

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale CIELO SERENO ONLUS
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 91116340729

con sede nel Comune di GRAVINA IN PUGLIA

prov BA

CAP 70024 via PIAZZA PLEBISCITO 7

telefono 0808750349

email cicloserenonlus@gmail.com

PEC cicloserenonlus@pec.it

Rappresentante legale TEDESCO LORENZA

C.F. TDSLNZ77M41F052R

Rendiconto anno finanziario 2020

Data di percezione del contributo

29/10/2021

IMPORTO PERCEPITO

45216,66 EUR

1. Risorse umane

20881.63 EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento

13836.82 EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi

10498.21 EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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. Spese per attività di interesse generale dell'ente

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

EUR

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi

EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche

EUR

4.5 Altre spese per attività di interesse generale

EUR

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

45216,66 EUR

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.

GRAVINA IN PUGLIA, Li 11/10/2022

Louise Giudice

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

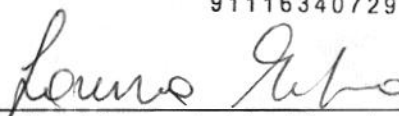
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

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.

CIELO SERENO ONI.US
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729



Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

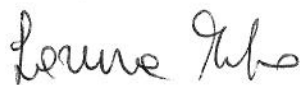
Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Fattura	410	18/03/2022	18/03/2022	EVOLUTION BIKES SRL - Acquisto HAIBIKE ALLMNT 1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	IT22-AEUI-2747600	29/03/2022	29/03/2022	AMAZON EU SARL - Coffie wireless BOSE	€ 207,18	€ 207,18	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	INV-ES-UOSS-169383381-2022-27231	08/06/2022	08/06/2022	TINTAS Y TONER DEL NORTE SL - Stampante lase Kyocera 1102TR3NL0	€ 740,41	€ 740,41	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	IT22-AEUI-6501192	16/07/2022	16/07/2022	AMAZON EU SARL - Sony MHC-V13 altoparlante	€ 224,20	€ 224,20	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-71713633	17/07/2022	17/07/2022	AMAZON - TONOR microfono dinamico con caco	€ 25,99	€ 25,99	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-71563007	17/07/2022	17/07/2022	AMAZON - TONOS microfono wireless	€ 79,49	€ 79,49	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	6596	19/11/2021	19/11/2021	FERRAMENTA CAROZZI SRL - Acquisto Dime e Fresa FESTOOL	€ 2.530,46	€ 2.530,46	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	IT21-AEUI-10348951	04/12/2021	04/12/2021	AMAZON - LAIKA macchina per sottovuoto	€ 180,50	€ 180,50	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2021-59973241	04/12/2021	04/12/2021	SHEN ZHEN SHI - Macchia per cottura sottovuoto	€ 149,99	€ 149,99	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	IT21-AEUI-10502910	08/12/2021	08/12/2021	AMAZON - Acquisto Cuffie stereo JABRA	€ 99,99	€ 99,99	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	21/2500333575-36	13/12/2021	13/12/2021	VORWERK - Acquisto sistema completo pulizia FOLLETTO	€ 2.130,00	€ 2.130,00	Spese per acquisto di beni e servizi
Fattura	21/2500333575-37	13/12/2021	13/12/2021	VORWERK - Acquisto aspirabriciole FOLLETTO - VORWERK	€ 130,00	€ 130,00	Spese per acquisto di beni e servizi
TOT					10498,21	10498,21	

