

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
5	Contrada Frisoni - Isola del Gran Sasso
4	Contrada San Pietro - Isola del Gran Sasso
2	Via Torretta 187 - Isola del Gran Sasso
0	Via Salita Paradiso 5 - Castelli
TOT. 16	

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.

Associazione Salam
Sede Operativa: Borgo San Leonardo
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

C.F. 90195320735
P.IVA 03108470737

Data_5 LUGLIO 2019__

Firma _____

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	Dailia Arcadio	educatore sociale	NO	155	86	1.917,03 €	1.524,00 €
INSEGNANTE LINGUA	Angelica Lillo	insegnante di italiano	SI (Taranto)	76	76	883,05 €	843,00 €
	Alessandro Vichi	insegnante di italiano	NO	20	20	convezione a titolo gratuito	
MEDIATORE CULTURALE	Younis Abdelaal Frag Yasser	mediatore	SI (Taranto)	90	15	997,17 €	897,00 €
	Sallami Saida	mediatrice	SI (Taranto)	160	160	1.515,88 €	1.258,00 €
INFORMATIVA LEGALE	Dailia Arcadio	educatore sociale	NO	155	69	1.917,03 €	1.524,00 €
	Francesca Melozzi	operatore legale	NO	40	40	convezione a titolo gratuito	
	Avv. Viglione	avvocato	NO	30	30	convezione a titolo gratuito	
ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	Simona Rosati	psicologa	SI (Taranto)	128	128	1.466,80 €	1.225,00 €
	Eleonora Di Sabatino	psicologa	NO	78	78	convezione a titolo gratuito	
OPERATORE DIURNO	Karim Amir	mediatore	SI (Taranto)	160	92	1.515,88 €	1.258,00 €
	Fabio Di Luca	operatore del territorio	NO	102	102	994,88 €	916,00 €
	Chiara Di Luca	operatore del territorio	NO	126	126	994,88 €	916,00 €
	Gabriele Di Marco	progettista	NO	160	160	2.201,62 €	1.540,00 €

	Simona Fernandez	direttore	SI (Taranto)	138	138	3.904,58 €	2.352,00 €
	Giovanni Berardi	guida	NO	130	130	1.311,29 €	1.084,00 €
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)	105	60	714,16 €	714,00 €

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 non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle prestazioni effettivamente erogate e ricordati nella documentazione allegata.

Associazione Salam

Sede Operativa: **Borgo San Leonard**

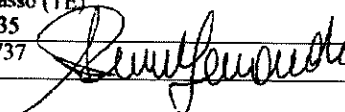
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

C.F. 90195320735

P.IVA 03108470737

Data 5 LUGLIO 2019

Firma _____



SERVIZI EROGATI

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: MARZO 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 (6)	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	Younis Abdelaal Frag / Mediatore	15	15	
			Sakia Salami / Mediatrice	160	160	
			TOTALI (5)	175	175	
SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	206	206	Eleonora Di Sabatino / Psicologa	78	78	
			Simona Rosati / Psicologa	128	128	
			TOTALI (5)	206	206	
INFORMAZIONE NORMATIVA	137	139	Francesca Marozzi / operatore legale	40	40	
			Della Arcadio / Operatore Sociale	69	69	
			Leonardo Vigliani / Avvocato	30	30	
			TOTALI (5)	139	139	
ASSISTENZA SOCIALE	86	86	Della Arcadio / Operatore Sociale	86	86	
			TOTALI (5)	86	86	
INSEGNAMENTO LINGUA	96	96	Angela Lillo / Insegnante Italiano	76	76	
			Alessandro Vichi / insegnante italiano	20	20	
			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 DURINI	720	720	Karim Amir	92	92	
			Fabio Di Luca	102	102	
			Chiara Di Luca	126	126	
			Simona Fernandez/direzione	110	110	
			Gabriela Di Marco / Progettista Salam	160	160	
			Giovanni Berardi / Responsabile Progetto Culturale	130	130	
TOTALI (5)	720	720				
ALTRI SERVIZI OFFERTI : SERVIZI DI PULIZIA	51	60	Sallou Bany Meoudou / 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.

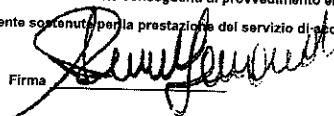
GESTORE: ASS. SALAM

MESE: MARZO 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 accoglienza e riscontrabili nella documentazione allegata.

