

16/5/25
BPER
CARD

931.10

FERCASA S.A.S.
di Bocedi D. & c
Via Casini, 3 Villa Cella RE
Tel/Fax 0522-941217
PIVA 0257950055

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
IVA 22%	1,50 A
IVA 22%	6,70 A
SUBTOTALE	8,20
TOTALE COMPLESSIVO	8,20
DI CUI IVA	1,48
PAGAMENTO ELETTRONICO	8,20
IMPORTO PAGATO	8,20

A: IVA 22,00%

16/05/25 08:48 DOC. 2160-0002
RT 1BMSP050950

spazio noprofit

SPAZIONOPROFIT S.r.l Società Benefit

Sede: Via Gandhi, 16, CAP 42123 Reggio Emilia, ITALY
 Capitale sociale Euro 5.000 i.v. REA RE 309310
 Codice fiscale e P.IVA 02741470351
 spazionoprofit@pec.net - spazionoprofit@spazionoprofit.it
 www.spazionoprofit.it

Gentile

PRO NATURA REGGIO EMILIA -
 FONDO AMBIENTE REGGIANO ODV
 VIA ANNA FRANK, 11/A
 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE
 Codice fiscale 91023010357

Ns. Banca

ABI : 05034 BANCO BPM S.P.A.
 CAB : 12800 SEDE DI REGGIO EMILIA
 C/C : 26801
 IBAN : IT74N0503412800000000026801

Riferimento

Fattura Numero 123 del 16/04/2025

Pagamento

Bonifico bancario

Descrizione	UM	Quantità	Tariffa	Importo
Stampa, disamina e riordino documen	Ore	0:15	28,00	7,00
Contabilità e Elaborazione dati	Ore	0:45	40,00	30,00
Consulenze di fundraising	Ore	1:45	65,00	113,75
Assistenza fiscale	Ore	0:15	49,00	12,25
Gestione internet banking	Ore	0:30	65,00	32,50
Assistenza giuslavorista	Ore	1:30	49,00	73,50
Rapporti Istituto Bancario	Ore	0:15	49,00	12,25
Attività di segreteria	Ore	0:30	50,00	25,00
Assistenza amministrativa	Ore	9:30	49,00	465,50

Copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

"Sembra impossibile finché non lo crei"

Servizi Spese generali		771,75 30,43			Totale documento	802,18
					Totale IVA	176,48
					TOTALE	978,66
Cod. IVA	Descrizione		Imponibile IVA	Importo IVA		
22	22% - GENERICO		802,18	176,48		
Scadenza		16/04/2025		Certificazione B Corporation Questa impresa è parte di un movimento globale che si impegna in favore di un paradigma inclusivo, equo e rigenerativo.		
Importo		978,66				

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**Sede e Direzione generale - Palazzo Villa -
P.zza San Carlo 161 - 10121 - Torino (TO)**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax: 011.5621563 - uca@ucaspa.com
pecu@legalmail.it - www.ucaspa.com N° Iscriz. Registro delle Imprese di
Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N° R.E.A.Torino 115282 N° Iscriz. Sez. I
Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935
ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°
19867 del 08/9/1994 INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS
n. 7 del 16/07/2013 in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con
password

PARMA - CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL - 2368 sub 54

BORGO XX MARZO, 18/A, 43121 PARMA PR

23680

236854

PRONATURA REGGIO EMILIA FONDO PER L'AMBIENTE REC
VIA ANNA FRANK 11
42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE)**QUIETANZA PREMIO****CONTRAENTE:** PRONATURA REGGIO EMILIA FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO ODV

c.f./piva. 91023010357

Nato il

a

Sesso

Residenza VIA ANNA FRANK 11

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

si prega verificare la correttezza dei dati anagrafici soprariportati ai fini reg. Anagrafe Tributaria

POLIZZA N. 1001125031**PRODOTTO:** Tutela associazione e volontariato**PERIODO** dalle ore 24 del 08/03/2025 al 08/03/2026**Frazionamento:** Ann.

