



## RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

### Anagrafica

Denominazione sociale La Casa di Ibrahima Onlus  
(eventuale acronimo o nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Perseguire finalità sociali verso i paesi e le popolazioni del terzo mondo, in particolare tutela dei minori e categorie a rischio esclusione sociale

C.F. dell'Ente 07656601007

con sede nel Comune di Roma prov. Rm

CAP 00128 via Nicola Stame 127 P

telefono 06/97886173 fax \_\_\_\_\_ email info@lacasadiibrahima.org

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale Dr Andrea Rolfo C.F. rlndr73e06h501u

### Rendiconto dei costi sostenuti nell'anno finanziario 2018

Data di percezione del contributo 30/07/2020

IMPORTO PERCEPITO 6.665,96 EUR

1. Risorse umane 1.071,27 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale); N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento 3.897,96 EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi 1.706,02 EUR

(dettagliare i costi 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. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale \_\_\_\_\_ EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario \_\_\_\_\_ EUR

6. 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 allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE 6.665,96 EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.**

Roma \_\_\_\_\_, Li 10/04/2021

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC [dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it) - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, 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)

## Anagrafica

Denominazione sociale (eventuale acronimo o nome esteso)	La casa di ibrahima onlus (C.D.I.)
Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)	Perseguire finalità sociali verso i paesi e le popolazioni del terzo mondo in particolare tutela dei minori e delle categorie a rischio esclusione sociale
C.F. del soggetto beneficiario	7656601007
Indirizzo	Via Nicola Stame 127 P
Città	Roma
N. Telefono	06/97886173
N.fax	
Indirizzo e-mail	nicola.stame@lacasaonlus.it
Nome del rappresentante legale	Andrea Rollo
C.F. Rappresentante legale	RLLNDR73E06H501U



## Rendiconto delle spese sostenute

Anno finanziario	2018
Data di precezione	30/07/2020
IMPORTO PERCEPITO	6.665,96

## 1. Risorse umane

Nota	Data	Descrizione	FCFA	Euro
365	14/06/2021	prestazione servizio guardiano maggio 2021	30.000	45,80
420	12/07/2021	prestazione servizio guardiano giugno 2021	30.000	45,80
451	27/07/2021	prestazione di servizio x 10 giorni	10.000	15,27
458	30/07/2021	prestazione servizio guardiano luglio 21	30.000	45,80
478	17/09/2021	prestazione servizio guardiano agosto	60.000	91,60
11/21 ITALIA	18/01/2021	F24 AGENZIA DELLE ENTRATE X POMPONI LETIZIA		166,00
29/21 ITALIA	16/02/2021	F24 AGENZIA DELLE ENTRATE X POMPONI LETIZIA		99,30
34/21 ITALIA	16/03/2021	F24 AGENZIA DELLE ENTRATE X POMPONI LETIZIA		105,73
57/21 ITALIA	17/05/2021	F24 AGENZIA DELLE ENTRATE X POMPONI LETIZIA		98,00
70/21 ITALIA	16/07/2021	F24 AGENZIA DELLE ENTRATE X POMPONI LETIZIA		95,00
82/21 ITALIA	16/07/2021	F24 AGENZIA DELLE ENTRATE X POMPONI LETIZIA		217,16
9	10/01/2022	prestazione servizio guardiano	30.000	45,80
		<b>TOTALE RISORSE UMANE</b>		<b>1071,27</b>

## 2. Costi di funzionamento

87	11/02/2021	alimentazione sad ass 9362686	45.000	68,70
88	11/02/2021	locazione sad ass 9362665	50.000	76,34
97	16/02/2021	trasporto coordinatore	10.000	15,27

