



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 20 al 03.09.2025;

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona

23.06.2025 in considerazione delle modifiche resesi necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

VISTO l'allontanamento volontario dall'hotel Muraless verificatosi il 15 ottobre 2025 di un nucleo familiare costituito da quattro cittadini palestinesi e nella specie padre, madre e due figli minori;

ACQUISITA per il periodo 01 ottobre 2025 – 31 ottobre 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 ottobre 2025 – 31 ottobre 2025 è pari ad € 57.400,78 così di seguito specificati:

Mese di Ottobre 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 16.317,96
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 13.322,65
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 90,67
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 320,98
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 659,43
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.769,13
TICKET SANITARI	€ 155,10
SPESE PER SERVIZI	€ 818,62
SPESE SERVIZI UTENTI	€ 244,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 574,62
SPESE DI GESTIONE	€ 204,08
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 150,00
Acquisto n. 2cellulari	-
Acquisto cover	-
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 54,08
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 7.532,98
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su 35.401,75)	€ 7.487,06
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 13,92
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 32,00
SPESE BANCARIE	-
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 24.592,73
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 24.522,73



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 6.814,65
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 6.814,65
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.119,75
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 360,61
RIMBORSO KM	€ 745,65
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
SPESE SERVIZIO A UTENTI	€ 201,00
TOTALE COSTI	€ 57.400,78

COSTO DEL PERSONALE OTTOBRE 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 10/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	169,50	€ 18,55	€ 3.144,23
Moretto Pierangelo	42,50	€ 21,31	€ 905,68
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	67,50	€ 28,20	€ 1.903,50
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	53,00	€ 16,25	€ 861,25
TOTALE COSTI	217,25		€ 6.814,65

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 57.400,78 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura "RIMBORSO SPESE ESENTE IVA".

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dot. N. Noviello



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà - a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati - vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 20 al 03.09.2025;

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

23.06.2025 in considerazione delle modifiche resesi necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

VISTO l'allontanamento volontario dall'hotel Muraless verificatosi il 15 ottobre 2025 di un nucleo familiare costituito da quattro cittadini palestinesi e nella specie padre, madre e due figli minori;

ACQUISITA per il periodo 01 novembre 2025 – 30 novembre 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 novembre 2025 – 30 novembre 2025 è pari ad € 47.906,92 così di seguito specificati:

	VOCI DI COSTO
Mese di Novembre 2025	€ 42.058,94
COSTI PER MATERIALI	€ 11.547,71
ALIMENTARI PER SERVIZI	-
PRODOTTI PULIZIA	€ 443,57
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 190,71
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 332,29
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 246,31
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 197,75
TICKET SANITARI	€ 47,10
SPESE A UTENTI E TRASPORTI	€ 81,00
SPESE SERVIZI A UTENTI	-
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 366,17
SPESE DI GIORNATA	€ 195,55
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 150,00
Acquisto cellulari	-
Acquisto cover	€ 45,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 6.410,26
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 6.254,79
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su 41698,62)	€ 155,47
CANCELLERIA E STAMPATI	-
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	-
COSTI PER SERVIZI	€ 20.692,64
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 17.223,64
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€ 3.339,00



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Noleggio automezzi	
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 6.451,23
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 6.451,23
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 751,73
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 738,24
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 47.906,92

IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 10/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	148,00	€ 18,60	€ 2752,80
Moretto Pierangelo	36,00	€ 21,30	€ 766,80
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	56	€ 27,91	€ 1.562,96
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	82,45	€ 16,60	€ 1.368,57
TOTALE COSTI	212,45		€ 6.451,23

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 47.906,92 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **"RIMBORSO SPESE ESENTE IVA"**.

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dott. N. Novello



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

23.06.2025 in considerazione delle modifiche resesi necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

VISTO l'allontanamento volontario dall'hotel Muraless verificatosi il 15 ottobre 2025 di un nucleo familiare costituito da quattro cittadini palestinesi e nella specie padre, madre e due figli minori;

CONSIDERATO che, in data 17 novembre 2025 un nucleo familiare composto da padre, madre e 5 figli è stato trasferito in una struttura B&B denominata "Easy Stay Verona", sita in via Roveggia n. 37 a Verona al costo di € 39,00 pro capite pro die;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 16 al 31/12/2025;

ACQUISITA per il periodo 01 dicembre 2025 – 31 dicembre 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 dicembre 2025 – 31 dicembre 2025 è pari ad € 41.148,23 così di seguito specificati:

Mese di Dicembre 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 10.133,25
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 8.111,96
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 1.119,12
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 319,93
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 499,21
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 83,03
TICKET SANITARI	€ -
SPESE A UTENTI E TRASPORTI	€ 59,36
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 40,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 19,36
SPESE DI GESTIONE	€ 183,92
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 150,00
Acquisto cellulari	-
Acquisto cover	-
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 33,92



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.438,53
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su € 35781,07)	€ 5.367,16
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 71,37
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	-
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 20.271,18
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 12.680,91
ALLOGGIO ospiti EASY STAY	€ 7.520,27
Noleggio automezzi	-
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 4.687,67
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 4.687,67
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 374,32
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 360,83
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 41.148,23

COSTO DEL PERSONALE DICEMBRE 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 10/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	130,50	€ 18,87	€ 2.462,54
Moretto Pierangelo	3,00	€ 21,19	€ 63,57
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	35,50	€ 28,03	€ 995,07
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	63,50	€ 18,37	€ 1.166,50
TOTALE COSTI	232,50		€ 4.687,67

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 41.148,23 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura "RIMBORSO SPESE ESENTE IVA".

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dott. N. Novello



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

23.06.2025 in considerazione delle modifiche resesi necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

VISTO l'allontanamento volontario dall'hotel Muraless verificatosi il 15 ottobre 2025 di un nucleo familiare costituito da quattro cittadini palestinesi e nella specie padre, madre e due figli minori;

CONSIDERATO che, in data 17 novembre 2025 un nucleo familiare composto da padre, madre e 5 figli è stato trasferito in una struttura B&B denominata "Easy Stay Verona", sita in via Roveggia n. 37 a Verona al costo di € 39,00 pro capite pro die;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 16 al 31/12/2025;

VISTA la determina prot. n. 0012911 del 03/02/2026 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di stipulare apposito accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO con sede legale in Via Pietro Vassanelli 11 Bussolengo (VR) 37012 C.F. 02466410236 alle medesime condizioni del precedente accordo finalizzato alla proroga del servizio di accoglienza di cittadini di origine palestinese stante il perdurare della necessità di accoglienza dei suddetti cittadini palestinesi, almeno fino al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2026 e il successivo atto prot. n. 0014253 del 06/02/2026;

ACQUISITA per il periodo 01 gennaio 2026 – 31 gennaio 2026 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 gennaio 2026 – 31 gennaio 2026 è pari ad € 41.995,73 così di seguito specificati:

Mese di Gennaio 2026	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 9.285,12
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 8.560,98
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 97,81
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 272,90
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 198,96
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 154,47
TICKET SANITARI	€ -
SPESE A UTENTI E TRASPORTI	€ 535,35
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 20,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 515,35
SPESE DI GESTIONE	€ 144,85



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Terina

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 105,00
Acquisto cellulari	-
Acquisto cover	-
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 39,85
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.934,26
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su € 35781,07)	€ 5.477,70
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 456,56
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	-
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 20.169,82
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 12.824,55
ALLOGGIO ospiti EASY STAY	€ 7.275,27
Noleggio automezzi	-
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 5390,33
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 5390,33
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 536
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 522,51
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 41.995,73

COSTO DEL PERSONALE DICEMBRE 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 31/12/2025	TOTALE
El Mustah Alaa (mediatrice)	130,50	€ 18,87	€ 2.755,02
Romain Frere	26,00	€ 19,82	€ 515,32
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	35,00	€ 28,03	€ 981,05
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	62	€ 18,37	€ 1.138,94
TOTALE COSTI	232,50		€ 5.390,33



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione. CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 41.995,73 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura "RIMBORSO SPESE ESENTE IVA".

