

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. I° BIMESTRE 2019

Gestore: **Ce.I.S. – Gruppo “Giovani e Comunità” di Lucca**

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
LAMMARI			348	33,33	11.598,84	
SAN CONCORDIO			291	33,33	9.699,03	
S. DONATO			330	33,33	10.998,90	
S. VITO			603	33,33	20.097,99	

(*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro 52.394,76 importo da fatturare

non imponibile o imponibile IVA al _____ %

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. ____ al n. _____. Si raccomanda di apporre la numerazione rispettando l'ordine di materia.

Ce. I. S.
 “Gruppo Giovani e Comunità”
 IL PRESIDENTE
 Dott.ssa *Sofia Ridolfi*

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

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA.

Gestore: Ce.I.S. – Gruppo "Giovani e Comunità" di Lucca

Quadro II/A RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI- 1° BIMESTRE 2019

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO Strutture CAS	2.900	2	CONTRATTO DI ALBERGO (solo alloggio)	
3	CONTRATTO DI ALBERGO (vitto e alloggio)		4	LUCE	460,58
5	ACQUA		6	GAS	516,07
7	RIFIUTI	324,90	8	COSTO OPERATORI	12.804,73 BUSTE PAGA E ATTESTAZIONE COSTO
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI		10	AVVOCATO A PARCELLA	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		12	MEDIAZIONE CULTURALE	1.871,90
13	TRASPORTO	725,34	14	AMM.TO AUTOMEZZI	
15	ASSICURAZIONI MEZZI		16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	
17	MANUTENZIONI	405,00	18	MOBILIO	
19	CORSI LINGUA	645,61	20	POCKET MONEY	3.675,00
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)	6.720,00 FATTURE	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	
25	PULIZIE (interventi imprese)	239,36 FATTURE	26	PULIZIE (acquisto prodotti)	761,40 FATTURE
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	
35	SPESE SANITARIE	973,90 FATTURE	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	1.758,92
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE	828,80	40		
				TOTALE	35.611,51

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

Ce. I. S.
"Gruppo Giovani e Comunità"
IL PRESIDENTE
Dot.ssa Sonia Ridolfi

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. I° BIMESTRE 2019

Centro di Accoglienza denominato S. CONCORDIO

Sito nel comune di

Con riferimento alla Convenzione CIG 7325815DC5 del 1/01/2018 intercorsa con la Prefettura di Lucca

Gestore: Ce.I.S – Gruppo "Giovani e Comunità"

Quadro VI°/F LIQUIDAZIONE DELL'AMMONTARE DOVUTO PER IL CENTRO E IL MESE DI RIFERIMENTO GENNAIO - FEBBRAIO

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 353

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione euro 9.699,03

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

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

Il Legale Rappresentante del Gestore del Centro

Ce. I. S.
"Gruppo Giovani e Comunità"
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Ridolfi

Lucca, 15 Aprile 2019

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

Ce. I. S.
"Gruppo Giovani e Comunità"
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Ridolfi

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. I° BIMESTRE 2019

Centro di Accoglienza denominato S. DONATO

Sito nel comune di

Con riferimento alla Convenzione CIG 7325815DC5 del 1/01/2018 intercorsa con la Prefettura di Lucca

Gestore: Ce.I.S – Gruppo "Giovani e Comunità"

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

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 368

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione euro 10.998,90

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

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 _____

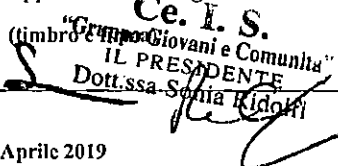
+/- euro _____ (cancellare il segno algebrico che non interessa)

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

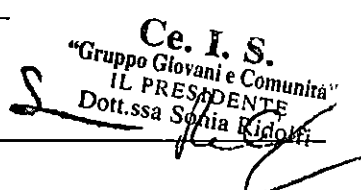
apertura della presente asseverazione mensile - lettera a)

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

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro



Lucca, 15 Aprile 2019

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

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. I° BIMESTRE 2019

Centro di Accoglienza denominato S.VITO

Sito nel comune di

Con riferimento alla Convenzione CIG 7325815DC5 del 1/01/2018 intercorsa con la Prefettura di Lucca

Gestore: Ce.I.S – Gruppo “Giovani e Comunità”

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

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 701

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione euro 20.097,99

2 - Importo del pocket money non erogato per allontanamento prima della liquidazione - euro 255 GENNAIO E FEBBRAIO

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

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro

Ce. I. S.
"Gruppo Giovani e Comunità"
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Kidolfi

Lucca, 15 Aprile 2019

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

Ce. I. S.
"Gruppo Giovani e Comunità"
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Kidolfi

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. I° BIMESTRE 2019

Centro di Accoglienza denominato **LAMMARI**

Sito nel comune di

Con riferimento alla Convenzione CIG 7325815DC5 del 1/01/2018 intercorsa con la Prefettura di Lucca

Gestore: **Ce.I.S – Gruppo "Giovani e Comunità"**

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

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 412

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione

euro **11.598,84**

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

- euro _____

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

Il Legale Rappresentante del gestore del Centro

Ce.I.S.
Gruppo Giovani e Comunità
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Ridolfi

Lucca, 15 Aprile 2019

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

Ce. I. S.
"Gruppo Giovani e Comunità"
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Ridolfi