

ODV



## ASSOCIAZIONE AMICI CENTRO ONCOLOGICO

Pietro Bianucci

Registro Regionale Volontariato: SN-SV-ASO 052/95

[www.amiicioncologiabianucci.it](http://www.amiicioncologiabianucci.it)e-mail: [amicioncologiabianucci@gmail.com](mailto:amicioncologiabianucci@gmail.com) PEC: [associazione.bianucci@pec.it](mailto:associazione.bianucci@pec.it)

contatti 353.4211979

Savona, 30/10/2022

**Dettaglio, Rendicontazione e Relazione Entrate del 5 per mille anno finanziario 2020/19**

La sottoscritta Liliana Peluffo (PLFLLN56S691480J) in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci, relaziona in merito all'utilizzo delle entrate del 5 mille riferite all'anno finanziario 2020/19 e versate dall'Agenzia dell'Entrate sul c/c 6833.80 della Banca

Carige in data 30/10/2021, corrispondenti a **euro 11.310,45.**

AREE APPARTENENZA riferite al verbale della rendicontazione dell'agenzia delle Entrate	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE	DOCUMENTI FISCALI COMPROVANTI	IMPORTO/I euro	MODALITA' PAGAMENTO
1	Retribuzione dipendente Pelli mese di gennaio 2022	Busta paga	169,00+ 53,42 ritenuta acconto	Bonifico del 14.2.22
	Retribuzione dipendente Pelli mese di febbraio 2022	Busta paga	184,00 + 81,00 ritenuta acconto	Bonifico del 5.3.22
	Rimborso spese mese di marzo 22 - trasporto volontaria segretaria Sig. Bergero	Richiesta e biglietto autobus	42,00	Contante 4.4.2022
	Retribuzione dipendente Pelli mese di marzo 2022 + chiusura rapporto	Busta paga	340,29 + 127,00 Ritenuta acconto	Bonifico del 5.4.22
	Rimborso spese mese di aprile 22 trasporto volontaria segretaria Sig. Bergero	Richiesta e biglietto autobus	42,00	Contante 12.5.22
	Rimborso spese mese di maggio 22 trasporto volontaria segretaria Sig. Bergero	Richiesta e biglietto autobus	42,00	Contante 9.6.22
	<b>TOTALE AREA 1</b>			<b>EURO</b>

AREE APPARTENENZA riferite al verbale della rendicontazione dell'agenzia delle Entrate	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE	DOCUMENTI FISCALI COMPROVANTI	IMPORTO/I euro	MODALITA' PAGAMENTO
2	TIPOGRAFIA- buste U per spedizione -invio comunicazioni ai soci	Fattura n. 136/del 29.10.21 tipografia La Stampa	85,40	Bonifico 2.11.21
	Tipografia KREO tesserine SOCIO	Fattura n.649 del 19.11.21	97,60	Bonifico Carige 19.11.21
	Cornice per quadro in sede	Fattura n.2/22 Bottega mastro Geppetto	45,00	Bancomat Carige 18.1.22
	Cancelleria (raccoltori per archiviazione documenti)	Fattura n. 456/4 ArocoUfficio	14,40	Bancomat Carige 21.1.22
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese dicembre 21	Fattura n. W2136163202	26,82	RID Banca Carige
	Rinnovo annuale Casella postale Poste Italiane	Ricevuta - quietanza poste Italiane	100,00	Contanti 21.1.22
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese gennaio 22	Fattura n.W2202011653	26,82	RID Banca Carige
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese febbraio 22	Fattura n.W2205110738	26,82	RID Banca Carige
	Cancelleria (cartucce e fermagli)	Fattura n. 2000/4 ArocoUfficio	53,50	Bancomat Carige 20.4.22
	Tavolini per attività Artè e Makeup	Fattura n. 015327/22 BERTONI SRL	84,97	Bonifico Carige 24.4.22
	Cancelleria (buste e pennarelli)	Scontrino ArocoUfficio	15,65	Contante - 26.4.22
	Affitto locazione sede operativa al Comune di Savona maggio -ottobre 2022	Vedi contratto locazione	139,23	Bonifico Carige del 1.5.22

