

RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO IN DATA 18 OTTOBRE 2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50

Il sottoscritto **PIER LUIGI RICCI**

rappresentante legale di **Associazione Culturale "I Care" Onlus**

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000, dichiara che il seguente rendiconto relativo al servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, C.I.G. 7372931F1F, effettuato nel periodo di seguito indicato, corrisponde alla spesa effettuata per i centri gestiti e che l'elenco dei fornitori allegato è esaustivo e riguarda le forniture degli stessi centri.

MAGGIO 2019 Giornate complessive di presenza: 464

PROSPETTO DELLE SPESE MENSILI SOSTENUTE

| VOCE DI SPESA | IMPORTO | SPESA AD UTILITA' PLURIMENSILE | DOCUMENTAZIONE ALLEGATA |
|--|----------|--------------------------------|---|
| Compensi lordi corrisposti al personale dipendente ed ai professionisti incaricati | 6.415,30 | NO | Contratti di lavoro, buste paga, fogli di firma, notule per rimborsi al personale volontario - fatture, notule e fogli di presenza dei professionisti |
| Spesa per la fornitura dei pasti erogati | | | Fatture acquisto derrate alimentari, Fatture ditte subappaltatrici, Prospetto riepilogativo dei pasti erogati |
| Spesa per la fornitura di derrate alimentari | 2.067,56 | NO | Fatture di acquisto, ricevute di avvenuta consegna |
| Spesa per la fornitura di vestiario | 37,10 | NO | Fatture di acquisto, prospetti di avvenuta consegna |
| Spesa consegna pocket money | 1.160,00 | NO | Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna |
| Spesa acquisto materiali igiene personale | 99,33 | NO | Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna |
| Spesa schede telefoniche al primo ingresso | | | Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna |
| Spesa formazione (diversa dai corsi di italiano) | 510,00 | SI | Fatture |
| Spesa servizi sanitari | 171,35 | NO | Fatture, scontrini fiscali, ecc |
| Spesa servizi lavanderia | | | Fatture, scontrini fiscali, ecc |
| Spesa locazione strutture | 800,00 | SI | Contratti locazione e ricevute mensili |
| Spesa fornitura servizio idrico | | | Fatture |
| Spesa fornitura servizio elettrico | 724,16 | SI | Fatture |
| Spesa per riscaldamento locali | | | Fatture |
| Spesa manutenzione locali | 80,00 | NO | Fatture |
| Spesa pulizia locali (costi diversi da personale dipendente) | 85,68 | NO | Fatture acquisto materiali di pulizia, fatture per pulizie straordinarie |
| Spesa sostenuta per trasporti | 378,20 | NO | Fatture, scheda carburanti utilizzati |
| Quota costo assicurazione responsabilità civile | 342,70 | SI | Polizza e ricevute pagamento |
| Varie (specificare nella casella a fianco) | 156,33 | SI | Spese per amministrazione, documenti, wi-fi, cpia, spese telefoniche |

TOTALE GENERALE 13.027,71

NOTE

Per la fornitura elettrica è stata inserita una fattura intestata a Oxfam e pagata da I Care in quanto ci sono stati dei problemi per i passaggi delle utenze

Pier Luigi Ricci

TIMBRO E FIRMA

Associazione Culturale I CARE onlus
Sede legale: Via XXV Aprile, 12
Sede operativa: Via V. Alfieri, 49/E
52100 AREZZO
P.I. 01588580512