			2.500	3,82
			2.000	3,05
99	17/02/2021	divise scuola		
101	17/02/2021	credit orange	100	0,15
106	18/02/2021	connexion cyber	500	0,76
108	19/02/2021	trasporto coordinatore	1.000	1,53
114	22/02/2021	materiale scolastico sad	1.000	1,53
115	22/02/2021	credit orange	1.309	2,00
116	22/02/2021	medicine	2.100	3,21
119	23/02/2021	materiale scolastico sad	200	0,31
120	23/02/2021	connexion cyber	300	0,46
121	23/02/2021	cartoleria ufficio	940	1,44
123	23/02/2021	medicine	200	0,31
124	24/02/2021	connexion cyber	1.621	2,47
125	24/02/2021	medicine	4.800	7,33
126	24/02/2021	medicine	10.000	15,27
127	25/02/2021	materiale scolastico sad	2.000	3,05
128	25/02/2021	trasporto tavoli per alfabetizzazione talibe	6.250	9,54
131	25/02/2021	medicine	2.003	3,06
132	28/02/2021	medicine	9.000	13,74
145	01/03/2021	trasporto dipendenti	7.500	11,45
146	01/03/2021	trasporto sad	50.000	76,34
157	02/03/2021	affitto struttura	7.500	11,45
159	02/03/2021	trasporto sad	7.500	11,45
160	02/03/2021	trasporto sad	7.500	11,45
161	02/03/2021	trasporto sad	7.500	11,45
163	02/03/2021	spese mensile sostegno sad (mayoro kane)assegno 936	45.000	68,70
164	02/03/2021	affitto stanza sad mayoro kane ass.9362672	50.000	76,34
168	03/03/2021	materiale scolastico sad	2.800	4,27
173	04/03/2021	corso basket sad	5.000	7,63
174	04/03/2021	ricariche telefono coordinatore	4.000	6,11
177	10/03/2021	materiale scolastico sad	500	0,76
190	01/04/2021	trasporto coordinatore	10.000	15,27
191	03/04/2021	trasporto cuoca	2.000	3,05
201	07/04/2021	affitto stanza sad mayoro kane ass.9362688	50.000	76,34
202	07/04/2021	spese mensile sostegno sad (mayoro kane)assegno 936	50.000	76,34
203	07/04/2021	trasporto sad as 9362696	65.000	99,24
208	08/04/2021	connexion cyber	200	0,31
212	08/04/2021	corso basket sad	5.000	7,63
227	09/04/2021	trasporto coordinatore	10.000	15,27
230	01/04/2021	trasporto coordinatore	9.000	13,74
234	13/04/2021	connexion cyber	200	0,31
235	13/04/2021	trasporto coordinatore	6.000	9,16
236	13/04/2021	stampa documenti	2.600	3,97
240	16/04/2021	connexion cyber	200	0,31
242	16/04/2021	connexion cyber	100	0,15
243	16/04/2021	ricariche telefono coordinatore	4.000	6,11
246	19/04/2021	connexion cyber	100	0,15
247	20/04/2021	connexion cyber	200	0,31
249	21/04/2021	trasporto sad	200	0,31
250	21/04/2021	trasporto sad	400	0,61
251	23/04/2021	trasporto coordinatore	10.000	15,27
254	26/04/2021	bolli x costruzione casa	7.000	10,69
255	26/04/2021	trasporto coordinatore	9.000	13,74
261	28/04/2021	trasporto coordinatore	500	0,76
268	03/05/2021	connexion cyber	100	0,15
276	06/05/2021	locazione sad ass 9362701	50.000	76,34
288	07/05/2021	ricariche telefono coordinatore	5.000	7,63
289	07/05/2021	corso basket sad	5.000	7,63