NETTO	DIRITTI	INT.FRAZ.	IMPOSTE *	TOTALE
206,18	22,27	0,00	48,55	277,00

INDICIZZAZIONE

Per i contratti indicizzati le indennità ed i massimali si intendono adeguati

**Somma delle rispettive imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge*
CONSENSO ALL'INTERMEDIARIO UCA per la TRASMISSIONE in formato elettronico della DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE UCA
Informativa art. 120-quater CAP e art. 61, Reg. IVASS 40/2018 - In ottemperanza alle norme soprarichiamate si avvisano i Contraenti che
hanno la facoltà di richiedere la trasmissione in formato elettronico della documentazione relativa al rapporto contrattuale instaurato con Uca.
A tal fine è possibile rivolgersi all'intermediario Uca di riferimento. Si ricorda infine, come il Cliente sia tenuto a comunicare all'intermediario di
riferimento ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di trasmissione della documentazione in formato elettronico.
In osservanza al Regolamento UE 2016679 (GDPR) vi confermiamo che il consenso prestato dal Contraente Assicurato è stato rilasciato
per lo svolgimento dell'attività assicurativa. Per maggiori info visita il sito www.ucaspa.com sezione Area Assicurati

Si da' atto e si procede all'incasso della rata di premio ex art. 1901 C.C. il giorno 03/05/2025 **Data valuta:** 02/05/2025
ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.**L'Intermediario:** MEDICI GABRIELE

Ricevuta cliente

Intermediario 23680 236854	Prodotto Tutela associazione e volontariato	Numero polizza 1001125031	Premio totale 277,00
Data effetto 08/03/2025	Nominativo PRONATURA REGGIO EMILIA FONDO PER L'AMBIENTE RE	Data incasso 03/05/2025 Data valuta: 02/05/2025	
Reso il	☐ Richiesta di annullo (motivo)	☐ Richiesta azione legale	

Ricevuta agenzia



IDTITOLO: 131910000000370495

Cedente/Prestatore (da)	Cessionario/Committente (per)
POLISPORTIVA CAMPEGINESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA SORTE 7/A 42040 CAMPEGINE (RE) - IT P.IVA IT 01530690351 C.F. 80032030357 Contatti Email amministrazione@polcampeginese.it	Associazione Pro Natura Reggio Emilia Via Gandhi n. 16 42123 Reggio Emilia (RE) - IT P.IVA C.F. 91023010357 Codice Destinatario 00000000

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Bollo Virtuale	Importo Bollo
TD01 - Fattura	09-05-2025	3	EUR	899,99		

Dettaglio del corpo del documento

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	% Val	Importo	IVA%
1	AswArtFor	14	Compenso per organizzazione vostra Iniziativa Sociale, con ristoro, presso i locali della Polisportiva Campeginese A.S.D.	1,00		737,70			737,70	22

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
737,70	22,00	162,29		22 - 22% - GENERICO	Immediata

Scadenze e dettagli di Pagamento

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	Assegno			09-05-2025	899,99
IBAN: IT66E0303266220010000016180						

Totale imponibile	€ 737,70
Totale imposte	€ 162,29
Totale con iva 0%	€ 0,00
Totale da pagare	€ 899,99

BPERCARD 27/4/25

PAGATO con CARTA
CREDITO PA X SERVIZI

HOMI'S

DI ZHOU MASSIMO
VIA PASTEUR 24 A
42122 REGGIO EMILIA
P.IVA 02789830359
TEL. 0522 1960957

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SACCHETTO 0 10	22%	0,10
TOTALE COMPLESSIVO		21,04
di cui IVA		3,79
Pagamento elettronico		21,04
Importo pagato		21,04

27-04-2025 15:54
DOCUMENTO N. 1438-0144

R7 72MU1098040



2E714DC97628587E

convenzione Seuthen Natura Ente Perdui

PAGATO con CARTA
CREDITO PA X SERVIZI

HOMI'S

DI ZHOU MASSIMO
VIA PASTEUR 24 A
42122 REGGIO EMILIA
P.IVA 02789830359
TEL. 0522 1960957

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SMALTO ACRILICO MULTIUSO RAL	22%	3,49
SACCHETTO 0 10	22%	0,10
TOTALE COMPLESSIVO		21,04
di cui IVA		3,79
Pagamento elettronico		21,04
Importo pagato		21,04

27-04-2025 15:54
DOCUMENTO N. 1438-0144

R7 72MU1098040



2E714DC97628587E

BPAR CARD

18/4/25

FERRAMENTA

CORRADINI FRANCO
VIA PAGLIANI 1
ARCETO (RE)
P.IVA 00464580356
TEL.0522 989196

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita e prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
FERRAMENTA	22%	28,00
TOTALE COMPLESSIVO		28,00
di cui IVA		5,05
Pagamento elettronico		28,00
Importo pagato		28,00

19-04-2025 10:33
DOCUMENTO N. 1896-0005

A7 72EU7015154

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1896-0005 del 19-04-2025
72EU7015154

Pagamenti:
PAG ELET 28,00

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

Alberto Pecchini
Residente a CADE' (RE) via L. Vanvitelli, 18
Codice Fiscale: PCCLRT61E07H223H
IBAN: IT80B 03075 02200 CC850 1123883

nota spese n. 028

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per la manutenzione dei sentieri natura Val Tassaro
Effettuate nel periodo: 7/2/25 - 4/3/25

