

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 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 e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

_____, Li _____

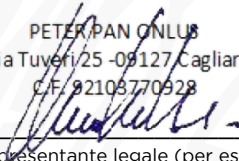
PETER PAN ONLUS
Via Tuveri/25 - 09127 Cagliari
C.F. 92108770928

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.

PETER PAN ONLUS
Via Tuveri/25 - 09127 Cagliari
C.F. 92108770928



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)	PETER PAN ONLUS
Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)	Promozione utilizzo e diffusione metodi terapeutici per il sostegno di ragazzi e giovani adulti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico
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	2017
IMPORTO PERCEPITO (Somma accreditata in data 07/08/2019 – data pubblicazione elenchi 26/03/2019)	€ 54.926,63
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	€ 805,00
Sorveglianza Sanitaria personale dipendente	€ 1.072,00
Formazione accedit. Evento Autismo progetto di Vita	€ 1.270,91
Formazione (spese per Master Aba Coordinatore- ultima rata)	€ 1.220,00
Spese per partecip. Fiera Collegno 2019 (per esposizione manufatti lab. PP)	€ 236,66
TOTALE	€ 4.604,57
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	€ 1.074,80
Materiali per laboratorio arte , tessitura, ceramica e cucina	€ 2.267,82
Acquisto Cancelleria e materiali di consumo	€ 348,27

Acquisto combustibile per riscaldamento	€ 628,40
Spese manutenzione assicurazioni noleggio pulmino	€ 5.331,72
Spese per acquisto carburante pulmino	€ 3.586,52
	€
	€
TOTALE	€ 13.237,53
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	€ 7.533,21
Servizio di supporto laboratorio ceramica	€ 1.170,00
Servizio di noleggio stabilimento balneare per servizio spiaggia- day	€ 448,35
Consulenze del lavoro	€ 9.097,62
Consulenze Revisore dei Conti	€ 2.537,60
Consulenze normativa sulla sicurezza RSPP	€ 1.015,04
Supervisione Equipe Psico – sociale	€ 2.102,00
Canoni software e spese sito web	€ 4.950,85
Acquisto materiale didattico e informatico	€ 966,26
Spese pulizie locali	€ 9.920,00
Quote associative IID	€ 1.358,00
Spese servizi manutenzione vari	€ 60,00
TOTALE	€ 41.158,93
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	€ 59.001,03

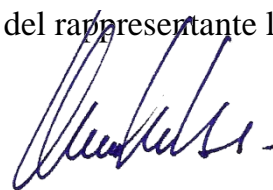
Cagliari, 15/07/2020

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, 15/07/2020

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 RENDICONTAZIONE 5 X MILLE ANNO 2017 (dich.2016)

ANNO FINANZIARIO: 2017

DATA DI PERCEZIONE: 07/08/2019 data pubblicazione elenchi definitivi 26/03/2019

IMPORTO PERCEPITO: EURO 54.926,63

IMPORTO RENDICONTATO: EURO 59.001,03

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 ragazzi 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. Sorveglianza sanitaria, spese per master corsi e seminari, spese viaggio) tot (1) euro 4.604,57

All'interno di quest'area della rendicontazione vengono riportati tutti i costi sostenuti per Sorveglianza sanitaria obbligatoria e per l'assistenza Sanitaria integrativa obbligatoria delle Risorse umane dell'Associazione. 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, non solo per garantire il mantenimento di abilità acquisite ma anche per garantire l'acquisizione di nuove abilità. Vengono inoltre inclusi, periodicamente corsi e seminari di aggiornamento, in particolare si è destinata parte delle somme percepite alla copertura dei costi del Master ABA II livello seguito dal Coordinatore della casa di PP, e il costo sostenuto per l'accreditamento dell'evento formativo "Autismo progetto di Vita". Vengono altresì riportati in questa voce inerente alle risorse umane i costi sostenuti per avere preso parte alla fiera di Collegno tenuta in ottobre 2019, dove sono stati esposti alcuni dei manufatti realizzati nei laboratori della casa di PP.

