



FONDAZIONE
COMUNITARIA
DEL VARESOTTO
ONLUS

RENDICONTAZIONE: ESEMPI di DOCUMENTAZIONE

Documento aggiornato al 30.03.2021

RENDICONTAZIONE: ESEMPI di DOCUMENTAZIONE

In questo file forniamo degli esempi concreti della documentazione necessaria per rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

In caso un'attestazione di pagamento non sia da imputare completamente al progetto, per la quota parte dei costi da imputare, sul documento dovrà essere apposta la dicitura o il timbro con le seguenti indicazioni:

PROGETTO _____ IMPORTO IMPUTATO AL PROG € _____
--

ACQUISTO DI BENI

Creare una scansione dell'attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento.

(1) Attestazione

FATTURA o ALTRO DOCUMENTO IDONEO
(ricevuta fiscale, acquisto valori bollati,
rifornimento carburante, scontrino parlante)



ATTENZIONE: PER ACQUISTI NEI SUPERMERCATI E CATENE GDO, chiedere sempre la relativa fattura al momento dell'acquisto! (anche per importi minimi).



ATTENZIONE: si richiama l'attenzione circa l'apposizione della MARCA DA BOLLO, laddove richiesto, secondo i termini di legge (il costo della marca da bollo può essere imputato al progetto come parte integrante del costo di acquisti).

(2) Quietanza

COPIA BONIFICO ovvero **COPIA ASSEGNO** ovvero **ESTRATTO CONTO BANCARIO** ovvero **ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO** ovvero **QUIETANZA DI PAGAMENTO**

Per eventuali **pagamenti in contanti:**

- 1) si rimanda ai massimali previsti dal regolamento;
- 2) la fattura o il documento deve essere quietanzato anche con timbro e sigla a cura dell'azienda emettrice).

Fattura

A Partire Dal
<Nome Azienda>
-Strada->
-Indirizzo->
P: (122)-456 789

A
<Nome del contatto>
-Strada->
-Indirizzo->
Telefono: (122)-456 789

Numero: FAT0001
Data: 1 apr 2019
Condizioni: Devuto Al Ricevimento

Descrizione	Prezzo	Qty	Quantità
	0,00 €	1.00	0,00 €
	0,00 €	1.00	0,00 €
	0,00 €	1.00	0,00 €
	0,00 €	1.00	0,00 €
Totale Partiale (IVA 0%)	0,00 €		
Totale	0,00 €		
Saldo Devuto	0,00 €		

<Nota: qualsiasi informazione pertineti non trattata, servizi e condizioni aggiuntive>

Banca XXX

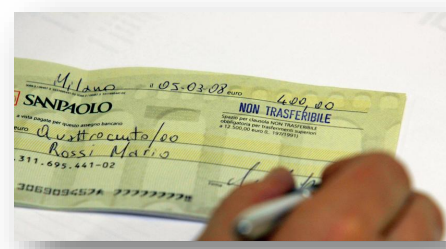
Data: 06/06/2019
R/Rimid:
Vi informiamo che, da istruzioni ricevute, vi è stata addebitata la presente disposizione di bonifico sul conto sottindicato.

e/e CONTO
ADDEBITO BONIFICO

Ordinante:
Validità benef.: 07/06/2019
Beneficiario:
IBAN beneficiario:
Causale:
GENCONTRO

	IMPORTO	VALUTA
Importo Bonifico Spese/Commissioni	EUR: 500,00	
Importo addebitato	EUR: 500,00	06/06/2019

Diretore saluti
Autore: D. Spina
Direttore Generale



Associazione pinco
Via panco, 20 Bologna (BO)
CF 000012020230000

RICEVUTA

n. 009
Ri 01/02/2018

Ricevuto da _____

per _____

IL RICEVUTO

Di seguito sono visualizzati gli ultimi otto movimenti effettuati e l'importo disponibile sulla Carta Spider aggiornato in tempo reale.

Data	Causale	Importo
23-12-10	Comm lista moviment	€ 1,00 -
23-12-10	Acq. c. di credito	€ 26,58 -
22-12-10	Acq. c. di credito S	€ 100,00 -
22-12-10	Acq. c. di credito S	€ 1,00 -
21-12-10	Addebito Prepagata	€ 9,69 -
21-12-10	Addebito Prepagata	€ 130,50 -
21-12-10	Ricarica carta	€ 330,00 +
08-12-10	Acq. c. di credito	€ 14,99 -
Saldo Finale:		+ 91,55 €

RICEVUTA FISCALE
FATTURA (Ricevuta Fiscale)

CF: _____

QUANTITÀ	PRESTAZIONE O OPERA O SERVIZIO	IMPORTO

RIEVENUTA D'ACCONTO 4% € _____

Corrispettivo IVA inclusa
Corrispettivo non pagato

TOTALE NETTO DA PAGARE € _____

Qty	Unit Total	UNT
1	\$390.00	
1 Pair	\$500.00	
Total	\$890.00	
less GST	\$918.00	
pay	\$102.00	
Revenue Paid	\$100.00	
Total Outstanding	\$900.00	

PAID

Qty	Unit Total	UNT
1	\$499.00	
1 Pair	\$530.00	
1	\$130.00	81.25
1 Pair	\$380.00	14.00
1 Pair	\$40.00	11.10
	\$1,687.00	4.00
	\$50.00	
	\$1,637.00	
	\$181.89	
	\$437.00	
	\$1,200.00	
	\$0.00	

PAID

PAGATO
01 NOV 2014
S 260(L): 24 x 45 mm; Altezza data: 4 mm

SPESE PERSONALE STRUTTURATO / NON STRUTTURATO

Creare una scansione dell'attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento.

