

LISTA GIUSTIFICATIVI DI SPESA

PUNTO 1. - Risorse Umane

Copertura del costo dell'Assicurazione per i soci volontari **pagate alla CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA per euro 1.067,41 + ASSICURAZIONE PER COPERTURA SPESE LEGALI pagate alla UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA euro 277,00 . Totale di euro 1.344,39 pagato con bonifico in data 10/12/2024. Imputato a questa rendicontazione per euro 1.337,95**
Totale punto 1 euro 1.337,95

PUNTO 3. - Spese per Acquisto beni e servizi

Acquisto di servizi per l'arco temporale in oggetto, da un soggetto esterno al nostro ente per un rapporto di collaborazione per assistenza e progettazione nella gestione di: 1) servizio di ufficio stampa, con organizzazione di conferenze stampa, comunicati stampa, rassegna stampa, incontri istituzionali, supporto audio e video, documentazione fotografica. 2) Ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti grafici di comunicazione. 3) Gestione e aggiornamento del sito web di Rimini Autismo. 4) Supporto, consulenza e coordinamento operativo degli eventi organizzati dal nostro ente. Non sono previste in questo accordo nessun tipo di spese pubblicitarie.

Fatture pagate con bonifico ad AUDIO TRE SRL DI RIMINI

Fattura n. 36/2025 del 06/03/2025 euro 2.684,00 pagata il 11/03/2025

Fattura n. 53/2025 del 08/04/2025 euro 1.525,00 pagata il 29/04/2024

Fattura n. 132/2025 del 14/07/2025 euro 1.525,00 pagata il 16/07/2025

Totale importo di euro 5.734,00

Totale punto 3 = euro 5.734,00

PUNTO 4.5 - Spese per attività di interesse generale dell'ente

L'ASSOCIAZIONE RIMINI AUTISMO, in relazione a questa voce, ha deciso di finanziare con il 5 x mille 2023, parte dei progetti svolti nel contesto di VILLA DEL BIANCO, edificio storico messo a disposizione dal comune di Misano Adriatico. I progetti realizzati e finanziati sono: NATALE IN VILLA e PASQUA IN VILLA e "PICCOLI PASSI",

I costi di questi progetti sono principalmente dovuti alla necessità di utilizzare educatori specializzati, provenienti dalle cooperative (**euro 12.758,03**) e alla supervisione e tutoraggio degli psicologi, che si sono confrontati anche con i genitori (**euro 3.053,94**).

Nel dettaglio di ogni progetto avremo:

Progetto NATALE IN VILLA

Fatture pagate con bonifico a:

COOPERATIVA CAD Fattura n. 12060/IE del 31/12/2024 di euro 1.319,41 pagata il 15/01/2025

COOPERATIVA CAD Fattura n. 65/IE del 31/01/2025 di euro 1.172,81 pagata il 13/02/2025
ASD LA COLLINA DELLE CANNIGGE APS Fattura n. FPR 01/25 del 25/04/2025 di euro 1.440,73
pagata il 29/04/2025
IL GESTO Soc.Coop.Sociale Fattura n. 22/2025 del 13/05/2025 di euro 822,15 pagata il 10/06/2025
IL MILLEPIEDI Soc.Coop.Sociale A R.L. Fattura n. 356P/2025 del 10/02/2025 di euro 387,45 pagata
il 13/03/2025
IL MILLEPIEDI Soc.Coop.Sociale A R.L. Fattura n. 357/2025 del 10/02/2025 di euro 322,88 pagata
il 13/03/2025
Importi pagati a PSICOLOGA DOTT.SA CATERINO COSENTINO per supervisione progetto Natale.
Fattura n. 1/E/2025 del 07/01/2025 di euro 1.935,00 pagata il 09/01/2025
Totale importo di progetto **euro 7.400,43**

Progetto PASQUA IN VILLA

Fatture pagate con bonifico a
IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Fattura n. 1176P/2025 del 26/05/2025 di euro 721,09
pagata il 10/06/2025
COOPERATIVA CAD Fattura n. 3563/IE del 30/04/2025 di euro 2.052,41 pagata il 09/06/2025
IL GESTO Soc.Coop.Sociale Fattura n. 27/2025 del 04/06/2025 di euro 205,54 pagata il 10/06/2025
ASD LA COLLINA DELLE CANNIGGE APS Fattura n. FPR 01/25 del 25/04/2025 di euro 610,00 pagata
il 29/04/2025
Importi pagati a PSICOLOGA DOTT.SA CATERINO COSENTINO per supervisione progetto Pasqua.
Fattura n. 9/E/2025 del 23/04/2025 di euro 1.118,94 pagata il 29/04/2025
Totale importo di progetto **euro 4.707,98**

Progetto PICCOLI PASSI

Fatture pagate con bonifico a IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Fattura n. 2809P/2024 del 27/11/2024 euro 279,04 pagata il 13/03/2025
Fattura n. 2861P/2024 del 18/12/2024 euro 200,03 pagata il 13/08/2025
Fattura n. 124P/2025 del 07/01/2025 euro 306,21 pagata il 13/03/2025
Fattura n. 355P/2025 del 10/02/2025 euro 295,71 pagata il 13/03/2025
Fattura n. 711P/2025 del 15/04/2025 euro 292,43 pagata il 29/04/2025
Fattura n. 1048P/2025 del 22/05/2025 euro 389,29 pagata il 09/06/2025
Fattura n. 1176P/2025 del 26/05/2025 euro 721,09 pagata il 09/06/2025
Fattura n. 1404P/2025 del 17/06/2025 euro 304,76 pagata il 24/06/2025
ASD LA COLLINA DELLE CANNIGGE APS Fattura n. FPR 01/25 del 25/04/2025 di euro 762,50 pagata
il 29/04/2025
ASD LA COLLINA DELLE CANNIGGE APS Fattura n. FPR 02/25 del 13/07/2025 di euro 152,50 pagata
il 27/12/2025
Totale importo di progetto **euro 3.703,56**

Totale punto 4.5 = euro 15.811,97

TOTALE GIUSTIFICATIVI RENDICONTAZIONE = euro 22.883,92