

# MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF  
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI  
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI  
IMPOSTA 2013  
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni  
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Comune di ZOLA PREDOSA Prov. BO

Codice Ente 2080130600

Importo totale percepito dal Ministero Interno ... € ... 9.513,68

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni  
al Comune

- 1 - Ente beneficiario e denominazione sociale... ASC Insieme Azienda  
Servizi per la cittadinanza insieme.....
- 2 - Codice fiscale dell'ente ..... 02985591201.....
- 3 - Sede legale ..... Via Cimara 5/2 Casalecchio di Reno  
(Bo).....
- 4 - nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale  
GIORGIO TUFARIELLO.....  
TRGGG46H19A944F.....
- 5 - Indirizzo di posta elettronica PEC: insiemeazienda speciale@legalmail.it
- 6 - Scopo dell'attività sociale ..... Gestione servizi sociali e socio  
sanitari.....
- 7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione ..... 20.....
- 8 - Data di percezione delle somme ..... 23/05/2016.....
- 9 - Importo assegnato ..... € 9.513,68.....
- 10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di  
funzionamento del beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione  
alle finalità del soggetto beneficiario:

Tipologia spesa di funzionamento	importo	riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€ ...../.....	%



b) Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)		
ATTIVITÀ ESTIVE PER MICRO DISABILI	€ 32.120,27	2%
.....	€ .....	%
.....	€ .....	%
c) Altro : /	€ .....	%
.....	€ .....	%

11 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente

..... /  
 .....  
 .....

12 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da  
 rendicontare nell'anno di utilizzazione : € /

Zola Predosa, li 19.04.2017

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

*Famolo Sausi*

Il Responsabile dei servizi sociali

*Albino*

L'organo di revisione economico-finanziario<sup>1</sup>

*Luigi*  
*Traslerato*

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.



## FATTURA ELETTRONICA

1

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0001800701**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **V24167**

DUBBO GOLD PNEUMATI

60,00 EURO

## Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04262700372**  
Codice fiscale: **04262700372**  
Denominazione: **ASD CENTRO MINIBASKET BOLOGNA**  
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

## Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIRANDELLO 6**  
CAP: **40127**  
Comune: **Bologna**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

## Recapiti

Telefono: **3495023285**  
E-mail: **cmbbbs.bologna@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02985591201**  
Denominazione: **Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia**

## Dati della sede

Indirizzo: **Via Cimarosa 5/2**  
CAP: **40033**  
Comune: **Casalecchio di Reno**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) (<http://www.fatturapa.gov.it>)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-15** (15 Settembre 2016)  
Numero documento: **FatPAM 30**  
Importo totale documento: **40.00**  
Causale: **Quota centro estivo Garibaldi per Piazza Martina**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **L'A.S.D. Centro Minibasket Bologna risulta soggetta al regime fiscale previsto dalla Legge n.398/91**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **40.00000000**  
Valore totale: **40.00000000**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **40.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

*Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO MINIBASKET BOLOGNA**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)  
Importo: **40.00**  
Codice IBAN: **IT9210312702403000000000155**  
Codice BIC: **BAECIT2B**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) (<http://www.fatturapa.gov.it>)

## FATTURA ELETTRONICA

3

## Dati relativi alla trasmissione

Versione 1.1

Identificativo del trasmittente: **IT02762781207**  
Progressivo di invio: **0700000259**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **V24167**

DUBBA 2018 PREDOSA

27535,10 EURO

## Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02762781207**  
Codice fiscale: **02762781207**  
Denominazione: **SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI**  
Regime fiscale: **RF18 (altro)**

## Dati della sede

Indirizzo: **VIA DON GIULIO SALMI, 9**  
CAP: **40132**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02985591201**  
Codice Fiscale: **02985591201**  
Denominazione: **INSIEME AZ.CON.S.INTERV.SOC. VALLI RENO,LAVINO E SAMOGGIA**

## Dati della sede

Indirizzo: **VIA CIMAROSA 5/2**  
CAP: **40033**  
Comune: **CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) (<http://www.fatturapa.gov.it>)

## Dati generali del documento

Versione 1.1

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)  
Numero documento: **000127-0C1**  
Importo totale documento: **95641.42**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **000127-0C1**  
Data contratto: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **418943926E**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Peso lordo: **0.00**  
Peso netto: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **Codice interno**  
Valore: **LOTTO 3**  
Descrizione bene/servizio: **CENTRI ESTIVI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016**  
Quantità: **1.0000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **91962.9000000**  
Valore totale: **91962.9000000**  
IVA (%): **4.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE- INTERVENTI**  
Valore numerico: **0.00**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **SOCIO-EDUCATIVI-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE**  
Valore numerico: **0.00**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI**  
Valore numerico: **0.00**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **LOTTO 3- CIG: 418943926E COD.UN. V24167**  
Valore numerico: **0.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **91962.90**  
Totale imposta: **3678.52**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **91**

