

# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE GENERALE BILANCIO - SERVIZIO II

RENDICONTAZIONE 2XMILLE A.F. 2021

|                                |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE SOCIALE          | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "GIUSEPPE VERDI                                                                                                                                                           |
| CODICE FISCALE                 | 94000260722                                                                                                                                                                                               |
| SEDE LEGALE                    | CORSO VITTORIO EMANUELE III, 134 - 70028 SANNICANDRO DI BARI                                                                                                                                              |
| INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | <a href="mailto:bandasannicandrodibari@gmail.com">bandasannicandrodibari@gmail.com</a>                                                                                                                    |
| SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE   | L'Associazione Amici della Musica "Giuseppe Verdi" si propone di promuovere, gestire e coordinare attività di cultura musicale per la proficua diffusione dell'interesse e della conoscenza della musica. |
| LEGALE RAPPRESENTANTE          | Franco Soranno                                                                                                                                                                                            |
| IMPORTO PERCEPITO              | 29154,34 euro                                                                                                                                                                                             |
| DATA RICEZIONE CONTRIBUTO      | 21/12/2023                                                                                                                                                                                                |

| DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                          | DATI DEL PAGAMENTO |                                                                                                                |                               |                                                                                                                    | EVENTUALE ACCANTONAMENTO      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per le risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali | IMPORTO            | DOCUMENTO DI SPESA PER LAVORI/ATTIVITA' SVOLTE (es. fattura, busta paga, ricevuta prestazione occasionale ...) | TIPOLOGIA E DATA DI PAGAMENTO | DESTINATARIO DEL PAGAMENTO (personale dipendente, volontari, collaboratori, fornitore, incaricato, esecutore etc.) | FINALITA' DELL'ACCANTONAMENTO | IMPORTO da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione del contributo |
| <i>Imposta di Bollo IV trimestre 22</i>                                                                                                                                                 | 25,20 €            | estratto conto corrente                                                                                        | addebito su cc 31/12/2022     | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| <i>Spese tenuta conto (DIC)</i>                                                                                                                                                         | 5,00 €             | estratto conto corrente                                                                                        | addebito su cc 31/12/2022     | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| Bolletta fornitura energia elettrica                                                                                                                                                    | 53,18 €            | fattura                                                                                                        | contanti 09/01/2023           | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| <i>Pannelli fonoassorbenti</i>                                                                                                                                                          | 72,79 €            | fattura                                                                                                        | pos 21/01/2023                | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| TARI 2019                                                                                                                                                                               | 175,00 €           | avviso uffici comunali                                                                                         | pos 23/01/2023                | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| Rinnovo PEC                                                                                                                                                                             | 12,08 €            | FATTURA                                                                                                        | paypal 05/01/2023             | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| Rinnovo domini                                                                                                                                                                          | 70,74 €            | FATTURA                                                                                                        | CARTA DI CREDITO 07/01/2023   | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |
| Spese arredo locali (tavoli e sedie)                                                                                                                                                    | 448,80 €           | FATTURA                                                                                                        | POS 26/01/2023                | fornitore                                                                                                          |                               |                                                                                   |

