

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione sociale Tuttinsieme Associazione famiglie e volontari per l'integrazione
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale realizzare attività ricreative e d'integrazione nel territorio delle persone con disabilità

C.F. dell'Ente 91185980371

con sede nel Comune di Zola Predosa prov BO

CAP 40069 via Guido Serra 5/3

telefono 3357877330 fax _____ email tuttinsieme.onlus@libero.it

PEC _____

Rappresentante legale Maurizio Zucchi C.F. ZCCMRZ53R02B399M

Rendiconto anno finanziario 2015

Data di percezione del contributo 11/08/2017

IMPORTO PERCEPITO 6324,80 EUR

1. Risorse umane 759,17 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento 0 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi 5565,63 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0 EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario 0 EUR

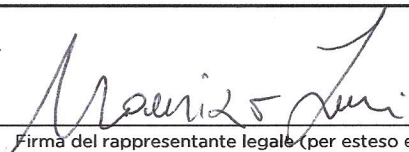
6. Accantonamento 0 EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE 6324,80 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

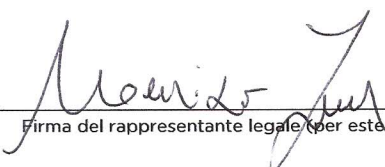
Zola Predosa, Li 16/07/2018


Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divi@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.


Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Relazione spese effettuate tramite quota 5x1000/2015 erogata l' 11.08.2017

1. Spese per risorse umane: 759,17 euro

Trattasi delle spese per la copertura assicurativa obbligatoria dei volontari; due fatture relative alla polizza di responsabilità civile ed a quella per gli infortuni.

3. Acquisto beni e servizi: 5565,63 euro

3.1 Spese tipografiche: 2 fatture relative a fotocopie del giornalino dell'associazione ed alla stampa di folder che illustrano l'attività dell'associazione, per complessivi 192,15 euro.

3.2 Affitto sale: due ricevute relative all'affitto della sala corsi e della sala prove presso il comune di Zola Predosa dove vengono effettuati i laboratori di musica e di danzaterapia, sei ricevute relative all'affitto della sala prove presso il TPO di Bologna per il laboratorio teatrale, una ricevuta per l'affitto della sala presso il Centro socio culturale di Madonna Prati di Zola Predosa per il laboratorio artistico, per complessivi 428,05 euro

3.3 Compensi per prestazioni eseguite da terzi: trattasi di spese per pagamento fatture e prestazioni occasionali (via INPS) per compenso di aziende e professionisti che hanno seguito i vari laboratori nonché per l'agenzia che ha curato l'organizzazione della gita sociale, per un totale di 4945,43 euro; di seguito il dettaglio.

3.3.1 una fattura Romy Carra, per il laboratorio di musicoterapia per un importo di 170 euro

3.3.2 una fattura Anna Russo per il laboratorio di danzaterapia per un importo di 170 euro

3.3.3 pagamento prestazioni occasionali dell'educatore Simonluca Rossi che ha partecipato alle attività di tempo libero, supportando i volontari nella gestione delle persone con disabilità, per un totale di 284,61 euro (quota parte)

3.3.4 una fattura di GDM Photo per il laboratorio di fotografia, per un importo di 600 euro

3.3.5 pagamento prestazioni occasionali dell'insegnante di canto Irene Olavide, per un totale di 337,81 euro

3.3.6 pagamento prestazioni occasionali dell'insegnante del laboratorio teatrale Anna Albertarelli, per un totale di 275,76 euro

3.3.7 pagamento prestazioni occasionali dell'educatore Marcello Schincaglia che ha partecipato alle attività di tempo libero, supportando i volontari nella gestione delle persone con disabilità, per un totale di 414,42 euro

2.3.8 due fatture dell'Agenzia Frigerio Viaggi relative ai pagamenti acconto e saldo (quota parte) per la gita sociale dell'Associazione, per un totale di 2692,83 euro

16.07. 2018

Firma del rappresentante legale

