

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA BIMESTRE NOVEMBRE /DICEMBRE 2019

Gestore:

Quadro I RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA

Centro	Indirizzo	Comune	Presenze (P)	Imp. giornaliero (I) da convenzione	Importo(*) derivante pari a (P) x (I)	Importo(*) eventualm. da rettificare (vedi somma lettera (a) quadro asseverazione del CAS di riferimento). Indicare solo se rettificato come da Quadro IV-f
PONTETETTO		LUCCA	559	34,30	19173,7	
IL CEDRO		CAPANNORI	271	34,30	9295,3	
SAN CASSIANO A VICO		LUCCA	427	34,30	14646,1	
SANTA MARIA DEL GIUDICE		LUCCA		34,30		
SS ANNUNZIATA		LUCCA	305	34,30	10461,5	
SORBANO DEL VESCOVO		LUCCA	403	34,30	13822,9	

(\*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro 67399,5 importo da fatturare 67399,5

non imponibile o  imponibile IVA al 5%

Le prescrizioni contenute nell'articolo 1 del DM del 18.10.2017 sono indicate nei fogli che seguono ad eccezione dei documenti che saranno uniti in copia alla fatturazione mese di riferimento: a) buste paga dei dipendenti, b) ricevute o fatture dei collaboratori, c) fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti coi fornitori. I documenti saranno muniti, eventualmente, di timbro con l'indicazione percentuale di imputabilità al mese di riferimento e la quota parte costituirà

addendo di cui al seguente rendiconto dei costi sostenuti. I documenti avranno numerazione apposta a penna in alto a destra dal n.\_1\_\_\_ al n.\_18\_\_\_. Si raccomanda apporre la numerazione rispettando l'ordine di materia.

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Pagina 1 di 15

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA.

Gestore: **GIOVANI E COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI- BIMESTRE

Quadro II/A

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO Strutture CAS	2000	2	CONTRATTO DI ALBERGO (solo alloggio)	
3	CONTRATTO DI ALBERGO (vitto e alloggio)		4	LUCE	2987,68
5	ACQUA	1083,64	6	GAS	1301,83
7	RIFIUTI		8	COSTO OPERATORI	17588,83
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI	5896,84	10	AVVOCATO A PARCELLA	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA	300	12	MEDIAZIONE CULTURALE	400
13	TRASPORTO		14	AMM.TO AUTOMEZZI (BENZINA)	198
15	ASSICURAZIONI MEZZI	309	16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	
17	MANUTENZIONI	333,74	18	MOBILIO	
19	CORSI LINGUA	4417,68	20	POCKET MONEY	4570
21	VITTO (catering)		22	VITTO (per trasferimento in denaro della quota per acquisto diretto -da parte dei migranti- dei generi alimentari)	
23	VITTO (per consegna buoni spesa per acquisto diretto -da parte dei migranti- dei generi alimentari)	7025	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	459,21
25	PULIZIE (interventi imprese)	150	26	PULIZIE (acquisto prodotti)	1043,48
27	LAVANDERIA (interventi imprese)		28	LAVANDERIA (acquisto prodotti)	
29	SCHEDE TEL. NUOVI ARR.		30	VESTIARIO (Fatt. acq. o stima)	
31	VESTIARIO (per trasferimento in denaro della quota per acquisto diretto -da parte dei migranti del vestiario)		32	VESTIARIO (per consegna buoni spesa per acquisto diretto -da parte dei migranti - del vestiario)	
33	KIT ACCOGLIENZA		34	EFFETTI LETTERECCI	1955,11
15	SPESE SANITARIE	283,74	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	632,89
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE	599,65	40	FORMAZIONE OPERATORI	
41	COSTI WIF	454,82	42	FORMAZIONE BENEFICIARI	4740,07
43	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO				
				TOTALE	58781,21

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro (timbro e firma) \_\_\_\_\_

## Servizio Gestione CAS

### CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

Centro di Accoglienza denominato

Sito nel comune di \_\_\_\_\_ Località (Cap \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_

Con riferimento alla Convenzione CIG 7319729F71 del 18/12/2017 intercorsa con la Prefettura di Lucca

Gestore: Giovani e Comunità società cooperativa sociali

#### Quadro IV/F LIQUIDAZIONE DELL'AMMONTARE DOVUTO PER IL CENTRO E IL MESE DI RIFERIMENTO

I dati di cui alla presente tabella sono indicati, eventualmente ed opportunamente rettificati, a seconda delle risultanze indicate, se del caso, a seguire, nel quadro di appoggio del presente documento, a concorrenza dell'ammontare mensile da liquidare per tutti i centri gestiti dal Gestore estensore del presente documento.

Totale giornate-migrante 3082

1 - Importo derivante dalle presenze del mese di riferimento, pari a quanto indicato nel

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione

Euro 67399,5

2 - Importo del pocket money non erogato per allontanamento prima della liquidazione

- euro 35,00

3 - Importo del pocket money non erogato per i migranti agli arresti domiciliari

- euro

- euro \_\_\_\_\_

4 - Importo del pocket money da recuperare per percezione reddito

+ euro \_\_\_\_\_

5 - Importo del pocket money da erogare per i periodi di ricovero ospedaliero

6 - Altro importo da portare a rettifica della fatturazione, concordato con la Prefettura

(indicare gli estremi della nota prefettizia e l'oggetto della variazione)

Nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Oggetto \_\_\_\_\_

+/- 67399,5 euro (cancellare il segno algebrico che non interessa)

Somma algebrica da indicare a cura del Gestore nel riepilogo di fatturazione, posto in

apertura della presente asseverazione mensile - lettera a)

= euro 67399,5

(a) (indicare, se del caso, al Quadro I-ultima riga a destra)

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro

(timbro e firma)

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro (timbro e firma) \_\_\_\_\_