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 2023

Data di percezione del contributo	27 Dicembre 2024
IMPORTO PERCEPITO	**€ 64.468,45**

Voce	Descrizione	Importo
1	**Risorse umane**	€ 4.992,13
2	**Spese di funzionamento**	€ 19.877,79
3	**Spese per acquisto beni e servizi**	€ 37.578,53
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**	€ 2.000,00
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	**€ 64.448,45**

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

La Terra di Piero ODV — Codice fiscale: 98086940784

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione del contributo anno finanziario 2023 percepito il 27 Dicembre 2024

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	9 Dicembre 2025	€ 590,00	Acquisto materiale per Feste natalizie (Fattura nr. 5 del 04/12/2025)
3	3 Novembre 2025	€ 1.284,88	Biglietto Aereo Per Missione Kenia (Ticket number: 706 2306883512 - 13)
3	3 Novembre 2025	€ 1.284,99	Biglietto Aereo Per Missione Kenia (Ticket number: 706 2306883506 - 07)
3	3 Novembre 2025	€ 1.284,99	Biglietto Aereo Per Missione Kenia (Ticket number: 706 2306883508 - 09)
3	3 Novembre 2025	€ 1.284,99	Biglietto Aereo Per Missione Kenia (Ticket number: 706 2306883504 - 05 Kenya AirLines)
3	20 Novembre 2025	€ 8.026,00	Spese realizzazione Pollaio Sociale Senegal (Bonifico 77/44222)
2	18 Novembre 2025	€ 667,19	Energia Elettrica Sede (fattura 5285410072)
1	6 Novembre 2025	€ 530,00	Stipendio collaboratore (Bonifico 07062006066076034880880162 00IT)
1	4 Novembre 2025	€ 530,00	Stipendio collaboratore (Bonifico 07062006066079064880880162 00It)
2	21 Ottobre 2025	€ 747,44	Energia Elettrica Parco Piero Romeo (fattura 5277168755)
2	17 Ottobre 2025	€ 1.922,00	Assicurazione polizza automezzo (Polizza 3158935)
2	9 Ottobre 2025	€ 68,81	Connettività sede (fattura 6015)
2	9 Ottobre 2025	€ 68,81	Connettività sede (fattura 4023)
2	9 Ottobre 2025	€ 68,81	Connettività sede (fattura 2068)
1	3 Ottobre 2025	€ 526,00	Stipendio collaboratore (bonifico 07062005984429094889889162 00IT)
1	3 Ottobre 2025	€ 526,00	Stipendio collaboratore (bonifico 07062005984420004880880162 00IT)
1	1 Ottobre 2025	€ 668,13	Energia Elettrica Parco Piero Romeo (Fattura 5260869654)
2	22 Settembre 2025	€ 1.000,00	Affitto Sede mese Settembre (09/2025)
2	22 Agosto 2025	€ 1.000,00	affitto sede mese agosto (08/2025)
2	17 Settembre 2025	€ 780,42	Energia Elettrica sede (fattura 5274303534)
3	10 Settembre 2025	€ 543,90	Acquisto materiale per Evento (fattura 9930172516)

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	9 Settembre 2025	€ 336,16	Acquisto materiale (ft 391)
2	11 Settembre 2025	€ 778,59	Energia Elettrica sede (Fattura 5255538534)
1	5 Settembre 2025	€ 418,00	Stipendio collaboratore (Bonifico 07062005921130074880880880880IT)
1	5 Settembre 2025	€ 418,00	Stipendio collaboratore (Bonifico 07062005921135124880880808 80IT)
1	5 Agosto 2025	€ 417,00	Stipendio collaboratore (Bonifico 07062005856973054880880162 00IT)
1	5 Agosto 2025	€ 417,00	Stipendio collaboratore (Bonifico 07062005856963084880880162 00IT)
3	30 Luglio 2025	€ 1.500,00	Acconto Acquisto materiale promozione (saldo fattura 148-2025-FE)
3	24 Luglio 2025	€ 244,00	Acquisto materiale Promozionale (fattura 130/25)
3	21 Luglio 2025	€ 1.281,60	Acquisto Materia Promozionale (acconto fattura 148-2025-FE)
1	17 Luglio 2025	€ 271,00	Stipendio Gaia Bottino (bonifico 07062005814843084880880808 80IT)
1	17 Luglio 2025	€ 271,00	Stipendio Ettore Iorio (bonifico 07062005814831094880880808 80IT)
3	17 Luglio 2025	€ 452,39	Acquisto materiale Promozionale (fattura 347/1)
3	3 Luglio 2025	€ 635,33	Acquisto materiale Promozionale (fattura 342/1)
2	22 Luglio 2025	€ 1.000,00	Affitto Sede Mese Luglio (07/2025)
2	19 Giugno 2025	€ 565,56	Spese Elettricità Parco (fattura 5243720514)
3	18 Giugno 2025	€ 203,74	Acquisto materiale Promozionale (ft 112-2025)
3	18 Giugno 2025	€ 500,00	Acquisto materiale Promozionale (fattura 283-2025)
3	11 Giugno 2025	€ 1.000,00	Spese Manutenzione elettrica (fattura 14)
3	28 Maggio 2025	€ 1.526,00	Costruzione Scuola Masai Tanzania (Bonifico estero 77/43772)
2	23 Maggio 2025	€ 749,02	Spese Elettricità sede (fattura 5235136119)
3	15 Maggio 2025	€ 207,40	Acquisto materiale Promozionale (fpr 88/25)
3	19 Maggio 2025	€ 520,00	Acquisto materiale promozionale (FPR 209/25)
2	29 Aprile 2025	€ 1.230,00	Saldo Quote condominiali sede (bonifico 07062005626382084880880162 00IT)
2	16 Aprile 2025	€ 625,46	Energia Elettrica Parco Piero Romeo (fattura 5229726111)
2	3 Aprile 2025	€ 459,00	Polizza assicurativa (polizza numero 410151376)