- ft n. 111 del 18/07/2019 " Evolvere srl (Accreditamento evento Autismo progetto di Vita)
euro 1.270,91

- Faremutua assistenza san integr dip" lugl–dic 2019 euro 420,00

- ft n.538 del 25/11/2019 " Iescum (master ABA II Liv R.Barbarossa) euro 1.220,00

- ft n. 72724 del 10/09/2019 " Alitalia S.p.A." (biglietti aerei Fiera Collegno R.Milia) **euro 70,69**

-n.s.del 30/09/2019 "RobertaMilia" (rimborso alloggio per partec fiera Collegno) euro 165,97

- ft n. 17 del 13/02/2020 "S.I.M. s.r.l." (sorveglianza sanitaria dip.) euro 1.072,00

- Faremutua assistenza san integr dip" genn – giu 2020 euro 385,00

2) COSTI DI FUNZIONAMENTO (A+B+C+D+E+F+G) euro Tot (2) euro 13.237,53

I Costi di funzionamento principali riguardano i costi di routine tipici del funzionamento quotidiano della Casa di Peter Pan. Tra i costi generali di funzionamento troviamo i costi di ordinaria amministrazione come le utenze telefoniche, costi per l'acquisto di combustibile per il riscaldamento, costi per l'acquisto di consumabili quali materiali necessari per la pulizia, manutenzioni ordinarie, cancelleria. Vengono inoltre ricomprese in questa voce le spese per la manutenzione ordinaria/straordinaria, costi assicurativi del pulmino e costi per il noleggio di un secondo mezzo (in sostituzione del primo fermo per riparazioni) utilizzato anch'esso 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 cucina (alimentari e consumabili) e laboratorio d'arte e tessitura (materie prime e semilavorati)

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

(A) Spese telefoniche	euro 1.074,80
- ft n. 14708414 del 1/08/2019 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n. 16685872 del 1/09/2019 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n. 19368736 del 1/10/2019 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n. 20757536 del 1/11/2019 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n. 23767677 del 1/12/2019 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n.3551276 del 1/02/2020 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n.6711467 del 1/03/2020 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n.9103229 del 1/04/2020 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n.10464266 del 1/05/2020 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
- ft n.12229908 del 1/06/2020 "fastweb spa" (spese telefoniche e adsl)	euro 107,48
(B) Alimentari per laboratorio cucina	euro 2.154,68
- ft n. 1977 del 23/07/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 79,93
- ft n. 2071 del 01/08/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 68,05
- ft n. 2247 del 20/08/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 79,50
- ft n. 2306 del 27/08/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 78,35
- ft n. 2361 del 03/09/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 94,81
- ft n. 2432 del 10/09/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 60,96
- ft n. 2506 del 19/09/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 83,96
- ft n. 2548 del 24/09/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 93,12
- ft n. 2592 del 01/10/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 82,58
- ft n. 2651 del 08/10/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 74,55
- ft n. 2703 del 15/10/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 94,98
- ft n. 2763 del 22/10/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 129,90
- ft n. 2823 del 29/10/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 76,31
- ft n. 2875 del 05/11/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 91,61
- ft n. 2926 del 12/11/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 85,94
- ft n. 2993 del 19/11/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 66,07
- ft n. 3117 del 03/12/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 83,52
- ft n. 3178 del 11/12/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 50,66
- ft n. 3269 del 19/12/2019 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 54,95
- ft n. 48 del 07/01/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 110,26
- ft n.164 del 16/01/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 143,15
- ft n. 227 del 22/01/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 75,75
- ft n. 307 del 29/01/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 49,44
- ft n. 388 del 05/02/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 57,74
- ft n. 457 del 12/02/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 65,89
- ft n. 594 del 26/02/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 78,33
- ft n. 692 del 04/03/2020 "ALMA SHOP SRL" (acquisto alimentari)	euro 50,37
(C) Materiali per laboratorio arte tessitura ceramica	euro 113,14
- ft n. 272 del 26/09/2019 "La boutique del Ceramista" (mat. ceramica)	euro 90,04
- ft n. 9008/f1 del 14/11/2019 "Macro srl" (mat. Arte)	euro 23,10
(D) Acquisti materiali di consumo e cancelleria	euro 348,27
- ft n. 11060 del 19/09/2019 "bricomani" (minuteria varia)	euro 17,50
- ft n. 10461 del 04/10/2019 "bricomani" (minuteria varia)	euro 31,30
- ft n. 1/12994 del 10/10/2019 "Masnata chimici Spa" (mat. Per pulizie)	euro 96,01
- ft n. 13879 del 22/10/2019 "bricomani" (minuteria varia)	euro 26,60
- ft n. 8855/f1 del 08/11/2019 "Macro srl" (cancelleria)	euro 37,08
- ft n. 1/4284 del 19/06/2020 "Masnata chimici Spa" (mat. Per pulizie)	euro 139,78
(E) Spese assicurazioni e manutenzione pulmino	euro 5.331,72
-ft n. 57 del 22/07/2019 "Officina Meccanotronica Bartolino"	euro 549,00

