

SCHEDA ANAGRAFICA OPERATORE

GARA EUROPEA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D. L.VO 18/04/2016, N. 50, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEMPORANEA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TERAMO.
PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL' ALLEGATO IX DEL D. LGS. N. 50/2016.

CIG: 7386252FF5

DENOMINAZIONE	Associazione Salam
SEDE LEGALE	via Livio Andronico n. 2 Martina Franca 74015 (TA)
CODICE FISCALE	90195320735
PARTITA IVA	3108470737
LEGALE RAPPRESENTATE	Dott.ssa Simona Fernandez
FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito mediante atto di mandato rep. N. 14641/2017
DENOMINAZIONE IMPRESE CONSORZIATE O RAGGRUPPATE	AL- FALLAH Società Cooperativa Sociale (Impresa Mandante) GOING GREEN TRANSLATIONS Impresa Individuale (Impresa Mandante)
EVENTUALI SUBAPPALTATORI AUTORIZZATI	

RIEPILOGO STRUTTURE

NUMERO POSTI	UBICAZIONE
5	Largo Torrione 9 - Isola del Gran Sasso
6	Contrada Frisoni - Isola del Gran Sasso
5	Contrada San Pietro - Isola del Gran Sasso
8	Via Torretta 187 - Isola del Gran Sasso
0	Via Salita Paradiso 5 - Castelli
TOT. 24	

NOTE ED INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

--

EQUIPE PROFESSIONALE (1)

La sottoscritta Simona Fernandez in qualità di rappresentante legale e presidente di Ass. Salam, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, l'avvenuto corretto pagamento delle retribuzioni spettanti al personale impiegato per l'esecuzione del servizio, nonché l'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, come comprovato dalle buste paga quietanzate prodotte per i mesi rendicontati. A tal fine allega i contratti stipulati e le buste paga quietanzate dal personale.

Si dichiara, altresì, consapevole che, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Data 06 agosto 2019

Firma

Associazione Salam ONE
Via V. Andronico, 2
74015 San Cesario (BR) (TA)
P.IVA/C.F. 90195320735

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

(1). Deve essere compilato un PROSPETTO per ogni singola struttura, oppure per ogni macro-struttura, qualora nell'offerta tecnica siano state raggruppate assieme più strutture (ad es. gruppo di appartamenti, ecc.) (fare riferimento alla propria offerta tecnica). Nel caso in cui un operatore copra più ruoli o funzioni ripetere il nominativo e indicare nell'apposita colonna il numero di ore svolte nel ruolo e nella struttura oggetto della scheda. Nel caso in cui più persone ricoprano un medesimo ruolo (ad esempio, più operatori diurni), aggiungere le righe necessarie.

STRUTTURA:	CAS ISOLA DEL GRAN SASSO - STRUTTURA UNICA 5 APPARTAMENTI						
RUOLO	NOME E COGNOME	QUALIFICA	IMPIEGATO IN PIU' PROVINCE (SI/NO) 1	TOTALE ORE LAVORATE (BUSTA PAGA)	TOTALE ORE LAVORATE SUL PROGETTO	NETTO BUSTA PAGA	LORDO BUSTA PAGA
DIRETTORE CENTRO	n.d.						
AMMINISTRATIVO	n.d.						
MAGAZZINIERE/ ECONOMO	n.d.						
INFERMIERE	Cooperativa InShallah	infermiera	NO	30	30	convezione e fattura	987,00 €
MEDICO	Cooperativa InShallah	medico	NO	110	110	convezione e fattura	987,00 €
ASSISTENTE SOCIALE	Dalia Arcadio	educatore sociale	NO	152	86	1.373,00 €	1.852,60 €
INSEGNANTE LINGUA	Angelica Lillo	Insegnante di italiano	SI (Taranto)	20	20	1.984,58 €	2.670,32 €
	Alessandro Vichi	Insegnante di italiano	NO	60	60	convezione a titolo gratuito	
MEDIATORE CULTURALE	Colley Ansu	mediatore	NO	13	13	convezione a titolo gratuito	
	Sallami Saida	mediatrice	SI (Taranto)	159	159	1.515,88 €	1.256,00 €
INFORMATIVA LEGALE	Dalia Arcadio	educatore sociale	NO	152	66	1.373,00 €	1.852,60 €
	Francesca Melozzi	operatore legale	NO	42	42	convezione a titolo gratuito	
	Avv. Viglione	avvocato	NO	30	30	convezione a titolo gratuito	
ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	Simona Rosati	psicologa	SI (Taranto)	136	136	1.466,80 €	1.225,00 €
	Eleonora Di Sabatino	psicologa	NO	70	70	convezione a titolo gratuito	
OPERATORE DIURNO	Karim Amir	mediatore	SI (Taranto)	152	92	1.515,88 €	1.256,00 €
	Colley Ansu	mediatore	NO	87	87	convezione a titolo gratuito	
	Roberta Manzacca	operatore del territorio	NO	129	120	1.152,00 €	1.356,29 €
	Gabriele Di Marco	progettista	NO	167	167	2.286,19 €	1.587,00 €