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dott. N. Noxiello



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

23.06.2025 in considerazione delle modifiche rese necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche:

VISTO l'allontanamento volontario dall'hotel Muraless verificatosi il 15 ottobre 2025 di un nucleo familiare costituito da quattro cittadini palestinesi e nella specie padre, madre e due figli minori;

CONSIDERATO che, in data 17 novembre 2025 un nucleo familiare composto da padre, madre e 5 figli è stato trasferito in una struttura B&B denominata "Easy Stay Verona", sita in via Roveggia n. 37 a Verona al costo di € 39,00 pro capite pro die;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 16 al 31/12/2025;

VISTA la determina prot. n. 0012911 del 03/02/2026 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di stipulare apposito accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO con sede legale in Via Pietro Vassanelli 11 Bussoleto (VR) 37012 C.F. 02466410236 alle medesime condizioni del precedente accordo finalizzato alla proroga del servizio di accoglienza di cittadini di origine palestinese stante il perdurare della necessità di accoglienza dei suddetti cittadini palestinesi, almeno fino al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2026 e il successivo atto prot. n. 0014253 del 06/02/2026;

ACQUISITA per il periodo 01 febbraio 2026 – 28 febbraio 2026 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione. CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 febbraio 2026 – 28 febbraio 2026 è pari ad € 35.427,01 così di seguito specificati:

Mese di Febbraio 2026	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 7.114,33
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 6.109,10
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 221,91
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 155,95
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 272,25
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 355,12
TICKET SANITARI	€ -
SPESE A UTENTI E TRASPORTI	€ 651,96
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 78,50
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 564,96



Profettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale, Servizi Generali

SPESE ALFABETIZZAZIONE	8,50
SPESE DI GESTIONE	€ 146,32
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 105,00
Acquisto cellulari	-
Acquisto cover	-
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 41,32
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 4.728,90
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su € 35781,07)	€ 4.620,90
CANCELLERIA E STAMPATI	€ -
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	-
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 108,00
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 16.508,25
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 8.985,45
ALLOGGIO ospiti EASY STAY	€ 7.275,27
AFFITTO CLARABELLA	€ 177,53
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 5.791,12
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 5.791,12
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 486,13
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 472,64
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 35.427,01

COSTO DEL PERSONALE FEBBRAIO 2026			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 31/12/2025	TOTALE
Meschini Camille	7,00	19,28	€ 134,96
El Muslah Alaa (mediatrice)	156,00	€ 20,03	€ 3.124,68
Taib Kawtar	33,50	€ 13,81	€ 462,64



Prefettura Uffici Territoriali del Governo di Terina

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	33,50	€ 25,77	€ 863,30
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	57	€ 21,15	€ 1.205,55
TOTALE COSTI	287		€ 5.791,12

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione. CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 35.427,01 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura "RIMBORSO SPESE ESENTE IVA".

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dot. N. Novello



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Controllanti, Servizi Generali

23.06.2025 in considerazione delle modifiche rese necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

VISTO l'allontanamento volontario dall'hotel Muraless verificatosi il 15 ottobre 2025 di un nucleo familiare costituito da quattro cittadini palestinesi e nella specie padre, madre e due figli minori;

CONSIDERATO che, in data 17 novembre 2025 un nucleo familiare composto da padre, madre e 5 figli è stato trasferito in una struttura B&B denominata "Easy Stay Verona", sita in via Roveggia n. 37 a Verona al costo di € 39,00 pro capite pro die;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 16 al 31/12/2025;

VISTA la determina prot. n. 0012911 del 03/02/2026 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di stipulare apposito accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO con sede legale in Via Pietro Vassanelli 11 Bussolengo (VR) 37012 C.F. 02466410236 alle medesime condizioni del precedente accordo finalizzato alla proroga del servizio di accoglienza di cittadini di origine palestinese stante il perdurare della necessità di accoglienza dei suddetti cittadini palestinesi, almeno fino al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2026 e il successivo atto prot. n. 0014253 del 06/02/2026;

ACQUISITA per il periodo 01 marzo 2026 – 31 marzo 2026 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 marzo 2026 – 31 marzo 2026 è pari ad € 42.247,34 così di seguito specificati:

Mese di Marzo 2026	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 8.030,40
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.698,79
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 487,57
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 280,51
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 288,60
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.056,13
TICKET SANITARI	€ 218,80
SPESE A UTENTI E TRASPORTI	€ 624,55
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 213,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 403,05



Prefettura Uffici Territoriali del Governo di Torino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

SPESE ALFABETIZZAZIONE	8,50
SPESE DI GESTIONE	€ 287,68
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 105,00
Acquisto cellulari	-
Acquisto cover	-
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 51,11
ENERGIA ELETTRICA	22,06
GAS	109,51
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.510,45
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su € 36.736,30)	€ 5.510,45
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 17.512,54
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 9.267,27
ALLOGGIO ospiti EASY STAY	€ 7.275,27
AFFITTO CLARABELLA	€ 900,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 9.714,27
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 9.714,27
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 566,72
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 553,23
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 42.247,34

COSTO DEL PERSONALE MARZO 2026			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 31/12/2025	TOTALE
Meschini Camille	56,50	19,28	€ 1.089,32
El Muslah Alaa (mediatrice)	149,50	€ 20,03	€ 2.994,49
Taib Kawtar	152,00	€ 13,81	€ 2.099,12
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	78,50	€ 25,77	€ 2.022,95



Profettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

Siminescu Daniela Costante	60	€ 21,15	€ 1.269,00
Frere Romain	7,00	20,59	144,13
Moretto Pieroangelo	4,50	21,17	95,27
TOTALE COSTI	508		€ 9.714,27

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 42.247,34 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **"RIMBORSO SPESE ESENTI IVA"**.

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali

Dot. N. Noyello

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE

RENDICONTO AL: 31/10/25 (periodo 01-31-10-25)

Centro di costo : ACCOGLIENZA PALESTINESI	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 16.317,96
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 13.322,65
PRODOTTI DI PULIZIA	€ -
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 90,67
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 320,98
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 659,43
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 1.789,13
TICKET SANITARI	€ 155,10
SERVIZI A UTENTI E TRASPORTI	€ 818,62
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 244,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 574,62
SPESE DI GESTIONE	€ 204,08
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr. 10 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 150,00
Acquisto nr. 2 cellulari	€ -
Acquisto cover	€ -
ASSICURAZIONI DIVERSE (rcf/rco) quota parte	€ 54,08
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 7.532,98
GESTIONE AMMINISTRATIVA: costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti, etc.) (15% su € 49.813,72)	€ 7.487,06
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 13,92
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 32,00
SPESE BANCARIE	€ -
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 24.592,73
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€ 24.522,73
Noleggio automezzi	€ -
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI quota parte noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 6.814,65
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 6.814,65
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.119,75
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ -
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 360,61
RIMBORSO KM (note spese)	€ 745,65
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 57.400,78

COSTO DEL PERSONALE OTTOBRE 2025				
IMPUTAZIONI	ore	costo orario da tabella ministeriale 10/2025	tot.	Note
Morello Pierangelo	42,80	€ 21,31	€ 905,68	
Morello Pierangelo (RECUPERO agosto 2025)	5,50	€	€ -	
El Muslah Alaa (mediatrice)	189,50	€ 18,55	€ 3.144,23	
Rizzi Eleonora Responsabile di Area Immigrazione	67,50	€ 28,20	€ 1.903,50	
Boldrini Ilaria operatore per disabili	53,00	€ 16,25	€ 861,25	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
	338,00		€ 6.814,65	

