

**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
4	Contrada Frisoni - Isola del Gran Sasso
5	Contrada San Pietro - Isola del Gran Sasso
7	Via Torretta 187 - Isola del Gran Sasso
0	Via Salita Paradiso 5 - Castelli
TOT. 21	

**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

## DICHARA 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 26 settembre 2019

Firma



Associazione Salam

Via Anfiteatro, 219

74121 Taranto (TA)

C.F. 90195320735

P.IVA 03108470737

## 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)	TOTALE ORE LAVORATE (BUSTA PAGA)	TOTALE ORE LAVORATE SUL PROGETTO	NETTO BUSTA PAGA	LORDO BUSTA PAGA
DIRETTORE CENTRO	n.d.		1				
AMMINISTRATIVO	n.d.						
MAGAZZINIERE/ ECONOMO	n.d.						
INFERMIERE	Cooperativa InShallah	infermiera	NO	30	30		
MEDICO	Cooperativa InShallah	medico	NO	110	110	convezione e fattura	987,00 €
ASSISTENTE SOCIALE	Dalila Arcadio	educatore sociale	NO	166	86	convezione e fattura	987,00 €
INSEGNANTE LINGUA	Francesca Melozzi	operatore	NO	95	95	1.434,00 €	1.919,31 €
MEDIATORE CULTURALE	Elidriksi Dafali Hajar	mediatore	SI (Taranto)	81	81	convezione a titolo gratuito	779,76 €
	Ali Sultan	mediatore	SI (Taranto)	10	10		894,00 €
	Jwad Abdalkadhun Ali	mediatore	SI (Taranto)	84	84		1.188,00 €
INFORMATIVA LEGALE	Dalila Arcadio	educatore sociale	NO	166	80		1.401,62 €
	Avv. Alessandra Acciari	avvocato	NO	30	30	1.434,00 €	1.919,31 €
	Avv. Fabio D'Alessandro	avvocato	NO	30	30	convezione a titolo gratuito	
ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	Eleonora Di Sabatino	psicologa	NO	98	98	convezione a titolo gratuito	
	Simona Rosati	psicologo	SI (Taranto)	8	8		1.884,00 €
	Vito Mingolia	psicologa	SI (Taranto)	100	100		2.068,00 €
OPERATORE DIURNO	Simona Fernandez	direttore	SI (Taranto)	42	42	Fattura	
	Elisabetta Fedele	operatore legale	SI (Taranto)	208	208		3.246,00 €
	Hossein Mohammed Billal	operatore	SI (Taranto)	152	152		1.505,00 €
						1.280,00 €	1.570,25 €

	Gabriele Di Marco	progettista	NO	175	175	1.579,00 €	2.201,62 €
	Roberta Manzacca	assistente sociale	SI (Taranto)	146	146	1.211,00 €	1.446,27 €
OPERATORE NOTTURNO	Vigilantes Group	operatori notturni	NO	360	360	convenzione e fattura	305,00 €
ALTRO (SPECIFICARE) SERVIZI DI PULIZIA	Mauro Carrozzo	addetta alle pulizie	SI (Taranto)	60	60	1.284,00 €	1.570,25 €

1. Se si, 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, 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 falsa, dichiara che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle prestazioni effettivamente erogate e contabilizzate nella documentazione allegata.

Data 26 settembre 2019

Firma

*Simona Fernandez*

**Associazione Salam ONG**

Via Anfiteatro, 219  
74121 Taranto (TA)

C.F. 90195320735  
P. IVA 03108470737

SERVIZI EROGATI

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2019

TIPOLOGIA SERVIZIO EROGATO	ORE MENSILI (2) PROPOSTE NELL'OFFERTA PRESENTATA (3)	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	175	Elditsai Defaili Hajer / mediatrice	61	61	
			Ali Sultan / mediatore	10	10	
			Jwad Abdelkaderum Ali / mediatore	84	84	
			TOTALI (5)	175	175	
SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	206	206	Eleonora Di Sabatino / Psicologa	98	98	
			Simona Rosati / psicologa	8	8	
			Vito Mingola / psicologo	100	100	
			TOTALI (5)	206	206	
INFORMAZIONE NORMATIVA	137	140	Avv. Alessandra Acciario	30	30	
			Avv. Fabio D'Alessandro	30	30	
			Dafina Arcadio / Operatore Sociale	80	80	
			TOTALI (5)	140	140	
ASSISTENZA SOCIALE	86	86	Dafina Arcadio / Operatore Sociale	86	86	
			TOTALI (5)	86	86	
INSEGNAMENTO LINGUA	95	95	Francesca Melozzi	95	95	
			TOTALI (5)	95	95	
ASSISTENZA SANITARIA MEDICO	102	110	Coop. Inshallah	110	110	
			TOTALI (5)	110	110	
ASSISTENZA SANITARIA INFERMIERE	30	30	Coop. Inshallah	30	30	
			TOTALI (5)	30	30	
VIGILANZA NOTTURNA	360	360	Vigilantes Group di Antonio Carbone	360	360	ch. Fattura
			TOTALI (5)	360	360	
ALTRI SERVIZI OFFERTI: OPERATORI DURNI	720	723	Simona Fernandez / direzione	42	42	
			Elisabetta Fedato / operatore legale	208	208	
			Hossein Mohammed Bilal	192	192	
			Gabriele Di Marco / Progettista Salam	175	175	
			Roberta Manzocco / Assistente sociale	146	146	
			TOTALI (5)	723	723	
ALTRI SERVIZI OFFERTI: SERVIZI DI PULIZIA	60	60	Mauro Cerrozio / 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.

