

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

### Anagrafica

Denominazione sociale PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE AZZURRA  
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale ASSISTENZA E SOCCORSO SANITARIO SENZA SCOPO DI LUCRO

C.F. dell'Ente 91003320354

con sede nel Comune di POVIGLIO prov RE

CAP 42028 via CECI 13

telefono 0522/960251 fax \_\_\_\_\_ email info@croceazzurrapoviglio.it

presidenza@croceazzurrapoviglio.it PEC CROCEAZZURRA@LEGALMAIL.IT

Rappresentante legale SANFELICI CLAUDIO C.F. SNFCLD72H17B156S

### Rendiconto anno finanziario 2019

Data di percezione del contributo

06/10/2020

IMPORTO PERCEPITO

30.183,41 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...)

30.510,20 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...)

\_\_\_\_\_ EUR

#### 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/sogetti 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

30.510,20 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.**

POVIGLIO, Li 05/10/2021

IL PRESIDENTE

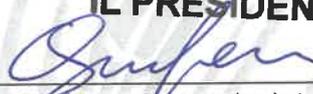
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



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.

**IL PRESIDENTE**



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



**RELAZIONE DESCRITTIVA relativa al 5 PER MILLE anno finanziario 2019:**

Il sottoscritto Sanfelici Claudio, nato a Brescello (RE) il 17/06/2019 e residente in Via Stradone n. 4, codice fiscale SNFCLD72H17B156S, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente della PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE AZZURRA con sede in Via Ceci n. 13 a Poviglio (RE) codice fiscale 91003320354 comunica quanto segue:

come già evidenziato nel Modello di RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" con l'indicazione della cifra percepita per l'ANNO 2019 per un importo pari ad € 30.183,41 in data 06/10/2020, che si provvede ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pec, si fornisce il dettaglio delle somme impiegate con una Relazione descrittiva dei costi sostenuti dall'Associazione e del loro impiego.

**Nella Macro voce 2. COSTI DI FUNZIONAMENTO:**

**SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA:**

importo	Fornitore	n. fattura	scad	pagamento
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 186-2020 del 30/11/2020	31/12/2020	bonifico bancario del 31/12/2020 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 200-2020 del 28/12/2020	31/01/2021	bonifico bancario del 29/01/2021 presso UNICREDIT-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 16-2021 del 30/01/2021	28/02/2021	bonifico bancario del 01/03/2021 presso ALLIANZ BANK
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 26-2021 del 26/01/2021	31/03/2021	bonifico bancario del 31/03/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 43-2021 del 30/03/2021	30/04/2021	bonifico bancario del 30/04/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 57-2021 del 30/04/2021	31/05/2021	bonifico bancario del 31/05/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 76-2021 del 31/05/2021	30/06/2021	bonifico bancario del 30/06/2021 presso EMILBANCA-BORETTO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 93-2021 del 30/06/2021	31/07/2021	bonifico bancario del 30/07/2021 presso UNICREDIT-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 106-2021 del 31/07/2021	31/08/2021	bonifico bancario del 31/08/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.500,60	DE PARI ASSUNTA	Fattura n. 122-2021 del 31/08/2021	30/09/2021	bonifico bancario del 30/09/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 15.006,00	<b>TOTALE spese per servizi di pulizia</b>			

- L'importo di **€ 15.006,00** è stato utilizzato per il pagamento delle fatture relative ai servizi di pulizia. Nel periodo Covid abbiamo aumentato la pulizia di tutti i locali della nostra sede, sia in base a quanto previsto dai Decreti Legge attuati per contrastare il diffondersi del Coronavirus, sia per aumentare la sicurezza di tutti i volontari, dipendenti e ragazzi del servizio civile che frequentano la sede. Tutte le fatture sono state pagate mediante bonifico bancario.

#### SPESE PER CARBURANTE:

importo	Fornitore	n. fattura	scad	pagamento
€ 1.231,93	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO435 del 28/12/2020	12/01/2021	bonifico bancario del 11/01/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.608,91	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO14 del 31/01/2021	15/02/2021	bonifico bancario del 12/02/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 198,07	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO43 del 31/01/2021	15/02/2021	bonifico bancario del 12/02/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.489,57	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO71 del 28/02/2021	15/03/2021	bonifico bancario del 12/03/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.810,80	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO114 del 31/03/2021	15/04/2021	bonifico bancario del 14/04/2021 presso UNICREDIT-POVIGLIO
€ 1.587,25	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO157 del 30/04/2021	15/05/2021	bonifico bancario del 13/05/2021 presso EMILBANCA-BORETTO
€ 1.625,03	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO200 del 31/05/2021	15/06/2021	bonifico bancario del 14/06/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.825,33	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO245 del 30/06/2021	15/07/2021	bonifico bancario del 13/07/2021 presso BANCO BPM-POVIGLIO
€ 1.689,56	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO287 del 31/07/2021	15/08/2021	bonifico bancario del 13/08/2021 presso UNICREDIT-POVIGLIO
€ 1.431,25	BOSCHI PIETRO & C. SRL	Fattura n. PO327 del 31/08/2021	15/09/2021	bonifico bancario del 14/09/2021 presso EMILBANCA-BORETTO
<b>€ 14.497,70</b>	<b>TOTALE spese per carburante</b>			