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
manutenzione sentiero Scalucchia	04/03/2025	77	0,5	38,50
natura della spesa e fornitore		documento	data	totale
Bar Trattoria Serena Vetto		scontrino 1911-0002	04/03/2025	40,00
Fercasa sas Villa Cella Re		scontrino 2065-0010	07/02/2025	8,50
TOTALE NOTA SPESE			€	87,00

Allegati:

giustificativi fiscali	2 scontrini + 2 verbali
------------------------	-------------------------

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

31/03/2025

Luogo e data:

Firma del richiedente:

17/4/25
RPR

19/4/25

17/4/25

BPER

FERRAMENTA
CORRADINI FRANCO
VIA PAGLIANI 1
ARCO (RE)
P. IVA 01464-80356
011.0522.9-9196

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita e prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
FERRAMENTA	10%	24,00
TOTALE COMPLESSIVO		24,00
di cui IVA		4,33
Pagamento contante		24,00
Importo pagato		24,00

26-04-2025 17:56
DOCUMENTO N. 1902 0035

RT 72E07615154 28

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1902 0035 del 26-04-2025
72E07615154

Pagamenti:
CONTANTI 24,00

PAGABO CANZ
CINQUE -
PAGAMENTO SEVO/EN.

BAR TRATTORIA IRENA
di Borchi, Quinto
Via Pineto n.14
42020 VETTO D'ENZA (RE)
Codice Fiscale BRGQNT47R01L815Z
Partita IVA 00318530359

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€)	IVA
2 X 19.00		
MENU FISSO	38.00	B
SUBTOTALE	38.00	
N.20916 Op.1		
Tavolo 12		
TOTALE COMPLESSIVO	38.00	
DI CUI IVA	3.45	
PAGAMENTO ELETTRONICO	38.00	
IMPORTO PAGATO	38.00	

B: IVA 10.00%

17/04/25 14:13 DOC.1955-0004
RT 1BMST001663

GRAZIE PER LA VOSTRA SCELTA
Telefono 0522.812341

BPERCARD 28/3/15

FERRAMENTA

RINALDI WALTER & C. SAS
DI MORINI MASSIMO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 17/A
42020 SAN POLO D'ENZA (RI)
P. IVA 00264590357
TELEFONO 0522-873225

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€)	IVA
IVA 22%	20.00	A
IVA 22%	16.50	A
IVA 22%	23.85	A
IVA 22%	17.50	A
TOTALE COMPLESSIVO	77.85	
DI CUI IVA	14.04	
PAGAMENTO CONTANTE	77.85	
IMPORTO PAGATO	77.85	

A: IVA 22.00%

28/03/25 12:12 DOC.2245 0010
RT 1BMSP000705

la me

FERRAMENTA

RINALDI WALTER & C. SAS
DI MORINI MASSIMO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 17/A
42020 SAN POLO D'ENZA (RI)
P. IVA 00264590357
TELEFONO 0522-873225

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€)	IVA
IVA 22%	39.50	A
SUBTOTALE	39.50	
IVA 22%	4.50	A
TOTALE COMPLESSIVO	44.00	
DI CUI IVA	7.93	
PAGAMENTO ELETTRONICO	44.00	
IMPORTO PAGATO	44.00	

A: IVA 22.00%

28/03/25 12:22 DOC.2245 0012
RT 1BMSP000705

UC Visa
Visa Cless

ACQUISTO

RINALDI WALTER E C. S..
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
SAN POLO D'ENZA

Eser. 312860700007
A.I.I.C. 00000000068
DATA 28/03/25 ORA 12:12
TML 30944149 STAN 004131
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****2397
EXP: **** PanSeqN: 000
AUT. B29100 OPER. 004351
Visa contactless
A.ID A0000000031010 APPL Visa Credit
ATC 0025 TOL 360 TT 00 TRC 976 UN CBE7A921
TVR 0000000000 A.R.Q.C. 28051A5600496616
IAD 06010A03A00000

PIN VERIFIED

IMPORTO € 77,85

--- COPIA CLIENTE ---
TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

UC Visa
Visa Cless

ACQUISTO

RINALDI WALTER E C. S..
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
SAN POLO D'ENZA

Eser. 312860700007
A.I.I.C. 00000000068
DATA 28/03/25 ORA 12:22
TML 30944149 STAN 004133
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****2397
EXP: **** PanSeqN: 000
AUT. B26716 OPER. 004353
Visa contactless
A.ID A0000000031010 APPL Visa Credit
ATC 0025 TOL 360 TT 00 TRC 976 UN 29E094F6
TVR 0000000000 A.R.Q.C. 8A750FE206650F95
IAD 06010A03A00000

