MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

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

Anagrafica

Denominazione sociale ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "L'ARCOBALENO-ODV"
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 91027120939
con sede nel Comune di PORCIA prov PN
CAP 33080 via DELLE ACACIE, 18
telefono 0434 590714 email posta@larcobaleno-odv.it
PEC larcobaleno-odv@pec.it
Rappresentante legale TONDATO ROBERTO C.F. TNDRRT73A04F770I

Rendiconto anno finanziario 2024 (redd.2023)
Data di percezione del contributo 20/08/2025
IMPORTO PERCEPITO 19.062,02 EUR

1. **Risorse umane** _____ 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** 16.773,38 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** 2.288,64 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 19.062,02 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.

Porcia, Li 15/10/2026

Data di aggiornamento del documento in conformità a quanto previsto dal decreto direttoriale del 15 ottobre 2026 n. 257, contributo rendicontato entro il 18/08/2026.

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi, stampato e firmato dal legale rappresentante.

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.

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi, stampato e firmato dal legale rappresentante.

L'ARCOBALENO ODV
Ad ogni bambino una famiglia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 5 PER MILLE 2024 (redditi 2023)

In data 20 agosto 2025 l'Associazione di Volontariato L'Arcobaleno ODV ha ricevuto la somma di € 19.062,02 relativa al "5 per mille 2024".

Il contributo ricevuto è stato impiegato per sostenere per lo più parte dei costi di funzionamento della struttura e parte dei costi di acquisto di beni e di servizi, relativi al periodo maggio 2025 – agosto 2026.
In particolare € 19.062,02.- (costi di funzionamento) hanno sostenuto una parte dei canoni mensili relativi all'energia elettrica, alla fornitura di gas, alla telefonia fissa e mobile, al consumo di acqua e in parte i costi di manutenzione periodica dell'ascensore, dell'impianto di riscaldamento e idraulico, dei giochi esterni e il costo del tagliando dell'auto dell'Associazione.
€ 2.288,64.- (costi di acquisto di beni e servizi) hanno invece sostenuto l'acquisto di nuovi materassi per la comunità familiare nonchè del firewall, delle licenze informatiche e dell'antivirus.
Di seguito il dettaglio delle suddette spese.

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Denominazione ente: Associazione di Volontariato "L'ARCOBALENO-ODV"

Codice fiscale ente: 91027120939

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione 5 per mille anno finanziario 2024 (redditi 2023) importo percepito € 19.062,02 data di incasso 20.08.2025

Voce di spesa 2. COSTI DI FUNZIONAMENTO **16.773,38 €**

Data di pagamento	*Descrizione*	*n. Fattura*	*data Fattura*	*Mezzo*	*Importo*
10/09/25	BLUENERGY (energia elettrica)	F. 31090653	21/08/2025	Rid in posta	410,87
08/10/25	BLUENERGY (energia elettrica)	F. 31234021	18/09/2025	Rid in posta	352,15
10/11/25	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 31367212	20/10/2025	Rid in posta	180,30
09/12/25	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 31517135	18/11/2025	Rid in posta	322,82
07/01/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 31655318	17/12/2025	Rid in posta	363,74
09/02/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30127795	20/01/2026	Rid in posta	378,72
11/03/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30265982	19/02/2026	Rid in posta	415,59
08/04/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30410738	19/03/2026	Rid in posta	320,90

