

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	583	34,30	19996,9	
IL CEDRO		CAPANNORI	920	34,30	31556	
SAN CASSIANO A VICO		LUCCA	472	34,30	16189,6	
SANTA MARIA DEL GIUDICE		LUCCA	295	34,30	10118,5	
SS ANNUNZIATA		LUCCA	295	34,30	10118,5	
SORBANO DEL VESCOVO		LUCCA	252	34,30	8643,6	

(*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro 96623,1 importo da fatturare 96623,1

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 del 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 di apporre la numerazione rispettando l'ordine di materia.

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 GENNAIO/FEBBRAIO 2019

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO Strutture CAS	4800	2	CONTRATTO DI ALBERGO (solo alloggio)	
3	CONTRATTO DI ALBERGO (vitto e alloggio)		4	LUCE	1044,7
5	ACQUA		6	GAS	337,9
7	RIFIUTI		8	COSTO OPERATORI	18611,10
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI	3790,26	10	AVVOCATO A PARCELLA	119
11	INFORMAZIONE NORMATIVA	3008,76	12	MEDIAZIONE CULTURALE	2595,44
13	TRASPORTO	249,71	14	AMM.TO AUTOMEZZI (BENZINA)	437
15	ASSICURAZIONI MEZZI	309	16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	
17	MANUTENZIONI	525,52	18	MOBILIO	
19	CORSI LINGUA	3427,31	20	POCKET MONEY	7477,5
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)	9560,26	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	113,81
25	PULIZIE (interventi imprese)		26	PULIZIE (acquisto prodotti)	1324,24
27	LAVANDERIA (interventi imprese)	81,15	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	
15	SPESE SANITARIE	586,58	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	490,34
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE	381,66	40	FORMAZIONE OPERATORI	1188,53
41	COSTI WIFI	606,21	42	FORMAZIONE BENEFICIARI	590,16
				TOTALE	61656,14

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 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 apertura 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 **96623,1**

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

- euro 52,50

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

- euro 147,50 _____

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 _____ (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 **96423,1**

(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) _____