SPAZIO APERTO
 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
 Via Pietro Vespanelli, 11
 37012 BUSOLUNGO (VR)
 Partita IVA 02466410236

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE

RENDICONTO AL: 30/11/25 (periodo 01-30-11-25)

Centro di costo : ACCOGENZA PALESTINESI	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 12.958,34
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 11.547,71
PRODOTTI DI PULIZIA	€ -
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 443,57
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 190,71
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 332,29
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 246,31
TICKET SANITARI	€ 197,75
SERVIZI A UTENTI E TRASPORTI	€ 447,17
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 81,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 366,17
SPESE DI GESTIONE	€ 195,55
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr. 10 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 150,00
Acquisto cellulari	€ -
Acquisto cover	€ -
ASSICURAZIONI DIVERSE (ret/roo) quota parte	€ 45,55
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 6.410,26
GESTIONE AMMINISTRATIVA: costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti, etc.) (15% su € 49.194,72)	€ 6.254,79
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 155,47
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -
SPESE BANCARIE	€ -
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 20.692,64
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€ 17.223,64
Alloggio ospiti EASY STAY	€ 3.399,00
Noleggio automezzi	€ -
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI quota parte noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 6.451,23
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 6.451,23
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 751,73
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ -
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ -
RIMBORSO KM (note spese)	€ 738,24
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 47.906,92

AGGIORNATO CON COSTI NOVEMBRE 25

COSTO DEL PERSONALE NOVEMBRE 2025			
IMPUTAZIONI	ore	costo orario da tabella ministeriale 10/2025	tot.
Moretto Pierangelo	36,00	€ 21,30	€ 766,80
El Muslah Alaa (mediatrice)	148,00	€ 18,60	€ 2.752,80
Rizzi Eleonora Responsabile di Area Immigrazione	56,00	€ 27,91	€ 1.562,96
Boldrini Ileana operatore per disabile	82,45	€ 16,60	€ 1.368,67
			€ -
			€ -
			€ -
	322,45		€ 6.451,23

SPAZIO APERTO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Pietro Vassanello n. 24
37012 Buscolengo (VR)
Partita IVA 02466410236

23/12/25

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE

RENDICONTO AL: 31/12/2025 (periodo 01-31/12/25)

Centro di costo : ACCOGLIENZA PALESTINESI	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 10.133,25
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 8.111,96
PRODOTTI DI PULIZIA	€ -
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 1.119,12
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 319,93
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 499,21
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 83,03
TICKET SANITARI	€ -
SERVIZI A UTENTI E TRASPORTI	€ 59,36
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 40,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 19,36
SPESE DI GESTIONE	€ 183,92
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr. 10 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 150,00
Acquisto cellulari	€ -
Acquisto cover	€ -
ASSICURAZIONI DIVERSE (ret/rcc) quota parte	€ 33,92
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.438,53
GESTIONE AMMINISTRATIVA: costo buste paga, Incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, Incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti, etc.) (15% su € 35781,07)	€ 5.367,16
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 71,37
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -
SPESE BANCARIE	€ -
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 20.271,18
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€ 12.680,91
Alloggio ospiti EASY STAY	€ 7.520,27
Noleggio automezzi	€ -
NOLEGGIO ATTREZZI/BENI quota parte noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 4.687,67
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 4.687,67
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 374,32
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ -
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ -
RIMBORSO KM (note spese)	€ 360,83
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 41.148,23

AGGIORNATO CON COSTI DICEMBRE 25

COSTO DEL PERSONALE NOVEMBRE 2025				
IMPUTAZIONI	ore	costo orario da tabella ministeriale 10/2025	tot.	Note
Moretto Pierangelo	3,00	€ 21,19	€ 63,57	
El Musiah Alaa (medialrice)	130,50	€ 18,87	€ 2.462,54	
Rizzi Eleonora Responsabile di Area Immigrazione	35,50	€ 28,03	€ 995,07	
Boldrini Ilaria operatore per disabile	63,50	€ 18,37	€ 1.166,50	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
	232,50		€ 4.607,67	

SPAZIO APERTO
 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
 Via Pietro Vassonelli n. 11
 01128 Bolsone di Rocca
 Partita IVA 02466410236

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE

RENDICONTO AL: 31/01/26 (periodo 01-31/12/26)

Centro di costo : ACCOGLIENZA PALESTINESI	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 9.285,12
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 8.560,98
PRODOTTI DI PULIZIA	€ -
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 97,81
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 272,90
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 198,96
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 154,47
TICKET SANITARI	€ -
SERVIZI A UTENTI E TRASPORTI	€ 536,35
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 20,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 515,35
SPESE DI GESTIONE	€ 144,85
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr. 10 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 105,00
Acquisto cellulari	€ -
Acquisto cover	€ -
ASSICURAZIONI DIVERSE (retroco) quota parte	€ 39,85
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.934,26
GESTIONE AMMINISTRATIVA: costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti, etc.) (15% su € 36518,03)	€ 5.477,70
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 456,56
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -
SPESE BANCARIE	€ -
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 20.169,82
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€ 12.824,55
Alloggio ospiti EASY STAY	€ 7.275,27
Noleggio automezzi	€ -
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI quota parte noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 5.390,33
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 5.390,33
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 536,00
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ -
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ -
RIMBORSO KM (note spese)	€ 522,51
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 41.995,73

AGGIORNATO CON COSTI AL 31/12/2025

COSTO DEL PERSONALE NOVEMBRE 2025				
IMPUTAZIONI	ore	costo orario da tabella ministeriale 10/2025	tot.	Note
Romain Frere	26,00	€ 19,82	€ 515,32	
El Muslah Alaa (mediatrice)	146,00	€ 18,87	€ 2.755,02	
Rizzi Eleonora Responsabile di Area Immigrazione	35,00	€ 28,03	€ 981,05	
Boldrini Ilaria operatore per disabile	62,00	€ 18,37	€ 1.138,94	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
	269,00		€ 5.390,33	

Bussolengo, 25-2-26

SPAZIO APERTO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
 Via Pietro Vassanelli 11
 37012 Bussolengo (VR)
 Partita IVA 02466410236

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE

RENDICONTO AL: 28/02/26 (periodo 01-28/02/26)

Centro di costo : ACCOGLIENZA PALESTINESI	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 7.114,33
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 6.109,10
PRODOTTI DI PULIZIA	€ -
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 221,91
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 155,95
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 272,25
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 355,12
TICKET SANITARI	€ -
SERVIZI A UTENTI E TRASPORTI	€ 651,96
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 78,50
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 564,96
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 8,50
SPESE DI GESTIONE	€ 146,32
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr. 10 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 105,00
ASSICURAZIONI DIVERSE (rc/ro)_quota parte + assicurazione rischio locativo Cellore Illasi	€ 41,32
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 4.728,90
GESTIONE AMMINISTRATIVA: costo buste paga, Incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, Incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti, etc.) (15% su € 30806,00)	€ 4.620,90
CANCELLERIA E STAMPATI	€ -
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -
SPESE BANCARIE	€ -
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 108,00
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 16.508,25
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€ 8.985,45
Alloggio ospiti EASY STAY	€ 7.275,27
Affitto CLARABELLA Cellore di Illasi	€ 177,53
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI quota parte noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 5.791,12
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 5.791,12
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 486,13
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ -
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ -
RIMBORSO KM (note spese)	€ 472,64
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
TOTALE COSTI	€ 35.427,01

AGGIORNATO CON COSTI AL 28/2/26

COSTO DEL PERSONALE FEBBRAIO 2025				
IMPUTAZIONI	ore		tot.	Note
Meschini Camille	7,00	€	19,28	€ 134,96
El Muslah Alaa (mediatrice)	156,00	€	20,03	€ 3.124,68
Rizzi Eleonora Responsabile di Area Immigrazione	33,50	€	25,77	€ 863,30
Boldrini Ilaria operatore per disabile	67,00	€	21,15	€ 1.205,55
Talb Kawtar	33,50	€	13,81	€ 462,64
	287,00			€ 5.791,12

