

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
4	Contrada San Pietro - Isola del Gran Sasso
4	Via Torretta 187 - Isola del Gran Sasso
0	Via Salita Paradiso 5 - Castelli
TOT. 19	

NOTE ED INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si dichiara che: l'abitazione sita in frazione San Pietro ha un posto disponibile dal giorno 20/01/2019 a causa di un decesso; l'abitazione in Via Torretta ha 4 posti disponibili: nel mese corrente 1 ospite si è allontanato volontariamente in data 10/01/2019, 1 ospite è stato trasferito in progetto SPRAR in data 15/01/2019, 1 ospite è stato trasferito in progetto SPRAR in data 23/01/2019.

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 8 aprile 2019

Associazione Salam ONLUS
Via L. Andronico, 2
74015 Martina Franca (TA)
P.IVA/C.F. 90195320731

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	Dalla Arcadio	educatore sociale	NO	162	162		
INSEGNANTE LINGUA	Angelica Lillo	insegnante di italiano	SI (Taranto)	84	84		
	Alessandro Vichi	insegnante di italiano	NO	12	12	convezione a titolo gratuito	
MEDIATORE CULTURALE	Younis Abdelaal Frag Yasser	mediatore	SI (Taranto)	70	55		
	Sallami Saida	mediatrice	SI (Taranto)	121	121		
	Alessandro Calzolaro	operatore legale	SI (Taranto)	88	88		
	Avv. Viglione	avvocato	NO	50	50	convezione a titolo gratuito	
ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	Simona Rosati	psicologa	SI (Taranto)	112	95		
	Alexia Di Francesco	psicologa	NO	35	35		
	Eleonora Di Sabatino	psicologa	NO	76	76	convezione e fattura	
OPERATORE DIURNO	Cataldo Mignogna	educatore	SI (Taranto)	102	54		
	Fabio Di Luca	operatore del territorio	NO	126	126		
	Chiara Di Luca	operatore del territorio	NO	126	126		
	Gabriele Di Marco	progettista	NO	159	159		

	Simona Fernandez	direttore	SI (Taranto)	128	128		
	Giovanni Berardi	guida	NO	130	130		
OPERATORE NOTTURNO	Vigilantes Group	operatori notturni	NO	360	360	convenzione e fattura	305,00 €
ALTRO (SPECIFICARE) SERVIZI DI PULIZIA	Saliou Barry Moudou	addetta alle pulizie	SI (Taranto)	110	60		

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. 26 del D.P.R. n. 445/2000, nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonchè 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 allegata.

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

Data 8 aprile 2019

SERVIZI EROGATI

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 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	176	Younis Abdelmal Frag Yasser / Mediatore	55	55	
			Sakia Salhani / Mediatrice	121	121	
			TOTALI (5)	176	176	
SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	206	207	Eleonora Di Sabatino / Psicologa	76	76	
			Rosali / Psicologa	96	96	
			Alacia Di Francesco / Psicologa	35	35	
TOTALI (5)	207	207				
INFORMAZIONE NORMATIVA	137	138	Alessandro Calzolari / operatore legale	88	88	
			Leonardo Vigione / Avvocato	50	50	
			TOTALI (5)	138	138	
ASSISTENZA SOCIALE	86	162	Della Arcadio / Operatore Sociale	162	162	
			TOTALI (5)	162	162	
INSEGNAMENTO LINGUA	96	96	Angelica Lillo / Insegnante Italiano	84	84	
			Alessandro Vichi / Insegnante Italiano	12	12	
			TOTALI (5)	96	96	
ASSISTENZA SANITARIA MEDICO	102	110	Coop. InShallah	110	110	cf Fattura
			TOTALI (5)	110	110	
ASSISTENZA SANITARIA INFERMIERE	30	30	Coop. InShallah	30	30	cf Fattura
			TOTALI (5)	30	30	
VIGILANZA NOTTURNA	360	360	Vigilantes Group di Antonio Carbone	360	360	cf Fattura
			TOTALI (5)	360	360	
ALTRI SERVIZI OFFERTI : OPERATORI DIURNI	720	723	Ceslao Mignogna / Educatore	54	54	
			Fabio Di Luca	126	126	
			Chiara Di Luca	126	126	
			Simona Fernandez/Dirigente	126	126	
			Gabriele Di Marco / Progettista Salam	159	159	
			Giovanni Benardi / Responsabile Progetto Culturale	130	130	
TOTALI (5)	723	723				
ALTRI SERVIZI OFFERTI : SERVIZI DI PULIZIA	51	80	Sakou Barry Moustou / Addetto alle pulizie	80	80	
			TOTALI (5)	80	80	

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: GENNAIO 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. 245, 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 accoglienza e riscontrabili nella documentazione allegata.

