

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 **Luciano Giovannetti**

rappresentante legale di **Fondazione Giovanni Paolo II 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: 363

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	3 411,40		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	1 802,25		Fatture di acquisto, ricevute di avvenuta consegna
Spesa per la fornitura di vestiario (Kit primo ingresso)	104,55		Fatture di acquisto, prospetti di avvenuta consegna
Spesa consegna pocket money	675,00		Prospetti e/o ricevute di avvenuta consegna
Spesa acquisto materiali igiene personale	232,46		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)	82,70	0,00	Fatture
Spesa servizi lavanderia			Fatture, scontrini fiscali, ecc
Spesa locazione strutture			Contratti locazione e ricevute mensili
Spesa fornitura servizio idrico			Fatture
Spesa fornitura servizio elettrico			Fatture
Spesa per riscaldamento locali			Fatture
Spesa manutenzione locali			Fatture
Spesa pulizia locali (costi diversi da personale dipendente)	81,11		Fatture acquisto materiali di pulizia, fatture per pulizie straordinarie
Spesa sostenuta per trasporti	164,30		Fatture, scheda carburanti utilizzati
Quota costo assicurazione responsabilità civile			Polizza e ricevute pagamento
Varie (specificare nella casella a fianco)	1 540,84		Tasse scolastiche, TIM, Commissioni prepagata
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8 094,61</b>		

NOTE

Il costo delle commissioni della carta prepagata è pari a 1,85 euro.

**FONDAZIONE "GIOVANNI PAOLO II"**  
PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO-ONLUS  
Via Dei Procuratori, 16  
50122 FIRENZE



PROSPETTO PRESENZE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE MESE DI

LUGLIO

ANNO

2019

NR	NOMINATIVI MIGRANTI	SEDE STRUTTURA	01-lug	02-lug	03-lug	04-lug	05-lug	06-lug	07-lug	08-lug	09-lug	10-lug	11-lug	12-lug	13-lug	14-lug	15-lug	16-lug	17-lug	18-lug	19-lug	20-lug	21-lug	22-lug	23-lug	24-lug	25-lug	26-lug	27-lug	28-lug	29-lug	30-lug	31-lug
1	Ovie Kingsley	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Ovie Grace	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Ovie Matteo	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Ovie Andrea	Montevarchi	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS
5	Hossen Abbey	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Hossen Angelina Abigeal	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Hossen Daniele	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Ehigie Orobosa	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Okunrobo Magdalene	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Ehigie Jennifer	Montevarchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Ehigie Gift	Montevarchi	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS
12	Ehigie Godtime	Montevarchi	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	

LEGENDA

X	presenza con pocket money	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	270
XS	presenza senza pocket money	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	93
O	ricovero ospedaliero con pocket money	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OS	ricovero ospedaliero senza pocket money	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPETENZE MENSILI MATURATE

presenze con pocket money	270	IMPORTO PRO/DIE PRO/CAPITE	20,50
presenze senza pocket money	93	IMPORTO PRO/DIE PRO/CAPITE	18,00
ricoveri ospedalieri con pocket money	0	IMPORTO PRO/DIE PRO/CAPITE	2,50
ricoveri ospedalieri senza pocket money	0	IMPORTO PRO/DIE PRO/CAPITE	0,00

Numero kit di primo ingresso (vestiario) consegnati	
Numero schede telefoniche consegnate	
Monte orario presidio medico (visita primo ingresso e primo soccorso)(*)	

(\*) media 4 ore annue per migrante e monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata

COMPENSI E RIMBORSI MATURATI		
COMPENSI GIORNALIERI	6 534,00	(1)
RIMBORSO POCKET MONEY	675,00	(2)
COMPENSO CONSEGNA KIT	0,00	(3)
RIMB. SCHEDE TELEFONICHE	0,00	(4)
TARIFFE ORARIE CCNL APPLICATE		(5)
TOT.	0,00	

IMPORTI COMPLESSIVI IMPONIBILI IVA (1) + (3) + (5)	6 534,00	ALIQUOTA IVA	5
IMPORTI COMPLESSIVI NON IMPONIBILI (2) + (4)	675,00		
IMPORTO NETTO SPETTANTE	7 209,00		
IVA DA VERSARE	326,70		

