

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

Anagrafica

Denominazione sociale _____
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale _____

C.F. dell'Ente _____

con sede nel Comune di _____ prov _____

CAP _____ via _____

telefono _____ fax _____ email _____

PEC _____

Rappresentante legale _____ C.F. _____

Rendiconto dei costi sostenuti nell'anno finanziario _____

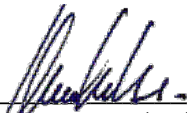
Data di percezione del contributo _____

IMPORTO PERCEPITO _____ EUR

- 1. Risorse umane _____ EUR
(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.
 - 2. Costi di funzionamento _____ EUR
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)
 - 3. Acquisto beni e servizi _____ EUR
(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...)
 - 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale _____ EUR
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)
 - 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario _____ EUR
 - 6. Accantonamento _____ EUR
(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)
- TOTALE _____ EUR

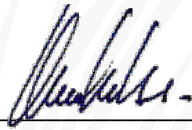
I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

_____, Li _____


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.



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

MODELLO MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS
Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)	Promozione utilizzo e diffusione metodi terapeutici per il sostegno di bambini e ragazzi affetti da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo
C.F. del soggetto beneficiario	92103770928
Indirizzo	VIA TUVERI, 25
Città	CAGLIARI
N. Telefono	070/262133
N. Fax	070/262133
Indirizzo e-mail	amministrazione@casadipeterpan.org
Nome del rappresentante legale	MARCO GRANATA
C.F. del rappresentante legale	GRNMRC60C16B354C

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario	2015
IMPORTO PERCEPITO (Somma accreditata in data 11/08/2017 – data pubblicazione elenchi 18/04/2017)	€ 64.482,52
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). <i>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</i>	
Faremutua Assistenza sanitaria integrativa CCNL UNEBA	€ 455,00
Compensi personale amm.vo	€ 6.576,69
TOTALE	€ 7.032,00
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...)	
Spese telefoniche	€ 982,79
Spese consumi elettrici	€ 2.201,99
Cancelleria e materiali per laboratorio arte , tessitura e ceramica	€ 841,17
Acquisto materiali di consumo	€ 1.019,26
Acquisto alimentari per laboratorio cucina	€ 2.210,41
Acquisto combustibile per riscaldamento	€ 952,85

Spese manutenzione assicurazioni e bolli pulmino	€ 4.194,25
Spese per acquisto carburante pulmino	€ 4.310,00
	€
	€
TOTALE	€ 16.712,00
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...)	
Servizio istruttori per attività sportiva utenti	€ 22.440,00
Servizio istruttori scuola di nuoto e canone concessione corsie piscina	€ 1.321,40
Servizio di supporto laboratorio ceramica	€ 3.759,00
Servizio di supporto laboratorio tessitura	€ 2.000,00
Servizio di supporto laboratorio orto	€ 1.134,00
Servizio di noleggio stabilimento balneare per servizio spiaggia- day	€ 590,00
Consulenze del lavoro	€ 6.704,66
Consulenze Revisore dei Conti	€ 2.537,60
Consulenze normativa sulla sicurezza	€ 1.015,04
Supervisione Equipe Psico – sociale	€ 399,80
Canone software	€ 2.234,15
Acquisto materiale didattico e informatico	€ 274,50
Spese attrezz. varie per supporto laboratori	€ 222,69
Spese pulizie locali	€ 291,00
Quote associative IID	€ 1.370,00
Spese servizi manutenzione vari	€ 710,04
TOTALE	€ 47.004,00
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale <i>N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato</i>	
	€ -----
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	
6. Accantonamento (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)	
	€ -----
TOTALE SPESE	€ 70.748,00

Cagliari, 25/07/2018

Firma del rappresentante legale



Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale



Cagliari, 25/07/2018

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell'interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

N.B. Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo dei contributi percepiti. In particolar modo per le spese di personale eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali.