## FATTURA ELETTRONICA

6

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02762781207**  
 Progressivo di invio: **0700000286**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **V24167**

ADRES ROLS PREDOSA  
 4045, 17 RENO

## Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02762781207**  
 Codice fiscale: **02762781207**  
 Denominazione: **SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI**  
 Regime fiscale: **RF18 (altro)**

## Dati della sede

Indirizzo: **VIA DON GIULIO SALMI, 9**  
 CAP: **40132**  
 Comune: **BOLOGNA**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02985591201**  
 Codice Fiscale: **02985591201**  
 Denominazione: **INSIEME AZ. CONS. INTERV. SOC. VALLI RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

## Dati della sede

Indirizzo: **VIA CIMAROSA 5/2**  
 CAP: **40033**  
 Comune: **CASALECCHIO DI RENO**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) (<http://www.fatturapa.gov.it>)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)  
 Numero documento: **000154-0C1**  
 Importo totale documento: **21640.15**  
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

16/11/2018

Stampa Fattura Elettronica n. 000127-0C1

Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)

Importo: **91962.90**

Istituto finanziario: **EMILBANCA**

Codice IBAN: **IT80Y0707237100020000068790**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) (<http://www.fatturapa.gov.it>)



**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **000154-0C1**  
Data contratto: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **418943926E**

**Dati relativi al trasporto****Altri dati**

Peso lordo: **0.00**  
Peso netto: **0.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

*Codifica articolo*

Tipo: **Codice interno**

Valore: **LOTTO 3**

Descrizione bene/servizio: **CENTRI ESTIVI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016**

Quantità: **1.0000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **20807.8400000**

Valore totale: **20807.8400000**

IVA (%): **4.00**

*Altri dati gestionali*

Tipo dato: **Note**

Valore testo: **SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE- INTERVENTI**

Valore numerico: **0.00**

Tipo dato: **Note**

Valore testo: **SOCIO-EDUCATIVI-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE**

Valore numerico: **0.00**

Tipo dato: **Note**

Valore testo: **SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI**

Valore numerico: **0.00**

Tipo dato: **Note**

Valore testo: **LOTTO 3- CIG: 418943926E COD.UN. V24167**

Valore numerico: **0.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **20807.84**  
Totale imposta: **832.31**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

*Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **91**

16/11/2018

Stampa Fattura Elettronica n. 000154-0C1

Data scadenza pagamento: **2016-12-30** (30 Dicembre 2016)

Importo: **20807,84**

Istituto finanziario: **EMILBANCA**

Codice IBAN: **IT80Y0707237100020000068790**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) (<http://www.fatturapa.gov.it>)

# Stampa di controllo per c./C.R., voce e dettaglio movimento INSIEME AZIENDA SPECIALE

Selezioni Da voce: 40070184

Da centro: COMZOLA

Da: 01/01/2016

Tipo movimento: Effettivi

A voce: 40070184

A centro: COMZOLA

A: 31/12/2016

Natura movimento: Originari

Per competenza

Dettaglio proveniente da Documenti: Entrambi

Centro di costo/ricavo

Data (EU)

Avere (EU)

Conto contabile  
Voce di costo/ricavo

Provenienza

Cil./Forn.

COMZOLA	40070184	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	Campi solari, Centri Estivi Minori			
1	Prima Nota	FA	13325 Dal 29/09/2016	centro estivo Piazza Martina	ASD CENTRO MINIBAS	40,00
2	Prima Nota	NDEB	15162 Dal 28/10/2016	interv. educ. att. estiva	SCUOLA ELEMENTARE	500,00
3	Prima Nota	FA	12991 Dal 13/09/2016	CIG:418943926E - centri estivi giu/luglio	SOL.CO INSIEME CON	27.535,10
4	Prima Nota	FA	14792 Dal 17/10/2016	CIG:418943926E - centri estivi ago/sett	SOL.CO INSIEME CON	4.045,17
<b>Totale voce:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Saldo 40070184:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Totale Conto:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Saldo 40070184:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Totale C/C.R.:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Saldo COMZOLA:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Totale generale:</b>						<b>32.120,27</b>
<b>Saldo dare:</b>						<b>32.120,27</b>