

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

Anagrafica

Denominazione sociale	La Terra di Piero ODV
C.F. dell'Ente	98086940784
Sede	Via Consalvo Aragona 53, Cosenza (CS) CAP 87100
Telefono / email	_____ — info@laterradipiero.it
PEC	laterradipiero@pec.it
Rappresentante legale	Sergio Croccco — C.F. CRCSRG66B10D086F

Rendiconto anno finanziario 2023

Data di percezione del contributo	16 Dicembre 2022
IMPORTO PERCEPITO	€ 53.366,29

Voce	Descrizione	Importo
1	Risorse umane	€ 0,00
2	Spese di funzionamento	€ 11.163,66
3	Spese per acquisto beni e servizi	€ 42.202,63
4.1	Acquisto beni/servizi strumentali oggetto di donazione	€ 0,00
4.2	Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e soggetti collegati/affiliati	€ 0,00
4.3	Erogazioni ad enti terzi	€ 0,00
4.4	Erogazioni a persone fisiche	€ 0,00
4.5	Altre spese per attività di interesse generale	€ 0,00
5	Accantonamento (possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito. Specificare nella relazione le finalità dell'accantonamento. Utilizzare le somme accantonate e inviare Mod. B entro 36 mesi dalla percezione)	€ 0,00
TOTALE		€ 53.366,29

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.

Elenco giustificativi di spesa

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	17 Luglio 2023	€ 203,88	CAIRA CREAZIONI SCARL fattura da 204,79 (Fattura nr. 1/848 del 14/07/2023)
3	19 Luglio 2023	€ 725,84	Materiale per evento RISTORA DISTRIBUZIONE S.R.L. (Fattura nr. 02428 del 19/07/2023)
2	4 Luglio 2023	€ 477,33	Spese Energia Elettrica Parco Piero Romeo (Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4340010971 Del 11/06/2023)
2	26 Aprile 2023	€ 495,91	Spese Energia Elettrica Parco Piero Romeo Enel Energia (Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4321864690 Del 10/04/2023)
2	9 Novembre 2023	€ 559,32	Spese Energia Elettrica Parco Piero Romeo Enel Energia (fattura elettronica n. 4376671140 del 09/10/2023)
2	27 Settembre 2023	€ 442,68	Spese Energia Elettrica Parco Piero Romeo Enel Energia (Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4358380296 Del 09/08/2023)
2	27 Febbraio 2023	€ 600,55	Spese Energia Elettrica Parco Piero Romeo Enel Energia (N. Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4304056854 Del 10/02/2023)
2	13 Giugno 2023	€ 700,51	Bolletta Energia Elettrica sede Enel Energia (Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4331777413 Del 11/05/2023)
2	2 Agosto 2023	€ 791,29	Spese Elettriche sede (Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4346758670 Del 08/07/2023)
2	6 Dicembre 2023	€ 843,35	Spese energia Elettrica Sede enel energia (fattura elettronica n. 4389456741)
3	4 Ottobre 2023	€ 3.000,00	Acquisto Automezzo AL155LX (Atto di vendita repertorio AD0019838093SI)
3	30 Marzo 2023	€ 523,20	Manutenzione automezzo CN430SJ REDA FRANCESCO E SILVIO SRL (FATTURA nr. 164/O del 30/03/2023)
3	30 Giugno 2023	€ 488,00	Service Spettacolo Teatro Rendano zingone giuseppe (Fattura nr. FPR 12/23 del 29/06/2023)
3	4 Maggio 2023	€ 2.500,00	Acquisto materiale di supporto Carcere Senegal (Bonifico ZZ1DZ7TXp0ZA8GSZ9ZZ1DZ7OM3BSLX87J)
2	12 Aprile 2023	€ 459,00	Polizza assicurativa Sede Generali SPa
3	7 Marzo 2023	€ 843,00	Spese Alloggio Viaggio istituzionale CHC SESTRI SRL (Fattura nr. 1240 del 07/03/2023)
3	1 Agosto 2023	€ 1.744,60	Acquisto materiale Promozionale Make al cubo di Fabio Cozza (Fattura nr. FPR 89/23 del 01/08/2023)
3	28 Aprile 2023	€ 21.130,00	Biglietti aerei Missione Senegal PREITE EUROPEAN LINES DI PREITE IVANO & C. S.A.S. (Fattura nr. 020 del 19/04/2023)
2	17 Ottobre 2023	€ 1.830,00	lavori Manutenzione Parco Piero Romeo EREDI BARTUCCI GIOVANNI S.A.S. DI BARTUCCI S. & C. (Fattura nr. 47 del 10/10/2023 anticipo)
2	30 Marzo 2023	€ 423,20	Manutenziano Automezzo CN430SJ (REDA FRANCESCO E SILVIO SRL Fattura nr. 164/O del 30/03/2023)

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	26 Gennaio 2023	€ 439,00	SPORTIFY SRL UNIPERSONALE acquisto materiale per uso eventi (nr. 29 del 26/01/2023)
2	16 Ottobre 2023	€ 898,79	Bolletta Enel Sede (fattura elettronica n. 4368621929 del 10/09/2023)
2	9 Ottobre 2023	€ 1.295,00	Assicurazione Automezzo AL155LX (Polizza 315893559 Generali Spa)
3	4 Maggio 2023	€ 2.937,80	Vitto e alloggio missione Senegal presso Diocesi Kaolak (Bonifico ZZ1DZ7U00DT2J5ZQTZZ1D27U00DXUDD3R1X)
2	24 Ottobre 2023	€ 580,00	Generali Italia spa (Polizza N 410151723)
3	20 Settembre 2023	€ 2.000,80	Acquisto Climatizzatori per Sede IDROTERMICA BRUZIA DI MUTO GIACOMO (Fattura fornitore nr. FPR 73/23 del 19/09/2023)
3	20 Luglio 2023	€ 1.502,00	Acquisto materiale promozionale GIOVANNI ARISTODEMO (Fattura fornitore nr. 2023/0035 del 20/07/2023)
3	15 Giugno 2023	€ 561,05	Acquisto etichette Sciarpe solidali TAU 89 S.A.S. DI MAIO MASSIMO C. (Fattura fornitore nr. 165 del 15/06/2023)
2	30 Marzo 2023	€ 766,73	Spese Elettricità sede Enel Energia (Fattura elettronica valida ai fini fiscali 4316331546)
3	20 Aprile 2023	€ 1.328,00	Acquisto dolci solidali Pasqua volando oltre soc cooperativa sociale a r.l. (Fattura fornitore nr. 30/2023 del 20/04/2023)
3	30 Marzo 2023	€ 700,00	Spese trasporto manifestazione Crotone (Fattura fornitore nr. 6 del 30/03/2023)
3	8 Marzo 2023	€ 550,00	Spese viaggio manifestazione Crotone S.A.T. SOC.AUTOLINEE TIRRENICHE SRL (Fattura fornitore nr. 4 del 08/03/2023)
3	10 Gennaio 2023	€ 676,27	Dolci solidali volando oltre soc cooperativa sociale a r.l. (Fattura fornitore nr. 199/2022 del 28/11/2022)
3	10 Gennaio 2023	€ 159,39	Dolci solidali volando oltre soc cooperativa sociale a r.l. (Fattura fornitore nr. 258/2022 del 21/12/2022)
3	4 Gennaio 2023	€ 189,80	Elefante C&C (Fattura 01000697)

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiara 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;
- 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.

Cosenza, li 4 Luglio 2026

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Documento generato il 4 Luglio 2026 — 5x1000 Reporting v1.4.2

Nota: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale, stampato, firmato e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.