RELAZIONE DESCRITTIVA RENDICONTO 5 PER MILLE

ANNO FINANZIARIO: 2015

DATA DI PERCEZIONE: 11/08/2017 data pubblicazione elenchi definitivi 18/04/2017

IMPORTO PERCEPITO: EURO 64.482,52

IMPORTO RENDICONTATO: EURO 70.748,00

Il sottoscritto Marco Granata , nato a Cagliari in data 16/03/1960 ed ivi residente in via Madrid 18, c.f. GRN MRC 60C16 B354 C , in qualità di legale Rappresentante dell'Associazione Peter Pan Onlus con sede in via Tuveri, 25 – 09125 Cagliari (CA)

Dichiara quanto segue:

L'Associazione PETER PAN ONLUS promuove a sostegno di adolescenti e adulti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico e altre patologie neurologiche invalidanti, l'utilizzo e la diffusione dei metodi terapeutici di insegnamento ed educativi scientificamente più accreditati ed avanzati, per la cura, riabilitazione ed inserimento sociale. Con l'incremento orario delle attività educative degli utenti, si è presentata la reale necessità di creare un' Equipe Psico-Sociale che lavorasse con stabilità all'interno dell'Associazione, non solo per garantire la continuità del servizio reso agli utenti ma anche al fine di garantire una costante specializzazione degli addetti in modo da limitare al minimo il turn-over.

Di seguito dettaglio analitico di quanto riportato nel prospetto di rendicontazione:

1) Risorse Umane (assistenza san. Integr. E dip amministrazione)	tot (1) euro 7.032,00
- Faremutua assistenza san integr dip"	euro 455,00
- salari dip. Amministrativi giugno/dicembre 2017	euro 6.576,69

All'interno di quest'area della rendicontazione viene riportato il costo sostenuto per l'assistenza Sanitaria integrativa obbligatoria dei dipendenti così come riportato nel CCNL di comparto UNEBA Istituti Socio-Assistenziali e i compensi da giugno a dicembre 2017 del personale amministrativo. Le figure professionali impiegate stabilmente all'interno della struttura hanno qualifica funzionale di Educatori Professionali inquadrati con liv. 3S con contratto a tempo indeterminato CCNL Uneba part-time per 20 -30 ore settimanali, un addetto polivalente part time 30h/sett.li Liv. 5, un autista part-time 20h sett.li liv. 5, un'addetta alle pulizie part-time 15 h sett.li liv. 6, un'impiegata amministrativa di concetto part-time 20h sett.li liv 3, una psicologa full-time 38h sett.li liv. 2 (tempo indeterminato) .

Per quanto riguarda i compensi del personale, nel dettaglio nella voce sono state ricomprese le sole retribuzioni e mensilità agg.ve periodo giugno- dicembre 2017 del personale amministrativo inquadrato con CCNL Uneba – Istituti Socio_assistenziali – Liv. 3 Impiegata amministrativa di concetto part-time 20h sett.li (tempo indeterminato). Le somme inserite in rendiconto sono relative agli stipendi netti erogati periodo suddetto (dal netto è stata stornata la quota di ANF e il credito d'imposta mensile cod. 1655).

2) COSTI DI FUNZIONAMENTO (A+B+C+D+E+F+G+ H) euro Tot (2) euro 16.712,00

I Costi di funzionamento principali riguardano costi di routine tipici del funzionamento quotidiano della Casa di Pan . Tra i costi generali di funzionamento troviamo i costi di ordinaria amministrazione come le utenze telefoniche e elettriche , costi per l'acquisto di combustibile per il riscaldamento, costi per l' acquisto dei materiali necessari per la pulizia, manutenzioni ordinarie e acquisto di materiali di consumo e alimentari vari impiegati nei vari laboratori (arte, tessitura, ceramica, cucina) , le spese per la manutenzione ordinaria/straordinaria, costi assicurativi e di bollo del pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi in sede e nei luoghi dove si svolgono attività esterne alla struttura, nonché i costi sostenuti per acquistare il carburante.