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	3 Aprile 2025	€ 313,27	Acquisto materiale promozionale (fattura 57/2025)
2	20 Giugno 2025	€ 1.000,00	Affitto sede mese Giugno (06/2025)
2	22 Maggio 2025	€ 1.000,00	Affitto sede mese Maggio (05/2025)
3	17 Giugno 2025	€ 160,00	Manutenzione Automezzo DS273TA (Fattura nr. 334/O del 08/05/2025)
3	17 Giugno 2025	€ 170,80	Manutenzione automezzo EC122XC (Fattura nr. 406/O)
3	27 Maggio 2025	€ 270,00	Acquisto lana Infibula zero (Fattura nr. AF01)
2	22 Aprile 2025	€ 1.000,00	Affitto Sede mese Aprile (04/2025)
2	25 Febbraio 2025	€ 653,90	Spese Energia Elettrica Parco Piero Romeo (Fattura 5213367391)
3	6 Febbraio 2025	€ 295,57	Gestionale Amministrativo (fattura 32141)
4.3	24 Gennaio 2025	€ 2.000,00	A Famiglia per Sempre ONLUS per costruzione Muro (07062005419206004880880162 00IT)
3	22 Gennaio 2025	€ 3.526,00	Spese per realizzazione Scuola InfibulaZero (Bonifico Estero 77/43445)
2	16 Gennaio 2025	€ 936,42	Spese erergia Elettrica Sede (fattura 5201104832)
3	15 Gennaio 2025	€ 600,00	Acquisto generi alimetari (fattura 3/1)
2	15 Gennaio 2025	€ 520,00	Pagamento Polizza assicurativa (bonifico 07062005399471124880880162 00IT)
3	9 Gennaio 2025	€ 1.165,58	Acquisto Dolci solidali (fattura 1/2025)
3	12 Febbraio 2025	€ 538,83	Biglietti Viaggio Edimburgo (Prenotazione PL98GL)
3	9 Gennaio 2025	€ 1.500,00	Acquisto materiale Promozionale (saldo fatt 107/2024)
2	21 Marzo 2025	€ 1.000,00	Affitto sede mese Marzo (03/2025)
2	21 Febbraio 2025	€ 1.000,00	Affitto sede mese Febbraio (02/2025)
2	22 Gennaio 2025	€ 1.000,00	Affitto sede mese Gennaio (01/2025)
3	27 Febbraio 2025	€ 3.000,00	Pagamento Funerale Iaccino (Fattura nr. FE/2025/003 del 27/02/2025)

Voce di spesa	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000	Breve descrizione del giustificativo
3	3 Febbraio 2025	€ 176,89	Manutenzione Automezzo AL155LX (Fattura nr. 81/O del 03/02/2025)
3	11 Gennaio 2025	€ 72,60	Manutenzione sede (Fattura nr. GY/92 del 11/01/2025)
2	8 Gennaio 2025	€ 36,36	Abbonamento PEC (Fattura nr. 1000253000084241 del 08/01/2025)
3	3 Gennaio 2025	€ 136,89	Acquisto Culla (Fattura nr. IT42G4QYABEI del 03/01/2025)
3	6 Gennaio 2025	€ 608,73	Biglietto Aereo Kenya volontario Gentile Franco (Biglietto aereo Ethopian n. 0712149963716)
3	28 Dicembre 2024	€ 584,25	Biglietto Aereo Kenya Volontario Fabrizio Proietti (Biglietto aereo Ethopian n. 0712149805990)
3	28 Dicembre 2024	€ 584,25	Biglietto Aereo Kenya Membro del Direttivo Chiarello Francesco (Biglietto aereo Ethopian n. 0712149805989)
3	28 Dicembre 2024	€ 584,25	Biglietto Aereo Kenya Presidente Sergio Crocco (Biglietto aereo Ethopian n. 0712149805988)
3	28 Dicembre 2024	€ 584,25	Biglietto Aereo Kenya Volontario Argenti Maria Anna (Biglietto aereo Ethopian n 0712149805991)

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 16 Settembre 2026

Sergio Crocco
16.09.2026 18:44:33
GMT+02:00

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)