

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

### Anagrafica

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_  
con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
Rappresentante legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Rendiconto anno finanziario \_\_\_\_\_

Data di percezione del contributo \_\_\_\_\_

IMPORTO PERCEPITO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ EUR

#### 1. Risorse umane

(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).

\_\_\_\_\_ EUR

#### 2. Spese di funzionamento

(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.)

\_\_\_\_\_ EUR

#### 3. Spese per acquisto beni e servizi

(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.)

\_\_\_\_\_ EUR

#### 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

(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)

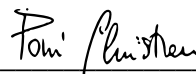
\_\_\_\_\_ EUR

TOTALE

\_\_\_\_\_ 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.**

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

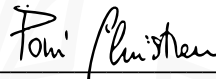


Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiarare 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;
- Attestare 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)



---

## **Relazione illustrativa relativa alla destinazione dei contributi 5xmille dell'Irpef relativo all'anno 2024**

La presente relazione illustrativa evidenzia le modalità di rendicontazione e destinazione del contributo relativo al 5xmille accreditato ad Argilla APS in data **20/8/2025** per un importo pari a **4.205,08€** versato sul c/c intestato ad Argilla Associazione di Promozione Sociale APS IBAN IT26 Z084 4152 5300 0000 0034 923.

La somma totale ricevuta di **4.205,08€** è stata destinata al finanziamento parziale di un progetto di Associazione Argilla:

**Progetto "AbilityChef"**, una gara di cucina tra 10 coppie formate da persone con disabilità (motoria, cognitiva e/o sensoriale) ed i loro accompagnatori. L'iniziativa, ormai arrivata alla sua 9° edizione, ha tra i suoi obiettivi l'inclusione sociale in contesti di vita quotidiana delle persone con disabilità che raccogliendo la sfida e cimentandosi nella gara possono esprimere al massimo le proprie competenze e la loro passione per la cucina.

L'evento, che ha avuto luogo il 7 giugno 2026 presso il Relais Convento (Persico Dosimo - Cremona), è stato supportato dal lavoro della brigata del ristorante e dello Chef Stefano Cervenì del ristorante stellato Due Colombe, che hanno provveduto a preparare un ricco buffet per i sedici partecipanti e le oltre cento persone del pubblico.

Il costo del progetto era di circa 13.000€ ed è stato coperto da specifiche donazioni liberali di privati e di enti, oltre che da risorse della Associazione stessa.

**Rif. Fattura da Relais Convento SRL n°32 del 9/6/2026 per l'importo di 8.370,00€ pagata con bonifico il 15/6/2026 (nella quota di 4.205,08 € coperta dai proventi del 5xmille).**

Con il suddetto finanziamento si è esaurita la quota ricevuta e non ci sono somme da accantonare.

Soncino, 4/8/2026

Il Presidente

Christian Pozzi



Dettaglio movimento

Dettaglio movimento

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08441 52530 000000034923 conti correnti ARGILLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dati aggiornati al | 04/08/2026 13.51.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data valuta        | 20/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data contabile     | 20/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Importo            | 4.205,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Causale            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Visionato          | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Note               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione        | Bonifico a vs favore *2025-08-20*DIVISIONE SERVIZI 520250730031801 EROGAZIONE QUOTE 5X1000 ANNO 2024/2023 IMPORTO 4 .20,08 INTESTATARIO 93060190191 BENEFICIARIO 93060190191 Info aggiuntive:<br>Data ordine: 20/08/2025<br>Ragione sociale ordinante: DIVISIONE SERVIZI<br>Indirizzo ordinante: VIA GIORGIONE+106+ROMA+RM+0014<br>ID_BONIFICO: 0100009126906625480430604306IT<br>Descrizione estesa del movimento: ,08 INTESTATARIO 93060190191 BENEFICIARIO 93060190191 |

