

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.

**GIUGNO 2019** Giornate complessive di presenza: 404

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	12.434,00	NO	Contratti di lavoro, buste paga, fogli di firma, note per rimborsi al personale volontario - fatture, note 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	1.559,89	NO	Fatture di acquisto, ricevute di avvenuta consegna
Spesa per la fornitura di vestiario			Fatture di acquisto, prospetti di avvenuta consegna
Spesa consegna pocket money	1.010,00	NO	Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa acquisto materiali igiene personale	113,99	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)	170,80	NO	Fatture
Spesa servizi sanitari	92,18	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	2.218,66	SI	Fatture
Spesa fornitura servizio elettrico	860,98	SI	Fatture
Spesa per riscaldamento locali	1.671,95	SI	Fatture
Spesa manutenzione locali	1.931,04	SI	Fatture
Spesa pulizia locali (costi diversi da personale dipendente)	126,26	NO	Fatture acquisto materiali di pulizia, fatture per pulizie straordinarie
Spesa sostenuta per trasporti	339,72	NO	Fatture, scheda carburanti utilizzati
Quota costo assicurazione responsabilità civile			Polizza e ricevute pagamento
Varie (specificare nella casella a fianco)	1.042,31	SI	Spese per amministrazione, wi-fi, tari, spese telefoniche

TOTALE GENERALE 24.371,78

NOTE

Sono imputate alla rendicontazione di giugno anche le spese di chiusura delle strutture, chiusure contratti utenze e volture utenze intestate ad Oxfam

*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