

Servizio Gestione CAS

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA. IV° 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
SAN CONCORDIO		LUCCA	219	33,33	7.299,27	
S. DONATO		LUCCA	301	33,33	10.032,33	
PESCIATINA – S. VITO		LUCCA	297	33,33	9.899,01	

(*) Importi IVA esclusa

A cura del Gestore:

ammontare da indicare in fattura (C)-(B) Euro 26.790,61 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 Kidolfi

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- IV° BIMESTRE 2019

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO Strutture CAS	2.300,00	2	CONTRATTO DI ALBERGO (solo alloggio)	
3	CONTRATTO DI ALBERGO (vitto e alloggio)		4	LUCE	658,82
5	ACQUA	898,54	6	GAS	383,81
7	RIFIUTI	1.447,98	8	COSTO OPERATORI	15.346,35
9	COSTO IMPIEGATI/DIRIGENTI	1.883,04	10	AVVOCATO A PARCELLA	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		12	MEDIAZIONE CULTURALE	
13	TRASPORTO	123,01	14	AMM.TO AUTOMEZZI	
15	ASSICURAZIONI MEZZI		16	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	2.555,00
17	MANUTENZIONI	2.750,00	18	MOBILIO	
19	CORSI LINGUA	751,69	20	POCKET MONEY	1.602,50
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)	4.578,24	24	VITTO (per acquisto -da parte dei gestori- dei generi alimentari)	
25	PULIZIE (interventi imprese)	239,36	26	PULIZIE (acquisto prodotti)	
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	480,94	36	COSTI DIRETTI E IND. ATT. SOCIALIZZAZIONE	
37	BARBERIA		38	COSTI DIVERSI	1.151,14
39	AMMINISTRAZ. GEN.LE		40	BOLLETTE TELEFONICHE	862,20
41			42		
				TOTALE	38.012,62

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

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

Servizio Gestione CAS

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

Centro di Accoglienza denominato S. CONCORDIO

Sito nel comune di Lucca Località Lucca (Cap 55100)

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 MAGGIO - GIUGNO

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 219

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione

euro 7.299,27

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 155,00

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 Sonia Ridolfi

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

Lucca, 30 Settembre 2019

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

Servizio Gestione CAS

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

Centro di Accoglienza denominato S. DONATO

Sito nel comune di Lucca Località LUCCA (Cap 55100)

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 MAGGIO - GIUGNO

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 301

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione

euro 10.032,33

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 130,00

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" Ce. I. S. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sonia Kidolfi (timbro e firma)

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

Lucca, 30 Settembre 2019

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

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

Centro di Accoglienza denominato PESCIATINA-S.VITO

Sito nel comune di LUCCA Località LUCCA (Cap 55100)

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 MAGGIO - GIUGNO

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 297

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

riepilogo di fatturazione posto in apertura della presente asseverazione

euro 9.899,01

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 155,00

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

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

(timbro e firma)

Lucca, 30 Settembre 2019

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

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