprio veicolo

10N007716052004009000N00142F46B

CV37958641

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Al sensi del D.Lgs 209/2005
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 365 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.631 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it
Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 0085741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

CONTRAD

Targa o Telaio o Dati natante Polizza
N0014

Tipo veicolo
Autovettura

Periodo per il quale è stato pagato il premio
dalle ore 24:00 del **06/09/2017** alle ore 24:00 del

Groupama Assicurazioni S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Uscates de Lingua

SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1901 SECONDO COMMA C.C.

07-09-2016

PAGAMENTO DEL PREMIO DI :

Importo netto	215,72 €
Imposta di bolli/A.R.D.	0,00 €
Imposte*	34,52 €
I.V.A.	22,66 €
Totale in euro	272,90 €
Scadenza alla rata	06/09/2017
Edizione	
Identificativa autovetture	01/2015b

Alla scadenza annuale della polizza, il premio in assenza di sinistri, relativamente al passaggio a classe di merito più favorevole, verrà diminuito automaticamente di una percentuale pari al -5,0%.

AGENZIA	N. POLIZZA	SUB./PROD.	FRAZIONAMENTO	CAP. VEICOLO ASS.
N00142	10	001	Semestrale	

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

MARCA	MODELLO	PESO	DATA IMMATRICOLAZ.
FIAT			

TIPO DEL VEICOLO	VEICOLO-USO	VOLT.	DATA VOLTURA
Autovettura	Aut	NO	

TARGA O TELAIO VEICOLO O DATI NATANTE	CV	KW	CILIND.	ALIMENT.	PROVEN.	ASSEGN.	ASSEGN. CUI.
	20	103				1E	1

GARANZIE

RCA	TARIFFA	MASSIMALI PERSONE/COSE	FRANCHIGIA/SCONTO ANTICIPATO	SCONTO RCA
Bonus/Malus	6.000.000,00/3.000.000,00			-29,35%

PROVVIG. VALORE ASSOLUTO	PROVVIG. PESO %	CONVENZIONE	VINCOLO	SCADENZA VINCOLO
24,74 €	9,07			

Aliquota di imposta potrebbe risultare variata in applicazione dell'art. 17 Lgs n.68/2011.

PER IL QUALE E' STATO PAGATO IL PREMIO ALLE ORE 24 DEL 06/09/2017

Groupama
AGENTE GENERALE

10N007716052004009000N00142F46B

ARTA VERDE

ORIGINALE (da non staccarsi)

INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD - CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

ART. INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO

VALID

FROM	TO
Day Month Year	Day Month Year
06 09 2017	

4. COUNTRY CODE / INSURER'S CODE / NUMBER
186 N00142

6. CATEGORY OF VEHICLE
Autovettura

7. MAKE OF VEHICLE
FIAT

9. NAME AND ADDRESS OF THE POLICY HOLDER
(OR USER OF THE VEHICLE)

10. THIS CARD HAS BEEN ISSUED BY:
NAME AND ADDRESS OF THE ISSUER
Groupama Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 365 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.631 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it
Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 0085741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1

11. SIGNATURE OF INSURER
Groupama Assicurazioni S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

DUPLICATO

INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD - CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

ART. INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO

VALID

FROM	TO
Day Month Year	Day Month Year
06 09 2017	

4. COUNTRY CODE / INSURER'S CODE / NUMBER
186 N00142

6. CATEGORY OF VEHICLE
Autovettura

7. MAKE OF VEHICLE
FIAT

9. NAME AND ADDRESS OF THE POLICY HOLDER
(OR USER OF THE VEHICLE)

10. THIS CARD HAS BEEN ISSUED BY:
NAME AND ADDRESS OF THE ISSUER
Groupama Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 365 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.631 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it
Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 0085741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1

11. SIGNATURE OF INSURER
Groupama Assicurazioni S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO



CODICE UTENTE: 0/000[REDACTED]/000

32 Capitale Sociale € 17.990.700 i.v.
e coordinamento del Comune di Macerata

Contratto



APM310117F12061E

Prog. 13817

Cod. Fisc./P.IVA [REDACTED]

Egr./Spett.le [REDACTED]

01/03/2017

Fattura Commerciale N. [REDACTED] del [REDACTED]
(ex-art. 21 D.P.R. n. 633/1972 e art. 1 D.M. 24/10/2000 n. 370)