			7,000	10,69
290	08/05/2021	fattura acqua	200	0,31
311	19/05/2021	connexion cyber	100	0,15
314	20/05/2021	connexion cyber	100	0,15
322	03/06/2021	connexion cyber	45.000	68,70
342	08/06/2021	trasporto pranzi sad ass 9362714	50.000	76,34
343	08/06/2021	affitto stanza sad	5.000	7,63
348	09/06/2021	corso basket sad	5.000	7,63
349	09/06/2021	ricariche telefono coordinatore	7.000	10,69
357	10/06/2021	trasporto coordinatore	100	0,15
360	11/06/2021	connexion cyber	50.000	76,34
366	15/06/2021	affitto stanza sad	5.000	7,63
370	15/06/2021	ricariche telefono coordinatore	2.500	3,82
372	18/06/2021	stampa documenti	100	0,15
376	22/06/2021	connexion cyber	50.000	76,34
385	06/07/2021	spese trasporto e alimentazione sad ass 9362727	50.000	76,34
386	06/07/2021	affitto stanza sad	100.000	152,67
397	07/07/2021	affitto struttura ass 9362733	5.000	7,63
398	07/07/2021	ricariche telefono coordinatore	200	0,31
400	07/07/2021	connexion cyber	3.500	5,34
422	13/07/2021	spese scolastiche sad	9.000	13,74
425	13/07/2021	trasporto coordinatore	200	0,31
427	14/07/2021	connexion cyber	200	0,31
428	15/07/2021	connexion cyber	50.000	76,34
440	22/07/2021	spese trasporto e alimentazione sad ass 9362740	50.000	76,34
441	27/07/2021	affitto stanza sad ass 9362741	1.800	2,75
443	27/07/2021	fotocopie	50.000	76,34
444	27/07/2021	locazione struttura ass 9362743	5.000	7,63
452	27/07/2021	corso basket sad	6.000	9,16
453	25/07/2021	alimentazione	4.000	6,11
454	28/07/2021	ricariche telefono coordinatore	300	0,46
455	28/07/2021	materile cartoleria ufficio	30.000	45,80
456	28/07/2021	spese alimentari e trasporto sad ass. 9362744	2.000	3,05
457	29/07/2021	sad gita scolastica	40.000	61,07
467	03/09/2021	materiale scolastico sad	600	0,92
468	04/09/2021	trasporto coordinatore	5.000	7,63
469	04/09/2021	ricariche telefono coordinatore	2.400	3,66
470	07/09/2021	trasporto coordinatore	10.000	15,27
471	08/09/2021	trasporto coordinatore	50.000	76,34
472	08/09/2021	spese alimeta ri e trasporto sad ass. 9362750	50.000	76,34
473	08/09/2021	affitto stanza sad ass. 9362751	9.000	13,74
474	15/09/2021	trasporto coordinatore	2.400	3,66
475	16/09/2021	trasporto coordinatore	200	0,31
476	17/09/2021	connexion cyber	200.000	305,34
477	16/09/2021	rimborso per furto di un nostro ragazzo in sostegno	67.000	102,29
479	30/09/2021	alimentazione	10.000	15,27
482	05/10/2021	trasporto coordinatore	6.000	9,16
485	06/10/2021	trasporto coordinatore	5.000	7,63
495	07/10/2021	ricariche telefono coordinatore	200	0,31
498	07/10/2021	connexion cyber	400	0,61
504	12/10/2021	trasporto coordinatore	50.000	76,34
505	12/10/2021	locazione struttura ass. 9362755	6.000	9,16
507	12/10/2021	alimentazione talibe	13.638	20,82
508	12/10/2021	fattura acqua	50.000	76,34
509	13/10/2021	sapese trasprto e alimentazione sad ass 93624757	50.000	76,34
510	13/10/2021	affitto mstanza sad ass. 9362756	7.300	11,15
521	13/10/2021	fattura acqua	7.500	11,45
522	13/10/2021	trasporto sad		

