

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

**Alla Prefettura di Siena  
Servizio Gestione Economico Finanziaria  
Attività Contrattuali  
Piazza Duomo 9  
53100 Siena**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

<b>LEONARDO</b>
<b>ENTE GESTORE:</b>
<b>GIULIANA SRL</b>
<b>RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:</b>
<b>APRILE 2021</b>
<b>CONVENZIONE CIG:</b>
<b>7811635D1E</b>

**QUADRO 1: RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA**

DENOMINAZIONE CENTRO	COMUNE	Totale Presenze Mensili	Importo Giornaliero o Escluso P.Money	Totale Importo Presenze Escluso P.Money	Numero Totale Pocket Money Mensili	Importo totale P.Money Mensile	TOTALE IMPORTO MENSILE
LEONARDO	CHIANCIANO T.	2030	23,85	48.415,50	2021	5.052,50	53.468,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
							<b>53.468,00</b>

IMP.TOTALE PRESENZE+POCKET MONEY DEL MESE	<b>€ 53.468,00</b>
IMPORTO DA DETRARRE - Si allega autorizzazione	
IMPORTO DA INDICARE IN FATTURA	<b>€ 53.468,00</b>

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

**GIULIANA s.r.l.**

L'Amministratore  
Dei Santi Franceschi

**12 MAG. 2021**

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 2: RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI**

IL SOTTOSCRITTO	DE SANTI FRANCESCO
CODICE FISCALE	DSNFNC65L13B644D
NATO A	CAPACCIO
IL	13 luglio 1965
RESIDENTE A	CHIANCIANO TERME
IN VIA/ PIAZZA/ LOC.	ALFIERI 36

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA / ENTE / COOPERATIVA / ASSOCIAZIONE

**GIULIANA SRL**

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ  
IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000**

**ATTESTA**

**CHE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART.1 DEL D.M. 18 OTTOBRE 2017 SONO INDICATE NEI  
FOGLI CHE SEGUONO AD ECCEZIONE DEI DOCUMENTI UNITI IN COPIA ALLA PRESENTE  
RENDICONTAZIONE DEL MESE DI RIFERIMENTO E DI SEGUITO INDICATI:**

A) COPIA DEI FOGLI FIRMA O DEI REGISTRI DELLE PRESENZE DEI R.A.	(dal n.	<b>1</b>	al n.	<b>148</b> )
B) COPIA DEI REGISTRI RICEVUTA POCKET MONEY	(dal n.	<b>149</b>	al n.	<b>159</b> )
C) COPIA DEI REGISTRI DEI BENI CONSEGNATI	(dal n.	<b>160</b>	al n.	<b>164</b> )
D) FOGLI FIRMA MENSILI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	(dal n.	<b>165</b>	al n.	<b>191</b> )
E) BUSTE PAGA MENSILI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	(dal n.	<b>192</b>	al n.	<b>203</b> )
F) FATTURE E/O RICEVUTE DI ALTRO PERSONALE RETRIBUITO	(dal n.		al n.	)
G) ATTESTAZIONI DI PRESENZA DI PERSONALE VOLONTARIO	(dal n.	<b>204</b>	al n.	<b>214</b> )
H) FATTURE RELATIVE AD EVENTUALI SUBAPPALTI	(dal n.	<b>215</b>	al n.	<b>216</b> )
I) FATTURE E/O RICEVUTE DEI FORNITORI	(dal n.	<b>217</b>	al n.	<b>302</b> )
J) IMPOSTE E TASSE	(dal n.	<b>303</b>	al n.	<b>305</b> )
K) SPESE GENERALI	(dal n.		al n.	)
L) REPORT PRESENZE DEL MESE	(dal n.	<b>306</b>	al n.	<b>307</b> )
M)	(dal n.		al n.	)
N)	(dal n.		al n.	)

**TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI SONO MUNITI DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE**

TUTTI I DOCUMENTI HANNO LA NUMERAZIONE APPOSTA IN ALTO A DESTRA DAL N.1 AL NUM.

**307**

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

**GIULIANA s.r.l.**  
 L'Amministratore  
*De Santi Francesco*  
 12 MAG. 2021

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA**  
**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**  
**QUADRO 3: DETTAGLIO DEI COSTI SOSTENUTI**

