

LISTA GIUSTIFICATIVI DI SPESA

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. 153/2023 del 15/12/2023 euro 1.830,00 pagata il 19/12/2023

Fattura n. 26/2024 del 13/03/2024 euro 1.830,00 pagata il 03/04/2024

Fattura n. 72/2024 del 27/06/2024 euro 1.830,00 pagata il 28/06/2024

Totale importo di **euro 5.490,00** Computato a questa rendicontazione per **euro 5.058,85**

Totale punto 3 = euro 5.058,85

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 2022, parte dei progetti svolti nel contesto di VILLA DEL BIANCO, edificio storico messo a disposizione dal comune di Misano Adriatico. I progetti realizzati sono CENTRO ESTIVO IN VILLA, 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 9.748,52**) e alla supervisione e tutoraggio degli psicologi, che si sono confrontati anche con i genitori (**euro 4.490,00**).

Nel dettaglio avremo:

Progetto NATALE IN VILLA

Fatture pagate con bonifico a:

Cooperativa CAD Fattura n. 12020/IE del 31/12/2023 di euro 2.811,38 pagata il 20/01/2024 ASD

LA COLLINA DELLE CANNIGGE APS Fattura n. 09/23 del 16/06/2023 di euro 1.207,80 pagata il 29/06/2023

Totale importo di progetto **euro 4.019,18**

Progetto PASQUA IN VILLA

Fatture pagate con bonifico a

IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Fattura n. 1214P/2024 del 06/05/2024 di euro 1.765,05 pagata il 20/08/2024

Cooperativa CAD Fattura n. 2147/IE del 31/03/2024 di euro 1.587,60 pagata il 20/06/2024

Cooperativa CAD Fattura n. 3255/IE del 30/04/2024 di euro 463,05 pagata il 02/08/2024
IL GESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura n. 19/2024 del 26/04/2024 di euro 1.027,69
pagata il 13/11/2024
Totale importo di progetto **euro 4.843,39**

Progetto PICCOLI PASSI

Fatture pagate con bonifico a IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Fattura n. 428P/2024 del 08/02/2024 euro 146,74 pagata il 20/08/2024
Fattura n. 439P/2024 del 14/02/2024 euro 67,73 pagata il 20/08/2024
Fattura n. 695P/2024 del 13/03/2024 euro 158,03 pagata il 20/08/2024
Fattura n. 919P/2024 del 22/04/2024 euro 156,98 pagata il 20/08/2024
Fattura n. 1186P/2024 del 06/05/2024 euro 212,36 pagata il 20/08/2024
Fattura n. 1716P/2024 del 11/06/2024 euro 144,11 pagata il 20/08/2024
Totale importo di progetto **euro 885,95**

Progetto CENTRO ESTIVO IN VILLA

Importi pagati a PSICOLOGO DOTT. URBINATI LUCA per supervisione e formazione genitori.
Parcella n. 58/01 del 13/08/2024 di euro 3.610,00 pagata il 14/08/2024
Relativa ritenuta d'acconto versata di euro 880,00
Importo versato di euro 3.000,00 di co-progettazione al comune di Misano Adriatico il 30/10/2023
Totale importo di progetto **euro 7.490,00**

Totale punto 4.5 = euro 17.238,52