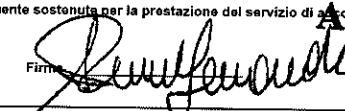
GESTORE: ASS. SALAM

MESE: LUGLIO 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 del servizio di assistenza socio-psicologica e legale.

Data 26 settembre 2019

Firma



**Associazione Salam ONG**  
Via Anfiteatro, 219  
74121 Taranto (TA)  
C.F. 90195320735  
P. IVA 03108470737

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	994,34 €	Dallia Arcadio	cedolino luglio 2019
P7	INSEGNANTE LINGUA	0,00 €	Francesca Melozzi	
P8	MEDIATORE CULTURALE	€ 2.084,00	Eldrissi Dafali Hajar; Ali Sultan; Jwad Abdalkadhun Ali	cedolino luglio 2019
P9	ASSISTENTE LEGALE	924,97 €	Dallia Arcadio	cedolino luglio 2019
P10	ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	200,00 €	Simona Rosati	cedolino luglio 2018
P11	OPERATORE DIURNO	€ 6.996,45	Simona Fernandez; Hossein Mohammed Billal; Elisabetta Fedele; Roberta Manzacca; Gabriele Di Marco;	cedolino luglio 2019
P12	OPERATORE NOTTURNO			
P13	ALTRO: SERVIZI DI PULIZIA	772,25 €	Mauro Carrozzo / Addetto alle pulizie	cedolino luglio 2019
<b>TOTALE COSTO VOCE P</b>				<b>€ 11.972,02</b>

<b>C</b> 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	1.554,89 €	Vito Mingolla	Fattura Proforma n 2/2019 del 01/08/2019
C2	Informazione normativa- supporto legale	0,00 €	AVV. FABIO D'ALESSANDRO	prestazione gratuita
C2	Informazione normativa- supporto legale	0,00 €	AVV. ALESSANDRA ACCIARO	prestazione gratuita
C3	Assistenza Infermieristica e medica	987,00 €	COOPERATIVA INSHALLAH PI: 03146130730	Fattura 20 del 17/09/2019
C4	Vigilanza notturna		VIGILANTES GROUP srl PI 01674300675	Fattura n.5085/03 del 01/07/2019 ancora non pagata
C5	Servizio Trasporto			
C6				
<b>TOTALE COSTO VOCE C</b>				<b>€ 2.541,89</b>
<b>G</b> 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	€ 5,00	Stazione di servizio Gran Sasso Carburante	Ricevuta del 19/07/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 29,90	Supermercato Di Sabatino Domenico	Scontrino fiscale n.123 del 03/07/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 29,90	Supermercato Di Sabatino Domenico	Fattura n 270/VF 01 del 23/07/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 26,40	Ferramenta Gran Sasso	Fattura n 38/F del 23/07/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 23,00	Ferramenta Gran Sasso	Fattura n 39/F del 24/07/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 29,90	Supermercato Di Sabatino Domenico	Fattura n. 270/VF01 del 23.07.2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno		App.Via Torretta - DI LORETO SILVIO	ancora non pagato
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		App. FRISONI - CIOTTI MARIA LUISA	ancora non pagato
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno		App San Pietro - DI FRANCESCO MERI	ancora non pagato
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno		Ufficio - GROTTA CARLO E LIVIO	ancora non pagato
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 38,60	Di Donato Ferramenta	Fattura n 156 del 31/07/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 78,97	Argolandia	Fattura n FD/62 del 31/07/2019
G4	Utenze acqua			
G5	Utenze elettricità	€ 101,26	enel Ufficio	fattura 3042049342 del 07/07/2019
G5	Utenze elettricità	€ 382,11	enel via torretta	fattura 3042579259 del 07/07/2019
G5	Utenze elettricità	€ 418,29	enel via torretta	rata 0020372862 del 08/07/2019
G6	Utenze gas	€ 1.936,47	Enel Largo Torrione	Fattura 3041449509 del 29/07/2019
G6	Utenze gas	€ 203,37	Enel Via torretta	rata 0020372906 del 08/07/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (San Pietro)	Fattura n.8190 del 01/07/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (Ufficio)	Fattura n.,8189 del 01/07/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,08	Fastweb (Contrada Frisoni)	Fattura M013687615 del 01/07/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,08	Fastweb (Largo Torrione 9)	Fattura M013267203 del 01/07/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti			
<b>TOTALE COSTO VOCE G</b>				<b>€ 3.927,33</b>