SPAZIO APERTO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Pietro Vassanello n. 11
37020 Buscolengo (VR)
Partita IVA 02466410236

27/3/26

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE

RENDICONTO AL: 31/03/26 (periodo 01-31/03/26)

Centro di costo : ACCOGLIENZA PALESTINESI	VOCI DI COSTO	
COSTI PER MATERIALE	€	8.030,40
ALIMENTARI PER SERVIZI	€	5.698,79
PRODOTTI DI PULIZIA	€	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€	487,57
MATERIALI PER L'IGIENE	€	280,51
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€	288,60
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€	1.056,13
TICKET SANITARI	€	218,80
SERVIZI A UTENTI E TRASPORTI	€	624,55
SPESE SERVIZI A UTENTI	€	213,00
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€	403,05
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€	8,50
SPESE DI GESTIONE	€	288,42
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr. 10 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€	105,00
ASSICURAZIONI DIVERSE (rc/rtco)_quota parte + assicurazione rischio locativo Cellore Illasi	€	51,85
ENERGIA ELETTRICA	€	22,06
GAS	€	109,51
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€	5.510,45
GESTIONE AMMINISTRATIVA: costo buste paga, Incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti, etc.) (15% su € 36,736,30)	€	5.510,45
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€	17.512,54
ALLOGGIO ospiti Hotel Muraless	€	9.267,27
Alloggio ospiti EASY STAY	€	7.275,27
Affitto CLARABELLA Cellore di Illasi	€	900,00
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI quota parte noleggio auto Rizzi	€	70,00
ONERI DI LAVORO	€	9.714,27
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€	9.714,27
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€	566,72
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€	-
RIMBORSO KM (note spese)	€	553,23
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	13,49
TOTALE COSTI	€	42.247,34

COSTO DEL PERSONALE				
IMPUTAZIONI	ore		toL	Note
Meschini Camille	56,50	€	19,28	€ 1.089,32
El Muslah Alaa (mediatrice)	149,50	€	20,03	€ 2.994,49
Rizzi Eleonora Responsabile di Area Immigrazione	78,50	€	26,77	€ 2.022,96
Siminescu Daniela Costanta	60,00	€	21,15	€ 1.269,00
Talb Kawtar	152,00	€	13,81	€ 2.099,12
Frere Romain	7,00	€	20,59	€ 144,13
Moretto Pierangelo	4,50	€	21,17	€ 95,27
	508,00			€ 9.714,27

SPAZIO APERTO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
 Via Pietro Vassanelli n. 11
 37012 Bussolengo (VR)
 Partita IVA 02466410236

20/5/26



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo gennaio e febbraio 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 58.722,61** di cui **Euro 4.585,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria - Attività Controllate - Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi.

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo gennaio e febbraio 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al primo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 58.722,61** così calcolato:

- € 54.137,11 oltre IVA se dovuta;
- € 4.585,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria - Attività Controllanti e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo marzo e aprile 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo marzo e aprile 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 54.791,48** così calcolato:

- € 50.613,23 oltre IVA se dovuta;
- € 4.178,25 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura Uffici Territoriali del Governo di Verona
Uffici Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali, Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo marzo e aprile 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

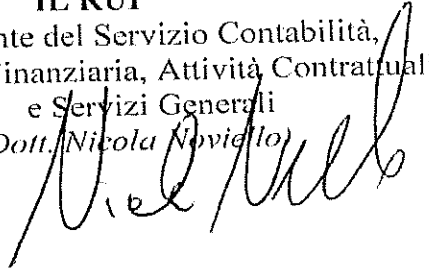
Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo marzo e aprile 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro 54.791,48 di cui Euro 4.178,25 non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)



IL VICEPREFETTO VICARIO

(L. OSA)



Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it

SOCIETÀ SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
 RENDICONTO AL: 30/04/2026 (periodo 01/03/2025-30/04/2026)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Verde, Via Cittella, Villa Amorevole)	
OGGETTI PER MATERIALE	€ 13.486,89
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.594,89
PRODOTTI DI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 737,85
MATERIALI PER L'IGIENE (dischetti monouso, pannolini per bambini e assorbenti igienici)	€ 353,50
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALI E SANITARI (per es. materiali e materiali sanitari)	€ 1.555,07
SPESA ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 702,00
SPESA PER TICKET SANITARI	€ 221,00
ATTREZZATURE BENI INF. € 519,48	
NO INGRESSO DIMANDAZIONE	€ 268,15
MATERIALE AUSILI SANITARI (es. m. n. d. c.)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
FOODS ET MONEY	€ 4.642,50
SPESA PER SERVIZI	€ 1.287,28
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (es. biglietti, abbonamenti, biglietti aereo, etc.)	€ 470,34
PREST. LAVORAZ. DA TERZI (eventuali prestazioni per società, pulizia, manutenzione, ecc.)	€ 450,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESA VARIE PER GARE (Anac)	
SPESA SERVIZI A UTENTI	€ 368,95
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	
TRASPORTI DA TERZI	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESA DI GESTIONE	€ 2.934,76
ENERGIA ELETTRICA	€ 664,04
GAS	€ 1.001,40
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,85
ASSICURAZIONI DIVERSE (incendio, estero)	€ 281,16
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 100,00
ASSICURAZIONE KASKO (di automobili aziendali e personali)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (es. manutenzione impianti, immobili, etc.)	€ 272,50
MANUTENZIONI BENI TERZI (es. manutenzione impianti, immobili, etc.)	€ 130,00
ACQUA	€ 283,20
SPESA SERVIZI INTERNET	€ 205,80
POLIZIE FIDELISSORIE (previdenza e decessi)	
SPESA COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.081,64
GESTIONE AMMINISTRATIVA (bolle paga, fatturazione, incassi, pagamenti, appalti, etc.)	€ 77.19,51
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 87,06
POSTALIE VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone fisso)	€ 87,92
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIGILANZA REGISTRI	
CALCOLO ASSI TRAZ. TECNICA SOFTWARE	€ 207,05
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 5.944,08
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESA CONDANNATI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (es. noleggio nautico, auto, etc.)	€ 944,06
ONERI DI LAVORO	€ 12.268,08
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 7.143,54
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 2.123,26
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 18,97
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 888,69
CONTR. ASS. SANITARIA INTEG.	€ 60,00
ACCTI TFR-INAIL-13%-59% 14% 2	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.027,08
ALTRI ONERI DI LAVORO	€ 0,52
SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.241,72
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 860,21
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 236,56
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 65,20
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 38,02
SPESA MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 27,73
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESA LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (es. esempio ESPP e pratica sicurezza, etc.)	
CONSULENZE SANITARIE (es. esempio medico del lavoro, madre, etc.)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDEDICIBILI (es. esenzioni)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTALBO VARI	€ -
QUOTA NA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SUBISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE TRASCARLE	€ 163,90
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	163,90
IRAP PERIODO	163,90
TASSE INDEDEDICIBILI (tassa ammortamento rifiuti)	€ 3.104,48
AMMONTAMENTI	€ 3.104,48
AMMONTAMENTI	€ 711,88
ONERI FINANZIARI	€ 711,85
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€ 711,85
DEBITI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ 1.228,14
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE (ACQUA 2025)	€ 1.228,14
TOTALE COSTI	€ 80.447,30

% costi di gestione		Risultato 2° trimestre 2025	
In Spazio aperto i costi amministrativi gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il periodo di costo è pari al 12,65% sul fatturato fatturato (previdenza e decessi) al 30/04/2025	12,65%	€ 62.879,425	€ 62.879,425
% costi di gestione		Fatturato delle Maturazioni	

IMPUTAZIONI	Rendiconto Costo del Personale MARZO APRILE 2024			
	ore	costo h.	tot.	Note
Subordinati (Resp. Manutenzione impianti)	24,00	€ 27,44	€ 658,28	
Aut. Esibitoria	30,00	€ 28,18	€ 785,40	
Moneta Fiat Angelo	12,00	€ 29,25	€ 243,20	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Manuale Libero (manutenzioni)	0,00	€ 32,07	€ -	
			€ -	
TOTALE	84,00	costo h. € 1.184,02		Note
Maturazioni Campo	38,00	€ 19,00	€ 1.877,41	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	38,00		€ 1.877,41	



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi.

