

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

Anagrafica

Denominazione sociale ESSERE CLOWN VERONA ODV

(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale l'associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, assistenza sociale e socio sanitaria, per diffondere la cultura del sorriso e della Clown Terapia

C.F. dell'Ente 03695710230

con sede nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella prov VR

CAP 37015 via Gundelsheim n.14

telefono 3469432540 fax - _____ email essereclownverona@gmail.com

PEC essereclown@pec.csv.verona.it

Rappresentante legale Gianluca Segà C.F. SGEGLC71T11F861Y

Rendiconto anno finanziario 2018-2019

Data di percezione del contributo

16/08/2018

IMPORTO PERCEPITO

2809,17 EUR

1. Risorse umane

(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.

_____ EUR

2. Costi di funzionamento

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

161,79 EUR

3. Acquisto beni e servizi

(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...)

2647,38 EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

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

_____ EUR

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

_____ EUR

6. Accantonamento

(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)

_____ EUR

TOTALE

2809,17 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.

S.Ambrogio di Valpolicella, Li 25/07/2019

f.to GIANLUCA SEGÀ

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

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.

f.to GIANLUCA SEGA

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

**ESSERE CLOWN VERONA ODV**

Via Gundelsheim, 14 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)

Iscritta al Registro Regionale Veneto delle ODV n. **VR0745**

Codice Fiscale 03695710230

www.essereclownverona.itessereclownverona@gmail.com**RENDICONTO 5xMILLE PERCEPITO (ANNO 2016)****RELAZIONE**

I costi inseriti nel rendiconto sono i seguenti:

COSTI DI FUNZIONAMENTO

Descrizione	Documento fiscale	Importo €
Cartucce stampante per sede associativa	Scontrino Trony del 20/11/2018	60,95
Ricarica cellulare associazione	Bonifico con home banking del 03/12/2018	20,00
Bicchieri , tovaglioli e varie per sede associativa	Scontrino Famila Superstore del 08/02/2019	12,44
Cartucce stampante per sede associativa	Scontrino Leso del 15/02/2019	40,00
Cartucce stampante per sede associativa	Scontrino Leso del 18/06/2019	13,00
Cornici e cancelleria per sede	Scontrino Daya Srl del 12/07/2019	15,40
TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO		161,79

ACQUISTO BENI E SERVIZI

Descrizione	Documento fiscale	Importo €
Tappeto per sede associativa	Scontrino Conforama Italia Spa del 16/11/2018	19,99
Tappeto per sede associativa	Scontrino Global Ingross Spa del 16/11/2018	9,90
Scatole per sede associativa	Scontrino Leroy Merlin Italia Srl del 20/11/2018	25,98
Carta da regalo per festa centro anziani ultimo dell'anno	Scontrino Nuovo Mondo Bazar del 27/12/2018	14,50
Materiale per attività, pompette, nasi e palloncini	Fattura Mondo Troll n.1190009 del 04/01/2019	500,00
Pompette per palloncini	Scontrino Happy Market del 12/01/2019	20,60
Scatole per sede associativa	Scontrino Global Ingross Spa del 17/01/2019	34,50
Cassa per musica	Scontrino Leso del 07/03/2019	199,00
Cavi per cassa per musica	Scontrino Leso del 08/03/2019	3,30
Ventilatori per sede associativa	Scontrino Obi Italia del 02/07/2019	59,96
Scheda memoria per macchina fotografica	Scontrino Leso del 18/07/2019	24,90
Regali per ospiti Rsa di Caprino	Scontrino la Saponeria del 10/12/2018	24,00
Acquisti per Santa Lucia in Rsa di Caprino	Scontrino Supermercati Martinelli del 12/12/2018	18,84

Descrizione	Documento fiscale	Importo €
Trasferta a Casa Ugi del 01/12/2018	Biglietti treno - Fattura Trenitalia Spa n. 2018/9002499362 del 27/11/2018	345,00
Trasferta a Casa Ugi del 01/12/2018	Biglietti metropolitana Torino del 01/12/2018	17,00
Trasferta a Castelluccio e Norcia del 29-30 giugno 2019 - pernottamento	Ricevuta La Rocca Srl 50/2019 del 29/06/2019 (parte)	130,00
Trasferta a Castelluccio e Norcia del 29-30 giugno 2019-pranzo	Ricevuta Ristorante Granaro del Monte n. 2840/R del 29/06/2019	208,00
Trasferta a Castelluccio e Norcia del 29-30 giugno 2019-cena	Ricevuta Ristorante Granaro del Monte n. 2849/R del 29/06/2019	146,00
Trasferta a Castelluccio e Norcia del 29-30 giugno 2019-colazione	Scontrino Autogrill del 29/06/2019	21,60
Trasferta a Castelluccio e Norcia del 29-30 giugno 2019-acqua e varie	Scontrino Elite Valnerina srl del 30/06/2019	18,54
Trasferta a Castelluccio e Norcia del 29-30 giugno 2019-trasporto	Fattura Autoservizi Martini Nello n. 11/001 del 13/07/2019 (parte)	805,77
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI		2.647,38

Per un importo totale sostenuto pari a **€ 2.809,17.**

S. Ambrogio di Valpolicella, lì 25/07/2019

Per l' Associazione Essere Clown Verona ODV
Il Legale Rappresentante
Gianluca Segà