Informazioni aggiuntive

| Tipo                             | Descrizione                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data ordine                      | 20/08/2025                                            |
| Ragione sociale ordinante        | DIVISIONE SERVIZI                                     |
| Indirizzo ordinante              | VIA GIORGIONE+106+ROMA+RM+0014                        |
| ID_BONIFICO                      | 0100009126906625480430604306IT                        |
| Descrizione estesa del movimento | ,08 INTESTATARIO 93060190191 BENEFICIARIO 93060190191 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01470410190<br>Codice fiscale: 01470410190<br>Denominazione: RELAIS CONVENTO S.R.L.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA PERSICHELLO, 9<br>Comune: PERSICO DOSIMO Provincia: CR<br>Cap: 26043 Nazione: IT<br>Telefono: 3464094762<br>Email: info@relaisconvento.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01654640190<br>Codice fiscale: 93060190191<br>Denominazione: Argilla Associazione Promozione Sociale<br>Indirizzo: Via dei Valeri 1<br>Comune: Soncino Provincia: CR<br>Cap: 26029 Nazione: IT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 32               | 09-06-2026     | M5UXCR1             |

| Cod. articolo | Descrizione      | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | Affitto Location | 1,00     | 5.000,00        |    | -100.00%       |       |               |
|               | Apericena        | 100,00   | 65,00           |    |                | 10,00 | 6.500,00      |
|               | Elettricista     | 1,00     | 1.000,00        |    |                | 22,00 | 1.000,00      |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 1.000,00          | 220,00         |
| I (esigibilità immediata)               | 10,00                |                  |      | 6.500,00          | 650,00         |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|                                         |                      |                  |      | 8.370,00          |                |

| Modalità pagamento | Dettagli                                           | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | IBAN IT36R0503411404000000008527<br>Banco Popolare | Data scadenza 09-06-2026 | 8.370,00 |

La spesa è stata sostenuta con la quota di Euro 4.205,08€ del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’Anno Finanziario 2024

## Dettaglio movimento

## Dettaglio movimento

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08441 52530 000000034923 conti correnti ARGILLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE                                       |
| Dati aggiornati al | 04/08/2026 13.51.27                                                                                                   |
| Data valuta        | 15/06/2026                                                                                                            |
| Data contabile     | 15/06/2026                                                                                                            |
| Importo            | -8.370,00                                                                                                             |
| Causale            | 26                                                                                                                    |
| Visionato          | No                                                                                                                    |
| Note               | -                                                                                                                     |
| Descrizione        | Bonifico tramite Internet Banking *RELAIS CONVENTO SRL Pagamento Fattura n 32 delD.BON:0844100018282264485253057170IT |

## Informazioni aggiuntive

| Tipo                                 | Descrizione                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice Riferimento Operazione        | 0844100018282264485253057170IT                                                                                                    |
| Iban beneficiario                    | IT36R0503411404000000008527                                                                                                       |
| Nominativo beneficiario              | RELAIS CONVENTO SRL                                                                                                               |
| Codice causale                       | 26                                                                                                                                |
| Data contabile                       | 15/06/2026                                                                                                                        |
| Data inserimento                     | 13/06/2026 17.21.06                                                                                                               |
| Data valuta                          | 15/06/2026                                                                                                                        |
| Dati esito                           | La disposizione e' Eseguita. Spedita il 15/06/2026. Eseguita il 15/06/2026. CRO 0844100018282264485253057170IT. commissioni 0,50. |
| Causale                              | Pagamento Fattura n 32 del 9-6-26 AbilityChef                                                                                     |
| Esito                                | Eseguita                                                                                                                          |
| Importo                              | -8370.00                                                                                                                          |
| Tipo pagamento                       | Bon. ordinario                                                                                                                    |
| Visto                                | No                                                                                                                                |
| Codice Fiscale/Partita Iva ordinante | 01654640190                                                                                                                       |
| Conto ordinante                      | 08441 52530 000000034923                                                                                                          |
| Indirizzo ordinante                  | VIA DEI VALERI 1                                                                                                                  |
| Intestazione ordinante               | ARGILLA ASSOCIAZIONE PROMOZION                                                                                                    |
| Località ordinante                   | SONCINO CR                                                                                                                        |