Periodo di fatturazione: 2017/1
dal 01/10/2016 al [REDACTED] 28/02/2017



Servizio Idrico Integrato

SERVIZIO CLIENTI INFORMAZIONI E RECLAMI

Tel: 0733.29351 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Fax: 0733.2935226
e-mail: servizi.idrici@apmgroup.it
web: www.apmgroup.it
Segnalazione Guasti: Numero Verde 800.850.800

RIEPILOGO IMPORTI (vedi dettagli nel retro)

Quota fissa	24,58
Servizio acquedotto	121,98
Servizio fognatura	19,31
Servizio depurazione	42,84
Oneri perequativi	0,80
Conguaglio tariffario anno 2011	2,68
Acconti bollette precedenti	-36,40
Altri Addebiti / accrediti	7,16
Totale importi	175,79
Totale IVA	17,58
Totale documento salvo conguaglio	200,53

DATI RELATIVI ALLA FORNITURA E AL CONTRATTO:

Ubicazione: VIA [REDACTED] A
Note:
Numero contratto: [REDACTED]
Tipologia Misuratore:
Matricola Contatore:
Tipologia Utenza: Usi diversi medio
Tipologia di tariffa: Tariffa per Usi diversi medio -
Unità Usi diversi: 1

Utenza Allacciata alla Pubblica Fognatura
Utenza Servita da Impianto di depurazione attivo
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.apmgroup.it

LETTURE E CONSUMI

Data	Letture	Tipo Lettura	Consumo
06/09/2016	611	Effettiva	
31/12/2016	678	Stimata	67

Consumo effettivo del Periodo: mc. 67
Consumo stimato già fatturato nelle bollette: mc. 13
Consumo fatturato: mc. 54
Durata del periodo di consumo: gg. 116
Consumo annuo di riferimento: mc. 113

Si presume che la lettura del suo contatore il 31/03/2017 sarà mc. [REDACTED]

Per evitare consumi stimati, è possibile fornire un'autolettura nel periodo dal 01 al 10 Aprile 2017, telefonando al numero 0733/2935202 (servizio attivo 24 h su 24).

Totale da pagare: Euro 200,53
Scadenza pagamento: 06/03/2017

Come da bollettino di c/c postale allegato

EVENTI SISMICI: SOSPENSIONE PAGAMENTI
Per le utenze interessate, il pagamento può essere sospeso fino al 26/04/2017 senza alcun addebito (per dettagli vedere pag. 4).

BOLLETTA RATEIZZABILE: Vedere istruzioni nelle pagine successive.

I pagamenti precedenti sono regolari. Grazie.

Deposito cauzionale di euro 177,93 versato.