PIN VERIFIED

IMPORTO € 44,00

--- COPIA CLIENTE ---
TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

ACQUISTO FALCIONE, FILO FERRO, STRANGIFERRO e
FASCETTE DA USARE NELLA MANUTENZIONE DEI SENTIN
E PAGATI con carta credito di PRO NATURA



27/3/25 BPER CARD

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02510770353 Codice fiscale: CRTFST59T26H223Q Denominazione: Cartoleria Crotti di Crotti Fausto Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CLAUDIO MERULO 26 Comune: REGGIO EMILIA Provincia: RE Cap: 42122 Nazione: IT Iscrizione REA: RE-288462 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Telefono: 0522406311 Email: info@crottcartoleria.it	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 91023010357 Denominazione: PRO NATURA REGGIO EMILIA Indirizzo: VIA GANDHI 16 Comune: REGGIO EMILIA Provincia: RE Cap: 42123 Nazione: IT Pec: pronaturareggioemilia@pec.it
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		193	27-03-2025	0000000

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
HCF0000 105 (Matricola)	C.TA NAVIGATOR A4 GR.80 FG.500 (2) OD 39257 OCL	10,00	6,78	N.	-30.00%	22,00	47,46
CPN0001 86RO (Matricola)	PENNARELLO PILOT V5 ROSSO OD 29235 (2,1)	2,00	2,88	N.	-20.00%	22,00	4,61
CVARIE (Matricola)		2,00	0,25	PZ		22,00	0,50
CPN0001 01NE (Matricola)	MARCATORE PERMANENTE PENTEL PEN N50 NERO OD 29882 (2.1) dt	1,00	1,89	N.	-20.00%	22,00	1,51
CPN0000 78RO (Matricola)	MARCATORI 2000 BIC ROSSO OD 46038 (2.1) DB	1,00	1,09	N.	-20.00%	22,00	0,87

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
(esigibilità immediata)	22,00			54,95		12,09
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta	Totale documento	
				EUR	67,04	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti			27-03-2025	67,04

Allegati: (attenzione: se il link non funziona si consiglia di riprovare con Google Chrome o Firefox. Non funziona da stampa PDF)

- Nome dell'allegato: [IT02510770353_008UA.pdf](#) - Fattura Elettronica

Trasmittente: IT01641790702 / Progressivo: 00000008UA / Formato Trasmissione: FPR12 / Tel: 0874-60561 /

Prodotto da [MKT.it](#) (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

30/1/25 BPN

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01366040358 Codice fiscale: 01366040358 Denominazione: FERR - BECA SNC DI CATELLANI ELIDE & C. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA GUIDO ROSSA, 5 ZONA ART. MADONNINA Comune: CADELBOSCO DI SOPRA Provincia: RE Cap: 42023 Nazione: IT Iscrizione REA: RE-180043 Capitale Sociale: 3.100,00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 91023010357 Denominazione: PRO NATURA REGGIO EMILIA FONDO AMBIENTE REGGIANO ODV Indirizzo: VIA GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND,16 Comune: REGGIO EMILIA Provincia: RE Cap: 42123 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		55/A	24-01-2025	0000000

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
06200301 (AswArtFor)	DDT FTA 55 del 24-01-2025 CAMBRETTE ZINC.Bekaert 18x30	0,52	7,50	KG		22,00	3,90
063008 (AswArtFor)	FILO BEK.ZINC.RICCA MM 2,7 N16	4,80	3,4848	KG		22,00	16,73
063032 (AswArtFor)	TENDIFILO PLASTICATO N.2	8,00	1,224	PZ		22,00	9,79
10407920 (AswArtFor)	GUANTO ATG MAXIFLEX ENDURANCE Tg.10 AD-APT grigio/nero puntinato	1,00	4,704	PA		22,00	4,70
10407918 (AswArtFor)	GUANTO ATG MAXIFLEX ENDURANCE Tg. 8 AD-APT grigio/nero puntinato	1,00	4,704	PA		22,00	4,70
10407917 (AswArtFor)	GUANTO ATG MAXIFLEX ENDURANCE Tg. 7 AD-APT grigio/nero puntinato	1,00	4,704	PA		22,00	4,70
10408040 (AswArtFor)	GUANTO ATG MAXITHERM arancio tg.10 arancio/grigio termico	1,00	5,328	PA		22,00	5,33

RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00			49,85		10,97	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta	Totale documento		
					EUR	60,82		

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP08 Carta di pagamento			24-01-2025	60,82

Trasmittente: IT08620470966 / Progressivo: 2500055V2 / Formato Trasmissione: FPR12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

Alberto Pecchini
Residente a CADE' (RE) via L. Vanvitelli, 18
Codice Fiscale: PCCLRT61E07H223H
IBAN: IT80B 03075 02200 CC850 1123883

nota spese n. 01B

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per la manutenzione dei sentieri natura Effettuate nel periodo: 13/6/24 - 23/5/24 - 19/11/24 - 01/7/24

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
lavori di manutenzione Oasi Pegolotta	anno 2024	100	0,5	50,00
natura della spesa e fornitore				
		documento	data	totale
TOTALE NOTA SPESE				€ 50,00

Allegati:

giustificativi fiscali	04 verbali
------------------------	------------

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

22/01/2025

Luogo e data:

Firma del richiedente:

22/1/25
ASS 703 BPER

Cavarretta Assicurazioni Srl

Società Cattolica di Assicurazione
Agenzia Generale di Parma S. Brigida

Pronatura Reggio Emilia Fondo Per
L'ambiente Reggiano Odv
Via Anna Frank 11
42122 Reggio Nell'emilia (RE)

Oggetto : Avviso di scadenza

Contraente	Dati Tecnici	Frazionam.	Polizza	Scadenza	Importo
Pronatura Reggio Emilia Fondo Per L'ambiente Reggiano Odv	12 - PRODOTTO: TUTASV	Annuale	1001125031	08/03/2025	277.00
Pronatura Reggio Emilia Fondo Per L'ambiente Reggiano Odv	3E - Q_RCG_ENTI ECCLESIASTICI	Annuale	730517234	08/03/2025	242.99
Pronatura Reggio Emilia Fondo Per L'ambiente Reggiano Odv	3D - Q_INFORTUNI_ENTI ECCLESIASTICI	Annuale	730591975	08/03/2025	810.04
				Totale	1.330,03

Spett.le Cliente,

sono Gabriele Medici, consulente della Cavarretta Assicurazioni srl.

Con la presente ritengo opportuno ricordarLe che sono in scadenza le Sue polizze stipulate con la nostra Società.

Potrà regolarizzare la Sua posizione effettuando un Bonifico Bancario alle seguenti coordinate, avendo cura di rispettare quanto indicato nella causale.

- IBAN: **IT62 S062 3012 7000 0003 8350 041**
- PRESSO: **Crédit Agricole Cariparma**
- INTESTAZIONE: **Cavarretta Assicurazioni Srl**
- CAUSALE: **RINNOVO 1001125031
730517234
730591975 Pronatura Reggio Emilia Fondo Per
L'ambiente Reggiano Odv**

SOLO PER ASSOCIAZIONI

Sulla base del nuovo Codice

del Terzo Settore, D. lgs. 3 luglio 2017 n° 117, le Associazioni potranno essere iscritte nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore solo se assicureranno tutti i volontari iscritti nell'apposito registro vidimato dei volontari (art. 18).

Ricordo quindi che **devono essermi comunicate tutte le variazioni nel numero complessivo dei Volontari con relativo invio dell'elenco aggiornato degli stessi.**

Qualora siamo in contatto per aggiornare le posizioni in essere, non considerate questo messaggio.

RingraziandoLa per la fiducia riservatami, confermo la mia completa disponibilità per ogni eventuale chiarimento, per rivedere le condizioni di polizza se necessario o per consulenze in ambito privato.

Gabriele Medici
Consulente
Cavarretta Assicurazioni srl
cell. 349 7571697

Lupi Thomas

Via Volontari della Liberta, 33 - 42040 CAMPEGINE (RE)
P.IVA 02358060354
C.F. LPUTMS88L10F463U
cel. 3476992114
thomaslupi@alice.it

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA
VIA GANDHI 16
42100 - REGGIO EMILIA (RE)
ITALIA

Cod. Dest. 0000000
C. F. 91023010357

TRINCIATURA

FATTURA n° 22-FE del 30/12/2025

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	U. M.	PREZZO NETTO	% S/M	IMPORTO	% IVA
	TRINCIATURA ESEGUITA DIETRO LA VOSTRA	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22
	CASSETTA DI VALLE RE A CAMPEGINE (RE),	1,00	ND	0,00	0%	0,00	22
	SENTIERI E AREA PEGOLOTTA	19,50	ORE	75,00	0%	1.462,50	22

Stampato con www.quifattura.it  QUI FATTURA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario (da completare)
Intestatario: LUPI THOMAS
IBAN: IT9710503466350000000006133