|                                                 |            |                         |                                                          |           |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Divano                                          | 225,39 €   | FATTURA                 | BONIFICO 30/01/2023                                      | fornitore |  |  |
| Spese tenuta conto (GEN)                        | 5,00 €     | estratto conto corrente | addebito su cc 31/01/2023                                | fornitore |  |  |
| TELEVISIONE                                     | 189,90 €   | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 01/02/2023                              | fornitore |  |  |
| Materiale ferramenta                            | 99,30 €    | FATTURA                 | POS 04/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| Strumenti musicali                              | 267,00 €   | FATTURA                 | BONIFICO 09/02/2023                                      | fornitore |  |  |
| Accessori strumenti                             | 211,10 €   | FATTURA                 | BONIFICO 13/02/2023                                      | fornitore |  |  |
| Bolletta fornitura energia elettrica            | 131,80 €   | FATTURA                 | pos 16/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| ACQUISTO LAVAGNA                                | 164,97 €   | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 16/02/2023                              | fornitore |  |  |
| Acquisto strumenti musicali                     | 5.885,32 € | FATTURA                 | BONIFICO 23/02/2023                                      | fornitore |  |  |
| Buffet open day scuola di musica                | 700,00 €   | fattura                 | POS 23/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| Acquisto strumenti musicali                     | 2.062,00 € | fattura                 | BONIFICO 28/02/2023                                      | fornitore |  |  |
| Spese benzina Gragnano                          | 100,00 €   | FATTURA                 | POS 24/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| Spese arredo locali (tavoli e sedie)            | 144,20 €   | FATTURA                 | POS 26/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| Spese pasto gragnano                            | 194,00 €   | FATTURA                 | POS 24/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| SPESE AUTOSTRADALI                              | 46,10 €    | RICEVUTE                | POS 25/02/2023                                           | fornitore |  |  |
| STRUMENTI musicali Basso acquistato da Gragnano | 3.065,60 € | FATTURA                 | CONTANTI 600 € 25/02/2023<br>BONIFICO 2465,60 28/02/2023 | fornitore |  |  |

|                                                  |          |                         |                             |           |  |  |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| <i>Spese tenuta conto (FEB)</i>                  | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 28/02/2023   | fornitore |  |  |
| materiale elettrico                              | 53,59 €  | FATTURA                 | POS 05/03/2023              | fornitore |  |  |
| Porta Spartiti librettabili Scomegna             | 64,90 €  | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 28/02/2023 | fornitore |  |  |
| Accessori strumenti                              | 133,80 € | FATTURA                 | BONIFICO 08/03/2023         | fornitore |  |  |
| ACCESSORI PER DIVISE                             | 154,32 € | FATTURA                 | BONIFICO 10/03/2023         | fornitore |  |  |
| SPESE ANTENNISTA                                 | 285,65 € | FATTURA                 | BONIFICO 10/03/2023         | fornitore |  |  |
| ACCESSORI PER DIVISE (SEGNATAGLIA)               | 39,42 €  | FATTURA                 | PAYPAL 09/03/2023           | fornitore |  |  |
| TAPPETO PER BATTERIA                             | 129,79 € | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 10/03/2023 | fornitore |  |  |
| ACCESSORI PER DIVISE (SEGNATAGLIA)               | 23,48 €  | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO            | fornitore |  |  |
| TARI 2020                                        | 175,00 € | avviso uffici comunali  | POS 16/03/2023              | fornitore |  |  |
| LETTERE ADESIVE ACCESSORI STRUMENTI              | 38,20 €  | FATTURA                 | POSTAGIRO 17/03/2023        | fornitore |  |  |
| ACCESSORI MUSICALI (LEGGII)                      | 133,00 € | FATTURA                 | POS 18/03/2023              | fornitore |  |  |
| <i>Imposta di Bollo I trimestre 23</i>           | 24,65 €  | estratto conto corrente | addebito su cc 31/03/2023   | fornitore |  |  |
| <i>Spese tenuta conto (MAR)</i>                  | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/03/2023   | fornitore |  |  |
| <i>Imposta di bollo full acquiring poste pay</i> | 16,00 €  | estratto conto corrente | addebito su cc 31/03/2023   | fornitore |  |  |
| Bolletta fornitura energia elettrica             | 137,55 € | FATTURA                 | POS 12/04/2023              | fornitore |  |  |