CIELO SERENO ONI,US
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729



ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Busta paga			10/01/2022	Pagamento LUL Dicembre 2021, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 812,00	€ 812,00	Risorse Umane
F24			10/01/2022	F24 competenza Dicembre 2021	€ 683,00	€ 683,00	Risorse Umane
F24			10/01/2022	F24 competenza Dicembre 2021	€ 246,72	€ 246,72	Risorse Umane
Busta paga			08/02/2022	Pagamento LUL Gennaio 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 820,00	€ 820,00	Risorse Umane
F24			18/02/2022	F24 competenza Gennaio 2022	€ 352,00	€ 352,00	Risorse Umane
F24			18/02/2022	F24 competenza Gennaio 2022	€ 74,90	€ 74,90	Risorse Umane
Busta paga			09/03/2022	Pagamento LUL Febbraio 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 832,00	€ 832,00	Risorse Umane
F24			09/03/2022	F24 competenza Febbraio 2022	€ 357,00	€ 357,00	Risorse Umane
F24			09/03/2022	F24 competenza Febbraio 2022	€ 17,68	€ 17,68	Risorse Umane
Busta paga			08/04/2022	Pagamento LUL Marzo 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 839,00	€ 839,00	Risorse Umane
F24			08/04/2022	F24 competenza Marzo 2022	€ 361,00	€ 361,00	Risorse Umane
F24			08/04/2022	F24 competenza Marzo 2022	€ 19,74	€ 19,74	Risorse Umane
Busta paga			09/05/2022	Pagamento LUL Aprile 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 915,00	€ 915,00	Risorse Umane
F24			09/05/2022	F24 competenza Aprile 2022	€ 354,00	€ 354,00	Risorse Umane
F24			09/05/2022	F24 competenza Aprile 2022	€ 27,96	€ 27,96	Risorse Umane
F24			09/05/2022	F24 per ritenute su compenso prestazione professionale	€ 18,00	€ 18,00	Risorse Umane
Busta paga			09/06/2022	Pagamento LUL Maggio 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 927,00	€ 927,00	Risorse Umane
F24			09/06/2022	F24 competenza Maggio 2022	€ 388,00	€ 388,00	Risorse Umane
F24			09/06/2022	F24 competenza Maggio 2022	€ 23,23	€ 23,23	Risorse Umane
F24			28/06/2022	F24 per ritenute su compenso prestazione professionale	€ 18,00	€ 18,00	Risorse Umane



ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Busta paga			07/07/2022	Pagamento LUL Giugno 2022 e 14 ^a mensilità, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Risorse Umane
F24			07/07/2022	F24 competenza Giugno 2022	€ 701,00	€ 701,00	Risorse Umane
F24			07/07/2022	F24 competenza Giugno 2022	€ 218,07	€ 218,07	Risorse Umane
Busta paga			05/08/2022	Pagamento LUL Luglio 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 897,00	€ 897,00	Risorse Umane
F24			08/08/2022	F24 competenza Luglio 2022	€ 374,00	€ 374,00	Risorse Umane
F24			08/08/2022	F24 competenza Luglio 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 19,76	€ 19,76	Risorse Umane
Busta Paga			12/09/2022	Pagamento LUL Agosto 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 847,00	€ 847,00	Risorse Umane
F24			13/09/2022	F24 competenza Agosto 2022	€ 353,00	€ 353,00	Risorse Umane
F24			13/09/2022	F24 competenza Agosto 2022	€ 19,76	€ 19,76	Risorse Umane
F24			28/09/2022	F24 per ritenute su compenso prestazione professionale	€ 18,00	€ 18,00	Risorse Umane
Busta Paga			10/10/2022	Pagamento LUL Settembre 2022, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 895,00	€ 895,00	Risorse Umane
F24			10/10/2022	F24 competenza Settembre 2022	€ 373,00	€ 373,00	Risorse Umane
F24			10/10/2022	F24 competenza Settembre 2022	€ 19,76	€ 19,76	Risorse Umane
Busta paga			29/10/2021	Pagamento LUL Settembre 2021, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 736,00	€ 736,00	Risorse Umane
Busta paga			29/10/2021	Pagamento LUL Agosto 2021	€ 730,00	€ 730,00	Risorse Umane
Busta paga			29/10/2021	Pagamento LUL Luglio 2021	€ 706,00	€ 706,00	Risorse Umane
Busta paga			29/10/2021	Pagamento LUL Giugno 2021 e 14 ^a mensilità, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 1.245,00	€ 1.245,00	Risorse Umane
Busta paga			05/11/2021	Pagamento LUL Ottobre 2021, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 749,00	€ 749,00	Risorse Umane
F24			08/11/2021	F24 competenza Ottobre 2021	€ 99,98	€ 99,98	Risorse Umane
F24			08/11/2021	F24 competenza Ottobre 2021	€ 357,00	€ 357,00	Risorse Umane

CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

Lucrezia

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Busta Paga			07/12/2021	Pagamento LUL Novembre 2021, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 770,00	€ 770,00	Risorse Umane
F24			07/12/2021	F24 competenza Novembre 2021	€ 114,79	€ 114,79	Risorse Umane
F24			07/12/2021	F24 competenza Novembre 2021	€ 370,00	€ 370,00	Risorse Umane
F24			16/12/2021	F24 per imposta di registro locazione annualità successiva	€ 98,28	€ 98,28	Risorse Umane
Busta Paga			23/12/2021	Pagamento rateo di tredicesima, 1 dipendente, (CCNL COMMERCIO, 4° Livello, 24 ore settimanali)	€ 566,00	€ 566,00	Risorse Umane
F24			23/12/2021	F24 per ritenute su compenso prestazione professionale	€ 18,00	€ 18,00	Risorse Umane
TOT					20881,63	20881,63	

CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

Luigi Tuber

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
			01/01/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Dicembre 2021	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-463911-971	02/01/2022	02/01/2022	Tosend Servizi sas - Pannello legno multistrato	€ 89,50	€ 89,50	Spese di funzionamento
Fattura	INV-IT-165973681-2021-175	03/01/2022	03/01/2022	Pulse 120 GmbH - Lettore CD	€ 129,90	€ 129,90	Spese di funzionamento
Ricevuta	1		05/01/2022	Affitto mese Gennaio 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	294 del 30/12/2021	30/12/2021	06/01/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Dicembre 2021	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			07/01/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 39,30	€ 39,30	Spese di funzionamento
Bolletta	32929311		10/01/2022	E-ON bolletta consumo gas	€ 156,00	€ 156,00	Spese di funzionamento
Fattura	499009722		12/01/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 45,03	€ 45,03	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			19/01/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 57,20	€ 57,20	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			30/01/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 48,72	€ 48,72	Spese di funzionamento
Bolletta			30/01/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 67,56	€ 67,56	Spese di funzionamento
			01/02/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Gennaio 2022	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Fattura	499029471	01/02/2022	01/02/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 72,77	€ 72,77	Spese di funzionamento
Ricevuta	2		05/02/2022	Affitto mese Febbraio 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-356311-1072	07/02/2022	07/02/2022	BRANDO GIUSEPPINA - Guanti in lattice	€ 10,99	€ 10,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-1158312	07/02/2022	07/02/2022	AMAZON EU SARL - Tostiera elettrica e Moka Express	€ 62,48	€ 62,48	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-666011-4283	07/02/2022	07/02/2022	ERRAGAMR SPA - Guanti in lattice	€ 10,99	€ 10,99	Spese di funzionamento
			08/02/2022	Polizza RCA su automobile Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 1.520,00	€ 1.520,00	Spese di funzionamento
Fattura	23 del 30/01/2022	30/01/2022	08/02/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Gennaio 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			08/02/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 54,75	€ 54,75	Spese di funzionamento
Fattura	AO01005091	10/02/2022	10/02/2022	VODAFONE - periodo 17 novembre 2021 - 16 gennaio 2022	€ 80,52	€ 80,52	Spese di funzionamento
Fattura	1794992	10/02/2022	10/02/2022	EXPONDO GmbH - Piastra per panini	€ 229,00	€ 229,00	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-013551-55	12/02/2022	12/02/2022	PARDINI DAVIDE - Colibri bomboletta di Gas Butano	€ 11,39	€ 11,39	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-16611676	13/02/2022	13/02/2022	AMAZON - Accendigas	€ 19,99	€ 19,99	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			18/02/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 58,73	€ 58,73	Spese di funzionamento
Fattura	35	21/02/2022	21/02/2022	EDITRICE LAVORO E PREVIDENZA - acquisto libri	€ 160,74	€ 160,74	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-1677965	23/02/2022	23/02/2022	AMAZON EU SARL - Bianchetto a nastro	€ 43,99	€ 43,99	Spese di funzionamento



CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Fattura	IT22-AEUI-1677976	23/02/2022	23/02/2022	AMAZON EU SARL - BIC Penne nere a sfera	€ 19,99	€ 19,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-1681953	23/02/2022	23/02/2022	AMAZON EU SARL - Staedtler Noris matite	€ 32,92	€ 32,92	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			25/02/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 30,00	€ 30,00	Spese di funzionamento
Fattura	1/693	28/02/2022	28/02/2022	BRICOLEGNOSTORE - Listello rovere piallato	€ 80,36	€ 80,36	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-423011-182	28/02/2022	28/02/2022	QUISQUILLE PERO' UTILI SRL - Cartucce sifone per panna montata	€ 12,49	€ 12,49	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-1834583	28/02/2022	28/02/2022	AMAZON EU SARL - Sifone montapanna	€ 112,21	€ 112,21	Spese di funzionamento
			01/03/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Febbraio 2022	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Bolletta	2187689		03/03/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 32,01	€ 32,01	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-226811-881	04/03/2022	04/03/2022	R.C.M. SRLS - Caffè Borbone in cialde	€ 48,85	€ 48,85	Spese di funzionamento
Fattura	INV-PL-UOSS-161221151-2022-34286	04/03/2022	04/03/2022	CSG S.A. - Batteria per computer HP	€ 35,44	€ 35,44	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			05/03/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 48,77	€ 48,77	Spese di funzionamento
Ricevuta	3		05/03/2022	Affitto mese Marzo 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-23985336	06/03/2022	06/03/2022	NATIVE VANILLA LLC - Baccelli di vaniglia in polvere	€ 16,99	€ 16,99	Spese di funzionamento
Bolletta	2213560		07/03/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 36,87	€ 36,87	Spese di funzionamento
Bolletta	30389598		07/03/2022	E-ON bolletta consumo gas	€ 430,00	€ 430,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			11/03/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 50,15	€ 50,15	Spese di funzionamento
Fattura	46 del 28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Febbraio 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Fattura	499074469	17/03/2022	17/03/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 101,21	€ 101,21	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			21/03/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 65,68	€ 65,68	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-2535837	22/03/2022	22/03/2022	AMAZON EU SARL - ABUS MONTRAILER Casco da bici	€ 144,53	€ 144,53	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-30176986	22/03/2022	22/03/2022	AMAZON - Fanale anteriore led per bici	€ 20,02	€ 20,02	Spese di funzionamento
Fattura	112 del 30/05/2022	30/05/2022	22/06/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Maggio 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Bolletta			23/03/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 66,64	€ 66,64	Spese di funzionamento
Ricevuta Banca			24/03/2022	Ricarica telefonica	€ 50,00	€ 50,00	Spese di funzionamento
Fattura	499081694	25/03/2022	25/03/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 64,60	€ 64,60	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-040551-18439	27/03/2022	27/03/2022	PRL SRL - Mascherine FFP2	€ 45,90	€ 45,90	Spese di funzionamento
			01/04/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Marzo 2022	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento



CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Fattura	499087475	01/04/2022	01/04/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 18,80	€ 18,80	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			04/04/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 55,34	€ 55,34	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-34180434	04/04/2022	04/04/2022	ALBA OFFICE SUPPLIES Ltd - pennarelli per lavagna magnetica	€ 14,50	€ 14,50	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-2945154	04/04/2022	04/04/2022	AMAZON EU SARL - Pennarelli multicolori per lavagna magnetica	€ 9,90	€ 9,90	Spese di funzionamento
Fattura	499090262	05/04/2022	05/04/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 9,63	€ 9,63	Spese di funzionamento
Ricevuta	4		05/04/2022	Affitto mese Aprile 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	69 del 30/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Marzo 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-35867257	08/04/2022	08/04/2022	AMAZON - Etichette multicolori adesivi	€ 6,99	€ 6,99	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-35867259	08/04/2022	08/04/2022	AMAZON - Etichete adesivi	€ 9,99	€ 9,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-29361I-165	09/04/2022	09/04/2022	IMPERATORI SRL - Profumatore per ambiente	€ 24,99	€ 24,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-3142073	09/04/2022	09/04/2022	AMAZON EU SARL - Libri narrativa	€ 41,80	€ 41,80	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			10/04/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 45,96	€ 45,96	Spese di funzionamento
Fattura	AO04970653		11/04/2022	VODAFONE - periodo 17 gennaio 2022 - 16 marzo 2022	€ 80,52	€ 80,52	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			21/04/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 56,04	€ 56,04	Spese di funzionamento
Fattura	499107404	27/04/2022	27/04/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 50,66	€ 50,66	Spese di funzionamento
Bolletta	2352579	28/04/2022	28/04/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 67,44	€ 67,44	Spese di funzionamento
			01/05/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Aprile 2022	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			03/05/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 54,41	€ 54,41	Spese di funzionamento
Ricevuta	5		05/05/2022	Affitto mese Maggio 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Bolletta	30943968		09/05/2022	E-ON bolletta consumo gas	€ 792,00	€ 792,00	Spese di funzionamento
parcella	24E del 09/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	STUDIO COMMERCIALE DIPALO - Contabilità lavoro 1 trim 2022	€ 96,19	€ 96,19	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			12/05/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 62,97	€ 62,97	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-4167267	12/05/2022	12/05/2022	AMAZON EU SARL - Contenitore plastica per alimenti	€ 65,52	€ 65,52	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-09581I-2738	17/05/2022	17/05/2022	TONERFAST24 SRLS - Fotoconduttore per stampare EPSON	€ 213,83	€ 213,83	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2022-49231426	17/05/2022	17/05/2022	JIB ELECTRONIC CO LTD - Cavo ottivo digitale	€ 20,99	€ 20,99	Spese di funzionamento
Fattura	499125504	20/05/2022	20/05/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 20,90	€ 20,90	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			23/05/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 60,43	€ 60,43	Spese di funzionamento