xxxxxxx S.R.L. P.I. 11111111111111 - Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Variazioni delle rimanenze	596,68	80	Vendite di beni e prest. servizi	146.843,05
90 31	Variaz. riman. merci	596,68	80 03	Ricavi da corrispettivi	146.720,10
90 31 01	Var. rim. merci	596,68	80 30	Prestazioni di servizi	122,95
91	Acquisti di beni e servizi	118.001,24	80 30 00	Prestazioni di servizi	122,95
91 00	Acquisti di materie prime	72.915,71	82	Altri ricavi e proventi	2.929,48
91 00 00	Alimenti	23.106,39	82 40	Arrotondamenti attivi	13,74
91 00 01	Alimenti	16.226,87	82 40 00	Arrotondamenti attivi	13,74
91 00 02	Vini e bevande	33.582,45	82 43	Ricavi per consulenze	2.020,49
91 02	Acquisti di materiali di consumo	1.693,68	82 45	Omaggi attivi	534,61
91 02 00	Acquisti di materiali di consumo	1.693,68	82 46	Premi attivi	360,64
91 08	Assicurazioni	771,48	83	Proventi finanziari	0,43
91 09	Spese gas metano	3.487,22	83 80	Int. att. su c/c e sui crediti	0,43
91 31	Energia elettrica	5.228,62	83 80 01	Interessi attivi su c/c bancari	0,43
91 31 00	Energia elettrica	5.228,62	86	Altri proventi straordinari	30.000,00
91 32	Acqua	162,42	86 02	Altre sopravvenienze attive	30.000,00
91 32 00	Acqua potabile	162,42	86 02 00	Altre sopravvenienze attive	30.000,00
91 33	Spese telefoniche	783,47	91	Acquisti di beni e servizi	28,84
91 33 01	Spese telefoniche ristorante	783,47	91 90	Resi su acquisti	28,84
91 34	Spese postali	53,60	91 90 00	Resi su acquisti	28,84
91 34 00	Spese postali	53,60	98	Altri oneri straordinari	4.791,45
91 50	Costi per consulenze	7.041,13	98 00	Soprapvenienze passive	4.791,45
91 50 00	Costi per consulenze	7.041,13	98 00 00	Soprapv. passive non impon.	4.791,45
91 60	Canoni di locazione fabbricati	22.904,88			
91 60 01	Canoni locazione ristorante	22.904,88			
91 62	Noleggi	600,00			
91 62 04	Noleggio giochi	600,00			
91 97	Manutenzione verde	180,00			
91 98	Altri servizi deducibili	2.179,03			
92	Costi del personale	41.832,40			
92 00	Stipendi e salari	31.780,51			
92 00 00	Stipendi e salari	31.780,51			
92 10	Contributi su stipendi e salari	7.114,36			
92 10 00	Contributi su stipendi e salari	361,86			
92 10 03	Contributi sociali operai	4.263,70			
92 10 04	Contributi amministratore	2.488,80			
92 11	Altri contributi	404,20			
92 11 00	Contributi Inail	404,20			
92 20	Indenn. fine rapp. matur. nell'anno	611,54			
92 20 03	Ind. fine rapp. maturata operai	611,54			
92 21	Accantonamento TFR	1.921,79			
92 21 03	Accantonamento TFR operai	1.921,79			
93	Oneri diversi di gestione	7.847,01			
93 20	Pubblicità e propaganda	1.876,74			
93 20 00	Pubblicità e propaganda	1.876,74			
93 51	Arrotondamenti passivi	7,05			
93 51 00	Arrotondamenti passivi	7,05			
93 55	Diritti SIAE	2.274,53			
93 56	Affitti passivi	3.600,00			
93 64	Multe e sanzioni	88,69			
94	Ammortamenti	7.523,86			
94 04	Ammortamento avviamento	2.580,00			
94 04 02	Ammortamento azienda XXXXXXXXXXXX	2.580,00			
94 11	Ammort. ordinari impianti e macch.	914,52			
94 11 02	Ammort. ordinari impianti specifici	512,22			
94 11 03	Ammortamenti ordinari macchinari	402,30			
94 12	Ammortamenti ordinari attrezzature	57,63			
94 12 03	Ammort. ordin. attrezzature	57,63			
94 13	Ammort. ordinari altre immob. mat.	3.971,71			
94 13 04	Ammort. ordinari mobili ed arredi	3.959,03			
94 13 05	Ammort. ordin. macch. el/elettron.	12,68			
96	Oneri finanziari	4.972,22			
96 30	Interessi passivi di conto corrente	2.008,66			
96 30 00	Interessi passivi di conto corrente	2.008,66			
96 31	Inter. pass. su altri finanziamenti	1.105,00			
96 31 03	Inter. pass. su finanz. XXXXXXXXXXXX	781,86			
96 31 04	Int. pass. Canifac finanz. XXXXXXXXXXXX	323,14			
96 33	Spese bancarie	1.828,47			
96 33 00	Spese bancarie	1.630,47			
96 33 02	Commissioni carta di credito	198,00			
96 42	Interessi pass. su debiti v/Erario	8,15			
96 42 00	Interessi pass. su debiti v/Erario	8,15			
96 71	Interessi di mora	21,94			
99	Oneri tributari di competenza	200,35			
99 11	Imposta di bollo	200,35			
99 11 00	Imposta di bollo	200,35			
	TOTALE	180.973,76		TOTALE	184.593,25
	UTILE D'ESERCIZIO	3.619,49			
	TOTALE A PAREGGIO	184.593,25			

