

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 **GISELLA SCIABOLINI**

rappresentante legale di **CONSORZIO SOCIALE COMARS 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.

LUGLIO 2019 Giornate complessive di presenza: 843

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	8.145,25		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	3.539,77	NO	Fatture di acquisto, ricevute di avvenuta consegna
Spesa per la fornitura di vestiario (Kit primo ingresso)	-		Fatture di acquisto, prospetti di avvenuta consegna
Spesa consegna pocket money	2.107,50		Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa acquisto materiali igiene personale	insieme a spesa derrate		Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa schede telefoniche al primo ingresso	-	0,00	Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa servizi sanitari (visita primo ingresso e primo soccorso)	44,41	0,00	Fatture
Spesa servizi lavanderia	-		Fatture, scontrini fiscali, ecc
Spesa locazione strutture	2.784,89	NO	Contratti locazione e ricevute mensili
Spesa fornitura servizio idrico	37,63	SI	Fatture
Spesa fornitura servizio elettrico	321,71	SI	Fatture
Spesa per riscaldamento locali	120,42	SI	Fatture
Spesa manutenzione locali	85,90	NO	Fatture
Spesa pulizia locali (costi diversi da personale dipendente)	-		Fatture acquisto materiali di pulizia, fatture per pulizie straordinarie
Spesa sostenuta per trasporti	89,61	NO	Fatture, scheda carburanti utilizzati
Quota costo assicurazione responsabilità civile	468,00	SI	Polizza e ricevute pagamento
Varie (specificare nella casella a fianco)	3.494,14	SI	attrezzature- postali- corsi - fotografo
TOTALE GENERALE	21.239,23		

NOTE

nelle spese varie ci sono 3 fatture relative ai corsi di italiano svolti nei mesi di aprile- maggio e giugno

TIMBRO E FIRMA