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Fattura	IT22-AEUI-4531224	24/05/2022	24/05/2022	AMAZON EU SARL - Borracce per bamini terminca	€ 38,58	€ 38,58	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-4572942	25/05/2022	25/05/2022	AMAZON EU SARL - Borracce per bamini terminca	€ 19,29	€ 19,29	Spese di funzionamento
Bolletta	2425821	30/05/2022	30/05/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 60,63	€ 60,63	Spese di funzionamento
Fattura	499131096	30/05/2022	30/05/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 24,67	€ 24,67	Spese di funzionamento
Fattura	499132120	31/05/2022	31/05/2022	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 29,63	€ 29,63	Spese di funzionamento
			01/06/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Maggio 2022	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Ricevuta	6		05/06/2022	Affitto mese Giugno 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	644	06/06/2022	06/06/2022	MONCLICK SRL - fotoconduttore	€ 80,00	€ 80,00	Spese di funzionamento
Fattura	89 del 30/04/2022	30/04/2022	07/06/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Aprile 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Fattura	AO8916454		10/06/2022	VODAFONE - periodo 17 marzo 2022 - 16 maggio 2022	€ 80,52	€ 80,52	Spese di funzionamento
Ricevuta	DOC-124236681-2022-3521	10/06/2022	10/06/2022	MMSB - Tubo in PVC di scarico per climatizzatore	€ 21,99	€ 21,99	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			17/06/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 61,20	€ 61,20	Spese di funzionamento
parcella	29E del 28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	STUDIO COMMERCIALE DIPALO - Contabilità lavoro 2 trim 2022	€ 96,19	€ 96,19	Spese di funzionamento
Bolletta			30/06/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 61,31	€ 61,31	Spese di funzionamento
			01/07/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Luglio 2022	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-5823947	03/07/2022	03/07/2022	AMAZON EU SARL - Wok 36 cm padella	€ 235,39	€ 235,39	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-5866684	04/07/2022	04/07/2022	AMAZON EU SARL - Caffè in cialde BORBONE	€ 51,80	€ 51,80	Spese di funzionamento
Ricevuta	7		05/07/2022	Affitto mese Luglio 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Ricevuta			05/07/2022	AQP - 3 E 4 EMISSIONE 2021	€ 31,95	€ 31,95	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			06/07/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 51,80	€ 51,80	Spese di funzionamento
Bolletta	31294246		08/07/2022	E-ON bolletta consumo gas	€ 421,00	€ 421,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			14/07/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 65,00	€ 65,00	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-459651-2066	15/07/2022	15/07/2022	ELLE SRL - Test rapido Antigenico (2019-nCoV) scatola 10 test	€ 22,80	€ 22,80	Spese di funzionamento
Fattura	IT22-AEUI-6699520	20/07/2022	20/07/2022	AMAZON EU SARL - Tira acqua con manico in legno	€ 24,70	€ 24,70	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			26/07/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 55,76	€ 55,76	Spese di funzionamento
			01/08/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Agosto 2022	€ 11,07	€ 11,07	Spese di funzionamento
Ricevuta	8		05/08/2022	Affitto mese Agosto 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento



CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Ricevuta Bancomat			05/08/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 44,26	€ 44,26	Spese di funzionamento
Ricevuta Banca			06/08/2022	Ricarica telefonica	€ 50,00	€ 50,00	Spese di funzionamento
Fattura	139 del 30/06/2022	30/06/2022	08/08/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Giugno 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			08/08/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 91,92	€ 91,92	Spese di funzionamento
Ricevuta Banca			09/08/2022	Ricarica telefonica	€ 50,00	€ 50,00	Spese di funzionamento
Fattura	AO12820950		10/08/2022	VODAFONE - periodo 17 maggio 2022 - 16 luglio 2022	€ 80,52	€ 80,52	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			10/08/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 86,00	€ 86,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			25/08/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 80,50	€ 80,50	Spese di funzionamento
Bolletta	2652876		29/08/2022	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 63,75	€ 63,75	Spese di funzionamento
			01/09/2022	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Settembre 2022	€ 11,07	€ 11,07	Spese di funzionamento
Bolletta	31905490		05/09/2022	E-ON bolletta consumo gas	€ 23,00	€ 23,00	Spese di funzionamento
Ricevuta	9		05/09/2022	Affitto mese Settembre 2022	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			05/09/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 47,64	€ 47,64	Spese di funzionamento
Fattura	148 del 29/07/2022	29/07/2022	13/09/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Luglio 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Fattura	169 del 06/09/2022	06/09/2022	13/09/2022	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Agosto 2022	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			13/09/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 55,84	€ 55,84	Spese di funzionamento
Polizza	Polizza 1/73339/119/176520437		26/09/2022	Assicurazione Volontari periodo 24.09.2021 al 24.09.2022	€ 110,50	€ 110,50	Spese di funzionamento
Ricevuta Bancomat			26/09/2022	Consumo carburante auto Targa GD633KS - AUDI A4 per trasporto persone	€ 56,37	€ 56,37	Spese di funzionamento
Parcella	44E del 28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	STUDIO COMMERCIALE DIPALO - Contabilità lavoro 3 trim 2022	€ 96,19	€ 96,19	Spese di funzionamento
Fattura	AO16687048		11/10/2022	VODAFONE - periodo 17 luglio 2022 - 16 settembre 2022	€ 80,52	€ 80,52	Spese di funzionamento
Fattura	2836919	29/10/2021	29/10/2021	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 70,96	€ 70,96	Spese di funzionamento
Fattura	2995420	29/10/2021	29/10/2021	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 59,66	€ 59,66	Spese di funzionamento
Fattura	248/2021	30/10/2021	30/10/2021	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Ottobre 2021	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-8930077	31/10/2021	31/10/2021	AMAZON - Mini cucitrice + punti metallici	€ 15,62	€ 15,62	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2021-44648981	31/10/2021	31/10/2021	AMAZON - Acquisto Polsino sport	€ 11,99	€ 11,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-8952444	01/11/2021	01/11/2021	AMAZON - Guide principali città italiane	€ 74,40	€ 74,40	Spese di funzionamento
Estratto Conto			01/11/2021	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Ottobre 2021	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento

Luigi Iulio

CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Ricevuta			02/11/2021	Affitto mese Settembre 2021	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Ricevuta			02/11/2021	Affitto mese Ottobre 2021	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2021-45608006	03/11/2021	03/11/2021	AMAZON - Acquisto Ombrelli	€ 29,50	€ 29,50	Spese di funzionamento
Fattura	DS-ASE-INV-IT-2021-45708067	03/11/2021	03/11/2021	AMAZON - Acquisto Ombrelli	€ 29,50	€ 29,50	Spese di funzionamento
Fattura	499420456	04/11/2021	04/11/2021	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 79,94	€ 79,94	Spese di funzionamento
Fattura	499422336	05/11/2021	05/11/2021	FELTRINELLI - Acquisto manuale di didattica	€ 28,02	€ 28,02	Spese di funzionamento
Ricevuta			05/11/2021	Affitto mese Novembre 2021	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9125881	06/11/2021	06/11/2021	AMAZON - Acquisto quaderni e evidenziatori UNIPOSCA	€ 62,90	€ 62,90	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9184708	08/11/2021	08/11/2021	AMAZON - Acquisto tappetini in gomma per auto	€ 34,69	€ 34,69	Spese di funzionamento
Fattura	32367990	08/11/2021	08/11/2021	E-ON bolletta consumo gas	€ 51,00	€ 51,00	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-319811-461	09/11/2021	09/11/2021	MARTINI SRL - Mortaio artigianale	€ 60,99	€ 60,99	Spese di funzionamento
Fattura	7449424	10/11/2021	10/11/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Acquisto carta	€ 343,78	€ 343,78	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9309585	11/11/2021	11/11/2021	AMAZON - Acquisto webcam Logitech C920	€ 73,99	€ 73,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9522704	17/11/2021	17/11/2021	AMAZON - Acquisto penne BIC	€ 11,99	€ 11,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9532410	17/11/2021	17/11/2021	AMAZON - Acquisto penne, matite, gomme e colori	€ 193,12	€ 193,12	Spese di funzionamento
Ricevuta banca			23/11/2021	Ricarica telefonica	€ 50,00	€ 50,00	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9896013	25/11/2021	25/11/2021	AMAZON - Acquisto morsetti BESSEY KP	€ 31,35	€ 31,35	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9905950	25/11/2021	25/11/2021	AMAZON - Acquisto morsetti BESSEY KRE 100 -2K	€ 88,99	€ 88,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9898309	25/11/2021	25/11/2021	AMAZON - Acquisto morsetti BESSEY KRE 100 -2K	€ 88,99	€ 88,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-9905939	25/11/2021	25/11/2021	AMAZON - Acquisto morsetti BESSEY KRE 100 -2K	€ 88,99	€ 88,99	Spese di funzionamento
Fattura	271/2021	30/11/2021	30/11/2021	PULIANGEL - Servizio pulizia mese di Novembre 2021	€ 55,00	€ 55,00	Spese di funzionamento
Fattura	DOC-1462886941-2021-12846	30/11/2021	30/11/2021	AMAZON - Acquisto lampadine led	€ 16,99	€ 16,99	Spese di funzionamento
Estratto Conto			01/12/2021	UNICREDIT - Tenuta conto corrente Novembre 2021	€ 10,73	€ 10,73	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-863851-160	02/12/2021	02/12/2021	MAG SRL - Funko Advent	€ 69,38	€ 69,38	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-10302565	02/12/2021	02/12/2021	AMAZON - LAIKA sacchi di plastica per sottovuoto alimenti	€ 35,89	€ 35,89	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-10279188	02/12/2021	02/12/2021	AMAZON - Acquisto matite	€ 16,99	€ 16,99	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-006951-462	03/12/2021	03/12/2021	DINAWEB SRLS - Felpe con cappuccio unisex	€ 34,98	€ 34,98	Spese di funzionamento



CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729

ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA - 5 x mille anno finanziario 2020

Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissione	Data pagamento	Descrizione	Importo	Importo imputato al 5 x 1000	Categoria
Ricevuta			05/12/2021	Affitto mese Dicembre 2021	€ 116,46	€ 116,46	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-014511-302	06/12/2021	06/12/2021	AMAZON - Acquisto riso ACQUERELLO	€ 17,90	€ 17,90	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-270451-47	06/12/2021	06/12/2021	AMAZON - Acquisto ZAFFERANO	€ 51,95	€ 51,95	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-226811-7792	07/12/2021	07/12/2021	AMAZON - Acquisto cialde caffè Borbone	€ 48,89	€ 48,89	Spese di funzionamento
Fattura	AN20804542	10/12/2021	10/12/2021	Vodafone - periodo 17 settembre 2021 - 16 novembre 2021	€ 109,80	€ 109,80	Spese di funzionamento
Fattura	gen-31	10/12/2021	10/12/2021	CORETTI SPECIALITA' SRL - Acquisto riso acquerello	€ 34,40	€ 34,40	Spese di funzionamento
Fattura	169	15/12/2021	15/12/2021	STUDIO COMMERCIALE DIPALO - Contabilità lavoro IV trim 2021	€ 96,19	€ 96,19	Spese di funzionamento
Fattura	499477523	15/12/2021	15/12/2021	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 16,15	€ 16,15	Spese di funzionamento
Fattura	499482430	20/12/2021	20/12/2021	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 11,40	€ 11,40	Spese di funzionamento
Fattura	1,21003E+11	21/12/2021	21/12/2021	AQP - 3 EMISSIONE 2021	€ 18,48	€ 18,48	Spese di funzionamento
Fattura	49948425	21/12/2021	21/12/2021	FELTRINELLI - Acquisto libri narrativa	€ 100,79	€ 100,79	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-641211-98080	24/12/2021	24/12/2021	EUROCALI SRL - Mascherine FFP2 Certificate CE	€ 80,98	€ 80,98	Spese di funzionamento
Fattura	3096724	27/12/2021	27/12/2021	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 63,04	€ 63,04	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-758451-1535	27/12/2021	27/12/2021	NEW ZAGOR SRL - Mascherine FFP2 Certificate CE	€ 56,00	€ 56,00	Spese di funzionamento
Fattura	3096724	27/12/2021	27/12/2021	E-ON bolletta consumo energia elettrica	€ 63,04	€ 63,04	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-AEUI-11455416	29/12/2021	29/12/2021	AMAZON - Acquisto sacchi spazzatura	€ 12,29	€ 12,29	Spese di funzionamento
Fattura	IT21-907011-1021	31/12/2021	31/12/2021	DIELLE EDILIZIA SRL - Pannello di legno in pioppo 125x125	€ 117,03	€ 117,03	Spese di funzionamento
Tot					13836,82	13836,82	

Luigi N. 20

CIELO SERENO ONLUS
GRAVINA IN PUGLIA
91116340729