

## **CHIARIMENTI RENDICONTAZIONE**

- 1. Il piano finanziario originale (Excel pagina 1);**
- 2. Tabella generale di riepilogo del report finanziario basata sul piano finanziario che comprenda: speso, residuo e % residuo per ogni macrovoce e linea / sottolinea di budget (Excel pagina 2);**
- 3. Tabella di riepilogo del calcolo del cambio effettuato, per mostrare le entrate in valuta sul conto bancario, le spese in valuta e il saldo ad un determinato cambio corrispondente ad ogni bonifico dall'estero o da conti in euro (Excel pagina 3);**
- 4. Prima nota cronologica (Excel pagina 4);**
- 5. Giornale di banca, l'estratto conto bancario e la riconciliazione bancaria (Excel pagina 5);**
- 6. Distinta spese per linee di budget (Excel pagina 6);**
- 7. In caso di variante, presentare il piano finanziario modificato e un testo narrativo di spiegazione delle modifiche (Excel pagina 7);**
- 8. Pezze originali giustificativi con relativi contratti e la documentazione richiesta in base alle modalità procedurali riportate al paragrafo 7 del Manuale per la gestione e rendicontazione (Determina, lettere d'invito, preventivi, verbale decisione selezione fornitore/impresa, dichiarazione conformità) (Allegato A10: Manuale di gestione e rendicontazione);**  
  
Ogni pezza originale è sempre accompagnata da una schedina (frontespizio) indicante titolo progetto, nome OSC, codice progetto, periodo del rendiconto e i principali dati della pezza: data, n° giustificativo, importo originario, tasso di cambio, importo in euro, modalità di pagamento, traduzione descrizione spesa, codice budget line, n° progressivo, n° fattura/ricevuta. Ogni scheda va timbrata e firmata. **(cfr. Modello frontespizio, pag. 2 presente documento);**
- 9. Con la presentazione del report vanno inserite anche una serie di dichiarazioni fra cui: dichiarazione dei costi amministrativi (per il periodo del rendiconto), dichiarazione di trasmissione del report (indicando il periodo di rendicontazione e l'elenco degli allegati), dichiarazione relativa all'applicazione del tasso di **cambio medio mensile**, la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup>/3<sup>a</sup> tranche indicando importo e numero di conto corrente.**

Si richiede gentilmente l'invio in formato in **PDF nativo (PDF/A)** ed Excel delle principali tabelle finanziarie e i pdf delle dichiarazioni indicate al punto 9.

LOGO AICS	LOGO ONG
-----------	----------

Titolo iniziativa

Codice iniziativa

Periodo rendiconto: dal...al .....

DATA	Num. Registro Progressivo	Linea di Budget
------	---------------------------	-----------------

.../.../2017	1	
--------------	---	--

Importo originario:

METICAIS	98.885,00
----------	-----------

Tasso di cambio:

	77,5000
--	---------

Valore in euro:

EURO	1.275,94
------	----------

Selezionare la modalità di pagamento	Trasferimento bancario	Assegno n. 1	Contanti
--------------------------------------	------------------------	--------------	----------

Nr. Fattura	100
Nome fornitore	Supermercato X
Descrizione: acquisto alimenti.....	

Timbro e firma ONG