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo gennaio e febbraio 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al primo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.:

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 56.909,98** così calcolato:

- € 53.458,48 oltre IVA se dovuta;
- € 3.451,50 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA:



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali Servizi Generali

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo gennaio e febbraio 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 56.909,98** di cui **Euro 3.451,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOS)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria, Ufficio Controlli e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi.

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo marzo e aprile 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo marzo e aprile 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 54.237,02** così calcolato:

- € 50.898,02 oltre IVA se dovuta;
- € 3.339,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali*

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo marzo e aprile 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo marzo e aprile 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 54.237,02** di cui **Euro 3.339,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO
(L. OSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**

pec: spazioaperto@pcc.allcoop.it

Centro di costo : CAS TURISMO	
COSTI PER MATERIALE	€ 10.440,82
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.306,59
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 479,67
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 189,94
MATERIALI PER L'IGIENE (pigiama, asciugamani, prodotti per biancheria e stoviglie, ecc.)	€ 284,23
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese materassi e materassi in fondo stanza)	€ 381,34
SPESA ALBERGATIZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
SPESA PER TICKET SANITARI	€ 198,05
MATERIALE AUSILI SANITARI (non è presente)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 3.710,00
SPESA PER SERVIZI	€ 2.282,63
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (pagamenti carta, abbonamenti, biglietti treno, etc.)	€ 512,75
PREST. LAVORAZ. DA TERZI	€ 1.579,78
FATTURE DA RICEVERE	
SPESA VARIE PER GARE (Anno)	
SPESA SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	€ 170,00
TRASPORTI DA TERZI	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	
SPESA DI GESTIONE	€ 6.332,88
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.471,25
GAS	€ 2.874,00
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (inmobiliar, altro)	€ 138,58
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 41,66
ASSICURAZIONE KASKO (auto, moto, ciclomotori e berline)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobili, attrezzature, etc.)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobili, attrezzature, etc.)	€ 694,10
ACQUA	€ 918,84
SPESA SERVIZI INTERNET	€ 60,00
POLIZIE FIDEIUSSORIE (previdenza e di altro)	€ 58,73
SPESA COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.165,47
GESTIONE AMMINISTRATIVA (bolle paga, fatturazione, incasso pagamenti, pagamento contabili, rendicontazioni, movimentazione postali money, registrazioni contabili, costi di progetto, contabilità commerciale, gestione magazzino, gestione filiali, ecc.)	€ 7.641,39
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 6,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (consulenza)	€ 169,74
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
GARANZI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 348,34
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 10.183,18
AFFITTI PASSIVI	€ 9.000,00
SPESA COMMERCIALI	€ -
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio rouler, Internet, audiovisivo)	€ 5.183,18
ONERI DI LAVORO	€ 22.085,80
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 14.238,82
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.745,38
IRAIL CONTRIBUTI DITTA	
IFR LAVORATORI	€ 18,97
RIMBORSI SPESA LAVORATORI	€ 93,07
CONTRASS. SANITARIA ILTEG.	€ 82,05
ACC. TI IFR-IRAIL-13%-80% 14%	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.929,68
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	€ 287,91
CAMBUSTANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 143,25
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 88,19
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 39,50
SPESA MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 18,80
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ -
SPESA LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPF a pratica stanziosa a incendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio medico dal lavoro, medico, infermiera, odontologo, ecc.)	€ 15,00
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	€ 165,00
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESA INDEDEDUCIBILI (sanitarie)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	€ -
DIRITTI ENTIVALSO VARI	€ -
QUOTA MA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 1.017,11
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	€ 331,20
RAP PERIODO	€ -
TASSE INDEDEDUCIBILI (TARI)	€ 685,92
AMMORTAMENTI	
AMMORTAMENTI	€ -
ONERI FINANZIARI	
INTERESSI E SPESA BANCARIE	
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	
SOPRAVVIVENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 61.045,78

La fattura della biblioteca/ripari in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della biblioteca/ripari in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

CFI costo di gestione	Recavo 2° trimestre		
12,84%	€ 80.265,31	€ 60.283,350	€ 60.283,350
% costo di gestione	Fattore del 100		

Rendiconto Centro del Personale MARZO APRILE 2025				
IMPUTAZIONI	ORA	ESATTO N.	ESAT.	NOTE
SUBORDINATI IN (Esig. Manutenzione e sicurezza)	16,00	€ 27,44	€ 439,04	
			€ -	
			€ -	
MANO D'OPERA (Mano d'opera)	0,00	€ 32,87	€ -	
ALTRI COLLABORATORI (esenti)	20,00	€ 28,10	€ 529,89	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	36,00	€ 162,44		
	ora	costo h.	tot.	note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	36,00		€ -	

Ciò che rimane come costo di gestione è stato imputato per il 100% (previdenza e 50% della 14° di fermo, è stata utilizzata la percentuale del 14,83% (previdenza) dopo averle come il 100% (previdenza) nel 2025). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo del costo per le assicurazioni per il centro di costo.

La fattura dei redditi Automezzi Edil e Della Domanda è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è iscritto a carico degli automezzi, costo complessivo del 100% (previdenza e 50% della 14° di fermo).

Il costo di gestione è stato imputato per il 100% (previdenza e 50% della 14° di fermo).

Il costo di gestione è stato imputato per il 100% (previdenza e 50% della 14° di fermo).



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo gennaio e febbraio 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al primo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 70.471,77** così calcolato:

- € 64.099,77 oltre IVA se dovuta;
- € 6.372,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo gennaio e febbraio 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 70.471,77** di cui **Euro 6.372,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

Nicola Noviello

IL VICEPREFETTO VICARIO

(AOSU)

[Signature]