Data 8 aprile 2019

Firma

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

P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato				
		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	1.905,53 €	Dalila Arcadio	cedolino gennaio 2019
P7	INSEGNANTE LINGUA	959,89 €	Angelica Lillo	cedolino gennaio 2019
P8	MEDIATORE CULTURALE	€ 1.945,96	Saida Sallami; Younis Abdelaal Frag Yasser	cedolino gennaio 2019
P9	ASSISTENTE LEGALE	1.144,00 €	Alessandro Caizolaro; Leonardo Viglione	cedolino gennaio 2019
P10	ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	€ 1.984,47	Simona Rosati; Alexia Di Francesco	cedolino gennaio 2019
P11	OPERATORE DIURNO	€ 10.367,39	Giovanni Berardi; Fabio Di Luca; Chiara Di Luca; Simona Fernandez; Gabriele Di Marco; Cataldo Mignogna	cedolino gennaio 2019
P12	OPERATORE NOTTURNO			
P13	ALTRO: SERVIZI DI PULIZIA	720,00 €	Saliuo Barry Moudou / Addetto alle pulizie	cedolino gennaio 2019
TOTALE COSTO VOCE P				€ 19.027,24

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			
C2	Informazione normativa- supporto legale	€ 0,00	AVV LEONARDO VIGLIONE	prestazione gratuita
C3	Assistenza Infermieristica e medica	€ 987,00	COOPERATIVA INSHALLAH PI: 03146130730	ft. 2 del 31/01/2019
C4	Vigilanza notturna	€ 305,00	VIGILANTES GROUP srl PI 01874300675	ft. 1119/03 del 1/01/2019
C5	Servizio Trasporto			
C6				
			TOTALE COSTO VOCE C	€ 1.292,00
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	€ 219,00	Aquila distribuzione srl Località Campo di Pile L'Aquila	Fattura 162/2 del 22/01/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 422,76	Condominio Largo Torrione 9	Ricevuta 41 del 19/01/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 350,00	App. Via Torretta - DI LORETO SILVIO	bonifico del 07/03/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 500,00	App. Castelli TORTELLA BRUNO	bonifico del 07/03/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 400,00	App. FRISONI - CIOTTI MARIA LUISA	bonifico del 07/03/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 500,00	App San Pietro - DI FRANCESCO MERI	bonifico del 07/03/2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 550,00	Ufficio - GROTTA CARLO E LIVIO	bonifico del 07/03/2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 11,72	L'orsetto srl	Fattura 8/VB del 16/01/2019
G4	Utenze acqua			
G5	Utenze elettricità	€ 108,86	Enel Luce (Ufficio)	Fattura 2973857556 del 9/12/2018
G6	Utenze gas	€ 536,42	Enel Gas (Ufficio)	Fattura 2972501468 del 8/12/2018
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (San Pietro)	Fattura 1042 del 1/01/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (Ufficio)	Fattura 1041 del 1/01/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,30	Fastweb (Contrade Frisoni)	Fattura M000891815 del 1/01/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,30	Fastweb (Via Torretta 187)	Fattura M001493128 del 1/01/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,30	Fastweb (Largo Torrione 9)	Fattura M001348261 del 1/01/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 6,00	Ferramenta Gran Sasso P.I.:01860800679	ricevuta 18 del 21/01/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 31,60	DI DONATO FERRAMENTA PI: 01608530679	Fattura 4 del 31/01/2019
			TOTALE COSTO VOCE G	€ 3.798,26