-ft n. 622 del 31/07/2019 "Cau Gemiliana" (igienizz pulmino)	euro	150,00
-ft n. 760 del 10/09/2019 "Fanni Revisioni" (revisione pulmino)	euro	66,88
-ft n. 51/E del 26/09/2019 "Dessi Gomme" (riparaz pneumatico)	euro	15,01
-ft n. 791 del 30/09/2019 "Cau Gemiliana" (igienizz pulmino)	euro	150,00
-ft n. 54/E del 26/09/2019 "Dessi Gomme" (riparaz pneumatico)	euro	35,00
-ft n. 74 del 18/10/2019 "Carpent. Met. Matta" (disp. per pulmino)	euro	146,40
- Polizza ass. 07/11/2019-07/11/2020 tg: FA461VV (Generali Italia)	euro	1.520,00
-ft n. 191 del 17/12/2019 "Officina Massimo Pisano"	euro	473,00
-ft n. 4305 del 20/01/2020 "Morini rent Spa" (noleggio pulmino)	euro	300,93
-ft n. 19 del 23/01/2020 "Ergotech srl" (divisorio per pulmino)	euro	250,00
-ft n. 5982 del 27/01/2020 "Morini rent Spa" (noleggio pulmino)	euro	850,77
-ft n. 12280 del 20/02/2020 "Morini rent Spa" (noleggio pulmino)	euro	824,73

(F) spese Carburante pulmino**euro 3.586,52**

-ft n. 588 del 31/07/2019 "Cau Gemiliana "	euro	427,00
-ft n. 692 del 31/08/2019 "Cau Gemiliana "	euro	338,50
-ft n. 792 del 30/09/2019 "Cau Gemiliana "	euro	458,00
-ft n. 882 del 31/10/2019 "Cau Gemiliana "	euro	542,00
-ft n. 953 del 30/11/2019 "Cau Gemiliana "	euro	455,01
-ft n. 1055 del 31/12/2019 "Cau Gemiliana "	euro	364,00
-ft n. 36 del 31/01/2020 "Cau Gemiliana "	euro	514,01
-ft n. 112 del 29/02/2020 "Cau Gemiliana "	euro	372,99
-ft n. 188 del 31/03/2020 "Cau Gemiliana "	euro	115,01

(G) Spese Combustibile per riscaldamento**euro 628,40**

- Ft. N. 11386 del 12/12/2019 "Bricoman" (Kerosene per stufe)	euro	251,40
- Ft. N. 642 del 12/02/2020 "Bricoman" (Kerosene per stufe)	euro	209,40
- Ft. N. 2963 del 10/03/2020 "Bricoman" (Kerosene per stufe)	euro	167,60

3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N)**euro 41.158,93**

Tra i costi per servizi, oltre ai consueti costi dei servizi di supporto generale quali Consulenze del lavoro, RSPP, 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 di supporto ai laboratori della casa di Peter Pan abbiamo inserito:

- le spese per i maestri d'arte impiegati nei laboratori della Casa di Peter Pan con particolare riferimento al laboratorio della ceramica;
- le spese relative agli istruttori e fisioterapisti che seguono i ragazzi durante l'attività sportiva 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 per l'agenzia di pulizia
- servizi vari di manutenzione

Tra i beni 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), il costo sostenuto per il Restyling del sito web dell'Associazione, nonché l'acquisto qualche supporto informatico/ didattico e qualche piccola attrezzatura.

Discorso a parte merita la supervisione periodica dell'equipe :

La "SUPERVISIONE" prevede il costante e indispensabile aggiornamento e affiancamento degli educatori professionali durante l'attività svolta all'interno della struttura. Quest'anno ci si è avvalsi del prezioso supporto del dott. Giovanni Matzeu della Fondazione Sospiro di Cremona.

(A) Servizio istruttori per Attività sportiva ragazzi**euro 7.533,21**

- ft n. 19 del 02/08/2019 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	920,00
- ft n. 20 del 04/10/2019 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	756,00
- ft n. 21 del 05/11/2019 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.356,01
- ft n. 53 del 20/11/2019 "CUS CAGLIARI " (attività sportiva)	euro	80,00
- ft n. 22 del 05/12/2019 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.248,00
- ft n. 1 del 07/01/2020 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	792,00
- ft n.10 del 24/1/2020 "CUS CAGLIARI " (attività sportiva)	euro	115,20
- ft n. 2 del 04/02/2020 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	994,00
- ft n. 5 del 05/03/2020 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	1.008,00
- ft n. 7 del 04/04/2020 "FARECONTATTO" (attività sportiva)	euro	264,00