SCADENZA: Immediata

DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Imponibile	1.462,50
22% - Aliquota ordinaria	1.462,50	321,75	Totale IVA	321,75
			Totale documento	1.784,25

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

€ 1.784,25

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

Filippo Ghirardini

Residente a Campegine Via XXV Aprile n.48

Codice Fiscale: GHR FPP 00S11 F463Q

IBAN:

nota spese n. 02

Spett.le

PRO NATURA REGGIO EMILIA

via M.K.Gandhi,16

42123 Reggio Emilia

CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per la manutenzione dei sentieri a Valle Re Convenzione Sentieri natura ENTE PARCHI
Effettuate nel periodo: 12/6/25 al 19/12/25

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
manutenzione sentieri valle Re	12/6/-19/12/25	200	0,5	100,00
natura della spesa e fornitore		documento	data	totale
TOTALE NOTA SPESE				€ 100,00

Allegati:

giustificativi fiscali

2 verbali

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

19/12/2025

Luogo e data:

Firma del richiedente:

ASS 110

23/12/25 RPR

BRERCARD 21/12

CARSA

Centro Mercato Reggio Sud S.R.L.

42123 Reggio Emilia RE

Mercury full idx2

Visa contactless

Pagamento

S/E-CE 312899600017001

CASSA 065 ID 75673347

OPER 1744 STAN 001056

C 411789*****2397 00 CTLS

COD.AUT. 668026

ACQ.ID 00000000004

AID A0000000031010 TT 00

AC ad71BC950805501A4 ATC 0008

TCR 978 tCC 380 UN DD27DB7A

TVR 0000000000

IAD 06011203A00000

CID 80 AIP 0000

Mod. Online

= 21/12/2025 10:33:46

C EUR 96.70

Q TRANSAZIONE AUTORIZZATA

A ARRIVEDERCI E GRAZIE

Q Cassa:065-Op.765-N.Trans:21

S N. Articoli: 22

S

Q

GI

OS

RC

OS

CA



88I2402055800220021AXTJ

PANETTONE DI VERONA	10%	7,49
OS N?26 SST 15-26/12	10%	-2,70
PANDORO BAUL	10%	7,49
OS N?26 SST 15-26/12	10%	-2,70
PANETTONE BA	10%	7,49
OS N?26 SST 15-26/12	10%	-2,70
BEV ARANCIA S/ZUCC.C	22%	1,79
BEV PERA S/ZUCC.CONA	22%	1,79
MALV.DOLCE PC DOC VI	22%	4,80
IL SANTO VINO LIQUOR	22%	5,95
*PROS.VALD.CONEG.TEN	22%	12,58
n.2 * 6,29		
CATALOGO NATALE 1-26/12	22%	-3,00
Kg 0,382 X 40,00		
TORTELLINI CREMA BON	10%	15,28
Kg 0,400 X 7,58		
GNOCCO IN TE	4%	3,03
Kg 0,404 X 7,58		
GNOCCO IN TE	4%	3,06
ERBAZZONE REGGIANO N	10%	5,90
ERBAZZONE VE	10%	11,98
n.2 * 5,99		
== FINE SPESA AL VOLO ==		
SUB-TOTALE		96,70
TOTALE COMPLESSIVO		96,70
di cui IVA		10,24
Pagamento elettronico		96,70
Importo pagato		96,70

21-12-2025 10:33
DOCUMENTO N. 0022-0021

AT 88I24020558

volontari

esclusione Euro fondi - sentieri natura

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

Giuliano Cervi
Residente in Via Anna Frank, 11/2 - Reggio Emilia
Codice Fiscale: CRV GLN 53P03 H223Y
IBAN: IT20Y0503412802000000025264

nota spese n. 01

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per acquisto attrezzatura in convenzione Sentieri Ente Parchi
Effettuate nel periodo: 29/07/2025

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
natura della spesa e fornitore		documento	destinazione	totale
OBI ITALIA srl RE - attrezzatura ferramenta	29/07/2025	scontrino 2461-0045	attrezzatura sentieri Ente Parchi	39,50
TOTALE NOTA SPESE				€ 39,50

Allegati:	
giustificativi fiscali	1 scontrino

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data: 15/12/2025
Luogo e data:
Firma del richiedente:

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

nome e cognome Giuliano Cervi
Residente in Via Anna Frank 11/2 Reggio Emilia
Codice Fiscale: CRV GLN53P03H223Y
IBAN:

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per attività istituzionali acquisto punte di formaggio offerte alle autorità in occasione dell'inaugurazione del Bosco Corbetta Effettuate nel periodo: 02/05/2025

viaggio		Data	KM percorsi	€/km	Totale
natura della spesa e fornitore		data	documento	destinazione	totale
Azienda Agricola BARBA RE		02/05/2025	scontrino 1125-0003	punte di formaggio	40,00
TOTALE NOTA SPESE				€	40,00

Allegati:

giustificativi fiscali	n.1 scontrino
------------------------	---------------

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Luogo e data:

11/12/2025

Firma del richiedente:

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

nome e cognome Giuliano Cervi
Residente in Via Anna Frank 11/2 Reggio Emilia
Codice Fiscale: CRV GLN53P03H223Y
IBAN:

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per attività Convenzione Sentieri Ente Parchi
acquisto frecce e cartelli + ferramenta
Effettuate nel periodo: 02/05/2025

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
natura della spesa e fornitore	data	documento	destinazione	totale
ELIOCOLOR RE	28/01/2025	scontrino 1551-0012	frecce e cartelli	42,70
ELIOCOLOR RE	13/03/2025	scontrino 1589-0003	frecce e cartelli	12,00
Ferramenta Corradini Franco Arceto	19/04/2025	scontrino 1896-0004	ferramenta	14,00
TOTALE NOTA SPESE				€ 68,70

Allegati:
giustificativi fiscali n.3 scontrini

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data: 11/12/2025
Luogo e data:
Firma del richiedente:

5/12/25 BPR

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

nome e cognome Giuliano Cervi
Residente in Via Anna Frank 11/2 Reggio Emilia
Codice Fiscale: CRV GLN53P03H223Y
IBAN:

Spett.le

PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per attività Casalino + miniera e inaugurazione geosito
Effettuate nel periodo: 26/1-23/3-28/5-01/6/2025

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
Casalino Miniera	26/01/2025	140	0,5	70,00
sopraluogo Casalino geosito	23/03/2025	140	0,5	70,00
Casalino Miniera	28/05/2025	140	0,5	70,00
Miniera inaugurazione geosito	01/06/2025	140	0,5	70,00
natura della spesa e fornitore	data	documento	destinazione	totale
Bar Diana snc Casina	28/05/2025	scontrino 1833-0118		2,80
TOTALE NOTA SPESE				€ 282,80

Allegati:

giustificativi fiscali

4 verbali + 1 scontrino

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Luogo e data:

09/12/2025

Firma del richiedente:

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

nome e cognome Giuliano Cervi
Residente in Via Anna Frank 11/2 Reggio Emilia
Codice Fiscale: CRV GLN53P03H223Y
IBAN:

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per attività Sentieri Ente Parchi
Effettuate nel periodo: dal 29/01/2025 al 11/10/2025

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
Pegolotta Valle Re	29/01/2025	34	0,5	17,00
sopraluogo Valle Re	17/03/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	28/03/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	04/04/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	07/04/2025	34	0,5	17,00
Pinetina	10/04/2025	41,4	0,5	20,70
Cruaro e Pineto	17/04/2025	80	0,5	40,00
manutenzione Valle Re e Pegolotta	21/04/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	24/04/2025	34	0,5	17,00
Campegine sentieri	27/04/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	01/05/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	02/05/2025	34	0,5	17,00
Pegolotta Valle Re	03/05/2025	34	0,5	17,00
Crovara	15/05/2025	80	0,5	40,00
decespugliamento Valle Re	16/05/2025	34	0,5	17,00
Campegine sentieri	27/05/2025	34	0,5	17,00
Campegine Valle Re	23/06/2025	34	0,5	17,00
Valle Re sentieri	26/06/2025	34	0,5	17,00
Valle RE	11/09/2025	34	0,5	17,00
Cavettone Valle Re Ghiozzetto	12/09/2025	34	0,5	17,00
sopraluogo Pegolotta	11/10/2025	34	0,5	17,00
natura della spesa e fornitore	data	documento	destinazione	totale
Bar Due Maestà RE	07/04/2025	scontrino 2765-0131		3,20
AR BAR FOOD Vezzano	10/04/2025	scontrino 0579-0055		1,50
Caffetteria L'orologio Campegine	26/06/2025	scontrino 2252-0927		3,50

15/12/25 BR
406,70
8,20

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

Richiedente:

Alberto Pecchini

Residente a CADE' (RE) via L. Vanvitelli, 18

Codice Fiscale: PCCLRT61E07H223H

IBAN: IT80B 03075 02200 CC850 1123883

nota spese n. 02

Spett.le

PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV

via Anna Frank, 11/12

42122 Reggio Emilia

CF: 91023010357

Oggetto: liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per la manutenzione dei sentieri natura Effettuate nel periodo: 31/10/25

