



Comitato per il Parco della Caffarella ODV
Via Rocca Priora, 56 – 00179 Roma
Cell. 3400062218 - 3492113546
C.F. 96298820588

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

RELAZIONE RELATIVA AL RENDICONTO DELL'ANNO FINANZIARIO 2019 RICEVUTO IL
6 OTTOBRE 2020

Spett./le Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
a seguito della Vostra richiesta si riporta la relazione relativa al rendiconto del
5x1000 relativo all'anno finanziario 2019, ricevuto il 6 ottobre 2020 di importo pari
a euro 31.143,75.

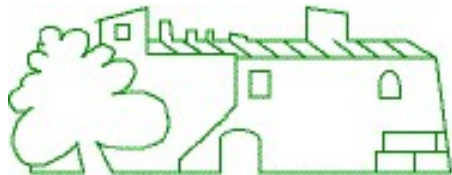
- A. Spese imputate alla voce RISORSE UMANE: in questa voce si riportano le
spese relative alla manutenzione del verde nel Parco della Caffarella,
effettuate tutte dal sig. Alessandro Giudice e retribuite dall'associazione di
volontariato Comitato per il Parco della Caffarella ODV in accordo con l'Ente
Parco Regionale dell'Appia Antica:

Fattura n.3/21 pagata il 9/4/2021	Importo	1.300,00 euro
Fattura n.4/21 pagata il 10/5/2021	importo	1.300,00 euro
Fattura n. 5/21 pagata il 10/6/2021	importo	1.300,00 euro
Fattura n. 7/21 pagata il 3/8/2021	importo	1.300,00 euro
Fattura n. 8/21 pagata l'11/10/2021	importo	1.300,00 euro
Fattura n. 10/21 pagata 11/11/2021	importo	1.300,00 euro
Fattura n. 11/21 pagata il 14/12/2021	importo	1.300,00 euro
TOTALE SPESE PER RISORSE UMANE 9.100,00 EURO		

- B. ACQUISTO BENI E SERVIZI. Per effettuare la manutenzione del verde si è reso
necessario acquistare un furgone presso la Romana Diesel. Tale acquisto è
stato effettuato il 19/11/2021, previo deposito cauzionale.

Deposito cauzionale del 5/10/2021	1.500,00 euro
Acquisto furgone come da fattura A003956 dell'19/11/2021	20.216,00 euro
TOTALE SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.716,00 EURO	

- C. ALTRE VOCI DI SPESA: in questa voce di spesa abbiamo inserito quanto
necessita per il funzionamento dell'attività dell'associazione



Comitato per il Parco della Caffarella ODV
Via Rocca Priora, 56 – 00179 Roma
Cell. 3400062218 - 3492113546
C.F. 96298820588

Spesa per assicurazione volontari a Cavarretta assicurazioni Bonifico del
172/2021 importo 134,81 euro

Gestione del sito internet fattura 5/21 F. Passi importo 156,00 euro

Manutenzione verde Peraga s.r.l. ordine

4100320119 pagata il 5/2/2021 importo 42,41 euro

TOTALE ALTRE VOCI DI SPESA 333,22 euro

TOTALE SPESO 31.149,22

A fronte di un importo ricevuto pari a euro 31.143,75 si è speso una somma di euro 31.149,22 con una maggiore spesa da parte di questa associazione di euro 5,47.

In fede

La presidente Rossana De Stefani

Roma, 10 maggio 2024