	Simona Fernandez	direttore	SI (Taranto)	126	105	3.904,58 €	2.337,00 €
	Giovanni Berardi	guida	NO	150	150	1.396,00 €	1.787,53 €
OPERATORE NOTTURNO	Vigilantes Group	operatori notturni	NO	360	360	convenzione e fattura	305,00 €
ALTRO (SPECIFICARE) SERVIZI DI PULIZIA	Carmela Lupoi	addetta alle pulizie	SI (Taranto)	104	60	692,00 €	685,57 €

1. Se sì, specificare dove.

TOTALI DOTAZIONE ORGANICA CENTRO				
CAS	NUMERO	NOTE		
DIRETTORE CENTRO				
AMMINISTRATIVO				
MAGAZZINIERE/ ECONOMO				
INFERMIERE				
MEDICO				
ASSISTENTE SOCIALE				
INSEGNANTE LINGUA				
MEDIATORE CULTURALE				
ASSISTENTE LEGALE				
ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO				
OPERATORE DIURNO				
OPERATORE NOTTURNO				
ALTRO				

ENTE GESTORE ASS. SALAM NOME DEL C.A.S. ISOLA DEL GRAN SASSO (1):

La sottoscritta Simona Fernandez in qualità di rappresentante legale e presidente di Ass. Salam, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assume piena responsabilità delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle prestazioni effettivamente erogate e riscontrabili nella documentazione di riferimento.

Data 5 AGOSTO 2019

Firma

Simona Fernandez
 Via Viale Andronico, 2
40155 Martina Franca (TA)
C.F. 90195320735

SERVIZI EROGATI

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2019

TIPOLOGIA SERVIZIO EROGATO	ORE MENSILI (2) PROPOSTE NELL'OFFERTA PRESENTATA (2)	ORE MENSILI EFFETTIVAMENTE EROGATE (se inferiori all'offerta presentata occorre specificare i relativi motivi) (4)	NOME OPERATORE IMPIEGATO E QUALIFICA	ORE MENSILI EFFETTUATE DAL SINGOLO OPERATORE	ORE MENSILI EFFETTUATE DALL'OPERATORE RISULTANTE DALLE FIRME SUL FOGLIO DI PRESENZE (5)	NOTE (Spiegazioni su eventuali incongruenze tra i dati delle colonne B, C ed E oppure tra quelli delle colonne E ed F)
MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE	172	172	Ansu Colley / Mediatore	13	13	Il giorno 9 maggio 2019 sono arrivati al CAS 8 ospiti di nazionalità africana e quindi è stato chiamato un mediatore africano
			Saida Sellami / Mediatrice	159	159	
			TOTALI (5)	172	172	
SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	206	206	Eleonora Di Sabato / Psicologa	70	70	
			Simona Rosati / Psicologa	136	136	
			TOTALI (5)	206	206	
INFORMAZIONE NORMATIVA	137	136	Francesca Malozzi / operatore legale	42	42	
			Dalla Arcadio / Operatore Sociale	66	66	
			Leonardo Viglione / Avvocato	30	30	
			TOTALI (5)	138	138	
ASSISTENZA SOCIALE	86	86	Dalla Arcadio / Operatore Sociale	86	86	
			TOTALI (5)	86	86	
INSEGNAMENTO LINGUA	95	80	Angela Lillo / Insegnante Italiano	20	20	
			Alessandro Vichi / Insegnante Italiano	60	60	
			TOTALI (5)	80	80	
ASSISTENZA SANITARIA MEDICO	102	110	Coop. InShallah	110	110	cfr Fattura
			TOTALI (5)	110	110	
ASSISTENZA SANITARIA INFERMIERE	30	30	Coop. InShallah	30	30	cfr Fattura
			TOTALI (5)	30	30	
VIGILANZA NOTTURNA	360	360	Vigilantes Group di Antonio Carbone	360	360	cfr Fattura
			TOTALI (5)	360	360	
ALTRI SERVIZI OFFERTI: OPERATORI DIURNI	720	721	Karim Amir	92	92	
			Roberta Manzacca	120	120	
			Ansu Colley / Mediatore	87	87	
			Simona Fernandez / Direzione	105	105	
			Gabriele Di Marco / Progettista Salam	167	167	
			Giovanni Berardi / Responsabile Progetto Culturale	150	150	
TOTALI (5)	721	721				
ALTRI SERVIZI OFFERTI: SERVIZI DI PULIZIA	51	60	Carmela Lupoli / Addetto alle pulizie	60	60	
TOTALI (5)	60	60				

