

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA  
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA:** LA COCCIARA - CETONA

**ENTE GESTORE:** VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI CHIUSI

**MESE DI:** APRILE 2019

**QUADRO 1: RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA**

CENTRO	COMUNE	PRESENZE (P)	IMPORTO (*) GIORNALIERO DA CONVENZIONE (I)	IMPORTO (*) DERIVANTE PARI A (P) x (I)	IMPORTO (*) DA DETRARRE (da portare a rettifica della fatturazione come concordato con la Prefettura - Si allega nota di autorizzazione)
LA COCCIARA	CETONA	486	27,50	13.365,00	==
<b>TOTALE</b>		<b>486</b>	<b>---</b>	<b>13.365,00</b>	<b>==</b>

(C)

(B)

(\*) IMPORTI IVA ESCLUSA

AMMONTARE DA INDICARE IN FATTURA (C) - (B) €

13.365,00

IMPORTO DA FATTURARE  NON IMPONIBILE O  IMPONIBILE IVA AL

Il legale rappresentante dell'Ente gestore (data, timbro e firma)

CHIUSI, 16.05.2019



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA  
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

**QUADRO 2/A: RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI**

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO		26	PULIZIE	
2	CONTRATTO D'ALBERGO (solo alloggio)		27	LAVANDERIA (interventi imprese)	00
3	CONTRATTO D'ALBERGO (vitto e alloggio)	8.993,00	28	LAVANDERIA (acquisto prodotti)	
4	ENERGIA ELETTRICA		29	SCHEDE TELEFONICHE PER NUOVI ARRIVI	
5	ACQUA		30	VESTIARIO (fattura acquisto o stima)	
6	GAS		31	VESTIARIO (trasferimento in denaro per acquisto diretto dai r.a.)	
7	RIFIUTI		32	VESTIARIO (consegna buoni per acquisto diretto dai r.a.)	
8	COSTO OPERATORI TELEFONICI / INTERNET	00	33	KIT ACCOGLIENZA	
9	COSTO OPERATORI / DIRIGENTI	00	34	EFFETTI LETTERECCI	
10	AVVOCATO A PARCELLA		35	SPESE SANITARIE	48,40
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		36	COSTI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE	
12	MEDIAZIONE CULTURALE	00	37	BARBERIA	
13	TRASPORTI	00	38	SPESE CONDOMINIALI	
14	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		39	AMMINISTRAZIONE GENERALE	
15	ASSICURAZIONE MEZZI		40	ALTRE UTENZE	
16	ASSICURAZIONE ATTIVITA'		41	TELEPASS	00
17	MANUTENZIONI	00	42	PARCHEGGI	00
18	MOBILIO		43	VALORI BOLLATI	00
19	CORSI DI LINGUA		44	BOLLETTINI P.S.E.	63,92
20	POCKET MONEY	1.215,00	45	BIGLIETTI TRENO	116,40
21	VITTO (catering)		46	ABBONAMENTI BUS	260,00
22	VITTO (acquisto diretto da parte dei r.a. di generi alimentari)		47		
23	VITTO (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto generi alimentari)		48		
24	VITTO (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)		49		
25	PULIZIE (interventi imprese)		50	00 SPESE INDIVISIBILI IMPUTATE AL CAS DI MONTEBELLO	



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA  
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

**QUADRO 2/B - ELENCO DEI FORNITORI DEL PRESENTE MESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO**

**ATTENZIONE:** la presente pagina può essere compilata a mano o sostituita dalla stampa del foglio excel fornito da questa Prefettura, avendo cura di riportare fedelmente in tale stampa sia l'esatta intestazione sia la numerazione della pagina che sostituisce.

RIF 2/A	DENOMINAZIONE	COD.FISCALE o P.IVA	RIF 2/A	DENOMINAZIONE	COD.FISCALE o P.IVA
3	OSTELLO "LA COCCIARA"	00353320526			
20	POCKET MONEY	---			
35	FARMACIA BOLOGNI	00947320529			
35	AZ. U.S.L. TOSCANA SUD EST	02236310518			
44	MEF DIPARTIMENTO DEL TESORO	---			
45	TRENITALIA	05403151003			
46	SIENA MOBILITA'	01142800521			

**II SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE**

**ATTESTA.**

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/2000, CHE IL PRECEDENTE RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI NEL MESE DI RIFERIMENTO RISPONDE AI COSTI PER I CENTRI GESTITI E CHE L'ELENCO DEI FORNITORI SOPRA RAPPRESENTATI È ESAUSIVO E RIGUARDA LE FORNITURE DEL/DEI C.A.S. NELL'ARCO DEL MESE.**

Il legale rappresentante dell'Ente gestore (data, timbro e firma)

CHISI, 16.05.2019



