

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

CENTRO DI ACCOGLIENZA:

"MONTEBELLO" - CHIUSI -

ENTE GESTORE:

VENERABILE CONFRATERNITA DI S. 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)
"MONTEBELLO"	CHIUSI	684	27,50	18.810,00	=====
TOTALE		684	---	18.810,00	=====

(C)

(B)

(*) **IMPORTI IVA ESCLUSA**

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

18.810,00

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	2.503,00	26	PULIZIE	
2	CONTRATTO D'ALBERGO (solo alloggio)		27	LAVANDERIA (interventi imprese)	271,39 ⁰⁰
3	CONTRATTO D'ALBERGO (vitto e alloggio)		28	LAVANDERIA (acquisto prodotti)	88,87
4	ENERGIA ELETTRICA	1.446,27	29	SCHEDE TELEFONICHE PER NUOVI ARRIVI	
5	ACQUA	1.344,90	30	VESTIARIO (fattura acquisto o stima)	
6	GAS	1.144,36	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	223,41 ⁰⁰	33	KIT ACCOGLIENZA	
9	COSTO OPERATORI / DIRIGENTI	7.271,42 ⁰⁰	34	EFFETTI LETTERECCI	
10	AVVOCATO A PARCELLA		35	SPESE SANITARIE	
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		36	COSTI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE	
12	MEDIAZIONE CULTURALE	338,79 ⁰⁰	37	BARBERIA	
13	TRASPORTI	1.764,73 ⁰⁰	38	SPESE CONDOMINIALI	
14	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		39	AMMINISTRAZIONE GENERALE	
15	ASSICURAZIONE MEZZI		40	ALTRE UTENZE	
16	ASSICURAZIONE ATTIVITA'		41	ANSANO ROBERTO - OPERATORE SOLO MONTEBELLO	1.402,17
17	MANUTENZIONI	330,00 ⁰⁰	42	BOLLETTINI PER P.S.E	139,60
18	MOBILIO		43	TELEPASS	183,08 ⁰⁰
19	CORSI DI LINGUA	3.885,33 ⁰⁰	44	PARCHEGGI ⁰⁰	11,90 ⁰⁰
20	POCKET MONEY	1.710,00	45	VALORI BOLLATI	128,00 ⁰⁰
21	VITTO (catering)		46	ABBONAMENTI BUS	204,00
22	VITTO (acquisto diretto da parte dei r.a. di generi alimentari)		47	BIGLIETTO TRENO	29,40
23	VITTO (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto generi alimentari)		48	A.N.A.C.	201,20 ⁰⁰
24	VITTO (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)	1.198,76	49	POLIZZA FIDEJUSSORIA	52,32 ⁰⁰
25	PULIZIE (interventi imprese)			SPESE INDIVISIBILI IMPUTATE AL CAS DI "MONTEBELLO"	

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/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
1	AZIENDA AGRICOLA I.T.R.I. S.R.L.	12959680153	19	VALECCHI SARA	VLCSRA81P58C662X
4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	20	POCKET MONEY	---
5	NUOVE ACQUE S.P.A.	01616760516	24	COOP CENTRO ITALIA	02241550546
6	LIQUIGAS	03316690175	24	LE DELIZIE S.N.C	01027410529
8	TIM	00488410010	24	G.M.F.	01527900540
9	MENGANA VERONICA	MNGVNC90T45D612J	24	SOEGEGROSS	01226470993
9	BRANCHE ELENA ROXANA	BRNLRX88S55Z129C	24	HURRA'	01527900540
9	FE' VIOLA	FEXVLT96E61F592T	27	SERVIZI OPEDALIERI	00615530672
9	PUGNALINI DIEGO	PGNDGI86C09C662E	28	HURRA'	01527900540
9	FERI FIORELLA	FREFLL56B59C662C	28	TO.GI SRL	01601960550
12	SAKHO ANSOUMANA	SKHNMN98A01Z343A	41	ANSANO ROBERTO	NSNRRT61R08C744V
13	ENI DI FIORANI FABLANA	01451070526	42	MEF DIPARTIMENTO DEL TESORO	---
17	AUTOFFICINA CARDAIOLI	00175670520	43	TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA	09771701001
19	LUPI AGNESE	LPUGNS92S49C662L	44	PARCHEGGI SIENA	00792090524

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 ESAUSTIVO E RIGUARDA LE FORNITURE DEL/DEI C.A.S. NELL'ARCO DEL MESE.

Il legale rappresentante dell'Ente gestore (data, timbro e firma) CH IUSI, 16.05.2019



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

COGNOME	NOME	QUALIFICA (*)	N° GG DI LAVORO	ORARIO DIURNO	ORARIO NOTTURNO	TOTALE ORE LAVORATE	INVIO CONTRATTO DI LAVORO (**)
FERI	FIGURELLA	IMPIEGATA ^{oo}	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	132	GENNAIO 2018
MENGANA	VERONICA	IMPIEGATA ^{oo}	23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	138	GENNAIO 2018
BRANCHE	ELENA ROXANA	OPERATRICE ^{oo}	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160	GENNAIO 2018
LUPI	AGNESE	INSEGNANTE ^{oo}	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	APRILE 2018
FE'	VIOLA	OPERATRICE ^{oo}	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79	MAGGIO 2018
VALECCHI	SARA	INSEGNANTE ^{oo}	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46	MAGGIO 2018
SAHO	ANSOUMANA	MEDIATORE LINGUISTICO ^{oo}	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	APRILE 2019
ANSANO	ROBERTO	OPERATORE MONTEBELLO	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160	LUGLIO 2018
PUGNALINI	DIEGO	OPERATORE ^{oo}	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	GENNAIO 2019
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	^{oo} SPESE INDIVISIBILI	IMPUTATE A MONTEBELLO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

NOTE DI COMPILAZIONE

(*) Indicare: Direttore/Responsabile di CAS, Operatore diurno, Operatore notturno (se compatibile con l'offerta presentata), Mediatore Linguistico, Psicologo, Insegnante di lingua italiana, Consulente legale, Altra figura professionale (da specificare)

(**) Indicare il mese di invio della copia del contratto (es. 01/2018) e non ripetere l'invio fino al cambiamento eventuale del contratto individuale

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

CHIUSI, 16.05.2019

