

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			427	33,33	14.231,91	
SAN CONCORDIO			305	33,33	10.165,65	
S. DONATO			333	33,33	11.098,89	
S. VITO			716	33,33	23.864,28	

(*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro 59.360,73 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 *Sonia 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- VI° BIMESTRE 2018

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO Strutture CAS	3.920,00	2	CONTRATTO DI ALBERGO (solo alloggio)	
3	CONTRATTO DI ALBERGO (vitto e alloggio)		4	LUCE	243,68
5	ACQUA	2.408,69	6	GAS	1.329,89
7	RIFIUTI	2.055,53	8	COSTO OPERATORI	19.977,78 BUSTE PAGA E ATTESTAZIONE COSTO
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI		10	AVVOCATO A PARCELLA	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		12	MEDIAZIONE CULTURALE	3.337,20
13	TRASPORTO		14	AMM.TO AUTOMEZZI	
15	ASSICURAZIONI MEZZI		16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	
17	MANUTENZIONI		18	MOBILIO	
19	CORSI LINGUA		20	POCKET MONEY	4.035,00
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)	6.970,00 FATTURE	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	
25	PULIZIE (interventi imprese)	33,00 FATTURA	26	PULIZIE (acquisto prodotti)	760,50 FATTURE
27	LAVANDERIA (interventi imprese)	93,00	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	569,39 FATTURE	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE	828,80	40		
				TOTALE	46.562,46

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. VI° BIMESTRE 2018

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 NOVEMBRE – DICEMBRE

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 14.231,91

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

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

(timbro e firma)

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

Lucca, 30 gennaio 2019

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

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 NOVEMBRE – DICEMBRE

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 10.165,65

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 - 252,50 novembre - 165,00 dicembre

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, 30 Gennaio 2019

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

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

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 NOVEMBRE – DICEMBRE

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 11.098,89

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 Centro "Gruppo Giovani e Comunità" IL PRESIDENTE (timbro e firma) Dott.ssa Sofia Ridolfi

Lucca, 30 Gennaio 2019

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

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

Centro di Accoglienza denominato PESCIATINA-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 NOVEMBRE - DICEMBRE

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 23.864,28

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, 30 Gennaio 2019

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

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