<b>A</b>				
<b>Spese generali per l'assistenza</b>				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
A2	Abbigliamento			
A3	Igiene personale	€ 94,83	Supermercato Di Sabatino Domenico	Fattura n 267/VF01 del 23/07/2019
A4	Assistenza infanzia			
A5	Materiale ludico/scolastico			
A6	Effetti lettereschi			
A7	Tessere telefoniche			
A8	Pocket Money	€ 1.535,00	Pocket Money relativo al mese di luglio 2019	ricevute pocket money del 26/08/2019
A9	Servizio lavanderia			
A10	Servizio barberia			
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 16,60	T.U.A. Spa Trasporto	6 BIGLIETTI
			<b>TOTALE COSTO VOCE A</b>	<b>€ 1.646,43</b>
<b>I</b>				
<b>Spese attività integrazione</b>				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
I2	Borse lavoro e tirocini formativi			
I3	Progetti specifici: Laboratorio di musica			
			<b>TOTALE COSTO VOCE I</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>M</b>				
<b>Spese relative ai pasti</b>				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
M1	Derrate alimentari	€ 73,30	Eurospin Montorio al Vomano (TE)	Scontrino fiscale n. 122 del 15/07/2019
M1	Derrate alimentari	€ 166,47	Eurospin Basciano (TE)	Scontrino fiscale n. 59 del 10/06/2019
M2	Pasti preconfezionati			
M3	ALTRO (SPECIFICARE)			
			<b>TOTALE COSTO VOCE P</b>	<b>€ 239,77</b>

<b>S Spese sanitarie</b>				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
S2	Visite specialistiche			
S3	Altro Farmaci	€ 9,50	Farmacia Di Giacomo	Scontrino fiscale n133 del 06/07/2019
			<b>TOTALE COSTO VOCE S</b>	<b>€ 9,50</b>
<b>V Spese varie non ricomprese nelle precedenti categorie</b>				
		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)			
	Imposte e tasse (specificare)			
V5	Spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia			
			<b>TOTALE COSTO VOCE V</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CI Costi indiretti (MAX 10% del totale)</b>				
		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)	€ 270,40	Dalila Arcadio	Nota spese del 31/07/2019
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 500,00	Francesca Melozzi	Nota spese del 31/07/2019
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)			
CI3	Spese di cancelleria			
CI3	Spese di cancelleria			
CI3	Spese di cancelleria			
CI5	ALTRO (SPECIFICARE)			
			<b>TOTALE COSTO VOCE CI</b>	<b>€ 770,40</b>

<b>A. TOTALE MENSILE ONERI RENDICONTI</b>	<b>€ 21.107,34</b>
<b>B. CORRISPETTIVO TEORICO MENSILE IN BASE ALLE PRESENZE</b>	<b>€ 21.815,00</b>
	<b>€ 707,66</b>



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

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

**Associazione Salam**  
Via Anfiteatro, 219  
74121 Taranto (TA)  
C.F. 90195320735  
P.IVA 03108470737

Data 12 AGOSTO 2019

Firma

RIEPILOGO PRESENZE GIORNALIERE

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2019

GIORNO DEL MESE	NOME STRUTTURA N. 1 Largo Torrione 8 - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 2 Contrada Frieoni - 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	5	5	8	0			
2	5	5	5	8	0			
3	5	5	5	8	0			
4	5	5	5	8	0			
5	5	5	5	8	0			
6	5	5	5	8	0			
7	5	5	5	8	0			
8	5	4	5	8	0			
9	5	4	5	8	0			
10	5	4	5	8	0			
11	5	4	5	8	0			
12	5	4	5	8	0			
13	5	4	5	8	0			
14	5	4	5	8	0			
15	5	4	5	8	0			
16	5	4	5	8	0			
17	5	4	5	8	0			
18	5	4	5	8	0			
19	5	3	5	8	0			
20	5	3	5	8	0			
21	5	3	5	8	0			
22	5	3	5	8	0			
23	5	3	5	8	0			
24	5	3	5	8	0			
25	5	3	5	8	0			
26	5	3	5	8	0			
27	5	3	5	8	0			
28	5	3	5	8	0			
29	5	4	5	7	0			
30	5	4	5	7	0			
31	5	4	5	7	0			
<b>TOTALI PRESENZE</b>	<b>155</b>	<b>121</b>	<b>155</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

TOTALE POCKET MONEY EROGATI*	31gg 7,60 €	121	155	245				
IMPORTO	€ 232,50	€ 302,50	€ 387,50	€ 612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
NOTE	Totale riferito a famiglia capilata 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.