Rendiconto dei costi sostenuti

L'operatore deve compilare il rendiconto dei costi sostenuti, eventualmente modificandolo per le voci non previste. I costi devono essere adeguatamente documentati mediante i giustificativi di spesa da allegare. L'Ufficio si riserva di effettuare ulteriori verifiche nel caso di rendiconti che evidenzino l'esistenza di un margine di utile sproporzionato rispetto al corrispettivo pattuito.

GESTORE: ASS. SALAM

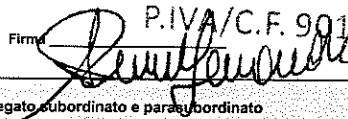
MESE: MAGGIO 2019

La sottoscritta Simona Fernandez in qualità di rappresentante legale e presidente di Ass. Salam, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la prestazione di servizio di pulizia e ricontrabbili nella documentazione allegata.

Associazione Salam Onlus
 Via L. Andronico, 2
 74015 Martina Franca (TA)
 P.IVA/C.F. 90195320735

Data 6 AGOSTO 2019

Firma



Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato				
P		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
P1	DIRETTORE CENTRO			
P2	AMMINISTRATIVO			
P3	MAGAZZINIERE/ ECONOMO			
P4	INFERMIERE			
P5	MEDICO			
P6	ASSISTENTE SOCIALE	1.047,84 €	Dailia Arcadio	cedolino maggio 2019
P7	INSEGNANTE LINGUA	428,00 €	Angelica Lillo	cedolino maggio 2019
P8	MEDIATORE CULTURALE	€ 1.515,88	Saida Sallami; Colley Ansu	cedolino maggio 2019
P9	ASSISTENTE LEGALE	804,76 €	Dailia Arcadio	cedolino maggio 2019
P10	ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	1.466,80 €	Simona Rosati	cedolino maggio 2019
P11	OPERATORE DIURNO	€ 8.807,50	Karim Amir; Di Marco Gabriele; Fernandez Simona; Berardi Giovanni	cedolino maggio 2019
P12	OPERATORE NOTTURNO			
P13	ALTRO: SERVIZI DI PULIZIA	395,52 €	Carmela Lupoli / Addetto alle pulizie	cedolino maggio 2019
TOTALE COSTO VOCE P				€ 14.466,30

