

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	_____ — laterradipiero@gmail.com
PEC	laterradipiero@pec.it
Rappresentante legale	Sergio Crocco — C.F. CRCSRG66B10D086F

Rendiconto anno finanziario 2022

Data di percezione del contributo	12 Dicembre 2023
IMPORTO PERCEPITO	€ 64.576,98

Voce	Descrizione	Importo
1	Risorse umane	€ 0,00
2	Spese di funzionamento	€ 14.134,08
3	Spese per acquisto beni e servizi	€ 50.442,90
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		€ 64.576,98

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	21 Marzo 2024	€ 344,94	Acquisto Chitarre per Missione Africa (Empori SRL Fattura nr. FPR 62/24 del 21/03/2024)
2	29 Novembre 2024	€ 676,70	Sespe energia Elettrica Parco (Enel Energia Fattura n.5079794826 del 09/10/2024)
2	20 Settembre 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Settembre (09/2024)
2	22 Agosto 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Agosto (08/2024)
2	22 Luglio 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Luglio (07/2024)
2	21 Giugno 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Giugno (06/2024)
2	22 Maggio 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Maggio (05/2024)
2	22 Aprile 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Aprile (04/2024)
2	24 Settembre 2024	€ 932,25	Spese Energia Elettrica Sede (Enel Energia fattura elettronica n. 5074515353 del 11/09/2024)
3	11 Settembre 2024	€ 946,72	Acquisto materiale Pubblicitario (Make al Cubo Fattura 69/24)
2	17 Luglio 2024	€ 525,25	Assicurazione Automezzo (Bonifico 0706200503087101488088016200IT)
3	10 Aprile 2024	€ 459,00	Polizza assicurativa Automezzo (Polizza n. 4101513ID)
2	22 Marzo 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Marzo (03/2024)
2	22 Febbraio 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Febbraio (ricevuta 02/2024)
2	22 Gennaio 2024	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Gennaio (ricevuta 01/2024)
3	16 Giugno 2024	€ 655,00	Acquisto colombe solidali (Volando Oltre Soc. coop. sociale a r.l. fattura 32/2024)
3	12 Gennaio 2024	€ 1.633,02	Acquisto Dolci Solidali (Volando Oltre Soc. coop. sociale a r.l. fattura 1/2024)
3	24 Settembre 2024	€ 971,73	Acquisto Materiale per Evento (FRISTORA DISTRIBUZIONE S.R.L. attura nr. 03183 del 19/09/2024)
3	16 Luglio 2024	€ 310,00	Manutenzione Automezzo (REDA FRANCESCO E SILVIO SRL nr. 327/O del 16/07/2024)
3	7 Febbraio 2024	€ 315,00	Manutenzione Automezzi (REDA FRANCESCO E SILVIO SRL nr. 44/O del 07/02/2024)
3	11 Settembre 2024	€ 603,90	Materiale Pubbblicitario (Make al cubo di Fabio Cozza nr. FPR 90/24 del 02/08/2024)

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
2	29 Novembre 2024	€ 825,88	Spese energia Elettrica (Enel Energia fattura elettronica n. 5074515353 del 11/09/2024)
2	23 Ottobre 2024	€ 591,00	Assicurazione Sede (polizza n. 410151723)
2	7 Ottobre 2024	€ 1.328,00	Assicurazione (Polizza n. 3158935559)
3	8 Ottobre 2024	€ 4.292,25	Hotel Canada (Transazione 2H971227LK436902V)
3	20 Settembre 2024	€ 9.864,45	Biglietti Aerei Kenya Airlines (Bonifico 0706200514684212488088016200PT)
2	11 Marzo 2024	€ 255,00	Manutenzione automezzo di proprietà (REDA FRANCESCO E SILVIO SRL Fattura nr. 102/O del 11/03/2024)
3	17 Settembre 2024	€ 1.500,00	Spese manutenzione Sede (IDEA LUCE DI PICARELLI FRANCESCO Fattura nr. 18 del 17/09/2024)
3	10 Maggio 2024	€ 4.022,34	Materiale Promozionale (A.D.V. sas di Davide Perri & C. nr. 107-2024-FE del 02/05/2024)
3	20 Maggio 2024	€ 4.102,00	Spese invio Container aiuti Umanitari Senegal (SAN GIORGIO S.R.L nr. 313 del 17/05/2024)
3	13 Maggio 2024	€ 229,99	Biglietto Aereo Senegal Volontario Balde Issa (Neos Spa Estratto conto 533437)
3	13 Maggio 2024	€ 1.019,96	Biglietti Aerei Senegal (Neso estratto conto 533419)
3	13 Maggio 2024	€ 489,98	Biglietto Aereo Senegal Volontario Baldi Franco (Neos SPA Ricevuta n. 7031010856891)
3	13 Maggio 2024	€ 489,98	Biglietto Aereo Senegal Membro Direttivo Chiarello Francesco (Neos SPA Ricevuta n.7031010856888)
3	21 Giugno 2024	€ 2.028,99	Biglietti Aerei Viaggio Namibia (OY SRG Finland AB, Corp. ID fattura 1018-110-764 del 2024-06-21)
3	18 Luglio 2024	€ 76,99	Biglietti aerei Zanzibar Island → Dar Es Salaam per volontari (OY SRG Finland AB, Corp. ID fattura: 1016-726-170 del 2024-07-18)
3	24 Luglio 2024	€ 5.857,38	Biglietti Viaggio Toronto (ITA FATTURA Nr.2246149190 Del 24/07/2024)
3	24 Luglio 2024	€ 1.952,46	Biglietti Viaggio Toronto (ITA FATTURA Nr.2246149197 del 24/07/2024)
3	24 Luglio 2024	€ 650,82	Biglietti Viaggio Toronto (ITA FATTURA Nr.2246149236 del 24/07/2024)
3	29 Dicembre 2023	€ 210,00	Manutenzione automezzo CN430SJ presso CN430SJ (Fattura nr. 640/O del 29/12/2023)
3	20 Dicembre 2023	€ 206,00	Acquisto alimenti Pastificio Sposato (Fattura nr. FPR 361/23 del 18/12/2023)
3	20 Dicembre 2023	€ 500,00	Lavori manutenzione sede Idea Luce (Fattura nr. 36 del 17/12/2023)
3	20 Dicembre 2023	€ 660,00	Acquino Alimenti ANTONIO MUTO (Fattura nr. FPR 232/23 del 27/12/2023)

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	22 Dicembre 2023	€ 1.830,00	servizio audio luci e video (Fattura nr. FPR 19/23 del 19/12/2023)
3	19 Dicembre 2023	€ 1.220,00	Fitto sala CINEMA GARDEN SAS DI D'IPPOLITO MARCELLO (Fattura nr. 48 del 15/12/2023)
3	19 Dicembre 2023	€ 3.000,00	Acquisto materiale Promozionale Mercante in fiera ID GO anticipo (Fattura nr. 640 del 22/12/2023)

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:

- Dichiaro 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;
- Attesto 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 31 Agosto 2026

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)