Data 5 LUGLIO 2019

Firma



Associazione Salam
 Sede Operativa: Borgo San Leonardo
 64045 Isola del Gran Sasso (TE)
 C.F. 90195320735
 P.IVA 03108470717

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	1.063,64 €	Delfia Arcadio	cedolino marzo 2019
P7	INSEGNANTE LINGUA	883,05 €	Angelica Lillo	cedolino marzo 2019
P8	MEDIATORE CULTURALE	€ 1.737,47	Saida Sallami; Younis Abdelaal; Frag Yasser	cedolino marzo 2019
P9	ASSISTENTE LEGALE	853,37 €	Delfia Arcadio	cedolino marzo 2019
P10	ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO	1.466,80 €	Simona Rosati	cedolino marzo 2019
P11	OPERATORE DIURNO	€ 10.278,88	Karim Amir; Di Luca Chiara; Di Luca Fabio; Di Marco Gabriele; Fernandez Simona; Berardi Giovanni	cedolino marzo 2019
P12	OPERATORE NOTTURNO			
P13	ALTRO: SERVIZI DI PULIZIA	408,09 €	Saliou Barry Moudou / Addetto alle pulizie	cedolino marzo 2019
			TOTALE COSTO VOCE P	€ 16.691,30

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			
C2	Informazione normativa- supporto legale	€ 0,00	AVV LEONARDO VIGLIONE	prestazione gratuita
C3	Assistenza Infermieristica e medica	€ 987,00	COOPERATIVA INSHALLAH PI: 03146130730	ft. 12 del 15/05/2019 Pagata nel mese di luglio 2019
C4	Vigilanza notturna	€ 305,00	VIGILANTES GROUP srl PI 01674300675	ft. del 1/03/2019 Pagato nel mese di luglio 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	€ 11,50	Argolandia di Ornati Michele	Fattura FD/18 del 31/03/2019
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali			
G1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali			
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 350,00	App.Via Torretta - DI LORETO SILVIO	Pagato nel mese di luglio 2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 500,00	App. Castelli TORTELLA BRUNO	Pagato nel mese di luglio 2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 400,00	App. FRISONI - CIOTTI MARIA LUISA	Pagato nel mese di luglio 2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 500,00	App San Pietro - DI FRANCESCO MERI	Pagato nel mese di luglio 2019
G2	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	€ 550,00	Ufficio - GROTTA CARLO E LIVIO	Pagato nel mese di luglio 2019
G3	Pulizia locali e relativi materiali	€ 33,10	Acqua & Sapone Via Cona Teramo	Fattura n.493000038 del 09/03/2019
G4	Utenze acqua			
G5	Utenze elettricità	€ 278,52	Enel Luce (Via Torretta)	Fattura3015886112 del 09/03/2019
G5	Utenze elettricità	€ 203,37	Enel Luce (Via Torretta)	Rata n.0020372902 del 06/02/2019
G5	Utenze elettricità	€ 77,00	Enel Luce (Via Torretta)	Rata n.001027125185
G6	Utenze gas	€ 418,29	Enel Gas (Via Torretta)	Rata n.001026787293 del 06/02/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (San Pietro)	Fattura 3368 del 1/03/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 25,00	Horizon Telecom (Ufficio)	Fattura 3367 del 1/03/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,07	Fastweb (Conrada Frisoni)	Fattura M004332851 del 1/03/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,07	Fastweb (Via Torretta 187)	Fattura M005007647 del 1/03/2019
G7	Servizio WI-FI	€ 37,07	Fastweb (Largo Torrione 9)	Fattura M004610460 del 1/03/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 197,79	Bricofer Italia S.p.a. Centro commerciale Gran Sasso	Fattura 331/X del 09/03/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 183,00	Jia Jia Gou Shop Via Cona Teramo	Scontrino Fiscale n.96 del 09/03/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 23,99	Mediaworld Centro commerciale Gran Sasso	Scontrino Fiscale n.340 del 09/03/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 236,00	DI DONATO FERRAMENTA PI: 01608530679	Fattura 56 del 31/03/2019
G8	Acquisto attrezzature per appartamenti	€ 49,59	Ferramenta Gran Sasso	Fattura 06/F del 26/03/2019
			TOTALE COSTO VOCE G	€ 4.173,36

