

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 **MECHERI GABRIELE**

rappresentante legale di **ISOLA CHE NON C'è**

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, 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 fomiture degli stessi centri.

**MARZO 2018**

Giornate complessive di presenza: 5209

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	68.394,07	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 fomitura dei pasti erogati	0,00	NO	Fatture acquisto derrate alimentari, Fatture ditte subappaltatrici, Prospetto riepilogativo dei pasti erogati
Spesa per la fomitura di derrate alimentari	25.426,19	NO	Fatture di acquisto, ricevute di avvenuta consegna
Spesa per la fomitura di vestiario	1.306,60	SI	Fatture di acquisto, prospetti di avvenuta consegna
Spesa consegna pocket money	12.052,50	NO	Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa acquisto materiali igiene personale	385,75	utilizzate scorte	Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa schede telefoniche al primo ingresso	180,00	NO	Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa formazione (diversa dai corsi di italiano)	0,00	NO	Fatture
Spesa servizi sanitari	984,40	SI	Fatture, scontrini fiscali, ecc
Spesa servizi lavanderia	670,00	utilizzate scorte	Fatture, scontrini fiscali, ecc
Spesa locazione strutture	20.810,00	NO	Contratti locazione e ricevute mensili
Spesa fomitura servizio idrico	1.956,82	NO	Fatture
Spesa fomitura servizio elettrico	2.920,22	NO	Fatture
Spesa per riscaldamento locali	7.494,66	NO	Fatture
Spesa manutenzione locali	2.890,24	NO	Fatture
Spesa pulizia locali (costi diversi da personale dipendente)	1.322,25	utilizzate scorte	Fatture acquisto materiali di pulizia, fatture per pulizie straordinarie
Spesa sostenuta per trasporti	7.990,64	SI	Fatture, scheda carburanti utilizzati
Quota costo assicurazione responsabilità civile	149,75	NO	Polizza e ricevute pagamento
Varie (specificare nella casella a fianco)	7.825,58	SI	In allegato il prospetto delle spese specifiche
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>162.759,67</b>		

NOTE

**CONSORZIO** Viale Duccio di Buoninsegna, 8  
**ISOLA** 52100 Arezzo  
**CHE NON** CF e P.IVA 01608850515  
**C'E** **ILIMBRE E FIRMA**  
**ONLUS** 1100 Soc. Coop. Mult. Prev.:  
 N. A100962