- L'importo di **€ 14.497,70** è stato utilizzato per il pagamento delle fatture relative al carburante dei mezzi ordinari che svolgono i servizi di trasporto da e per tutti gli Ospedali della nostra zona (Arcispedale Santa Maria di Reggio Emilia, Ospedale di Guastalla, Ospedale Maggiore di Parma, Ospedale Franchini di Montecchio, Ospedale San Sebastiano di Correggio, Ospedale Oglio Po). La nostra attività di trasporto ci impone parecchi km da percorrere essendo in un punto centrale ed equidistante da molti Ospedali e pertanto la spesa del carburante è uno dei costi maggiori per l'Associazione.

Riepiloghiamo in dettaglio tutti i mezzi utilizzati nei servizi ordinari di trasporto con tipo automezzo, modello, n. telaio, anno di immatricolazione, targa e alimentazione del carburante:

TIPO AUTOMEZZO	MODELLO	N. TELAIO	NUMERO INTERNO	ANNO IMMATRICOLAZIONE	NUMERO TARGA	ALIMENTAZIONE
PULMINO	FIAT DUCATO	ZFA25000001120349	19	03/04/2007	DE 305 AW	GASOLIO
PULMINO	FIAT SCUDO MAXI	ZFA27000064258527	21	01/07/2009	DW 053 RF	GASOLIO
AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	ZFA18800001175422	23	25/05/2010	EC 596 AP	GASOLIO
PULMINO	FIAT DOBLO'	ZFA26300009191085	25	11/10/2012	EA570BX	GASOLIO
PULMINO	FIAT DOBLO'	ZFA26300006177197	27	24/11/2014	ES 371 PX	GASOLIO
PULMINO	RENAULT KANGOO	VF1KW42B255790526	30	12/01/2017	FG079CY	GASOLIO
PULMINO	FIAT DOBLO'	ZFA26300006F23991	31	10/05/2017	FG261CY	GASOLIO
AUTOMEDICA	SKODA KODIAQ	TMBLJ7NS1J8087889	32	29/10/2018	FS 983VV	GASOLIO
2° AUTOMEDICA	PEUGEOT 5008 SUV	VF3MCYHZJL072456	33	22/03/2019	FR 597 XW	GASOLIO
AUTOVETTURA	DACIA SANDERO	UU1B5220264555003	35	09/04/2020	FW 805 YL	GASOLIO
PULMINO	PEUGEOT TRAVELLER	VF3VEEHTMM7810038	37	21/05/2021	GD193VT	GASOLIO
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	ZFABF5BJ3M3F98707	38	09/07/2021	GB794KK	BENZINA

#### SPESE PER CANCELLERIA:

importo	Fornitore	n. fattura	scad	pagamento
€ 1.006,50	CENTRO STAMPA POVIGLIO di Chiesi Attilio	Fattura n. 3/2021 del 25/01/2021	28/02/2021	bonifico bancario del 01/03/2021 c/o ALLIANZ BANK
<b>€ 1.006,50</b>	<b>TOTALE spese di cancelleria</b>			

L'importo di **€ 1.006,50** è stato utilizzato per il pagamento delle fatture di cancelleria, in quanto utilizziamo dei blocchetti con carta copiativa dove viene inserito il nostro logo, la targa del mezzo e tutti i campi con i dati necessari per l'effettuazione dei trasporti (giorno, ora del servizio, cognome e nome del trasportato, data e luogo di nascita, residenza, luogo prelievo e luogo destinazione, note, firma dell'autista, ecc....) Questi blocchetti sono numerati progressivamente e sono fondamentali per la corretta registrazione dei servizi di trasporto che svolgiamo.

**€ 30.510,20 TOTALE GENERALE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO**

Per maggiore chiarezza il totale Rendicontato con la presente Relazione descrittiva ammonta ad € 30.510,20 mentre il contributo del 5 per mille percepito per l'anno 2019 ammonta ad € 30.183,41 con una maggior spesa da parte dell'Associazione di € 326,79.

Il Consiglio Direttivo ha deciso che il contributo del 5 per mille percepito in tutti questi anni sia principalmente destinato proprio alle spese delle Associazione, sia per la sicurezza dei volontari, dipendenti e ragazzi del Servizio Civile, che alla manutenzione e al rifornimento dei mezzi che vengono utilizzati per lo svolgimento di tutti i servizi di trasporto e assistenza. Le spese per il carburante di tutti i mezzi ricoprono una parte importante dei nostri costi pertanto il contributo del 5 per mille viene destinato anche per fronteggiare queste spese.

Poviglio, 05/10/2021



Il Presidente

(Sanfelici Claudio)