N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €	N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €
1	Affitto		26	Vitto (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)	8.778,29
2	Contratto d'albergo (solo alloggio)		27	Pulizie (interventi imprese)	
3	Contratto d'albergo (vitto e alloggio)		28	Pulizie	211,80
4	Energia Elettrica	870,12	29	Lavanderia (interventi imprese)	
5	Acqua	1471,47	30	Lavanderia (acquisto prodotti)	58,36
6	Gas	2460,67	31	Schede telefoniche per nuovi arrivi	45,00
7	Rifiuti	1387,00	32	Vestiario (acquisto da parte del gestore)	
8	Operatori telefonici		33	Vestiario (trasferimento in denaro per acquisto da parte del r.a.)	
9	Internet		34	Vestiario (consegna buoni per acquisto da parte del r.a.)	
10	Costo operatori	7475,00	35	Kit accoglienza	
11	Costo dirigenti		36	Effetti letterecci	
12	Avvocati a parcella		37	Spese sanitarie	
13	Informazione normativa		38	Attività di integrazione	
14	Mediazione culturale		39	Visite specialistiche	
15	Trasporti urbani e extraurbani		40	Altre forniture	1.021,68
16	Ammortamento automezzi		41	Spese condominiali	
17	Assicurazione mezzi	500,06	42	Amministrazione generale (da documentare)	985,23
18	Assicurazione attività		43	Altre utenze	
19	Manutenzioni	3960,55	44	Spese di viaggio per Commissione territoriale/ Tribunale	
20	Mobilio	3482,03	45	Pagamento imposte	4.070,50
21	Corsi di italiano		46	Misericordia	3.755,50
22	Pocket money	5052,50	47		
23	Vitto (catering)		48		
24	Vitto (acquisto da parte dei r.a. di generi alimentari)		49		
25	Vitto (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto alimentari)		50		
<b>TOTALE SPESE €</b>					<b>45.585,76</b>

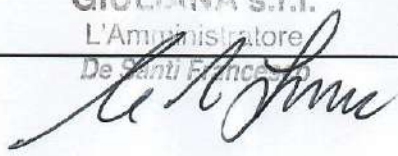
Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)

**GIULIANA s.r.l.**

L'Amministratore

De Santi Francesco

12 MAG. 2021



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 4 - ELENCO DEI FORNITORI DEL PRESENTE MESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO**

RIF.Q/3	DENOMINAZIONE	COD.FISCALE o P.IVA	SPESA IN €
4	ENEL ENERGIA SPA	IT06655971007	870,12
5	NUOVE ACQUE SPA	IT01616760516	1471,47
6	ENEL ENERGIA SPA	IT06655971007	2460,67
8	TIM SPA	IT00488410010	
19	TICCHIONI SRL	IT00311690549	318,86
19	ELETTROLUX IMPIANTI SNC	IT00820650521	700
19	DM SERVICE DIONORI MARCO	IT01416690525	560
19	AUTOSERVICE SAS	IT00385180526	729
19	FERRAMENTA MAGLIONI SNC	IT00687450528	239
19	EDILCEM SNC	IT00237940523	715,82
19	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	IT01333440525	317,23
19	FABIO DEBOLI	IT00984590521	380,64
20	SPECIAL MAC SRL	IT01055270522	2562
20	RAFFAELE VIGLIOTTI	IT03080390614	920,03
26	POMILIA SPA	IT00876220658	1278,19
26	FGM DI ROSATI SERENA	IT00878430529	812,24
26	ORTOFRUTTA DESIDERIO SRL	IT03841660651	985,92
26	MAURO SRL	IT05581470654	2902,19
26	CONCETTA GIGANTE	IT03679940654	968
26	F.LLI DI LASCIO SRL	IT01800400655	100
26	SOGEGROSS SPA	IT01226470993	690,58
26	SAI GMM DI GIARDULLO SNC	IT00325360519	28,22
26	MOLINO GIARDULLO SNC	IT00718200652	153,4
26	GESCO SCA	IT02522130406	287,8
26	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	IT00506790542	430,1
26	CASEIFICIO LA PERLA DEL MEDITERRANEO	IT03577090651	141,65
28	SPECIAL MAC SRL	IT01055270522	211,8
30	FGM DI ROSATI SERENA	IT00878430529	58,36
40	ANIELLO DE SANTI	IT05898500656	99,97
40	MONTEPULCIANO.COM SAS	IT01329000523	290,36
40	CONFESERCENTI SRL	IT01005500523	631,35
42	BANCA IFIS SPA	IT04570150278	891,51
42	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IT07516911000	88,2
42	TELEPASS SPA	IT09771701001	5,52
<b>TOTALE</b>			<b>23300,2</b>

**IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE**

**ATTESTA**

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/2000, CHE IL PRECEDENTE RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI NEL MESE DI RIFERIMENTO RISPONDE AI COSTI PER I CENTRI GESTITI E CHE L'ELENCO DEI FORNITORI SOPRA RAPPRESENTATI È ESAUSTIVO E RIGUARDA LE FORNITURE DEL/DEI C.A.S. NELL'ARCO DEL MESE.**

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

**GIULIANA s.r.l.**

12 MAG. 2021

L'Amministratore  
De Santi Francesco

