

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	SPESE PARTNER	Documentazione giustificativa allegata	Note
<b>A) Risorse Umane</b>									
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 <b>ed il calcolo</b> "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
<b>Subtotale</b>				<b>€ 1.250,00</b>					
<b>B) Vitto alloggio e viaggi</b>									
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. 13		" "	Rimborso spese a Mario Rossi	€ 100,00	28/02/2021	"		Fattura albergo n. 234	Allegare fattura individuale rimborsata
N. 14		" "	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
<b>Subtotale</b>				<b>€ 1.174,78</b>					
<b>C) Materiali necessari alla realizzazione del progetto</b>									
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
<b>Subtotale</b>				<b>€ 150,00</b>					
<b>D) Beni e servizi</b>									
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
<b>Subtotale</b>				<b>€ 2.232,39</b>					
<b>E) Altri costi</b>									
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		
<b>Subtotale</b>				<b>€ 70,50</b>					
<b>Costi indiretti (valore rimborsabile pari a max. 8% dei costi diretti)</b>									
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					
<b>Subtotale</b>				<b>€ 180,00</b>					

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 OSPITALITA' 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.

I nomi, 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.