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
manutenzione sentiero Bergogno-Votigno	31/10/2025	70	0,5	35,00
natura della spesa e fornitore		documento	data	totale
Bar Ristorante Da Gianni - Casina		scontrino 1234-0001	31/10/2025	50,00
TOTALE NOTA SPESE				€ 85,00

Allegati:

giustificativi fiscali 1 scontrino + 1 verbale

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Luogo e data:

25/11/2025

Firma del richiedente:

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

28/11/25

DS 19/11/25

Cognome BOVINDI Nome LUCIANO

Luogo e data di nascita VIANO 24/08/1949

Residenza: via, nr, cap, città, provincia: PECORILE 18 42030 VIANO RE

Codice fiscale BNNLCN49M24L871M

AN 3600200866131000105171359

BANCA UNICREDIT
ALBINEA

Spett.le

Associazione PRO NATURA REGGIO EMILIA
via Gandhi 16 42123 Reggio Emilia

CF: 91023010357

N

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, come da incarico MANUTENZIONE SENTIERI RISERVA
sostenute nel periodo 03/09/2025 AL 17/11/2025 VALERE PER CONTO ENTE PARCOM

Rimborso chilometrici

Data	Itinerario	Attività svolta	km A/R	€/km	Importo
03/09/25	VIANO CAMPEGINE	MANUT. SENTIERI	74	0,5	37,00
03/10/25	"	"	"	0,5	37,00
22/10/25	"	"	"	0,5	37,00
17/11/25	"	"	"	0,5	37,00
				0,5	-
				0,5	-
Totale (a)				€	148,00

Rimborso altre spese (pedaggi, parcheggi, biglietti viaggio, vitto, alloggio)

Data	Fornitore	Descrizione	Attività	Importo
Totale (b)				€

Rimborso di fatture intestate all'Associazione

Data	Fornitore	Descrizione	Attività	Importo
Totale (c)				€

IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE (a+b+c) € 148,00

Allegati:

giustificativi fiscali

nr.

Assunzione di responsabilità per quanto sopra (Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data: VIANO 18/11/2025

Luogo e data: VIANO 18/11/2025

Firma del richiedente:

Firma del richiedente:

SENTIERI - Ente Parchi



RIBES DI PATTI JONATAHN
LOCALITA' VIGOLO, 26 - 42035 - CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)
P. IVA 02763460355 - C.F. PTTJTH70L10H223G

FATTURA nr. 3/2025 del 21/07/2025

CF 91023010357
EMAIL pronaturare@gmail.com

DESTINATARIO
Pro Natura ODV Reggio Emilia
Via Gandhi 16
42123 Reggio Emilia (RE)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Manutenzione sentieri Manutenzione sentieri natura per conto di Pro Natura ODV Reggio Emilia	€ 690,00
Bollo in fattura	€ 2,00

NOTE
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

ENTE PARCII

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario
IBAN: IT65E0301503200000005718023
Beneficiario: Jonatahn Patti

SCADENZE
21/07/2025: € 692,00

RIEPILOGO IVA
0% - Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 1,
commi 54-89, Legge n. 190/2014 e succ.
modifiche/integrazioni

IMPONIBILE	IMPOSTE
692,00	€ 0,00

Imponibile € 692,00
Marca da bollo € 2,00

€ 692,00

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VOLONTARI

nota spese n. 06

Richiedente:

Alberto Pecchini
Residente a CADE' (RE) via L. Vanvitelli, 18
Codice Fiscale: PCCLRT61E07H223H
IBAN: IT80B 03075 02200 CC850 1123883

Spett.le
PRO NATURA REGGIO EMILIA - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO - ODV
via Anna Frank, 11/12
42122 Reggio Emilia
CF: 91023010357

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per Vs. conto, per la manutenzione dei sentieri natura Effettuate nel periodo: 31/10/25

viaggio	Data	KM percorsi	€/km	Totale
manutenzione sentiero Bergogno	31/10/2025	70	0,5	35,00
natura della spesa e fornitore		documento	data	totale
Bar Ristorante da Gianni Casina	31/10/2025	doc.1234-0001	31/10/2025	50,00
TOTALE NOTA SPESE				€ 85,00

Allegati:

giustificativi fiscali	1 verbale + 1 scontrino
------------------------	-------------------------

Assunzione di responsabilità per quanto sopra dichiarato

Per ricevuta (da firmare quando viene saldato il rimborso)

Luogo e data:

31/10/2025

Luogo e data:

Firma del richiedente:

BB 11/11/25
BPER