

<u>MARCA DA BOLLO</u> N. _____ EURO 2,00 <i>(qualora il compenso lordo sia superiore a Euro 77,46)</i> Vedi avvertenze per invio via PEC	<u>Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:</u> ☐ ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.); ☐ ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni); ☐ ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge 49/87); ☐ ai sensi di _____ <i>(indicare eventuale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del soggetto richiedente)</i>
---	---

**Alla Circoscrizione 7
Corso Vercelli 15
10152 Torino**

OGGETTO: richiesta di liquidazione

Il /la sottoscritto/a _____

Presidente/Legale Rappresentante di _____

con sede legale in _____ via/corso/piazza _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Considerato che:

1. con determinazione dirigenziale n. mecc..... del..... esecutiva dal..... è stato erogato un contributo di Euro..... per la realizzazione dell'iniziativa denominata.....
2. con determinazione dirigenziale n. mecc..... del..... esecutiva dal..... è stata liquidata la somma di Euro..... a titolo di anticipo (solo in caso di richiesta di saldo);
3. che l'iniziativa è stata regolarmente realizzata come da allegata rendicontazione conclusiva

C H I E D E

come previsto dal Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici della Città di Torino

(barrare la voce che interessa)

- ☐ la liquidazione dell'**anticipo** del contributo concesso di euro..... pari al%
- ☐ la liquidazione del **saldo** del contributo concesso a seguito di erogazione dell'anticipo.
- ☐ la liquidazione della somma **totale** del contributo concesso.

Tale contributo è: (barrare la voce che interessa)

[] non soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;

[] soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73;

La modalità di pagamento è la seguente:

su C/C bancario o postale n.....intestato
a.....

Presso Banca o PostaAgenzia n.
.....

Codice IBAN

Torino lì,

Il Presidente/Il Legale Rappresentante

Firma_____

Carta intestata o timbro del soggetto beneficiario

Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa denominata: _____

Il/La _____ sottoscritto/a _____ Presidente/Legale Rappresentante
di _____

consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 75 e 76

DICHIARA

1. che per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto ha sostenuto le spese e percepito le entrate o contributi/finanziamenti di seguito elencati;
2. Che la quota di spesa non coperta dal contributo è stata coperta mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, e/o mediante le attività volontarie dei propri associati come di seguito dettagliato;
3. che il presente rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate introitate e alle spese sostenute per l'iniziativa realizzata e di cui il dichiarante ne assume la piena responsabilità;
4. che il presente rendiconto fa parte integrante del Bilancio dell'Ente/Associazione e che tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese sono regolari a tutti gli effetti di legge;
5. che sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi dovuti per legge;
6. che la documentazione presentata non costituisce duplicazione per altri benefici previsti da leggi in vigore;

A) SPESE GENERALI

SPESE PREVENTIVATE	Importo EURO	SPESE SOSTENUTE	n. documento	Importo EURO
Costi diretti				
Personale interno o esterno				
Prestazioni d'opera occasional				
Compensi artisti, ospiti, relatori				
Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio)				
Noleggio attrezzature, locazione locali				
Materiale di consumo				
Pubblicità				
Pulizia aree				
SIAE				

Altro (da dettagliare)				
Totale		Totale		
Costi indiretti Non superiori al 10% calcolati proquota				
Assicurazioni				
Utenze: luce, acqua, gas				
Riscaldamento e condizionamento				
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici, accessi banche dati				
licenza d'uso software				
segreteria, amministrazione				
materiale di cancelleria e di consumo				
altro				
Totale		Totale		
TOTALE		TOTALE		

*Ogni pezza giustificativa deve essere numerata. Gli eventuali scontrini devono essere applicati su foglio di carta intestato dell'Associazione, numerato e firmato dal Presidente/
Legale Rappresentante.

B) AMMORTAMENTO BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA'
COSTO SOSTENUTO

(non superiori al 5% del costo totale dell'iniziativa)

Descrizione del bene	Costo acquisto	% ammortamento	Giorni utilizzo	% utilizzo	Totale
TOTALE					

C) ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI
COSTO SOSTENUTO

n. volontari	Tipo di attività	Ore effettuate	Costo orario	Totale
TOTALE				

TOTALE A + B + C	
-------------------------	--

ENTRATE PREVENTIVATE	Importo EURO	ENTRATE EFFETTIVE	n. doc.	Importo EURO
Vendita biglietti al lordo SIAE				
Quote iscrizioni .				
Altre entrate (specificare la tipologia)				
Contributi da altre Circoscrizioni				
Contributi da altri Settori Comunali				
Contributi da altri Enti pubblici				
Contributi da Enti privati				
Altri finanziamenti (specificare soggetto erogante)				
TOTALE		TOTALE		

Torino li,

Il Presidente/Il Legale Rappresentante

Firma_____

NB: in caso di richiesta del saldo o del totale della somma concessa si allegano:

1. Relazione conclusiva sull'attività svolta;
2. Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute;
3. Elenco riepilogativo e dettagliato delle pezze giustificative;
4. Pezze giustificative delle spese e delle entrate in originale e in copia.