

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. BIMESTRE SETTEMBRE /OTTOBRE 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	596	34,30	20442,8	
IL CEDRO		CAPANNORI	403	34,30	13822,9	
SAN CASSIANO A VICO		LUCCA	492	34,30	16875,6	
SANTA MARIA DEL GIUDICE		LUCCA		34,30		
SS ANNUNZIATA		LUCCA	310	34,30	10633	
SORBANO DEL VESCOVO		LUCCA	328	34,30	11250,4	

(*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro 73024,7 importo da fatturare 73024,7

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) _____

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA.

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

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI- BIMESTRE
SETTEMBRE/OTTOBRE 2019

Quadro II/A

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	577,21
5	ACQUA	1104,8	6	GAS	299,18
7	RIFIUTI		8	COSTO OPERATORI	13306,47
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI	3750,59	10	AVVOCATO A PARCELLA	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		12	MEDIAZIONE CULTURALE	600
13	TRASPORTO		14	AMM.TO AUTOMEZZI (BENZINA)	481,48
15	ASSICURAZIONI MEZZI	309	16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	
17	MANUTENZIONI	646,86	18	MOBILIO	80
19	CORSI LINGUA	2709	20	POCKET MONEY	5097,5
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)	7560	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	363,7
25	PULIZIE (interventi imprese)		26	PULIZIE (acquisto prodotti)	728,73
27	LAVANDERIA (interventi imprese)	73,77	28	LAVANDERIA (acquisto prodotti)	
29	SCHEDE TEL. NUOVI ARR.		30	VESTIARIO (Fatt. acq. o stima)	11,17
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	
15	SPESE SANITARIE	345,9	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	975,06
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE	379,27	40	FORMAZIONE OPERATORI	610
41	COSTI WIF MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO	507,47	42	FORMAZIONE BENEFICIARI	2600
43		488,65			
				TOTALE	45586,27

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro (timbro e firma) _____

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 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 73024,7

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

- euro 17,50

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

- 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

+ euro _____

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 _____

+/- euro 73007,2 (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 73007,2

(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) _____