Sempre nell'ottica del miglioramento del servizio reso agli utenti della struttura e ad un maggiore coinvolgimento nelle attività giornaliere, sono stati ricompresi in quest'area tutti i costi relativi all'attivazione e all'operatività dei principali laboratori svolti dai ragazzi accolti all'interno della struttura:

- laboratorio d'arte e tessitura
- laboratorio cucina

Di seguito dettaglio analitico di quanto riportato nel prospetto di rendicontazione:

(A) Spese telefoniche	euro 982,79
- ft n.6516690 del 10/08/2017 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n.10439109 del 30/11/2017 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n.8671811 del 05/10/2017 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 169,92
- ft n.70661 del 25/01/2018 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n.2683667 del 22/03/2018 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 165,92
- ft n.1872636 del 01/06/2018 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 149,59
(B) Spese consumi elettrici locali	euro 2.201,99
- prot. 25037 del 16/10/2017 "Comune Sestu" (cons elettr loc concess)	euro 2.201,99
(C) Alimentari per laboratorio cucina	euro 2.210,41
- ft n. 2388 del 12/07/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 65,54
- ft n. 2536 del 24/07/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 77,37
- ft n. 2673 del 04/08/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 31,09
- ft n. 2870 del 25/08/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 54,36
- ft n. 3173 del 20/09/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 64,56

- ft n. 3355 del 04/10/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 113,41
- ft n. 3501 del 17/10/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 113,95
- ft n. 3698 del 02/11/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 116,11
- ft n. 3851 del 15/11/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 103,59
- ft n. 4031 del 30/11/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 136,15
- ft n. 4237 del 18/12/2017 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 17,22
- ft n. 1 del 02/01/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 95,87
- ft n. 91 del 10/01/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 109,19
- ft n.184 del 18/01/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 36,00
- ft n.305 del 29/01/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 107,57
- ft n.441 del 12/02/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 100,25
- ft n.559 del 22/02/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 67,16
- ft n. 708 del 08/03/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 100,98
- ft n. 878 del 22/03/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 154,44
- ft n. 1190 del 11/04/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 199,06
- ft n. 1380 del 03/05/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 67,48
- ft n. 1568 del 17/05/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 66,98
- ft n. 1878 del 12/06/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 114,41
- ft n. 2004 del 21/06/2018 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 97,67

(D) Cancelleria e materiali per laboratorio arte tessitura ceramica **euro 841,17**

- ft n.7117del 09/08/2017 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 186,73
- ft n. 363 del 12/10/2017 "La boutique del Ceramista" (ceramica)	euro 62,34
- ft n. 1430 del 16/10/2017 "Cibas di Poli Fabio" (mater. Lab. arte)	euro 125,78
- ft n. 208 del 16/10/2017 "EMMESHOP" (mater. CERAMICA)	euro 19,10
- ft n. 11380 del 25/11/2017 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 170,37
- ft n. 1413 del 17/10/2017 "Rotex Srl" (mat. Lab. ceramica)	euro 28,90
- ft n. 44 del 14/02/2018 "La boutique del Ceramista" (mat. ceramica)	euro 48,07
- ft n. 1666 del 15/02/2018 "MACRO" (cancelleria materiali arte)	euro 175,43

- ft n. 1695 del 16/02/2018 "MACRO" (cancelleria materiali arte) euro 24,45

(E) Acquisti materiali di consumo euro 1.019,26

- ft n. 7952 del 04/07/2017 "Bricoman" (minuteria varia) euro 134,32

- ft n. 20335 del 10/07/2017 "Peraga Srl" (detergenti vari) euro 10,40

- ft n. 32 del 12/07/2017 "Parafarmacia Sant'Ignazio" (disinfettanti vari) euro 27,60