(B) Servizio di supporto laboratorio di ceramica	euro 1.170,00
- Ric. n. 1 del 31/10/2019 "Giovanna Vincis" (ceramista esperta)	euro 1.170,00
(C) Servizio di spiaggia	euro 448,35
- ft n. 9 del 20/11/2011 "Passaggio a nord-ovest" (stab balneare estate 2019)	euro 448,35
(D) Consulenze del lavoro	euro 9.097,62
- ft n. 25/A del 10/09/2019 "DOTT. SAGHEDDU CDL"	euro 3.735,35
- ft n. 8/A del 26/02/2020 "DOTT. SAGHEDDU CDL"	euro 3.283,02
- ft n. 19/A del 17/06/2020 "DOTT. SAGHEDDU CDL"	euro 2.079,25
(E) Consulenze Revisore Contabile	euro 2.537,60
- ft n. 24 del 20/12/2019 "Dott. Ilario Contu" (Commercialista e Revisore Conti)	euro 2.537,60
(F) Consulenze e adeguamento normativa sulla sicurezza	euro 1.015,04
- ft n. 17 del 27/01/2020 "ING. M. CADDEO" (inacrico Resp. Est. Serv. Prev e prot.)	euro 1.015,04
(G) Consulenze e Supervisione Equipe Psico sociale	euro 2.102,00
- ft n. 3 del 25/02/2020 "Matzeu Giovanni" (supervisione team educatori)	euro 2.102,00
(H) Acquisto /noleggio Software/sito web	euro 4.950,85
- ft. n. 212 del 17/12/2019 "ANASTASIS" (canone hosting 2019)	euro 610,00
- ft. n. 23 del 02/01/2020 "myDonor SIGLA- INPSERVICE" (canone annuale CLOUD)	euro 1.785,85
- ft. n. 3/A del 15/01/2020 "Andrea Marotta" (Restyling sito web)	euro 1.220,00
- ft. n. 11/A del 18/06/2020 "Andrea Marotta" (Restyling sito web)	euro 1.335,00
(I) Acquisto attrezzature materiale didattico e informatico	euro 966,26
- ft n. 172/FE del 02/08/2019 "DGS ITALIA" (dispositivi inf vari)	euro 109,80
- ft n. 1372 del 03/09/2019 "Studio Linea Service" (ricambio)	euro 128,10
- ft n. 910567 del 06/09/2019 "Borgione Centro Did." (dispositivi vari)	euro 59,40
- ft n. 214/FE del 14/10/2019 "DGS ITALIA" (dispositivi inf vari)	euro 31,72
- ft n. 270/FE del 11/12/2019 "DGS ITALIA" (toner stampanti)	euro 86,62
- ft n. 23 del 31/01/2020 "Redattore Sociale srl" (abbonamento)	euro 228,28
- ft n. 153/FE del 22/06/2020 "DGS ITALIA" (dispositivi inf vari)	euro 33,55
- ft n. 157 del 05/06/2020 "Cantale Luca" (toner stampante)	euro 19,39
- ft n. 5777 del 10/06/2020 "Amazon.it" (acquisto stampante)	euro 269,40
(L) Spese pulizie locali	euro 9.920,00
- FT N. 39 del 31/07/2019 "La maga del Pulito"	euro 1.174,50
- FT N. 40 del 31/08/2019 "La maga del Pulito"	euro 742,50
- FT N. 45 del 30/09/2019 "La maga del Pulito"	euro 1.095,50
- FT N. 56 del 30/10/2019 "La maga del Pulito"	euro 1.217,00
- N.S. del 11/11/2019 "La maga del Pulito" (lavaggio tappeti palestra)	euro 24,00
- FT N. 66 del 30/11/2019 "La maga del Pulito"	euro 1.136,00
- FT N. 68 del 30/12/2019 "La maga del Pulito"	euro 1.055,00
- FT N. 1 del 31/01/2020 "La maga del Pulito"	euro 1.176,50
- FT N. 6 del 29/02/2020 "La maga del Pulito"	euro 1.163,00
- FT N. 40 del 30/06/2020 "La maga del Pulito"	euro 1.136,00
(M) Quote IID	euro 1.358,00
(N) Servizi vari di manutenzione	euro 60,00
- ft n. 12 del 22/07/2019 "ALTEA LUCA" (Sostituzione vetri sede)	euro 60,00

TOTALE RENDICONTATO EURO 59.001,03
Cagliari 15/07/2020

Il Legale Rappresentante
Marco Granata

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marco Granata", written over a faint, larger version of the Peter Pan logo.