xxxxxxx S.R.L. P.I. 11111111111111 - Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	29.360,00	19	F.do sval/amm immob. materiali	99.332,77
10 40	Avviamento	29.360,00	19 12	F.do ammortam. impianti specifici	3.884,20
10 40 00	Avviamento XXXXX	29.360,00	19 12 02	F.do ammort. impinati specifici	3.884,20
12	Immobilizzazioni materiali	140.717,04	19 14	F.do ammortamento macchinari	4.425,27
12 11	Impianti specifici	4.977,66	19 14 00	F.do ammortamento macchinari	4.425,27
12 11 02	Impianti specifici	4.977,66	19 20	F.do ammort. attrezzatura varia	29.710,00
12 12	Macchinari	7.509,52	19 20 02	F.do ammort. attrezzature	29.710,00
12 12 00	Macchinari	7.509,52	19 36	F.do ammortamento mobili ed arr	45.553,45
12 20	Attrezzatura	29.728,11	19 36 02	F.do ammort. mob. e arredi	45.553,45
12 20 02	Attrezzatura	29.728,11	19 38	F.do amm. macch. uff. elet/elettro	8.073,45
12 33	Mobili ed arredi	79.180,65	19 38 02	F.do ammort. macch. elettr.	8.073,45
12 33 02	Mobili e arredi	79.180,65	19 40	F.do ammort. beni inf € 516,46	7.686,40
12 34	Macchine uff. elettr. ed elettron.	11.634,70	41	Banche e conti correnti postali	15.103,89
12 34 01	Macch. elettr.	11.634,70	41 00	Banca c/c	15.103,89
12 35	Beni inferiori € 516,46	7.686,40	41 00 05	C.R. Fabr. Cupr. XXXXX	15.103,89
23	Riman. di prodotti finiti e merci	6.833,50	50	Capitale e riserve	10.000,00
23 10	Rimanenze di merci	6.833,50	50 00	Capitale non versato	10.000,00
23 10 00	Rimanenze di merci	6.833,50	50 00 01	Capitale sottoscritto	10.000,00
34	Crediti verso lo Stato	1.892,49	60	Fondi per rischi ed oneri	1.387,13
34 11	Rit. d'acc. su int.	0,39	60 30	Fondo trattamento di fine rapporto	1.387,13
34 11 00	Ritenute d'acconto su interessi	0,39	60 30 03	F.do tratt. di fine rapp. operai	1.387,13
34 24	Crediti lrpef da 730	606,15	62	Debiti a medio e lungo termine	25.798,02
34 26	Credito legge 66/2014	1.285,95	62 44	Deb. v/B.P. XXXXX	20.068,57
35	Crediti diversi	3.526,98	62 45	Deb.v/Carifac 7009006153	5.729,45
35 30	Crediti vari	3.526,98	70	Debiti verso fornitori	80.222,34
35 30 01	Depositi cauzionali v/Bora	280,04	70 00	Fornitori nazionali	60.675,55
35 30 04	Depositi cauzionali v/Enel	116,20			
35 30 06	Dep.cauz.loc.ristorante	3.098,74			
35 30 12	Dep.cauz. v / IBALT srl	32,00			
36	Ratei e risconti attivi	448,52			
36 12	Altri risconti attivi	448,52			
36 12 00	Altri risconti attivi	448,52			
41	Banche e conti correnti postali	311,49			
41 00	Banca c/c	311,49			
41 00 03	Banca XXXXX	311,49			
42	Assegni, danaro e valori in cassa	6.794,32			
42 00	Cassa contanti sede	6.794,32			
42 00 00	Cassa contanti sede in Euro	6.794,32			
50	Capitale e riserve	72.505,60			
50 81	Perdita d'esercizio	72.505,60			
50 81 00	Perdita d'esercizio	72.505,60			
70	Debiti verso fornitori	4.033,04			
70 00	Fornitori nazionali	4.033,04			
70 00 00	XXXXX XXXXX	276,30			
70 00 00	XXXXX XXXXX	1.674,62			
70 00 00	XXXXX XXXXX	244,00	70 50	Fatture e note a debito da ricevere	19.546,79
70 00 00	XXXXX XXXXX	1.838,12			
76	Debiti verso Erario	13.686,02			
76 23	Erario conto IVA	13.686,02			
76 23 00	Erario conto IVA	13.686,02			
			73	Debiti verso soci	1.900,00
			73 04	Anticipaz. temporanea amministr.	900,00
			73 06	Finanziamento socio	1.000,00
			74	Debiti verso i dipendenti	2.285,00
			74 02	Operai - salari da liquidare	2.285,00
			74 02 00	Operai - salari da liquidare	2.285,00
			75	Debiti verso enti previdenziali	28.065,65
			75 00	Debiti verso INPS	27.396,79
			75 00 00	Debiti verso INPS	27.396,79
			75 01	Debiti verso INAIL	668,86
			75 01 00	Debiti verso INAIL	668,86
			76	Debiti verso Erario	12.394,71
			76 00	Deb. v/Erario per riten. dipend.	10.773,36
			76 00 00	Deb. v/Erario per riten. dipend.	10.773,36
			76 01	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	360,73
			76 01 00	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	360,73
			76 26	Altri debiti verso Erario	5,62
			76 26 00	Deb. v/Erario per imp.sost.	5,62
			76 27	Debiti tributari	1.255,00
TOTALE		280.109,00	TOTALE		276.489,51
			UTILE D'ESERCIZIO		3.619,49
			TOTALE A PAREGGIO		280.109,00