11/05/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30549767	21/04/2026	Rid in posta	288,03
08/06/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30693205	19/05/2026	Rid in posta	148,84
08/07/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30819755	18/06/2026	Rid in posta	169,96
10/08/26	BLUENERGY (energia elettrica)	Ft 30978128	21/07/2026	Rid in posta	416,61
01/09/26	BLUENERGY (gas)	F. 663991	12/08/2025	Rid in posta	146,92
02/10/25	BLUENERGY (gas)	F. 689699	12/09/2025	Rid in posta	128,17
03/11/25	BLUENERGY (gas)	F. 794845	13/10/2025	Rid in posta	123,18
03/12/25	BLUENERGY (gas)	Ft 818193	13/11/2025	Rid in posta	511,84
02/01/26	BLUENERGY (gas)	Ft 923928	12/12/2025	Rid in posta	1019,96
03/02/26	BLUENERGY (gas)	Ft 5100	14/01/2026	Rid in posta	1392,02
04/03/26	BLUENERGY (gas)	Ft 109455	12/02/2026	Rid in posta	1944,13
01/04/26	BLUENERGY (gas)	Ft 211832	12/03/2026	Rid in posta	1247,74
04/05/26	BLUENERGY (gas)	Ft 315840	14/04/2026	Rid in posta	1071,21
03/06/26	BLUENERGY (gas)	Ft 419940	13/05/2026	Rid in posta	447,42
01/07/26	BLUENERGY (gas)	Ft 522642	11/06/2026	Rid in posta	330,27
03/08/26	BLUENERGY (gas)	Ft 545132	14/07/2026	Rid in posta	104,16
17/10/25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. (acquedotto)	F. 2025197851	28/08/2025	Rid in banca	438,61
07/01/26	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. (acquedotto)	Ft 2025278485	17/11/2025	Rid in banca	348,74
21/04/26	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. (acquedotto)	Ft 2026044982	02/03/2026	Rid in banca	526,10
10/07/26	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. (acquedotto)	Ft 2026135582	22/05/2026	Rid in banca	371,39
10/09/25	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	Ft 4230425800250085	11/08/2025	Rid in banca	76,72
13/10/25	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	Ft 4230425800278640	11/09/2025	Rid in banca	76,72
10/11/25	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	Ft 4230425800313596	09/10/2025	Rid in banca	76,72
11/12/25	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230425800333489	11/11/2025	Rid in banca	76,72
12/01/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800365354	13/12/2025	Rid in banca	76,72
12/02/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800013547	13/01/2026	Rid in banca	76,72

13/03/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800041177	11/02/2026	Rid in banca	76,72
10/04/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800085633	11/03/2026	Rid in banca	76,72
13/05/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800111507	13/04/2026	Rid in banca	76,72
10/06/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800142087	11/05/2026	Rid in banca	76,72
13/07/26	TIM - contratto per TELEFONIA FISSA e MOBILE	F. 4230426800164226	11/06/2026	Rid in banca	76,72
Totale SPESE di TELEFONIA, ACQUA, LUCE e GAS					***14764,31***

Data di pagamento	*Descrizione*	*n. Fattura*	*data Fattura*	*Mezzo*	*Importo*
28/01/26	FEREGOTTO ELEVATORI srl (manut - semestr. ascensore)	Ft 2467	31/12/2025	Bonifico	228,24
25/05/26	FEREGOTTO ELEVATORI srl (manut - semestr. ascensore)	Ft 565	30/04/2026	Bonifico	231,68
26/09/25	PASUT ALBERICO (manut idrauliche)	Ft 995	31/08/2025	Bonifico	119,72
29/06/26	PASUT ALBERICO (manut annuale impianto riscaldamento)	Ft 000618	25/05/2026	Bonifico	758,43
19/12/25	Peruch Evangelista & C. snc (manut. semestr. giochi esterni)	Ft 75	16/12/2025	Bonifico	183,00
25/02/26	RICCI GROUP SRL (tagliando+collaudo hyundai)	Ft 110672	19/02/2026	Bonifico	488,00
Totale SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE					***2009,07***

3. ACQUISTO DI BENI e SERVIZI **2.288,64 €**

Data di pagamento	*Descrizione*	*n. Fattura*	*data Fattura*	*Mezzo*	*Importo*
12/02/26	ANTONIOLI snc - RETI e MATERASSI NUOVI CASA FAMIGLIA	F. 9/A	29/01/2026	Bonifico	457,50
28/10/25	DATACONNECT snc di ANDREA MUCCIN & C. - firewall	F. 492	30/09/2025	Bonifico	328,18
29/06/26	DATACONNECT snc di ANDREA MUCCIN & C. - licenze office	F. 309	31/05/2026	Bonifico	427,00
27/04/26	DATACONNECT snc di ANDREA MUCCIN & C. - Antivirus	F. 233	31/03/2026	Bonifico	1075,96
Totale SPESE PER ACQUISTO DI BENI e SERVIZI					***2288,64***

TOTALE COMPLESSIVO				***19062,02***