|                                      |            |                         |                             |           |  |  |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Acquisto strumenti musicali          | 1.396,00 € | FATTURA                 | BONIFICO 17/04/2023         | fornitore |  |  |
| Accessori strumenti                  | 30,00 €    | FATTURA                 | POS 15/04/2023              | fornitore |  |  |
| BIGLIETTI AEREI PER ASC AGOSTO       | 257,85 €   | BIGLIETTI AEREI         | CARTA DI CREDITO 19/04/2023 | fornitore |  |  |
| BIGLIETTI AEREI PER ASC AGOSTO       | 139,74 €   | BIGLIETTI AEREI         | CARTA DI CREDITO 19/04/2023 | fornitore |  |  |
| MOBILE POS                           | 35,39 €    | FATTURA                 | CONTANTI 24/04/2023         | fornitore |  |  |
| TARI 2021                            | 186,00 €   | avviso uffici comunali  | POS 03/05/2023              | fornitore |  |  |
| Spese tenuta conto (APR)             | 5,00 €     | estratto conto corrente | addebito su cc 30/04/2023   | fornitore |  |  |
| Canone servizio telematico (APR)     | 5,00 €     | estratto conto corrente | addebito su cc 30/04/2023   | fornitore |  |  |
| BUFFET SAGGIO DI MUSICA              | 76,72 €    | FATTURA                 | POS 13/05/2023              | fornitore |  |  |
| BUFFET SAGGIO DI MUSICA              | 100,00 €   | FATTURA                 | CONTANTI 14/05/2023         | fornitore |  |  |
| STRUMENTI MUSICALI                   | 201,00 €   | FATTURA                 | BONIFICO 16/05/2023         | fornitore |  |  |
| Accessori strumenti                  | 49,17 €    | FATTURA                 | POS 28/05/2023              | fornitore |  |  |
| Spese tenuta conto (MAG)             | 5,00 €     | estratto conto corrente | addebito su cc 31/05/2023   | fornitore |  |  |
| Canone servizio telematico (MAG)     | 5,00 €     | estratto conto corrente | addebito su cc 31/05/2023   | fornitore |  |  |
| Bolletta fornitura energia elettrica | 72,71 €    | FATTURA                 | POS 10/06/2023              | fornitore |  |  |
| SPESE LAVANDERIA                     | 82,13 €    | FATTURA                 | BONIFICO 12/06/2023         | fornitore |  |  |

|                                         |          |                         |                           |           |  |  |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------|--|--|
| ACCESSORI BANDA (LIBRETTI)              | 391,60 € | FATTURA                 | BONIFICO 16/06/2023       | fornitore |  |  |
| Accessori strumenti Thoman              | 151,80 € | FATTURA                 | BONIFICO 20/06/2023       | fornitore |  |  |
| <i>Imposta di bollo II trimestre 23</i> | 24,93 €  | estratto conto corrente | addebito su cc 30/06/2023 | fornitore |  |  |
| <i>Spese tenuta conto (GIU)</i>         | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 30/06/2023 | fornitore |  |  |
| <i>Canone servizio telematico (GIU)</i> | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 30/06/2023 | fornitore |  |  |
| Bolletta fornitura energia elettrica    | 57,31 €  | FATTURA                 | POS 10/07/2023            | fornitore |  |  |
| TARI 2022                               | 211,00 € | avviso uffici comunali  | POS 10/07/2023            | fornitore |  |  |
| ACCESSORI DIVISE                        | 78,08 €  | FATTURA                 | BONIFICO 11/07/2023       | fornitore |  |  |
| SPESE LAVANDERA DIVISE                  | 63,97 €  | FATTURA                 | BONIFICO 24/07/2023       | fornitore |  |  |
| <i>Spese tenuta conto (LUG)</i>         | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/07/2023 | fornitore |  |  |
| <i>Stampa poster 200 x 200</i>          | 30,00 €  | Ricevuta                | pos 22/08/2023            | fornitore |  |  |
| <i>Canone servizio telematico (LUG)</i> | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/07/2023 | fornitore |  |  |
| <i>Buffet Apulia Saxophone Camp</i>     | 900,00 € | FATTURA                 | POS + CONTANTI 01/09/2023 | fornitore |  |  |
| Bolletta fornitura energia elettrica    | 49,00 €  | FATTURA                 | POS 02/09/2023            | fornitore |  |  |
| <i>Spese tenuta conto (AGO)</i>         | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/08/2023 | fornitore |  |  |
| <i>Canone servizio telematico (AGO)</i> | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/08/2023 | fornitore |  |  |

