

MODELLO DI RENDICONTO VALIDO PER ENTE CAPOFILA E PER PARTNER CO-FINANZIATORI								
TITOLO DEL PROGETTO:								
Costi	ALLEGATI	Data fattura	Fornitore e Descrizione della spesa	Importo netto	Data pagamento	Modalità pagamento allegata	SPSE PARTNER	Note
		Documentazione giustificativa allegata						
A) Risorse Umane								
Le voci qui di seguito indicate sono a mero titolo esemplificativo e non sono da considerarsi esaustive								
N. 1	05/02/2021	Mario Rossi competenze (personale interno)	€ 500,00	01/03/2021	bonifico			Contratto di assunzione e Cedolini competenze cedolini dei mesi interessati dal progetto
N. 2	05/02/2021	Mario Rossi contributi	€ 100,00	02/03/2021	F24			Versamento F24 oneri contributivi INPS/INAIL relativi versamenti di oneri contributivi tramite modello F24 quietanzato
N. 3	07/02/2021	Consulente per Attività stampa/Comunicazione – Vittoria Bianchi 15 gg	€ 250,00	04/03/2021	bonifico			Cedolini competenze pro quota Allegare importo mensile corrisposto ed il calcolo "pro quota" giornaliero a carico del Progetto
N. 4	08/02/2021	Creazione di contenuti per sito web – M.L. Neri	€ 100,00	05/03/2021	bonifico	PARTNER 1		Fattura al lordo Maria Luisa Neri n. 1234 F24 per versamento Ritenuta d'Acconto (RA)
N. 5	09/02/2021	Attività di formazione	€ 100,00	06/03/2021	bonifico			Fattura n. 2345 Allegare versamento eventuali ritenute applicate
N. 6	10/02/2021	Assistente di progetto Sig.	€ 100,00	07/03/2021	bonifico			Ricevuta 350 F24 per versamento Ritenuta d'Acconto (RA)
N. 7	11/02/2021	Incarico occasionale Sig. Verdi (personale esterno)	€ 100,00	08/03/2021	bonifico e F24			Ricevuta 352 e lettera di incarico e relazione del collaboratore esterno Curriculum vitae e versamento RA
Subtotale			€ 1.250,00					
B) Vitto alloggio e viaggi								
Le voci qui di seguito indicate sono a mero titolo esemplificativo e non sono da considerarsi esaustive								
N. 9	05/02/2021	Volo Roma -Bogota' – rimborso biglietto Mario Rossi	€ 450,00	05/03/2021	bonifico Mario Rossi	PARTNER 1		Biglietto aereo (anche elettronico) e carta imbarco Allegare autorizzazione ai viaggi
N. 10	08/02/2021	AGENZIA VIAGGI ZXZXZ N. 3 biglietti aerei Milano-Beirut per missione Sigg. 1, 2,3 , responsabili esecuzione progetto	€ 300,00	06/03/2021	bonifico agenzia			Preventivo e fattura agenzia di viaggi ZXZXZ, biglietti aerei e carte d'imbarco " "
N. 11	11/02/2021	Treni Milano-Roma rimborso Mario Rossi	€ 100,00	28/02/2021	bonifico Mario Rossi	PARTNER 1		biglietto ferroviario Rimborso ed autorizzazione
N. 12	11/02/2021	Pernottamenti hotel XYXY di Palermo	€ 100,00	27/02/2021	bonifico			fattura bonifico hotel indicare nomi e motivi ospiti che pernottano
N. 12	" "	Rimborso spese a Mario Rossi	€ 100,00	28/02/2021	"			Fattura albergo n. 234 Allegare fattura individuale rimborsata
N. 13	" "	Vitto Vittoria Bianchi	€ 100,00	28/02/2021	"			Fattura/scontrino ristorante n. 71 Max. 2 pasti/die fino a un massimo di 30 Euro per pasto – Scontrini individuali
N. 14	11/02/2021	Vitto (pagato contanti in valuta) Maria Luisa Neri di US\$ 28 (es: al cambio di 1US\$=€1,13	€ 24,78	25/02/2021	bonifico in euro interessata			Fattura/scontrino ristorante n. 569 Max. 2 pasti/die fino a un massimo di 30 Euro per pasto – Scontrini individuali allegare cambio Bankitalia valido il giorno 11/2/2021
Subtotale			€ 1.174,78					
C) Materiali necessari alla realizzazione del progetto								
Le voci qui di seguito indicate sono a mero titolo esemplificativo e non sono da considerarsi esaustive								