AREE APPARTENENZA riferite al verbale della rendicontazione dell'agenzia delle Entrate	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE	DOCUMENTI FISCALI COMPROVANTI	IMPORTO/1 euro	MODALITA' PAGAMENTO
2	Spese spedizione comunicazioni ai soci - Poste italiane	Ricevuta- bollettino poste	65,50	Contante 3.5.22
	Programma gestione online dati associazione	Fattura n. 377/19.5.22	178,95	Bonifico Carige del 17.5.22
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese aprile 22	Fattura n.W2211237146	19,34	RID Banca Carige
	Cancelleria (cartucce stampante colori risme carta A4)	Fattura n. 2872/4 11.6.22 ArocoUfficio	240,91	Bancomat Carige 11.6.22
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese maggio 22	Fattura n.W2214259343	17,07	RID Banca Carige
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese giugno 22	Fattura n. F2202231421	17,07	RID Banca Carige
	TIPOGRAFIA- buste U per spedizione -invio comunicazioni ai soci	Fattura n. 129 13.8.22 tipografia La Stampa	122,00	Bonifico 16.8.22
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese luglio 22	Fattura n. F2205327031	17,07	RID Banca Carige
	Rinnovo PEC ARUBA SPA	Fattura n. 2282688562 del 30.8.22	30,50	Bonifico Carige del 23.8.22
	Pulizie locale sede operativa via San Lorenzo 6 - gennaio-giugno 2022	Fattura n. 1025 del 31.8.22	47,56	Bonifico Carige 12.9.22
	Cancelleria (blocchetti ricevute associazione)	Fattura n. 4012/4 del 25.8.22 ArocoUfficio	13,20	Contante 25.8.22
	Contratto telefonico cellulare servizio WIND mese agosto 22	Fattura n. F2208380867	17,07	RID Banca Carige

	Cancelleria (risme carta-tappetino mouse, pinzatrice e punti)	Fattura n. 4791/4 del 5.10.22 ArocoUfficio	28,51	Contante 5.10.22
<b>TOTALE AREA 2 EURO 1.530,93</b>				
<b>AREE APPARTENENZA</b> riferite al verbale della rendicontazione dell'agenzia delle Entrate	<b>DESCRIZIONE</b> <b>MOTIVAZIONE</b>	<b>DOCUMENTI FISCALI</b> <b>COMPROVANTI</b>	<b>IMPORTO/I</b> <b>euro</b>	<b>MODALITA'</b> <b>PAGAMENTO</b>
<b>3</b>	Prestazioni professionali- parcella commercialista Dr Rosso	Fattura n.110 del 14.3.22	801,60 + 150,00 (ritenuta accanto)	Bonifico Carige del 22/7/22 + prelievo per ritenuta acconto fatto dal commercialista
<b>TOTALE AREA 3 EURO 951,60</b>				
<b>4</b>	Donazione liberale secondo Statuto e delibera del Direttivo , per cure dentarie paziente in cura presso Oncologia di Savona	Fattura n. 847/del 19.5.22 Studio STEMAR SMILE SRL	<b>457,00</b>	Bonifico Carige del 20.5.22
<b>TOTALE AREA 4 EURO 457,00</b>				
<b>5</b>	Rimborso abbonamento rivista scientifica annuale in Oncologia (come previsto dallo Statuto)	Lettera di richiesta motivata da parte del direttore dell'Oncologia Dott. Benasso	<b>633,24</b>	Bonifico Carige del 29.4.22
<b>TOTALE AREA 5 EURO 633,24</b>				
<b>SPESE TOTALI EFFETTUATE EURO 4.653,48</b>				
<b>ACCANTONAMENTO EURO 6.656,87</b>				

Le risorse economiche sopra elencate sono state utilizzate per la gestione corrente, escluse le spese sostenute per la pubblicità relativa al 5 per mille, dell'Associazione e per l'attuazione di interventi e di iniziative previste dallo Statuto dell'Associazione, nel rispetto e con l'obiettivo primario di migliorare la qualità di vita del Malato Oncologico in cura presso l'Oncologia dell'ASL2 Ligure. Il Direttivo deciderà prossimamente (entro il 2023) di utilizzare l'importo relativo all'accantonamento rimasto di **euro 6.656,87** per acquistare altre poltrone (n.4 già donate a gennaio 2022) per la somministrazione di terapie mediche, da donare all'Oncologia dell'Ospedale San Paolo di Savona.

La Presidente e legale rappresentante

Liliana Peluffo