Spese generali per l'assistenza				
A		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
A2	Abbigliamento			
A3	Igiene personale			
A4	Assistenza infanzia			
A5	Materiale ludico/scolastico			
A6	Effetti lettereschi			
A7	Tessere telefoniche			
A8	Pocket Money	€ 1.477,50	Pocket Money relativo al mese di gennaio 2019	ricevute pocket money del 15/02/2019
A9	Servizio lavanderia			
A10	Servizio barberia			
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10,50	Trenitalia S.P.A. P.I.:05403151003	Biglietto del 07/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10,50	Trenitalia S.P.A. P.I.:05403151003	Biglietto del 23/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10,50	Trenitalia S.P.A. P.I.:05403151003	Biglietto del 22/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10,50	Trenitalia S.P.A. P.I.:05403151003	Biglietto del 29/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 18,50	Trenitalia S.P.A. P.I.:05403151003	Biglietto del 23/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 10,50	Trenitalia S.P.A. P.I.:05403151003	Biglietto del 24/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 112,50	Autolinee Eredi D'amico Domenico & C. P.I.:01431220670	5 abbonamenti Isola - San Pietro
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 1,50	Baltour	1 biglietto
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 16,80	T.U.A. spa Trasporto unico abruzzese	5 biglietti
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 75,00	B&B camera con vista, via enrico cialdini, Ancora.	ricevuta del 08/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 45,00	B&B camera con vista, via enrico cialdini, Ancora.	ricevuta del 23/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 45,00	B&B camera con vista, via enrico cialdini, Ancora.	ricevuta del 22/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 45,00	B&B camera con vista, via enrico cialdini, Ancora.	ricevuta del 29/01/2019

A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 1.200,00	Avion company spa- cargo Turkish Airlines	ricevuta del 29/01/2019
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 970,34	Turkish Airlines	2 biglietti
A12	ALTRO	€ 2.300,00	Agenzia funebre Torbidone	Fattura 6/001 del 23/01/2019
TOTALE COSTO VOCE A				€ 6.359,64
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	€ 240,00	Alessio Cinerari	Nota spese del 14/01/2019
TOTALE COSTO VOCE I				€ 240,00
M	Spese relative ai pasti			
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
M1	Derrate alimentari	€ 2.633,30	Vitto beneficiari	ricevuta del 24/01/2019
M2	Pasti preconfezionati			
M3	ALTRO (SPECIFICARE)			
TOTALE COSTO VOCE P				€ 2.633,30

S Spese sanitarie				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
S2	Visite specialistiche			
S3	Altro Farnaci			
TOTALE COSTO VOCE S				€ 0,00
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)			
	Imposte e tasse (specificare)			
V5	Spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia			
TOTALE COSTO VOCE V				€ 0,00
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)	€ 586,00	Dallila Arcadio: Fabio Di Luca: Eleonora Di Sabatino	Nota spese del 31/01/2019
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 72,60	Simona Fernandez	Ricevute autostrada
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 200,00	Alessandro Vichi	Nota spese insegnante di lingua italiana
CI3	Spese di cancelleria	€ 60,33	Cartoleria Punto e Virgola	Fattura 03 del 28/01/2019
CI5	ALTRO (SPECIFICARE)			
TOTALE COSTO VOCE CI				€ 918,93

A. TOTALE MENSILE ONERI RENDICONTI	€ 34.269,37
B. CORRISPETTIVO TEORICO MENSILE IN BASE ALLE PRESENZE	€ 21.067,50
	-€ 13.201,87

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 verificabili nella documentazione allegata.

Data 8 aprile 2019

Firma

RIEPILOGO PRESENZE GIORNALIERE

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2019

GIORNO DEL MESE	NOME STRUTTURA N. 1 Largo Torrione 9 - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 2 Contrada Fricconi - 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 Sella Paradiso 5 - Caatilli	NOME STRUTTURA N. 6	NOME STRUTTURA N. 7	NOTE
1	5	6	5	7	0			
2	5	6	5	7	0			
3	5	6	5	7	0			
4	5	6	5	7	0			
5	5	6	5	7	0			
6	5	6	5	7	0			
7	5	6	5	7	0			
8	5	6	5	7	0			
9	5	6	5	7	0			
10	5	6	5	6	0			
11	5	6	5	6	0			
12	5	6	5	6	0			
13	5	6	5	6	0			
14	5	6	6	6	0			
15	5	6	5	5	0			
16	5	6	5	5	0			
17	5	6	5	5	0			
18	5	6	5	5	0			
19	5	6	5	5	0			
20	5	6	4	5	0			
21	5	6	4	5	0			
22	5	6	4	5	0			
23	5	6	4	4	0			
24	5	6	4	4	0			
25	5	6	4	4	0			
26	5	6	4	4	0			
27	5	6	4	4	0			
28	5	6	4	4	0			
29	5	6	4	4	0			
30	5	6	4	4	0			
31	5	6	4	4	0			
TOTALI PRESENZE	155	186	143	169	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 SUDDETTI NUCLEI	31							

TOTALE POCKET MONEY EROGATI*	31gg*7,50 €	186	143	169				
IMPORTO	€ 232,50	€ 485,00	€ 357,50	€ 422,50	€ 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.