



SHARKS MONZA O.D.V.

POWERCHAIR HOCKEY TEAM

Relazione Illustrativa del Contributo 5x1000

Anno Finanziario : 2019

Presentazione degli SHARKS MONZA O.D.V.

Gli Sharks Monza sono nati nel 1992 e rappresentano una delle primissime squadre di Hockey su Carrozzina Elettrica (Powerchair Hockey) a comparire in Italia.

Nel 2005 si costituiscono Associazione Sportiva Dilettantistica, nel 2007 diventano una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 2019 una O.D.V. (Organizzazione di Volontariato) in aderenza alla Riforma del Terzo Settore, con Sede Legale in **Via Della Guerrina, 60 - 20900 Monza (MB)**

Attualmente viene gestita l'attività Sportiva e Sociale di due squadre di Powerchair Hockey, disciplina sportiva rivolta a persone con disabilità motorie anche gravi.

L'impianto sportivo utilizzato per l'attività gare e allenamenti è la:
Palestra Scuola Media "BELLANI", Via S. Pellico 15, 20900 – Monza.

Gli Sharks Monza O.D.V. sono regolarmente iscritti e registrati a:

FIPPS – Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (registrazione n. 010);

CIP – Comitato Italiano Paralimpico (registrazione n. CIP/161069);

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (registrazione n. 491).

e sono presenti su Internet:

Sito Ufficiale: <https://www.sharksmonza.it/>

YouTube: <https://www.youtube.com/user/assharksmonza>

Instagram: [sharks_monza](https://www.instagram.com/sharks_monza)

Facebook: <https://www.facebook.com/Sharks.Monza.Official>

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare svolge le seguenti attività specifiche:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nel settore del Powerchair Hockey (Hockey su Carrozzina Elettrica) partecipando alle competizioni ufficiali promosse dalla F.I.P.P.S. (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) e prendendo parte a tornei amichevoli Italiani e Internazionali;
- promuovere e partecipare ad incontri nelle scuole, negli oratori e nei vari centri culturali del territorio per svolgere attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità e di promozione del Powerchair Hockey e dello Sport in generale, come strumento di integrazione, socializzazione e crescita dell'individuo;
- collaborare con le altre Associazioni sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di Sport e Disabilità.

Sharks Monza ODV
www.sharksmonza.it
C.F. 94598590159

Via della Guerrina 60
20900 Monza (MB)
Italia

T. +39 - 331.4439042
+39 - 331.4503274
assharks@sharksmonza.net



SHARKS MONZA O.D.V.

POWERCHAIR HOCKEY TEAM

Relazione Illustrativa del Rendiconto

Abbiamo percepito il contributo del 5 x 1000 il 07-08-2019 per un importo di Euro 11.615,99.

L'utilizzo di tale contributo e' stato prevalentemente indirizzato a coprire i costi di Funzionamento della nostra Organizzazione in particolare:

- Costi di Trasporto, (Carburanti, Pedaggi Autostradali)
- Costi Assicurativi degli Automezzi della squadra
- Costi delle Attrezzature da gioco ed Abbigliamento Sportivo per Atleti e Tecnici
- Costi relativi alla Organizzazione degli eventi Sportivi (Partite di Campionato).

Oltre a cio', la rimanente parte di contributo ha potuto coprire anche una parte di costi inerenti al Personale (Assicurazioni R/C per Atleti e Volontari) e costi di acquisizione Beni e Servizi (Noleggio di mezzi di trasporto).

Quanto sopra e' dettagliatamente elencato e specificato nelle tabelle che seguono.

- Tabella A : PARTE 3 – Elenco Giustificativi di Spesa
- Tabella B : Dettaglio delle Spese/ Giustificativi