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it

Centro di costo : CAB ZONA EST	
GOSTI PER MATERIALE	€ 19.981,723
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 7.601,153
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 311,44
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 137,40
MATERIALI PER KIT D'INGRESSO	
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 460,30
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO; MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (vase, mascherini e materiale sanitario generici)	€ 166,08
SPESA ALFABETTIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PRGFUGHI	€ 20,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
SPESA PER TICKET SANITARI	
MATERIALI AUSILI SANITARI (mask, gel)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 4.495,00
SPESA PER SERVIZI	€ 7.705,76
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (spese auto, stazioni, biglietti)	€ 48,86
PREST. LAVORAZ. DA TERZI	€ 1.564,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESA VARIE PER BARRE (Anac)	€ 228,80
SPESA SERVIZI UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE	
CASSA PREVIDENZA	€ 5.864,00
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 7.400,74
SPESA DI GETTO	€ 2.439,17
ENERGIA ELETTRICA	€ 2.459,33
GAS	€ 2.459,33
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 144,24
ASSICURAZIONI DIVERSE (merabile, estero)	€ 191,57
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (automobili aziendali e lavorative)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, forniture, assicurazioni ecc.)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, forniture, assicurazioni ecc.)	€ 960,00
ACQUA	€ 1.062,17
SPESA SERVIZI INTERNET	€ 139,80
POLIZIE FIDELISSORIE (previsione a debito)	€ 76,66
SPESA COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.834,40
GESTIONE AMMINISTRATIVA (debito paga, istruttoria, recupero crediti, pagamenti, controllo, inventari, movimentazione portafoglio, registrazioni, rinnovo carta prepagata, contabile, gestione magazzino, gestione carta contabile)	€ 8.052,20
	€ -
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 64,20
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (libri per le vacanze)	
LEADER AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDUAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 165,00
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 8.749,72
AFFITTI PASSIVI	€ 8.620,00
RINUNCIA A DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA VIA ROSARIO 44 ARCOLE	
SPESA CONDOMINIALI	€ 129,72
INDICIZIONE ATTREZZ. BENI (esempio: riduttori, auto, ecc.)	€ 37.872,31
ONERI DI LAVORO	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 12.933,01
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 1.428,81
IRAIL CONTRIBUTI DITTA TER LAVORATORI	
RIMBORSI SPESA LAVORATORI	€ 455,74
CONTR. ASS. SANITARIA INTEQ.	€ 22,00
ACC. TI FER-IRAIL-13'-50% 14' :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.134,75
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	€ 876,88
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 265,63
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 205,92
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 45,48
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESA MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 398,16
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 7,60
PENDEGI AUTOTRACCI	€ -
SPESA LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio: RSPP e pratiche sicurezza lavoro ecc.)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, dietista ecc.)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESA INDEDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	€ -
DIRITTI ENTALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
IRMINTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 278,72
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	€ 269,68
TASSE INDEDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 7,14
AMMORTAMENTI	€ -
ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESA BANCARIE	
ABBONCI PASSIVI	
ONERI STRADANNARI	€ -
SOPRAVVIVENZE PASSIVE	€ -
TOTALE COSTI	€ 87.143,33

	% costo gestione		Ricavo 1° biennio	
Spazio aperto (costo ammin. gestione sono attribuiti con percentuale sul lavoro. L'incremento di tali costi per il 2025 è pari al 12,64% sul totale lavoro prendendo a riferimento l'esercizio 2024).	12,64%	€	76.759,20	€ 76.759,20
	% costo gestione			

RILEVARE COSTO DI PERSONALE GENNAIO FEBBRAIO 26				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salvatore Sba (Resp. Manutenzione Attechi)	24,00	€ 39,80	€ 957,36	
			€ -	
Vincenzo Maro	63,60	€ 22,87	€ 1.454,20	
Margherita Vidotto (gestione)	14,20	€ 22,85	€ 324,80	
Elena Giada (Prestigi)	29,20	€ 31,71	€ 916,05	
Franca Simele	102,20	€ 18,97	€ 1.939,94	
Terenzio Luca Sofe	24,00	€ 19,89	€ 477,36	costo orario comprensivo del costo plurimestre
Rizzo Eleonora (Edizione)	42,00	€ 25,77	€ 1.082,10	
			€ -	
Rizzo Eleonora (Distribuzione)	50,00	€ 25,77	€ 1.288,50	
			€ -	
TOTALE	344,00		€ 8.372,81	
	ore	costo h.	tot.	Nota
Franca Romani	28,00	€ 20,59	€ 576,52	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	28,00		€ 576,52	

Costo Spazio Aperto (costo di gestione sono attribuiti con percentuale sul lavoro. L'incremento di tali costi per il 2025 è pari al 12,64% sul totale lavoro prendendo a riferimento l'esercizio 2024).

In base ai calcoli effettuati da Est e dalla Direzione è completa per il 2025 l'adeguamento a 50% della 14' addizionale, è stata rispettata la percentuale del 21,63% (costo di gestione) sul totale del costo di gestione per il 2025, tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo di tale costo per il 2025.

In base ai calcoli effettuati da Est e dalla Direzione è completa per il 2025 l'adeguamento a 50% della 14' addizionale, è stata rispettata la percentuale del 21,63% (costo di gestione) sul totale del costo di gestione per il 2025, tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo di tale costo per il 2025.

Nota: il risultato IRAP per il 2025 è pari a 269,68 euro, il risultato come IRAP 2024 è pari a 269,68 euro con un differenziale di 0,00 euro.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa:

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamoizzi.

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona:

PRESO ATTO che, per il periodo marzo e aprile 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento:

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata:

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo marzo e aprile 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 68.955,12** così calcolato:

- € 65.593,62 oltre IVA se dovuta;
- € 3.361,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo marzo e aprile 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo marzo e aprile 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 68.955,12** di cui **Euro 3.361,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali

(Dot. Nicola Novillo)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOS)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo gennaio e febbraio 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al primo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 293.921,52** così calcolato:

- € 271.588,02 oltre IVA se dovuta;
- € 22.333,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Profettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo gennaio e febbraio 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo gennaio e febbraio 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 293.921,52** di cui **Euro 22.333,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali

(Dott. Nicola Novicello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOS)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria - Aliviti Controlli e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi.

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 128376 del 22/12/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino a tutto il 30 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo marzo e aprile 2026 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo bimestre 2026, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo marzo e aprile 2026, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 300.653,54** così calcolato:

- € 277.984,79 oltre IVA se dovuta;
- € 22.668,75 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo marzo e aprile 2026, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Eventuali penalità da irrogarsi in conseguenza di inadempimenti riscontrati verranno portati in detrazione all'atto della corresponsione del saldo ovvero in occasione dei pagamenti relativi ai periodi futuri.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo marzo e aprile 2026 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 300.653,54** di cui **Euro 22.668,75** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali

(Dot. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(L.O.S.)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 9069372A87**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 833.015,74 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 771.533,24 per la prestazione resa ed Euro 61.482,50 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44802 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 281.330,23, di cui Euro 258.816,73 per la prestazione resa ed Euro 22.513,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78798 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 251.702,03, di cui Euro 233.810,03 per la prestazione resa ed Euro 17.892,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116013 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 237.235,63, di cui Euro 220.801,63 per la prestazione resa ed Euro 16.434,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 68.461,14 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 58.104,85 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 4.643,00 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 5.572,49 per kit ingresso;
- Euro 140,80 per rimborso pannolini.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 87476640B3**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 1.545.797,03 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 1.431.593,28 per la prestazione resa ed Euro 114.203,75 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44788 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 500.609,73, di cui Euro 463.930,23 per la prestazione resa ed Euro 36.679,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78799 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 477.442,56, di cui Euro 441.930,81 per la prestazione resa ed Euro 35.511,75 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116014 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 433.395,67, di cui Euro 401.400,67 per la prestazione resa ed Euro 31.995,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 146.458,50 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 124.331,57 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 10.017,50 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 2.485,43 per kit ingresso;
- Euro 9.624,00 per rimborso presidio medico.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: **spazioaperto@pec.allcoop.it**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 913429310B**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 419.106,12 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 394.728,62 per la prestazione resa ed Euro 24.377,5 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44795 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 126.001,74, di cui Euro 118.738,74 per la prestazione resa ed Euro 7.263,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78800 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 131.083,73, di cui Euro 123.618,23 per la prestazione resa ed Euro 7.465,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116021 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 113.031,40, di cui Euro 106.933,90 per la prestazione resa ed Euro 6.097,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 50.882,59 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 45.437,75 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 3.551,5 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 1.893,34 per kit ingresso.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 8747494468**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 441.501,97 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 402.550,44 per la prestazione resa ed Euro 37.760,00 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44799 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 129.457,38, di cui Euro 118.229,88 per la prestazione resa ed Euro 11.227,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78801 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 137.336,57, di cui Euro 125.474,57 per la prestazione resa ed Euro 11.862,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116024 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 123.804,79, di cui Euro 113.499,79 per la prestazione resa ed Euro 10.305,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 50.903,23 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 45.346,20 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 4.365,50 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 1.191,53 kit ingresso.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 162.820,82** così calcolato:

- € 155.269,82 oltre IVA se dovuta;
- € 7.551,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 162.820,82** di cui **Euro 7.551,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 481.718,57** così calcolato:

- € 446.398,07 oltre IVA se dovuta;
- € 35.320,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 481.718,57** di cui **Euro 35.320,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(*Dot. Nicola Noviello*)

Nicola Noviello

IL VICEPREFETTO VICARIO

(*LOSA*)

LOSA

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 112.319,50** così calcolato:

- € 105.686,50 oltre IVA se dovuta;
- € 6.633,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 112.319,50** di cui **Euro 6.633,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO
(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 127.317,28** così calcolato:

- € 117.543,28 oltre IVA se dovuta;
- € 9.774,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 127.317,28** di cui **Euro 9.774,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 559.479,60** così calcolato:

- € 517.683,60 oltre IVA se dovuta;
- € 41.796,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 559.479,60** di cui **Euro 41.796,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

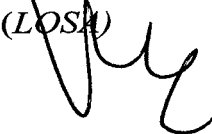
IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)



IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)



Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 125.765,37** così calcolato:

- € 118.848,87 oltre IVA se dovuta;
- € 6.916,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 125.765,37** di cui **Euro 6.916,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dot. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 123.812,16** così calcolato:

- € 114.902,16 oltre IVA se dovuta;
- € 8.910,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 123.812,16** di cui **Euro 8.910,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 138.864,84** così calcolato:

- € 132.047,34 oltre IVA se dovuta;
- € 6.817,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 138.864,84** di cui **Euro 6.817,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dot. Nicola Novicello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 20 al 03.09.2025;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data 23.06.2025 in considerazione delle modifiche resesi necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

ACQUISITA per il periodo 01 agosto 2025 – 31 agosto 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 agosto 2025 – 31 agosto 2025 è pari ad € 40.712,02 così di seguito specificati:

Mese di Agosto 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 11.786,87
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 10.179,73
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	-
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 75,10
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 358,76
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.173,28
SPESE PER SERVIZI	€ 366,03
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 366,03
SPESE DI GESTIONE	€ 864,73
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 825,95
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 38,77
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.312,76
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su 35.401,75)	€ 5.310,26
CANCELLERIA E STAMPATI	-
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	€ 2,50
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 16.210,91
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 16.140,91
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 5.065,68
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 5.065,68
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.105,04
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 618,05



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

RIMBORSO KM	€ 486,99
SPESE SERVIZIO A UTENTI	-
TOTALE COSTI	€ 40.712,02

COSTO DEL PERSONALE AGOSTO 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	101	€ 18,95	€ 1.913,95
Moretto Pierangelo (5,5 ore saranno recuperate nel mese di ottobre)	47,25	€ 22,66	€ 1.070,69
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	69	€ 30,16	€ 2.081,04
TOTALE COSTI	217,25		€ 5.065,68

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 40.712,02 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **“RIMBORSO SPESE ESENTE IVA”**.

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dott. N. Noviello



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

ACQUISITA per il periodo 12 giugno 2025 – 30 luglio 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 12 giugno 2025 -- 30 luglio 2025 è pari ad € 30.904,00 così di seguito specificati:

Mese di Giugno 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 1.293,22
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 18,20
PRODOTTI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO (fototessere)	€ 48,89
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 72,43
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 45,53
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.108,17
SPESE PER SERVIZI	€ 188,18
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 188,18
SPESE DI GESTIONE	€ 303,14
TELEFONICHE CELLULARE (acquisto nr 2 cellulari)+canoni nr 2 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 303,14



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 1.921,24
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane etc)	€ 1.860,00
CANCELLERIA STAMPANTI	€ 13,24
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 48,00
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 6.057,45
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 5.959,09
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI (noleggio pulmino 9 posti) + quota parte noleggio auto Rizzi	€ 98,36
ONERI DI LAVORO	€ 4.043,28
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 4.043,28
SPESE GESTIONE AUTMEZZI	€ 383,17
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ 26,52
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
RIMBORSO KM	€ 356,65
TOTALE COSTI	€ 14.189,68

COSTO DEL PERSONALE GIUGNO 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
Fontana Sabrina (presidente e direttrice)	15	€ 36,15	€ 542,25
El Muslah Alaa (mediatrice)	87	€ 21,49	€ 1.869,63
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	60	€ 27,19	€ 1.631,40
TOTALE COSTI	162		€ 4.043,28

Mese di Luglio 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 1.293,22
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 18,20
PRODOTTI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 48,89
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 72,43
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 45,53
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.108,17
SPESE PER SERVIZI	€ 188,18
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 188,18
SPESE DI GESTIONE	€ 303,14
TELEFONICHE CELLULARE (acquisto nr 2 cellulari)+canoni nr 2 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 303,14
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 1.921,24



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc)	€ 1.860,00
CANCELLERIA STAMPANTI	€ 13,24
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 48,00
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 6.057,45
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 5.959,09
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI (noleggio pulmino 9 posti) + quota parte noleggio auto Rizzi	€ 98,36
ONERI DI LAVORO	€ 4.043,28
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 4.043,28
SPESE GESTIONE AUTMEZZI	€ 383,17
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ 26,52
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
RIMBORSO KM	€ 356,65
SPESE SERVIZIO A UTENTI	€ 70,00
spese servizio a utenti (taglio di capelli)	€ 70,00
ONERI SPESE INDEDUCIBILI	€ 29,40
(oneri spese indeducibili multa)	€ 29,40
ONERI SINISTRI	€ 45,00
(carro attrezzi)	€ 45,00
TOTALE COSTI	€ 16.714,32

COSTO DEL PERSONALE LUGLIO 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	40	€ 18,90	€ 756,00
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	48,5	€ 30,46	€ 1.477,31
TOTALE COSTI	88,5		€ 2.233,31

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 30.904,00 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **“RIMBORSO SPESE ESENTE IVA”**.

Verona, data del protocollo

IL DIRIGENTE

**Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali**

Dott. N. Noviello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Noviello", written in a cursive style.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 20 al 03.09.2025;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data 23.06.2025 in considerazione delle modifiche rese necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

ACQUISITA per il periodo 01 settembre 2025 – 30 settembre 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 settembre 2025 – 30 settembre 2025 è pari ad € 66.381,22 così di seguito specificati:

Mese di Settembre 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 18.330,05
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 14.047,88
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	659,45
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 87,24
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 673,75
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 2.786,63
TICKET SANITARI	€ 75,10
SPESE PER SERVIZI	€ 865,78
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 865,78
SPESE DI GESTIONE	€ 455,58
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 150,00
Acquisto n. 2cellulari	227,04
Acquisto cover	15,58
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 62,96
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.836,68
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su 35.401,75)	€ 8.666,63
CANCELLERIA E STAMPATI	170,05
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	-
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 29.075,46
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 29.005,46
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ONERI DI LAVORO	€ 7.862,98
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 7.862,98
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 753,70
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 740,21
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
SPESE SERVIZIO A UTENTI	€ 201,00
TOTALE COSTI	€ 66.381,22

COSTO DEL PERSONALE SETTEMBRE 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	168	€ 18,95	€ 3.136,56
Moretto Pierangelo	85,00	€ 21,61	€ 1.836,85
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	80,50	€ 29,03	€ 2.336,92
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	35,00	15,79	552,65
TOTALE COSTI			€ 7.862,98

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 66.381,22 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **“RIMBORSO SPESE ESENTE IVA”**.