(1) Attestazione

Scansionare tutte le **BUSTA PAGA mensili** relative alla stessa categoria di personale.

(2) Quietanza

COPIA BONIFICO ovvero **COPIA ASSEGNO** ovvero **ESTRATTO CONTO BANCARIO** ovvero **ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO**

Eseguito pagamento F24 mensile ovvero **DURC** (in tal caso da non includere in ogni file)

CODICE AZIENDA Alfa0002		RAZIONE SOCIALE Alpha srl		SPAZIO RISERVATO ALLA VERBAZIONE																																																	
INCAI																																																					
INDIRIZZO: 20100 MILANO (MI)																																																					
TELEFONO PRINCIPALE 8657687887		TELEFONO SUPP. 565668		AUT. SOCIALE 001 del 13/03/2018																																																	
FILIALE : C.D.C. :				Telefono di riferimento Dicembre 2013																																																	
Calcolo dipendente 5672																																																					
Erogato a nome Mario Rossi																																																					
Type your text																																																					
Calcolo fiscale																																																					
Data di nascita 05/12/1970		Data assunzione 01/02/2010		Data cessazione 01/11/2013																																																	
L.v. Prog. I. Determinato																																																					
Compensi erogati nel mese di Dicembre 2013																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sott.</th> <th colspan="2">Giorni</th> <th colspan="2">Ore</th> <th colspan="2">Deduzioni</th> <th colspan="2">Totale</th> </tr> <tr> <th>CC</th> <th>RR</th> <th>CC</th> <th>RR</th> <th>CC</th> <th>RR</th> <th>CC</th> <th>RR</th> <th>CC</th> <th>RR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">LAVORATO</td> <td colspan="2">Ordinaria</td> <td colspan="2">Straordinaria</td> <td colspan="2">Deduzione</td> <td colspan="2">31</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> </tbody> </table>						Sott.		Giorni		Ore		Deduzioni		Totale		CC	RR	CC	RR	CC	RR	CC	RR	CC	RR	LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		Deduzione		31		Totale																	
Sott.		Giorni		Ore		Deduzioni		Totale																																													
CC	RR	CC	RR	CC	RR	CC	RR	CC	RR																																												
LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		Deduzione		31																																													
Totale																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE</th> <th colspan="2">Deduzioni</th> <th colspan="2">Totale</th> </tr> <tr> <th>CC</th> <th>RR</th> <th>CC</th> <th>RR</th> <th>CC</th> <th>RR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">LAVORATO</td> <td colspan="2">Ordinaria</td> <td colspan="2">Straordinaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAVORATO</td> <td colspan="2">Ordinaria</td> <td colspan="2">Straordinaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAVORATO</td> <td colspan="2">Ordinaria</td> <td colspan="2">Straordinaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAVORATO</td> <td colspan="2">Ordinaria</td> <td colspan="2">Straordinaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAVORATO</td> <td colspan="2">Ordinaria</td> <td colspan="2">Straordinaria</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> </tbody> </table>						ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE		Deduzioni		Totale		CC	RR	CC	RR	CC	RR	LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria		Totale					
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE		Deduzioni		Totale																																																	
CC	RR	CC	RR	CC	RR																																																
LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria																																																	
LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria																																																	
LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria																																																	
LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria																																																	
LAVORATO		Ordinaria		Straordinaria																																																	
Totale																																																					

Per il personale dovranno essere caricati anche i seguenti file:

- 1) calcolo del **costo orario del lavoro** del personale;
- 2) **timesheet mensile** del tempo dedicato al progetto per ciascuna unità di personale utilizzata.

PRESTAZIONI DI TERZI

Creare una scansione dell'attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento.

(1) Attestazione

Scansionare in un unico file i seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico;
- 2) fattura o altro documento idoneo.



ATTENZIONE: si richiama l'attenzione circa l'apposizione della MARCA DA BOLLO, laddove richiesto, secondo i termini di legge (il costo della marca

da bollo può essere imputato al progetto come parte integrante del costo totale).

(2) Quietanza

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO ovvero QUIETANZA DI PAGAMENTO

Eseguito pagamento F24 mensile ovvero DURC (in tal caso da non includere in ogni file)

Fattura

A Fornire Dal A
<Nome Azienda> <Nome del contatto>
<Email> <Email>
<indirizzo> <indirizzo>
P. 020 456 789 Telefono: 020 456 789

Numero FAT7001
Data 1 sep 2019
Condizioni Deviate Al Ricevimento

Descrizione	Prezzo	Qty	Quantità
	0,00 €	1,00	0,00 €
	0,00 €	1,00	0,00 €
	0,00 €	1,00	0,00 €
	0,00 €	1,00	0,00 €

Totale Parziale 0,00 €
(1 IVA) 0,00 €
S 0,00 €
0,00 €

*Nota: qualsiasi informazione periferica non trattata, termini e condizioni app.