Il Presidente Mattia Muratore

Sharks Monza ODV
www.sharksmonza.it
C.F. 94598590159

Via della Guerrina 60
20900 Monza (MB)
Italia

T. +39 - 331.4439042
+39 - 331.4503274
assharks@sharksmonza.net

TABELLA A PARTE 3 : Elenco Giustificativi di Spesa

ANNO FINANZIARIO 2019

TIPOLOGIA DI SPESA	Descrizione	SPESE	Giustificativo	DATA	Fornitore	Quietanza	
1 RISORSE UMANE	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	Assicurazione R/C Atleti e Volontari	€ 538,60	POLIZZA 2010/03/2085229	13/06/19	Reale Mutua Assicurazioni	Bonifico
	TOTALE		€ 538,60				
2 COSTI DI FUNZIONAMENTO	SPESE VIAGGI-TRASPORTI	Pedaggi Autostradali – Fatture Telepass	€ 857,36	Fatture 2019 (Vedi Tab. 1)		TELEPASS SPA	Addebito su Conto
		Carburante per Automezzi	€ 1.610,88	(Vedi Tab. 2)			
	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	Furgone DW321AJ	€ 1.299,50	POLIZZA 240471493	07/05/2019	AXA Assicurazioni spa	Bonifico del 8/5/2019
		Furgone EY574ZZ	€ 1.250,00	POLIZZA 00529005047	11/05/2019	Allianz spa Ag. Di Arcore	Addebito su Conto
	ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	Abbigliamento Sportivo	€ 1.797,21	Fattura 45	04/04/2019	DADA SPORT	Bonifico del 8/4/2010
		Abbigliamento Sportivo	€ 119,82	Fattura 65	19/04/2019	DADA SPORT	Bonifico del 24/04/2019
		Attrezzature	€ 1.279,74	(Vedi Tab. 3)			
	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI	Servizio Ambulanza	€ 270,00	Fattura n. 60	03/05/2019	Croce Bianca Biass.	Bonifico del 16/05/2019
		Servizio Ambulanza	€ 750,00	Fattura n. 127	30/06/2019	Croce Bianca Biass.	Bonifico del 25/10/2019
	TOTALE		€ 9.234,51				
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	NOLEGGIO AUTOMEZZI E LOCALI	Noleggio Furgoni	€ 1.840,03	(Vedi Tab. 4)			
TOTALE		€ 1.840,03					
4 EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA' ISTITUZIONALE							
TOTALE		€ 0,00					
5 ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITA' E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO							
TOTALE		€ 0,00					
ACCANTONAMENTO							
TOTALE		€ 0,00					
GRAND TOTAL		€ 11.613,14					

TABELLA B**TABELLE DI DETTAGLIO**

Tabella	Giustificativo	IMPORTO	DATA	Fornitore	Quietanza
1	Fattura Marzo 2019	€ 84,82	31/03/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 31/03/2019
	Fattura Aprile 2019	€ 203,02	30/04/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 30/04/2019
	Fattura Maggio 2019	€ 195,62	30/05/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 30/05/2019
	Fattura Giugno 2019	€ 165,12	30/06/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 30/06/2019
	Fattura Agosto 2019	€ 40,72	30/08/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 31/08/2019
	Fattura Settembre 2019	€ 53,42	30/09/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 30/09/2019
2	Fattura Dicembre 2019	€ 114,64	30/12/2019	TELEPASS S.P.A.	Addebito su CC 31/12/2019
	Scontrino del 5/1/2019	€ 96,52	05/01/2019	F.lli Bordogna ESSO	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 6/2/2019	€ 89,50	06/02/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 23/2/2019	€ 78,00	23/02/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 18/3/2019	€ 92,55	18/03/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 19/3/2019	€ 87,45	19/03/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 13/4/2019	€ 89,37	13/04/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 11/4/2019	€ 77,00	11/04/2019	Q8 Arcore	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 4/5/2019	€ 31,50	04/05/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 9/5/2019	€ 103,00	09/05/2019	Q8 Villasanta	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 22/6/2019	€ 100,01	22/06/2019	ESSO Arcore	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 28/8/2019	€ 74,71	28/08/2019	ESSO Bellusco	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 10/9/2019	€ 83,50	10/09/2019	S & G srl Arcore	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 30/10/2019	€ 95,17	30/10/2019	S & G srl Arcore	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 4/11/2019	€ 87,51	04/11/2019	Alfa Petroli Villas.	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 29/11/2019	€ 65,00	29/11/2019	Alfa Petroli Villas.	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 2/12/2019	€ 88,07	02/12/2019	PV2558 Latisana	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 2/12/2019	€ 103,01	02/12/2019	AGIP Lignano	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 21/12/2019	€ 74,50	21/12/2019	Alfa Petroli Villas.	Transazione Pagomancomat
	Scontrino del 27/12/2019	€ 94,51	27/12/2019	ESSO Vimercate	Transazione Pagomancomat
3	Fattura n. 957	€ 270,11	27/02/2019	PIGOMMA SPA	Bonifico del 11/2/2019
	Fattura n. 277/C/2019	€ 170,00	26/03/2019	REAMED srl	Bonifico del 27/3/2019
	Preventivo Lastra PE1000	€ 159,20	03/04/2019	Raimondi s.n.c.	Bonifico del 4/4/2019
	Fattura 415/C/2019	€ 500,00	29/04/2019	REAMED srl	Bonifico del 30/4/2019
	Scontrino del 10/9/2019	€ 100,00	28/05/2019	Spirandelli	Transazione Pagomancomat
	Fattura VFIS-606061	€ 42,85	12/06/2019	NECY S.R.O.	Bonifico del 13/6/2019
	Ricevuta d'acquisto del 12/6/2019	37,58	12/06/2019	AMAZON UE S.a.r.l.	Transazione CC 335
4	Fattura n.1014/19	€ 297,44	06/04/2019	VAN4YOU s.r.l.	CC Maestro
	Fattura n.1811/19	€ 540,53	21/05/2019	VAN4YOU s.r.l.	CC Maestro
	Fattura n.2326/19	€ 377,72	01/08/2019	VAN4YOU s.r.l.	CC Maestro
	Fattura n.2405/19	€ 624,34	14/08/2019	VAN4YOU s.r.l.	CC Maestro

€ 1.279,74