- ft n. 69 del 25/07/2017 "Parafarmacia Mocci dr Riccardo" (disinfettanti vari) euro 49,60

- ft n. 335 del 27/07/2017 "Farmacia Piga" (presidi vari) euro 40,20

- ft n. 15068 del 05/09/2017 "CFADDA" (disinfettanti) euro 19,90

- ft n. 3444 del 20/09/2017 "AIESI HOSPITAL SERVICE" (presidi vari) euro 33,00

- ft n. 432 del 14/11/2017 "RAP PROFESSIONAL SRL" (TALCO IND) euro 31,42

- ft n. 3872 del 17/11/2017 "ALMA SHOP SRL" (TALCO) euro 10,50

- ft n. 19455 del 21/12/2017 "MASNATA CHIMICI SPA" (vari mat. Cons.) euro 135,07

- ft n. 835 del 27/01/2018 "BRICOMAN" (minuteria varia) euro 40,10

- ft n. 61 del 01/02/2018 "PINKLAB" (presidi vari) euro 56,68

- ft n.4474 del 17/05/2018 "BRICOMAN" (minuteria varia) euro 110,30

- ft n.4211 del 18/05/2018 "BRICOMAN" (minuteria varia) euro 76,20

- ft n. 8550 del 19/06/2018 "MASNATA CHIMICI SPA" (vari mat. Cons.) euro 196,07

- ft n. 3415 del 16/02/2018 "Bricoman" (vari mat. Cons.) euro 9,90

- ft n. 617 del 21/02/2018 "Sorrentino" (doppioni chiavi.) euro 38,00

(F) Spese assicurazioni e manutenzione pulmino euro 4.194,25

-ft n. G17/01618 del 17/08/2017 "SEC AUTO SRL" (tagliando) euro 620,00

-ft n. 197 del 12/07/2017 "Cau Gemiliana" (lavaggio e igienizzazione pulmino) euro 150,00

- Polizza automezzo n. 829682997 tg: FA461VV euro 1.878,00

-ft n. 10 del 05/01/2018 "Cau Gemiliana" (lavaggio e igienizzazione pulmino) euro 48,00

-ft n. G18/01060 del 09/06/2018 "SEC AUTO SRL" (tagliando) euro 650,00

-ft n. 2 del 04/06/2018 "Cau Gemiliana" (lavaggio e igienizzazione pulmino) euro 150,00

-ft n. G18/01203 del 30/06/2018 "SEC AUTO SRL" (tagliando) euro 455,00

- bollo pulmino FA461VV periodo 09/2017 08/2018 euro 243,27

(G) spese Carburante pulmino euro 4.310,00

(H) Spese Combustibile per riscaldamento euro 952,85

- Ft. N. 233 del 13/11/2017 "Gaspoint srl" (Kerosene per stufe) euro 105,00

- Ft. N. 15903 del 18/12/2017 "Bricoman" (Kerosene per stufe) euro 209,45

- Ft. N. 617 del 12/01/2018 "Bricoman" (Kerosene per stufe) euro 239,40

- Ft. N. 1877 del 12/02/2018 "Bricoman" (Kerosene per stufe) euro 239,40

- Ft. N. 2441 del 15/03/2018 "Bricoman" (Kerosene per stufe) euro 159,60

3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O+P+Q+R) euro 47.004,00

Tra i costi per servizi, oltre ai consueti costi dei servizi di supporto generale quali Consulenze del lavoro, RSPP, vengono ricompresi anche i costi sostenuti per effettuare le revisioni contabili trimestrali e annuali nonché la verifica del bilancio d'esercizio/nota integrativa.

Tra i costi sostenuti per i servizi inseriamo:

- le spese per i maestri d'arte impiegati nei laboratori della Casa di Peter Pan con particolare riferimento al laboratorio della ceramica, della tessitura e dell'orto;

- le spese relative agli istruttori e fisioterapisti che seguono i ragazzi durante l'attività sportiva e la scuola di nuoto che vengono sempre frequentate assiduamente dai ragazzi con cadenza settimanale.

