

A10 - Rendiconto spese e richiesta rimborso/saldo (per Associazioni)
(Da presentare entro 45 gg dalla fine dell'iniziativa finanziata)

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
34127 - Trieste

Oggetto: Contributi per attività culturali e sociali degli studenti - Anno 2021 – presentazione rendiconto spese e richiesta rimborso/saldo

Il sottoscritto _____ (Nome e cognome)
In qualità di: <input type="checkbox"/> Presidente <input type="checkbox"/> Delegato del Presidente <input type="checkbox"/> Delegato Supplente
Responsabile dell'Associazione denominata:
che, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n._____/2021 dd._____, ha ottenuto il finanziamento di Euro_____ per la realizzazione dell'iniziativa _____ (Denominazione della iniziativa)
che si è svolta il _____

**A10 - Rendiconto spese e richiesta rimborso/saldo (per Associazioni)
(Da presentare entro 45 gg dalla fine dell'iniziativa finanziata)**

di cui si riportano i dati finanziari:

Tipologia dell'iniziativa (e relativi massimali di spesa ammessi):		
<input type="checkbox"/> Attività di stampa e diffusione (4000€) <input type="checkbox"/> Attività radiofonica (2000€) <input type="checkbox"/> Attività audiovisive e telematiche (600€) <input type="checkbox"/> Conferenze e seminari (750€) <input type="checkbox"/> Mostre (2000€) <input type="checkbox"/> Rappresentazioni teatrali, corali e musicali (2000€)	<input type="checkbox"/> Attività di scambio culturale (2000€) <input type="checkbox"/> Attività formative e integrative della didattica (1500€) <input type="checkbox"/> Attività sportive (1000€) <input type="checkbox"/> Attività aggregative (1000€) <input type="checkbox"/> Festa universitaria (1500€)	
Costi sostenuti		
Voce di costo	n. documenti	Importo
Compensi relatori		Euro
Compensi gruppi musicali		Euro
Spese di viaggio (treno/aereo)		Euro
Spese di viaggio (auto)		Euro
Alloggio		Euro
Vitto		Euro
Pubblicità		Euro
Service		Euro
SIAE		Euro
Spese di cancelleria (compresa colla per manifesti)		Euro
Acquisto materiali vari		Euro
Noleggi vari		Euro
Assicurazioni		Euro

Dichiara:

- che la spesa effettuata è coerente con il Piano finanziario approvato nei limiti delle variazioni pari al 20% per ciascuna voce di costo, come previsto dall'art. 24 (Modifiche alle iniziative finanziate) del Bando;
(oppure)

- che le seguenti variazioni, superiori al limite del 20% per ciascuna voce di costo sono state autorizzate dal Consiglio degli Studenti in data _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Dichiara che i servizi e/o le forniture rese dalle Ditte (di cui all'allegata documentazione) sono stati soddisfacenti;

**A10 - Rendiconto spese e richiesta rimborso/saldo (per Associazioni)
(Da presentare entro 45 gg dalla fine dell'iniziativa finanziata)**

Chiede il pagamento:

<input type="checkbox"/> di € _____ quale rimborso delle spese sostenute di cui allega la rendicontazione e i documenti di spesa in originale;
<input type="checkbox"/> di € _____ quale saldo fra l'anticipo di € _____ ricevuto in data _____ e tutte le spese effettivamente sostenute per un totale di € _____

Chiede di effettuare il pagamento mediante:

1) Rimessa diretta al Presidente o suo vice _____ (nome e cognome e codice fiscale)																						
2) Bonifico presso la Banca o Banco Posta _____ IBAN (riempire tutte le caselle)																						
<table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td><td style="width: 3.33%;"></td> </tr> </table>																						
intestato a: _____																						

Allega la ricevuta del **versamento** di € _____ per la differenza non spesa rispetto l'anticipo ricevuto di € _____ erogato in data _____ e le spese sostenute per complessivi € _____ di cui allega la documentazione originale;

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere rese sotto la propria responsabilità, nonché di formazione o uso di atti falsi;

Dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003, di essere informato:

- dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
- che i dati compresi nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale esse vengono rese.

In fede

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Data _____

(firma)

U.O.	000121
U.A./Progetto	GEF.13.16
D.G. n.	
Conto An	A.S.10.600.030.120
Conto Ge	G.S.10.600.030.120
Fornitore	
CIG	XXX
CUP	esente
Importo €	

Il Direttore Generale