|                                          |          |                         |                             |           |  |  |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| SPESE SOGGIORNO MAESTRI ASC              | 416,00 € | FATTURA                 | BONIFICO 04/09/2023         | fornitore |  |  |
| SPESE SOGGIORNO MAESTRI ASC              | 361,00 € | FATTURA                 | BONIFICO 05/09/2023         | fornitore |  |  |
| TARI 2023                                | 225,00 € | avviso uffici comunali  | pos 23/09/2023              | fornitore |  |  |
| <i>Imposta di bollo III trimestre 23</i> | 25,20 €  | estratto conto corrente | addebito su cc 30/09/2023   | fornitore |  |  |
| <i>Spese tenuta conto (SET)</i>          | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 30/09/2023   | fornitore |  |  |
| <i>Canone servizio telematico (SET)</i>  | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 30/09/2023   | fornitore |  |  |
| Stampante laser                          | 264,97 € | FATTURA                 | POS 03/10/2023              | fornitore |  |  |
| CARTA A4                                 | 19,95 €  | FATTURA                 | POS 06/10/2023              | fornitore |  |  |
| toner                                    | 44,99 €  | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 22/10/2023 | fornitore |  |  |
| Orologio da parete                       | 17,71 €  | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 17/10/2023 | fornitore |  |  |
| SCOPA ELETTRICA                          | 91,84 €  | FATTURA                 | CARTA DI CREDITO 19/10/2023 | fornitore |  |  |
| IMPOSTA DI BOLLO (OTT)                   | 8,49 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/10/2023   | fornitore |  |  |
| <i>Spese tenuta conto (OTT)</i>          | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/10/2023   | fornitore |  |  |
| <i>Canone servizio telematico (OTT)</i>  | 5,00 €   | estratto conto corrente | addebito su cc 31/10/2023   | fornitore |  |  |
| Accessori strumenti                      | 39,99 €  | FATTURA                 | POS 03/11/2023              | fornitore |  |  |
| Materiale ferramenta                     | 69,05 €  | FATTURA                 | POS 15/11/2023              | fornitore |  |  |

|                                      |             |                         |                           |           |                                           |            |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| Acquisto strumenti musicali          | 1.701,00 €  | fattura                 | BONIFICO 21/11/2023       | fornitore |                                           |            |
| CENA SOCIALE                         | 1.200,00 €  | FATTURA                 | POS 22/11/2023            | fornitore |                                           |            |
| TORTA PER CENA SOCIALE               | 71,00 €     | FATTURA                 | POS 28/11/2023            | fornitore |                                           |            |
| Materiale ferramenta                 | 31,57 €     | fattura                 | POS 25/11/2023            | fornitore |                                           |            |
| Spese tenuta conto (NOV)             | 5,00 €      | estratto conto corrente | addebito su cc 30/11/2023 | fornitore |                                           |            |
| Canone servizio telematico (NOV)     | 5,00 €      | estratto conto corrente | addebito su cc 30/11/2023 | fornitore |                                           |            |
| IMPOSTA DI BOLLO (NOV)               | 8,21 €      | estratto conto corrente | addebito su cc 30/11/2023 | fornitore |                                           |            |
| Bolletta fornitura energia elettrica | 106,00 €    | FATTURA                 | POS 11/12/2023            | fornitore |                                           |            |
| Materiale ferramenta                 | 30,25 €     | FATTURA                 | POS 10/12/2023            | fornitore |                                           |            |
|                                      |             |                         |                           |           | Acquisto divise per banda musicale        | 3.000,00 € |
|                                      |             |                         |                           |           | Arredamento scuola di musica+utenze varie | 983,90 €   |
| <b>TOTALE</b>                        | 25.170,44 € |                         |                           |           | <b>TOTALE ACCANTONAMENTO</b>              | € 3.983,90 |

Sannicandro di Bari, 15.01.2024

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)



*Handwritten signature*