- le spese per il noleggio dello stabilimento balneare per l'attività di spiaggia-day;

- spese extra per l'agenzia di pulizia;

- servizi vari di manutenzione;

Tra i beni/servizi acquistati con il contributo, oltre, al pagamento del canone annuale del software per la gestione delle donazioni (MyDonor) e della contabilità generale (SIGLA) e degli utenti (Anastasis) e l'acquisto qualche supporto informatico/ didattico e qualche piccola attrezzatura.

Discorso a parte merita la supervisione periodica dell'equipe :

La "FORMAZIONE" e la "SUPERVISIONE" prevede il costante e indispensabile aggiornamento degli operatori, al momento solo educativi. Per consentire un sereno e proficuo svolgimento delle attività da parte degli utenti è necessario che tutti gli operatori coinvolti siano adeguatamente formati secondo le tecniche e metodologie scientificamente approvate per consentire la prevenzione di comportamenti problematici, il mantenimento di abilità acquisite, l'acquisizione di nuove abilità, l'interazione sociale e l'inserimento nella comunità.

(A) Servizio istruttori per Attività sportiva ragazzi	euro	22.440,00
- ft n. 44 del 04/07/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	2.700,00
- ft n. 54 del 02/08/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	2.414,00
- ft n. 57 del 02/09/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	2.849,00
- ft n. 60 del 04/10/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.653,00
- ft n. 66 del 02/11/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	2.348,00
- ft n. 73 del 02/12/2017 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.916,00
- ft n. 5 del 03/01/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.712,00
- ft n. 11 del 05/02/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.866,00
- ft n. 18 del 02/03/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.002,00
- ft n. 26 del 03/04/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.024,00
- ft n. 31 del 04/05/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	862,00
- ft n. 42 del 01/06/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.078,00
- ft n. 56 del 03/07/2018 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.016,00
(B) Servizio per scuola di nuoto	euro	1.321,40
- ft n. 1291 del 29/11/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	65,88
- ft n. 1430 del 28/12/2017 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	32,94
- ric. del 22/12/2017 "NUOTOMANIA a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro	359,50
- ric. del 22/12/2017 "OPPIDUM SPORT a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro	359,50
- ft n. 148 del 31/01/2018 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	54,90
- ric. del 22/02/2018 "NUOTOMANIA a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro	71,00
- ric. del 22/02/2018 "OPPIDUM SPORT a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro	71,00
- ft n. 321 del 27/02/2018 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	43,92
- ric. del 22/03/2018 "NUOTOMANIA a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro	65,50
- ric. del 22/03/2018 "OPPIDUM SPORT a.s.d.l" (istruttori piscina)	euro	65,50
- ft n. 484 del 28/03/2018 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	43,92
- ft n. 639 del 24/04/2018 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	32,94
- ft n. 789 del 30/05/2018 "COMUNE DI CAGLIARI" (canone affitto piscina)	euro	54,90

