

SINGOLE UNITA' ABITATIVE (Art. 1, comma 2, lett. A - D.M. 4 marzo 2024)

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA.

**MESI SETTEMBRE-OTTOBRE
2025**

Gestore: *Giovani e Comunità Società Cooperativa Sociale*

Quadro 1 *RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA*

INDIRIZZO STRUTTURA	N° PRESENZE	N° POCKET MONEY	N° SCHEDE TELEFONICHE	N° KIT 1° INGRESSO	N° PANNOLINI neonati fino a 36 mesi
Via Lucio Papa III fraz.SS Annunziata	355	355			
Via per Corte Pistelloni 310 Sant.Anna	524	357			
Via L.Nottolini 1221 I fraz. Sorbano del Vescovo	549	549			
Via Immagine dell'Osso 12 fraz. Pieve San Paolo CEDRO 1	488	488			
Via Immagine dell'Osso 12 fraz. Pieve San Paolo CEDRO 2	382	382			
TOTALI	2298	2131			

RIEPILOGO:

<i>A. Totale n° presenze x Importo giornaliero da convenzione € 24,220</i>	<i>Euro</i>	<i>€ 55.675,56</i>	
<i>B. IVA (se dovuta)</i>	<i>+ Euro</i>	<i>€ 2.782,878</i>	
<i>C. Totale n° pocket money erogati x € 2.50</i>	<i>+ Euro</i>	<i>€ 5.327,50</i>	
<i>D. Totale n° pannolini x Importo giornaliero da convenzione € 0,169</i>			
<i>E. Totale n° kit di I° ingresso consegnati x importo singolo kit da convenzione € 172,135</i>			
<i>F. Totale n° schede telefoniche consegnate x € 5,00</i>	<i>+ Euro</i>		
<i>G. Altro (articolo 10 punto lettere E e F della convenzione)</i>	<i>+ Euro</i>		
IMPORTO DA FATTURARE	= Euro	€ 63.677,938	