

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

CENTRO DI ACCOGLIENZA: LA COCCIARA 1 e 2 - CETONA

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

MESE DI: GIUGNO 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 1	CETONA	609	27,50	16.747,50	==
LA COCCIARA 2	CETONA	37	26,35	974,95	==
TOTALE		646	---	17.722,45	==

(*) IMPORTI IVA ESCLUSA

(C)

(B)

AMMONTARE DA INDICARE IN FATTURA (C) - (B) € 17.722,45

IMPORTO DA FATTURARE NON IMPONIBILE O IMPONIBILE IVA AL

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

08.07.2019



**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)	11.953,00	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	∞	34	EFFETTI LETTERECCI	
10	AVVOCATO A PARCELLA		35	SPESE SANITARIE	44,30
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		36	COSTI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE	
12	MEDIAZIONE CULTURALE	∞	37	BARBERIA	
13	TRASPORTI	∞	38	SPESE CONDOMINIALI	
14	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		39	AMMINISTRAZIONE GENERALE	∞
15	ASSICURAZIONE MEZZI		40	ALTRE UTENZE	
16	ASSICURAZIONE ATTIVITA'		41	TELEPASS	∞
17	MANUTENZIONI	∞	42	POLIZZA FIDEJUSSORIA	∞
18	MOBILIO		43	VALORI BOLLATI	∞
19	CORSI DI LINGUA		44	PARCHEGGI	∞
20	POCKET MONEY	1.615,00	45	BIGLIETTI TRENO	47,20
21	VITTO (catering)		46	PEDAGGIO AUTOSTRADA	3,80
22	VITTO (acquisto diretto da parte dei r.a. di generi alimentari)		47	BOLLETTINO PER PSE	31,96
23	VITTO (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto generi alimentari)		48	VALORI BOLLATI SOLO CAS LA COCCIARA	64,00
24	VITTO (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)		49		
25	PULIZIE (interventi imprese)		50	∞SPESE INDIVISIBILI IMPUTATE AL CAS DI MONTEBELLO	

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

08.07.2019