			7.500	11,45
523	13/10/2021	trasporto sad	7.500	11,45
524	13/10/2021	trasporto sad	5.000	7,63
525	13/10/2021	ricariche telefono coordinatore	4.000	6,11
526	14/10/2021	spese scolastiche sad	4.000	6,11
527	14/10/2021	spese scolastiche sad	7.500	11,45
528	14/10/2021	trasporto sad	9.000	13,74
538	29/10/2021	trasporto coordinatore	6.000	9,16
542	04/11/2021	alimentazione talibe	9.000	13,74
543	05/11/2021	trasporto coordinatore	4.000	6,11
544	08/11/2021	spese scolastiche sad	4.000	6,11
545	08/11/2021	spese scolastiche sad	5.000	7,63
548	18/11/2021	ricariche telefono coordinatore	7.500	11,45
566	29/11/2021	trasporto sad	7.500	11,45
567	29/11/2021	trasporto sad	7.500	11,45
568	29/11/2021	trasporto sad	7.500	11,45
569	29/11/2021	trasporto sad	7.500	11,45
570	29/11/2021	trasporto sad	7.500	11,45
571	29/11/2021	trasporto sad	7.500	11,45
572	29/11/2021	trasporto, sad	7.500	11,45
573	29/11/2021	trasporto sad	4.000	6,11
574	29/11/2021	trasporto coordinatore	50.000	76,34
575	29/11/2021	affitto stanza sad ass 9362770	50.000	76,34
578	29/11/2021	locazione struttura ass. 9362769	6.000	9,16
590	02/12/2021	alimentazione talibe	200	0,31
598	06/12/2021	trasporto coordinatore	5.300	8,09
599	06/12/2021	fattura acqua	2.500	3,82
601	08/12/2021	tenuta sportiva sad	1.500	2,29
602	08/12/2021	materiale scolastico sad	200	0,31
604	09/12/2021	materiale cartoleria centro	5.000	7,63
607	13/12/2021	spese scolastiche sad	5.000	7,63
608	13/12/2021	spese scolastiche sad	5.000	7,63
611	14/12/2021	ricariche telefono coordinatore	5.000	7,63
613	15/12/2021	medicines talibe	1.000	1,53
615	15/12/2021	trasporto coordinatore	6.200	9,47
619	21/12/2021	trasporto coordinatore	200	0,31
3	03/01/2022	alimentazione talibe	6.000	9,16
4	03/01/2022	paratica cucina sad	5.000	7,63
5	03/01/2022	paratica cucina sad	5.000	7,63
6	04/01/2022	trasporto sad	7.500	11,45
7	06/01/2022	retta mese di dicembre sad	5.000	7,63
8	06/01/2022	retta mese di dicembre sad	5.000	7,63
11	11/01/2022	trasporto sad	15.000	22,90
13	12/01/2022	trasporto sad	7.500	11,45
15	12/01/2022	materiale scolastico dicembre ass. 9362786	185.000	282,44
16	12/01/2022	locazione struttura ass 9362790	50.000	76,34
17	12/01/2022	trasporto sad	7.500	11,45
18	12/01/2022	trasporto sad	7.500	11,45
22	13/01/2022	rette scolastiche gennaio	16.000	24,43
23	13/01/2022	rette scolastiche gennaio	16.000	24,43
24	13/01/2022	trasporto coordinatore	2.000	3,05
25	13/01/2022	trasporto coordinatore	200	0,31
26	13/01/2022	rette scolastiche dicembre	25.000	38,17
27	13/01/2022	rette scolastiche dicembre	20.000	30,53
28	13/01/2022	rette scolastiche dicembre	14.500	22,14
		<b>TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>3897,96</b>



3. Acquisto beni e servizi				
			12.000	18,29
614	15/12/2021	affitto ruspa x RISTRUTTURAZIONE nuovo centro		
		acquisto materiale elettrico per ristrutturazione nuovo	400.000	609,76
616	15/12/2021	centro ass. 9362781		
		pagamento ultima tranche lavori ristrutturazione nuovo	501.650	764,71
622	21/12/2021	centro ass.9362783	7.000	10,67
625	23/12/2021	acquisto materiale per idraulico		
		acquisto materiale ristrutturazione nuovo centro ass	98.500	150,15
12	12/01/2022	9362751		
		prestazione servizio piasterellista ristrutturazione nuovo	100.000	152,44
21	12/01/2022	centro ass 9362792		1706,02
		Totale acquisto beni e servizi		
<b>TOTALE</b>			<b>3.862.311</b>	<b>6675,24</b>

