

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale _____
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente _____
con sede nel Comune di _____ prov _____

CAP _____ via _____

telefono _____ email _____

PEC _____

Rappresentante legale _____ C.F. _____

Rendiconto anno finanziario _____

Data di percezione del contributo _____

IMPORTO PERCEPITO _____ EUR

1. Risorse umane

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

_____ EUR

2. Spese di funzionamento

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

_____ EUR

3. Spese per acquisto beni e servizi

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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.)

_____ EUR

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione _____ EUR

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati _____ EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi _____ EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche _____ EUR

4.5 Altre spese per attività di interesse generale _____ EUR

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

_____ EUR

TOTALE _____ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

_____, Li _____



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiarare che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;
- Attestare 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)

Data	<u>GIUSTIFICATIVO DI SPESA 5%1000 - Esercizio/2024</u>		
	SPESE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
13/02/2024	Bonifico Saldo polizza ALLIANZ Agenz.Vercelli- Assicuraz.2024 Infortunio VFV	€	1.498,00
		€	1.498,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO		
09/10/2024	Bonif.saldo Fatt.EDASISTEMI srl n.18/A del 07/10/2024 x toner x stampanti	€	504,47
10/01/2024	Bonifi.sald.fat.MINERVA scs n.0000483/GE del 31/12/2023 x 3 mesi serv.pulizia	€	613,66
06/05/2024	Bonifi.sald.fat.MINERVA scs n.0000126/GE del 31/03/2024 x 4 mesi serv.pulizia	€	530,70
18/07/2024	Bonifi.sald.fat.MINERVA scs n.0000258/GE del 30/06/2024 x 3 mesi serv.pulizia	€	530,70
14/10/2024	Bonifi.sald.fat.MINERVA scs n.0000411/GE del 30/09/2024 x 3°trim. serv.pulizia	€	530,70
16/02/2024.	Addeb.Dir.saldo fattura VODAFONE-ITALIA Spa n.AP92006340183 del 19/01/24	€	137,25
17/04/2024	Addeb.Dir.saldo fattura VODAFONE-ITALIA Spa n.AQ03334857 del 17/04/24	€	137,25
18/06/2024	Addeb.Dir.sald.fatt.VODAFONE-ITALIA Spa n.AQ05391933 del 29/05/2024	€	137,25
19/08/2024	Addeb.Dir.sald.fatt.VODAFONE-ITALIA Spa n.AQ07150975 del 28/07/2024	€	137,25
17/10/2024	Addeb.Dir.sald.fatt.VODAFONE-ITALIA Spa n.AQ088569903 del 27/09/2024	€	137,25
		€	3.396,48
	SPESE x ACQUISTI BENI E SERVIZI		
03/05/2024	Bonif.saldo Fatt.EDASISTEMI srl n.5/A del 29/04/2024 x modiche PC e rete		€ 799,10
20/05/2024	Bonif.sald.Fat.CV.TELONI srl n.000231 del 03-05-2024 x fornit.teli in PVC	€	976,00
24/06/2024	Bonif.sald.FATT.N.D.R. SISTEMI Srl n.240457 del 18-06-2024 N.4Valvole per aria respiratori	€	359,90
03/05/2024	Bonifi.BPM Saldo Fatt.n.142 del 15/03/2024 acquist.trombe automezzi	€	148,84
		€	2.283,84
	Spese per attività di interesse generale dell'ente		€ 1.498,00
	Spese di funzionamento	€	3.396,48
	Spese di acquisto beni e servizi		€ 2.283,84
	TOTALE SPESO		€ 7.178,32

Relazione illustrativa sull'utilizzo del contributo del 5×1000 – Anno 2024

L'Associazione AGAP OdV – Associazione Germano Amici Pompieri – ha come scopo statutario il sostegno e la promozione delle attività del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Robbio, attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature, l'organizzazione di raccolte fondi, la partecipazione a bandi pubblici e lo sviluppo di iniziative sociali con finalità di protezione civile e pubblica utilità.

Grazie al contributo derivante dal 5×1000, nel corso dell'anno 2024 l'Associazione ha potuto sostenere numerose spese fondamentali per garantire il funzionamento e il potenziamento del Distaccamento.

1. Spese per attività di interesse generale

- Assicurazione infortuni Vigili del Fuoco Volontari (ALLIANZ): Pagamento della polizza annuale a copertura dei rischi connessi all'attività operativa dei volontari – € 1.498,00

2. Spese di funzionamento

- Pulizia locali (fatture MINERVA scs): Servizio regolare per il mantenimento dell'igiene e sicurezza degli ambienti – € 2.205,76
- Telefonia e connettività (VODAFONE ITALIA Spa): Servizi essenziali per le comunicazioni operative e gestionali di telefoni e tablet di emergenza – € 686,25
- Materiali di consumo (EDASISTEMI Srl): Acquisto toner e materiali per ufficio – € 504,47
- Totale spese di funzionamento: € 3.396,48

3. Spese per acquisto beni e servizi

- Modifica rete PC e potenziamento IT (EDASISTEMI Srl) – € 799,10
- Fornitura teli PVC per mezzi (CV Teloni Srl) – € 976,00
- Valvole per aria respiratori di soccorso (NDR Sistemi Srl) – € 359,90
- Acquisto trombe per automezzi – € 148,84
- Totale spese per beni e servizi: € 2.283,84

Totale complessivo delle spese sostenute con il 5×1000: € 7.178,32