C Costo collaborazioni esterne - consulenze - figure professionali (ad esempio, avvocati, consulenti fiscali, etc)				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
C1	Sostegno socio psicologico	€ 0,00	Eleonora Di Sabatino	prestazione gratuita
C2	Informazione normativa- supporto legale	€ 0,00	AVV LEONARDO VIGLIONE	prestazione gratuita
C3	Assistenza infermieristica e medica	€ 987,00	COOPERATIVA INSHALLAH PI: 03146130730	ft.1410/07/2019
C4	Vigilanza notturna		VIGILANTES GROUP srl PI 01674300675	ft. del 1/05/2019 ancora non pagata
C5	Servizio Trasporto			
C6				
			TOTALE COSTO VOCE C	€ 987,00
G Oneri relativi alla gestione e manutenzione dei CAS				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 150,00	Cicil e moto Di Biagio	Scontrino fiscale n. 1 del 20/05/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 11,50	Argolandia di Ornati Michele	Fattura FD/37 del 31/05/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 70,00	Gianfranco Verzilli (Collegamento impianto cottura)	Fattura 1/4 del 27/05/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 8,00	Vantaggi Sauro	Scontrino fiscale n.2 del 07/05/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 350,00	App.Via Torretta - DI LORETO SILVIO	bonifico del 09/07/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 500,00	App. Castelli TORTELLA BRUNO	bonifico del 26/07/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 400,00	App. FRISONI - CIOTTI MARIA LUISA	bonifico del 09/07/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 500,00	App San Pietro - DI FRANCESCO MERI	bonifico del 09/07/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 550,00	Ufficio - GROTTA CARLO E LIVIO	bonifico del 09/07/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 10,97	L'orsetto srl	scontrino fiscale n.41 del 06/05/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 29,90	Supermercato Di Sabatino Domenico	scontrino fiscale n.106 del 07/05/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 6,39	L'orsetto srl	scontrino fiscale n.70 del 16/05/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 29,90	Supermercato Di Sabatino Domenico	scontrino fiscale n.85 del 24/05/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 16,97	L'orsetto srl	scontrino fiscale n.269 del 06/05/2019
G4	Utenze acqua			
G5	Utenze elettricità	€ 87,25	Enel Luce (Via Torretta)	Fattura 3028422491 del 08/05/2019
G6	Utenze gas	€ 418,29	Enel Gas (Via Torretta)	Rata n.0020372660 del 06/05/2019
G6	Utenze gas	€ 81,18	Enel Gas (Via Torretta)	Fattura n. 3026985046 del 26/04/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (San Pietro)	Fattura 5769 del 01/05/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (Ufficio)	Fattura 5767 del 1/05/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,07	Fastweb (Contrada Frisoni)	Fattura M009743933 del 1/05/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,07	Fastweb (Largo Torrione 9)	Fattura M008562341 del 1/05/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 39,80	Risparmio Shop	Scontrino fiscale n. 28 del 08/05/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 13,50	Risparmio Shop	Scontrino fiscale n. 29 del 08/05/2020
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 100,85	DI DONATO FERRAMENTA PI: 01608530679	Fattura 107 del 31/05/2019
			TOTALE COSTO VOCE G	€ 3.348,64

A Spese generali per l'assistenza				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
A2	Abbigliamento			
A3	Igiene personale	€ 36,96	L'orsetto srl	Fattura n 149/VB del 08/05/2019
A4	Assistenza infanzia			
A5	Materiale ludico/scolastico			
A6	Effetti lettereschi			
A7	Tessere telefoniche			
A8	Pocket Money	€ 1.545,00	Pocket Money relativo al maggio di maggio 2019	Ricevute del 18/06/2019 e del 31/07/2019
A9	Servizio lavanderia			
A10	Servizio barberia			
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 112,50	Eredi D'amico Autolinee	5 abbonamenti Isola- San Pietro;
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 14,40	Eredi D'amico Autolinee	12 biglietti Isola- San Pietro;
			TOTALE COSTO VOCE A	€ 1.708,86
I Spese attività integrazione				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
I2	Borse lavoro e tirocini formativi			
I3	Progetti specifici: Laboratorio di musica			
			TOTALE COSTO VOCE I	€ 0,00
M Spese relative ai pasti				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
M1	Derrate alimentari	€ 2.768,00	Vitto beneficiari	ricevute del 09/05/2019 e del 20/06/2019
M2	Pasti preconfezionati			
M3	ALTRO (SPECIFICARE)			
			TOTALE COSTO VOCE P	€ 2.768,00

