

**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:** MAGGIO 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	566	27,50	15.565,00	==
<b>TOTALE</b>		566	---	15.565,00	==

(C)

(B)

(\*) IMPORTI IVA ESCLUSA

AMMONTARE DA INDICARE IN FATTURA (C) - (B) € 15.565,00

IMPORTO DA FATTURARE  NON IMPONIBILE O  IMPONIBILE IVA AL == %

Il legale rappresentante dell'Ente gestore (data, timbro e firma) CHIUSI, 13 GIUGNO 2019



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

**IL SOTTOSCRITTO** ROBERTO FE' **C.F.** FEXRRT51E09C662C **NATO A** CHIUSI **IL** 09/05/2018

**RESIDENTE A** CHIUSI **IN VIA/PIAZZA/LOC.** VIA G. CARDUCCI, 21

**LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/ ENTE/ COOPERATIVA/ ASSOCIAZIONE** VEN. CONFR. S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI CHIUSI

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000, ATTESTA CHE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1 DEL D.M. DEL 18 OTTOBRE 2017 SONO INDICATE NEI FOGLI CHE SEGUONO AD ECCEZIONE DEI DOCUMENTI CHE SARANNO UNITI IN COPIA ALLA FATTURAZIONE DEL MESE DI RIFERIMENTO E DI SEGUITO INDICATI:**

- A) BUSTE PAGA DEI DIPENDENTI,**
- B) RICEVUTE O FATTURE DEI COLLABORATORI,**
- C) COPIA DEI FOGLI FIRME QUOTIDIANI**
- D) COPIA DEI FOGLI FIRMA RICEVUTA POCKET MONEY**
- C) FATTURE RELATIVE AGLI ONERI SOSTENUTI PER GLI EVENTUALI CONTRATTI DI SUBAPPALTO E PER I CONTRATTI COI FORNITORI.**

**I DOCUMENTI SONO MUNITI DI TIMBRO E LA QUOTA PARTE COSTITUIRÀ ADDENDO AL RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI.**

**I DOCUMENTI AVRANNO NUMERAZIONE APPOSTA A PENNA IN ALTO A DESTRA DAL N. 1 AL N. 9.**

**SI RACCOMANDA DI APPORRE LA NUMERAZIONE RISPETTANDO L'ORDINE DI MATERIA.**

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

CHIUSI, 13 GIUGNO 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)	
3	CONTRATTO D'ALBERGO (vitto e alloggio)	10.473,00	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		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	00
15	ASSICURAZIONE MEZZI		40	ALTRE UTENZE	
16	ASSICURAZIONE ATTIVITA'		41	TELEPASS	00
17	MANUTENZIONI	00	42	POLIZZA FIDEJUSSORIA	00
18	MOBILIO		43	VALORI BOLLATI	00
19	CORSI DI LINGUA		44	SIENA PARCHEGGI	4,00
20	POCKET MONEY	1.415,00	45	BIGLIETTI TRENO	25,00
21	VITTO (catering)		46		
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	**SPESE INDIVISIBILI IMPUTATE AL CAS DI MONTEBELLO	





