

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

### Anagrafica

Denominazione sociale Istituto per la Cooperazione Universitaria onlus  
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Cooperazione con i PVS

C.F. dell'Ente 80046590586

con sede nel Comune di Roma prov RM

CAP 00198 via le G. Rossini 26

telefono 0693938367 fax \_\_\_\_\_ email info@icu.it

PEC icu@pec.icu.it

Rappresentante legale Massimo De Angelis C.F. DNGMSM54L06H501X

### Rendiconto anno finanziario 2018//2017

Data di percezione del contributo

30/07/2020

IMPORTO PERCEPITO

5206,25 EUR

#### 1. Risorse umane

(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.

\_\_\_\_\_ EUR

#### 2. Costi di funzionamento

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

\_\_\_\_\_ EUR

#### 3. Acquisto beni e servizi

(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...)

5206,25 EUR

#### 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

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

\_\_\_\_\_ EUR

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

\_\_\_\_\_ EUR

#### 6. Accantonamento

(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)

\_\_\_\_\_ EUR

TOTALE

5206,25 EUR

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

Roma \_\_\_\_\_, Li 19 GEN. 2021

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



*[Handwritten signature]*

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)

## Relazione relativa all'utilizzo del contributo 5 per mille

Le spese che rendicontano l'utilizzo del contributo 5 per mille ricevuto in data 30/07/2020 pari a Euro 5.206,25 sono costituite dai seguenti documenti :

<b>Dettaglio Costi Rendicontati</b>		<b>Importo</b>	
<b>Data</b>	<b>3. Acquisto beni e servizi</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo imputato</b>
05/01/2021	Fattura n. 3 del 05/01/2021 V.P.E. SRL	6.800,00	5.206,25
		-----	-----
	Totale Spese-3. Acquisto beni e servizi	6.800,00	5.206,25
		=====	=====
	<b>Totale Spese Rendicontato dei Costi Sostenuti</b>	5.206,25	

### 3. Acquisto beni o servizi

L'importo ricevuto dal 5 per mille non è stato sufficiente per pagare la totalità della fattura. L'Istituto ha anticipato i fondi necessari per saldarla, a valere su successive raccolte fondi. REESTART è un progetto dell'ICU in Libano co-finanziato dall'Unione Europea iniziato a novembre 2019 in partenariato con l'ENEA, LSES - Lebanese Solar Energy Society, FEDERESCO e Foundation Diane.

Il progetto mira a promuovere l'imprenditorialità, l'innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nel processo di transizione energetica del Libano verso le fonti di energia rinnovabile. L'obiettivo del progetto è quello di raggiungere alti livelli di investimento nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica nelle imprese, attraverso la creazione di un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo delle ESCO - Energy Service Companies.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti se necessari ,restiamo in attesa di Vostro riscontro, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti

Firma del rappresentante legale



Mittente  
V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI  
SRL  
P.IVA: IT08747270968

Destinatario  
ICU Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus

R.F.: RF01 (Ordinario)  
Sede  
VIA PARIGI 11  
00185 ROMA (RM)

C.F.: 80046590586  
Sede  
Viale Gioacchino Rossini, 26  
00198 Roma (RM)

Tipologia Documento  
**TD01 (Fattura)**

Numero documento | Data  
**3 | 05/01/2021**

Codice destinatario

Bene/servizio	Quantita	U.m.	Prezzo	%Sconto	%IVA	Importo
- - Service Contract for European Union External Action Tender02/Restart/ICU/08/06/2020 - ENI/2019/409-771/ Renewable energy and energy efficiency for sustainable energy transition and reinforced trust between SMEs and ESCOs 1° acconto			5573,77000		(22,00)	5573,77

Dati riepilogo	%IVA	Imposta	Imponibile
IVA esigib. imm. - Iva 22%	22,00	1226,23	5573,77

Scon.Mag.%	Arrotond.	Bollo	Valuta	Totale documento	Importo dovuto
			EUR	6800,00	6800,00

Dettaglio pagamento	Data scadenza	Importo
MP05-Bonifico bancario IBAN: IT65N0501803200000016810749	10/01/2021	6800,00

ROMA, 07/01/2021



01BPR266SM01621198  
266SM 16211

P00002 S00060 0020 G819-11661

05387-0165

ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVER  
ITARIA ONLUS  
ORDINARIO  
VIALE GIOACCHINO ROSSINI 26  
00198 ROMA RM

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE DI BONIFICO INDICATO, AL QUALE ABBIAMO  
DATO ESECUZIONE IN CONFORMITA' ALLE VOSTRE ISTRUZIONI.

DATA CONTABILE 07/01/2021

DEBITIAMO CON VALUTA: 07/01/2021  
IL C/C NR: 165-1691409  
IBAN: IT05P0538703203000001691409  
INTESTATO A ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVER  
EUR \*6.800,00\*

CON APPLICAZIONE DI COMMISSIONI:  
SU VS C/C NR: 165-1691409  
IMPORTO EUR \*0,28\*

DETTAGLIO COMMISSIONI:  
SPESE 0,28

MOTIVO DEL PAGAMENTO:

SALDO FATTURA N.3 05/01/2021

TOTALE A VS. DEBITO: EUR 6.800,28

BENEFICIARIO:  
V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGET  
ICI SRL  
00000

RIF. CLIENTE: 7315957994208466374844  
CON REGOLAMENTO: IBAN: IT65N0501803200000016810749

BANCA: 5018 BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPE  
SPORT.: 12100 SEDE

VALUTA BENEF.: 08/01/2021  
TRNID: 210070100007473-480320303200IT05387

MOD.02.38.D195

RIF. OPERAZIONE: 21007-22570

RIF. ORDINE: 210070100007473

BPER Banca S.p.A.