N. 15	11/02/2021	Stampa materiale informativo per progetto	€ 50,00	15/02/2021	bonifico			Fattura n. 456 e quietanza di pagamento allegare fac-simile di ogni stampato e/o pubblicazione e dichiarazione regolare esecuzione
N. 16	11/02/2021	Acquisto materiale didattico per seminario	€ 50,00	"	"			Fattura n. 567 e quietanza di pagamento allegare dichiarazione regolare esecuzione
N. 17	11/02/2021	Acquisto materie prime per la realizzazione laboratori all'interno del progetto XXX	€ 50,00	"	"	PARTNER 1		Fattura n. 789 e quietanza di pagamento allegare dichiarazione regolare esecuzione
Subtotale			€ 150,00					
D) Beni e servizi								
Le voci qui di seguito indicate sono a mero titolo esemplificativo e non sono da considerarsi esaustive								
N. 18	11/02/2021	Noleggio attrezzature A/V Progetto XXX	€ 100,00	20/02/2021	bonifico			Preventivo XCV e Fattura noleggio n. 123 Contratto noleggio con specifiche tecniche del servizio indicate nel preventivo
N. 19	11/02/2021	Leasing attrezzature A/V Progetto YYY	€ 500,00	"	"			Preventivo XCV e Fattura leasing n. 124 Contratto leasing con specifiche
N. 20	11/02/2021	Noleggio microfoni Evento AAA da realizzare nella città di BBB	€ 100,00	"	"			" Contratto noleggio con specifiche tecniche del servizio indicate nel preventivo
N. 21	11/02/2021	Servizio Interpretariato fattura di US\$ 190 (es: al cambio di 1 US\$ = €1,17)	€ 162,39	18/02/2021	bonifico estero indicante cambio valutario bancario			Fattura n. XX del xx/xx/xxxx in valuta e bordereau bancario Spesa sostenuta in USD - cambio applicato come da bordereau bancario (vedasi contabile bonifico)
N. 22	11/02/2021	Traduzioni sitoweb fattura di US\$ 150,00 (es: al cambio di 1US\$ = €1,25)	€ 120,00	03/03/2021	bonifico estero indicante cambio valutario bancario			Fattura n. XX del xx/xx/xxxx in valuta e bordereau bancario Spesa sostenuta in USD - cambio applicato come da bordereau bancario (vedasi contabile bonifico)
N. 23	11/02/2021	Organizzazione coffee break del	€ 200,00	27/02/2021	bonifico	PARTNER 1		Fattura al lordo Maria Luisa Neri n. 1234 Menu' e Listino prezzi - fattura -elenco invitati
N. 24	11/02/2021	Reportage fotografico	€ 200,00	25/02/2021	"			Fattura Xy del Preventivo
N. 25	15/10/2021	Catering evento del	€ 850,00	25/10/2021	BONIFICO			Fattura 123 del Preventivo-menu-fattura-elenco invitati
Subtotale			€ 2.232,39					
E) Altri costi								
Le voci qui di seguito indicate sono a mero titolo esemplificativo e non sono da considerarsi esaustive								
	15/03/2021	Diritti SIAE per spettacolo xxxx	€ 70,50			PARTNER 1		
Subtotale			€ 70,50					
Costi indiretti (valore rimborsabile pari a max. 8% dei costi diretti)								
Le voci qui di seguito indicate sono a mero titolo esemplificativo e non sono da considerarsi esaustive								
	11/02/2021	Spese generali di amministrazione	€ 180,00					
Subtotale			€ 180,00					

Totale costo complessivo progetto € 5.057,67 firmato il responsabile del progetto

TOTALE A CARICO MAECI € 3.000,00

NOTA BENE

TUTTE LE SPESE DI OSPITALITÀ DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALL'ELENCO DEGLI INVITATI AGLI EVENTI.

Eventuali fatture in lingua straniera vanno tradotte nelle parti essenziali.

Le spese sostenute dai partner devono essere inserite in questo stesso elenco.

Le date e i calcoli riportati in questo foglio di calcolo sono a mero titolo esemplificativo e di supporto per la preparazione di un rendiconto. Le operazioni di calcolo verranno effettuate e ricontrollate da personale MAECI. Pertanto, i valori qui ottenuti sono da considerarsi meri esempi.