(C) Servizio di supporto laboratorio di ceramica	euro 3.759,00
- ft n. 12 del 07/07/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00
- ft n. 14 del 26/09/2017 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 640,50
- ft n. 18 del 27/11/2017 "Monica Mariani" (ceramista esperta)	euro 302,00
- ft n. 19 del 19/12/2017 "Monica Mariani" (ceramista esperta)	euro 227,00
- ft n. 22 del 29/12/2017 "Monica Mariani" (ceramista esperta)	euro 302,00
- ft n. 2 del 28/02/2018 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00
- ft n. 5 del 04/04/2018 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 457,50
- ft n. 7 del 02/05/2018 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00
- ft n. 8 del 30/05/2018 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00
- ft n. 10 del 04/07/2018 "Consulenze Energetiche" (ceramista esperta)	euro 366,00
(D) Servizio di supporto laboratorio di tessitura	euro 2.000,00
- ric. n. 1 del 14/12/2017 "Barbara Cardia" (tessitrice esperta)	euro 100,00
- ric. n. 3 del 18/12/2017 "Roberta Milia" (tessitrice esperta)	euro 800,00
- ric. n. 1 del 25/06/2018 "Roberta Milia" (tessitrice esperta)	euro 1.100,00
(E) Servizio di supporto laboratorio orto	euro 1.134,00
- ft n. 26 del 30/06/2017 "POCOPOCO coop soc Onlus" (attività orto)	euro 1.134,00
(F) Servizio di spiaggia	euro 590,00
- ft n. 12 del 30/09/2017 "Passaggio a nord-ovest"	euro 590,00
(G) Consulenze del lavoro	euro 6.704,66
- ft n. 23 del 18/07/2017 "DOTT. SAGHEDDU"	euro 2.509,69
- ft n. 36 del 19/12/2017 "DOTT. SAGHEDDU"	euro 2.152,20
- ft n. 14 del 23/05/2018 "DOTT. SAGHEDDU"	euro 2.042,77
(H) Consulenze Revisore Contabile	euro 2.537,60
- ft n. 22 del 06/12/2017 "Dott. Ilario Contu" (Commercialista e Revisore Conti)	euro 2.537,60

(I) Consulenze e adeguamento normativa sulla sicurezza	euro 1.015,04
- ft n. 08 del 22/01/2018 "ING. M. CADDEO" (inacrico Resp. Est. Serv. Prev e prot.)	euro 1.015,04
(L) Consulenze e Supervisione Equipe Psico sociale	euro 399,80
- ft n. 61 del 05/03/2018 "Dott.ssa Maria Foscoliano" (supervisione team educatori)	euro 399,80
(M) Acquisto /noleggio Software	euro 2.234,15
- ft. n. 358 del 02/12/2017 "ANASTASIS" (canone hosting 2017)	euro 610,00
- ft. n. 21 del 02/01/2018 "myDonor SIGLA- INPSERVICE" (canone annuale CLOUD)	euro 1.624,15
(N) Acquisto materiale didattico e informatico	euro 274,50
- ft n. 415/ca del 14/09/2017 "DGS ITALIA" (cartucce per stampanti)	euro 73,20
- ft n. 456/ca del 14/09/2017 "DGS ITALIA" (cartucce per stampanti)	euro 18,30
- ft n. 58/ca del 20/02/2018 "DGS ITALIA" (cartucce per stampanti)	euro 146,40
- ft n. 85/ca del 20/02/2018 "DGS ITALIA" (cartucce per stampanti)	euro 36,60
(O) Spese per attrezzature varie	euro 222,69
- ft n. 77907 del 07/11/2017 "AMAZON.IT" (timer)	euro 118,07
- ft n. 1104 del 25/01/2018" BRICOMAN" (rubinetto)	euro 19,95
- ft n. 242 del 30/01/2018" BRICOCENTER" (attrezzi vari)	euro 84,67
(P) Spese pulizie locali	euro 291,00
- FT N. 52 del 30/10/2017 " Giardinarte"	euro 46,50
- FT N. 55 del 21/11/2017 " Giardinarte"	euro 139,50
- FT N. 1 del 28/02/2018 " La maga del Pulito"	euro 52,50
- FT N. 2 del 28/02/2018 " La maga del Pulito"	euro 52,50
(Q) Quote IID	euro 1.370,00
(R) Servizi vari di manutenzione	euro 710,04

- ft n. 21523 del 12/07/2017 " Ciodue " (visite sem. estintori) euro 392,94
- ft n. 428 del 01/02/2018 " Ciodue " (Revisione estintori) euro 317,20

TOTALE RENDICONTATO EURO 70.748,00

Cagliari 25/07/2018

Il Legale Rappresentante

Marco Granata

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Granata', with a horizontal line extending to the right.