

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

Gestore: COOP. SOC. LA SALUTE

**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
CAS MAGGIANO		LUCCA	676	34,99	23.653,24	
CAS SAN MARCO		LUCCA	367	34,99	12.841,33	
CAS SAN VITO		LUCCA	236	34,99	8.257,64	
CAS SANT'ANNA		LUCCA	210	34,99	7.347,90	
CAS PONTETETTO		LUCCA	366	34,99	12.806,34	
<b>TOTALE</b>			<b>1855</b>		<b>64.906,45</b>	<b>63.686,45</b>

(\*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro

importo da fatturare

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. 22. Si raccomanda di apporre la numerazione rispettando l'ordine di materia.

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



# Servizio Gestione CAS COOP. SOC. LA SALUTE

## CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA.

Gestore: COOP. SOC. LA SALUTE

### RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI- BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

Quadro II/A

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO Strutture CAS	12.350,00	2	TARIFFA INTERNET	419,02
3	CONTRATTO DI ALBERGO (vitto e alloggio)		4	LUCE	651,69
5	ACQUA	966,50	6	GAS	1.563,81
7	RIFIUTI		8	COSTO OPERATORI DIURNI	8.121,69
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI	5.485,92	10	AVVOCATO A PARCELLA	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		12	MEDIAZIONE CULTURALE	6.234
13	TRASPORTO	480,40	14	AMM.TO AUTOMEZZI	
15	ASSICURAZIONI MEZZI		16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	
17	MANUTENZIONI		18	MOBILIO	270,64
19	CORSI LINGUA	955,88	20	POCKET MONEY	3.417,50
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)	12.180	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	291,22
25	PULIZIE (interventi imprese)		26	PULIZIE E IGIENE PERSONALE (acquisto prodotti)	470,70
27	LAVANDERIA (interventi imprese)		28	LAVANDERIA (acquisto prodotti)	
29	SCHEDE TEL.		30	VESTIARIO (Fatt. acq. o stima)	
31	VESTIARIO (per trasferimento in denaro della quota per acquisto diretto -da parte dei migranti - del vestiario)	1.357,71	32	VESTIARIO (per consegna buoni spesa per acquisto diretto -da parte dei migranti - del vestiario)	
33	KIT ACCOGLIENZA		34	EFFETTI LETTERECCI	80,64
15	SPESE SANITARIE	123,24	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	203,16
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE		40	SPESE DERATTIZZAZIONE	
41	PSICOLOGO	1.781,92	42	EDUCATORE PROFESSIONALE	3.800,81
				<b>TOTALE</b>	<b>61.206,45</b>