S Spese sanitarie				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
S2	Visite specialistiche			
S3	Altro Farmaci	€ 321,79	Farmacia Di Giacomo	Fattura n.14 del 23/05/2019
			TOTALE COSTO VOCE S	€ 321,79
V Spese varie non ricomprese nelle precedenti categorie				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
V2	Spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno			
V3	Polizze assicurative CAS			
V4	Altre polizze (specificare)			
V4	Imposte e tasse (specificare)	€ 189,10	F24 Imposta contratto di affitto ufficio	Modello F24 del 29/05/2019
V5	Spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia			
			TOTALE COSTO VOCE V	€ 189,10
CI Costi indiretti (MAX 10% del totale)				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 116,80	Dailia Arcadio	Nota spese del 30/05/2019
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 500,00	Francesca Melozzi	Nota spese del 31/05/2019
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 100,00	Alessandro Vichi	Nota spese insegnate di lingua italiana
CI3	Spese di cancelleria	€ 85,17	Cartolibreria Punto e Virgola	Fattura n. 21/2019 del 27/05/2019
CI3	Spese di cancelleria	€ 447,97	Selcocomp	Fattura s1/92 del 15/05/2019
CI5	ALTRO (SPECIFICARE)			
			TOTALE COSTO VOCE CI	€ 1.249,94

A. TOTALE MENSILE ONERI RENDICONTI	€ 25.039,63
B. CORRISPETTIVO TEORICO MENSILE IN BASE ALLE PRESENZE	€ 21.945,00
	-€ 3.094,63

ENTE GESTORE:

La sottoscritta Simona Fernandez in qualità di rappresentante legale e presidente di Ass. Salam, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria

responsabilità
DICHIARA

Associazione Salam ONL

che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle presenze effettive nei centri gestiti e sono verificabili nella documentazione allegata.

Via L. Andronico, 2
74015 Martina Franca (TA)

Data 6 AGOSTO 2019

Firma

RIEPILOGO PRESENZE GIORNALIERE

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2019

GIORNO DEL MESE	NOME STRUTTURA N. 1 Largo Torrione 9 - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 2 Contrada Frioni - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 3 Contrada San Pietro - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 4 Via Torretta 187 - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 5 Via Salita Paradiso 5 - Castelli	NOME STRUTTURA N. 6	NOME STRUTTURA N. 7	NOTE
1	5	6	5	0	0			
2	5	6	5	0	0			
3	5	6	5	0	0			
4	5	6	6	0	0			
5	5	6	5	0	0			
6	5	6	5	0	0			
7	5	6	5	0	0			
8	5	6	5	0	0			
9	5	6	5	8	0			
10	5	6	5	8	0			
11	5	6	5	8	0			
12	5	6	5	8	0			
13	5	6	5	8	0			
14	5	6	5	8	0			
15	5	6	5	8	0			
16	5	6	5	8	0			
17	5	6	5	8	0			
18	5	6	5	8	0			
19	5	6	5	8	0			
20	5	6	5	8	0			
21	5	6	5	8	0			
22	6	6	5	8	0			
23	5	6	5	8	0			
24	5	6	5	8	0			
25	5	6	5	8	0			
26	5	6	5	8	0			
27	5	6	5	8	0			
28	5	6	5	8	0			
29	5	6	5	8	0			
30	5	6	5	8	0			
31	5	6	5	8	0			
TOTALI PRESENZE	155	106	155	184	0	0	0	

NUCLEI FAM. SUPERIORI A 3 PERSONE	1							
N. DI PERSONE CHE COMPONGONO TALI NUCLEI	5							
N. GIORNI DI PRESENZA NEL MESE DEI SUDETTI NUCLEI	31							

TOTALE POCKET MONEY EROGATI*	31gg 7,50 €	186	155	184				
IMPORTO	€ 232,50	€ 455,00	€ 387,50	€ 460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
NOTE	Totale riferito a famiglia ospitata in Largo Torrione Nucleo composto da 5 persone							* Il n. del Pocket Money deve tendenzialmente corrispondere al n. delle presenze. In caso di variazioni occorre specificarne il motivo nella colonna delle note.