A Spese generali per l'assistenza				
		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	Tessera telefoniche			
A8	Pocket Money	€ 1.182,50	Pocket Money relativo al mese di marzo 2019	ricevuta pocket money del 24/04/2019
A9	Servizio lavanderia	€ 72,60	Lavanderia, Via San Gabriele Isola del Gran Sasso	Ricevuta n.94 del 20/03/2019
A9	Servizio lavanderia	€ 80,00	Lavanderia, Via San Gabriele Isola del Gran Sasso	Ricevuta n.83 del 01/03/2019
A9	Servizio lavanderia	€ 60,00	Lavanderia - Sartoria Gran Sasso	Ricevuta n.123 del 27/03/2019
A10	Servizio barberia			
A11	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 115,00	Eredi D'amico Autolinee	5 abbonamenti Isola- San Pietro; 1 tesserino
TOTALE COSTO VOCE A				€ 1.510,10
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	€ 2.181,00	Vitto beneficiari	ricevute del 07/03/2019
M2	Pasti preconfezionati			
M3	ALTRO (SPECIFICARE)			
TOTALE COSTO VOCE P				€ 2.181,00

S				
Spese sanitarie				
		IMPORTO	NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.)	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
S2	Visite specialistiche	€ 46,15	Ticket prestazioni sanitarie	Ricevuta n.64048 del 19/03/2019
S3	Altro Farmaci	€ 25,00	Ottica TR&1 Corso San Giorgio Teramo	Fattura n.57/2019 del 01/03/2019
TOTALE COSTO VOCE S				€ 71,15
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)	€ 270,80	Dalle Arcadio: Fabio Di Luca	Nota spese del 31/03/2019
CI2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 500,00	Alessandro Vichi	Nota spese insegnate di lingua italiana
CI3	Spese di cancelleria	€ 58,95	Cartolibreria Punto e Virgola	Fattura n. 13/2019 del 28/03/2019
CI5	ALTRO (SPECIFICARE)			
TOTALE COSTO VOCE CI				€ 829,75

A. TOTALE MENSILE ONERI RENDICONTI	€ 26.748,66
B. CORRISPETTIVO TEORICO MENSILE IN BASE ALLE PRESENZE	€ 17.142,50
	-€ 9.606,16

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 assistenziali e discontabili nella documentazione allegata.

Associazione Salam

Sede Operativa: Borgo San Lenart.

64045 Isola del Gran Sasso (TE)

C.F. 90195320735

P.IVA 03108470737

Data 5 LUGLIO 2019

Firma

RIEPILOGO PRESENZE GIORNALIERE

MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: MARZO 2019

GIORNO DEL MESE	NOME STRUTTURA N. 1 Largo Torrione 9 - Isola del Gran Sasso	NOME STRUTTURA N. 2 Contrada Frisoni - 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. 6 Via Salita Paradiso 5 - Castelli	NOME STRUTTURA N. 8	NOME STRUTTURA N. 7	NOTE
1	5	6	4	4	0			
2	5	6	4	4	0			
3	5	6	4	4	0			
4	5	6	4	4	0			
5	5	6	4	4	0			
6	5	6	4	4	0			
7	5	6	4	4	0			
8	5	6	4	2	0			
9	5	6	4	2	0			
10	5	6	4	2	0			
11	5	6	4	2	0			
12	5	6	4	2	0			
13	5	6	4	2	0			
14	5	6	4	2	0			
15	5	6	4	2	0			
16	5	6	4	2	0			
17	5	6	4	2	0			
18	5	7	5	0	0			
19	5	7	5	0	0			
20	5	7	5	0	0			
21	5	7	5	0	0			
22	5	7	5	0	0			
23	5	7	5	0	0			
24	5	7	5	0	0			
25	5	7	5	0	0			
26	5	6	5	0	0			
27	5	6	5	0	0			
28	5	6	5	0	0			
29	5	6	5	0	0			
30	5	6	5	0	0			
31	5	6	5	0	0			
TOTALI PRESENZE	155	194	138	48	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 7,60 €	194	138	48				
IMPORTO	€ 232,50	€ 455,00	€ 346,00	€ 120,00	€ 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. della presenza. In caso di variazioni occorre specificarne il motivo nella colonna delle note.