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali

Dot. N. Novello



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
 Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
 Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
 Albo Società Cooperative n. A105891
 Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
 Email: spazioaperto@allcoop.it
 Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
 Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
 Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
 Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
 Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
 Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
 Governo Vr
 VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
 37121 VERONA (VR)
 RECAPITO**

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	942	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS MONACO dal 01/02/22 CIG 87476640B3

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza collettiva tra 51 e 100 posti nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 87476640B3						
Acconto Presenze periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	381.329,530		381.329,53	5P
Acconto Pocket Money periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	30.213,0000		30.213,00	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

TOTALE MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
411.542,53		411.542,53			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
5P	381.329,53	19.066,48	[5P] IVA 5%		
E15	30.213,00	0,00	[E15] EX 15	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
411.542,53	19.066,48	30.213,00	EUR 411.542,53	EUR 430.609,01	
SCADENZE					
13-05-2025 Bon D.F.		411.542,53			



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
 Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
 Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
 Albo Società Cooperative n. A105891
 Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
 Email: spazioaperto@allcoop.it
 Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
 Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
 Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
 Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
 Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
 Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
 Governo Vr
 VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
 37121 VERONA (VR)**
 RECAPITO

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	943	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS DIFFUSA EST CIG 9069372A87

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitate nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 9069372A87						
Acconto Presenze periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	195.559,290		195.559,29	5P
Acconto Pocket MONEY periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	14.580,0000		14.580,00	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
<i>Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate</i>						

TOTALE MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
210.139,29		210.139,29			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
5P	195.559,29	9.777,96	[5P] IVA 5%		
E15	14.580,00	0,00	[E15] EX 15	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
210.139,29	9.777,96	14.580,00	EUR 210.139,29	EUR 219.917,25	

SCADENZE

13-05-2025 Bon D.F. 210.139,29

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 28/02/2025 (periodo 01/01/2025-28/02/2025)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Cittella, Villa Amorevole)	
COSTI PER MATERIALE	€ 13.785,20
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.113,51
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 279,80
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 384,46
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 102,32
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario generico)	€ 475,11
SPESA ALFABETTIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 1.261,45
SPESA PER TICKET SANITARI	€ 326,05
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,46	
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
MATERIALE AUSILI SANITARI (qualif. medico)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 5.842,50
SPESA PER SERVIZI	€ 347,22
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 384,22
PREST. LAVORAZ. DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizia, preparazione parti, professionisti, etc.)	
FATTURE DA RICEVERE	
SPESA VARIE PER GARE (Anac)	€ 563,00
SPESA SERVIZI A UTILI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESA DI GESTIONE	€ 4.382,24
ENERGIA ELETTRICA	€ 790,49
GAS	€ 2.338,38
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (mobilità, reddito)	€ 199,74
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (automobili aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 210,50
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	€ 573,68
SPESA SERVIZI INTERNET	€ 143,90
POLIZZE FIDEIUSSORIE (provvisorie e definitive)	€ 39,00
SPESA COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.946,05
GESTIONE AMMINISTRATIVA (quote paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione post ed money, registrazioni in contabilità propria, contabilità commerciale, gestione magazzino, gestione società una p.a. etc.)	€ 8.669,65
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 36,60
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 32,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,80
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	€ 140,00
CANONI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	€ 5.947,55
COSTI PER COLORE, BENI TERZI	€ 5.000,00
AFFITTI PASSIVI	
SPESA CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autoveicolo)	€ 947,55
ONERI DI LAVORO	€ 16.130,21
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 9.880,22
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.637,05
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ 43,97
TFR LAVORATORI	€ 399,18
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 60,00
CONTR. ASS. SANITARIA INTEG.	€ 60,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.089,79
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.130,78
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 849,21
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 179,53
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 63,90
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 38,14
SPESA MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESA LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSEPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio medico del lavoro, medico, infermiere, estetista se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTITRIBUTO VARI	€ -
QUOTA NA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ 341,93
IMPOSTE E TASSE	€ 100,00
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	241,95
IRAP PERIODO	241,95
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 2.938,99
AMMORTAMENTI	€ 2.938,99
ALMORTAMENTI	€ 1.338,05
ONERI FINANZIARI	
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€ 1.338,05
ABBONCI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ 525,00
SOPRAVENIENZE PASSIVE	€ 525,00
TOTALE COSTI	€ 56.413,24

CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzecane + Iride

€ 112,50 per cassa

La fattura della telefonia fissa in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12,32% sul totale fatturato prelevando e riferendo il dato del 2024

% costi di gestione		Ricavo 1° bimestre 2025	
12,32%	€ 70.370,93	€ 70.370,929	€ 70.370,929
% costi di gestione		Fatturato delle Mandate	
		€ -	

Retliche Costo del Personale GENNAIO - FEBBRAIO 2025				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Sabboni Silia (Resp. Manutenzioni e sicurezza)	15,00	€ 22,26	€ 333,90	
			€ -	
Vika Edmond	16,33	€ 21,69	€ 353,69	
Giudice Elena	46,25	€ 20,71	€ 957,84	
Bolognina Federico	4,00	€ 18,32	€ 73,28	
El Mualik Abla	20,50	€ 19,57	€ 401,19	
			€ -	
			€ -	
Mangoni Vito (manutenzioni)	18,00	€ 22,52	€ 405,36	
			€ -	
	128,60		€ 2.538,22	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
Rizzoli Eleonora	230,00	€ 25,06	€ 5.763,80	
			€ -	
tot. storni	230,00		€ 5.763,80	

la fattura dei carburanti Automezzi ENI e Dada Bernardina è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo della indovabile pari al 60% della stessa

Calcolo stimato come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-Inps pari al 15,41% dell'anno, è stato utilizzato la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2024). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.

Voce stimata: Costo Inps pari al 15,41% sull'anno di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus, inoltre con il deducibile l'incidenza % si abbassa.

Stima ammortamento annuo 2024 diviso 6 (17.433,93)

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 30/04/2025 (periodo 01/03/2025-30/04/2025)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Inide, Via Cella, Vila Amorevole)		
GOSTI PER MATERIALE	€ 14.020,74	
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.603,58	CAS Vila Amorevole di Grazzano di Mozzecane + Iride
PRODOTTI DI PULIZIA		
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 1.102,54	
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 576,81	
MATERIALI PER PRESTAZIONI		
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)		
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO		
MATERIALE SANITARIO (escluso medicinale e materiale sanitario generico)	€ 256,60	
SPESE ALFABETTIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 50,00	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 254,80	
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,48	€ 182,19	
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 235,22	
MATERIALE AUSILI SANITARI (escluso medicinale)		
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	€ 24,00	
POCKET MONEY	€ 5.735,00	
SPESE PER SERVIZI	€ 3.059,92	
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 58,60	
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizia, manutenzione parti, ripristini etc.)	€ 2.700,17	
FATTURE DA RICEVERE		
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	€ 340,25	
SPESE SERVIZI A UTENTI		
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA		
CASSA PREVIDENZA		
SERVIZIO DI VIGILANZA		
SPESE DI GESTIONE	€ 3.789,99	
ENERGIA ELETTRICA	€ 562,19	
GAS (STIMA GAS FATTURE DA RICEVERE - € 1200,00)	€ 1.716,43	
TELEFONICHE FISSA		
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55	La fattura della telefonia fissa in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, salute)	€ 199,76	
ONERI CONTRATTI ENTI		
ASSICURAZIONE KASKO (automobili aziendali e lavoratrici)		
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 324,96	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 213,21	
ACQUA	€ 331,13	
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 288,90	
POLIZZE FIDEIUSSORIE (provvisorie e definitive)	€ 66,86	
SPESE COMMERCIALI PUBBLICITÀ	€ -	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.090,99	
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buone paga, fatturazione, incasso/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazione, movimenti banca post ed money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commerciale, gestione magazzino, gestione società, etc.)	€ 8.762,74	In Spazio Aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'efficienza di tali costi per il centro di costo è pari al 12,32% sul totale fatturato prendendo a riferimento il dato del 2024
	€ -	% costi di gestione Fatturato delle Mandanti
		€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 53,00	
POSTALI E VALORI BOLLATI		
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rla)	€ 67,92	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI		
DIRITTI VIDUAZIONI REGISTRI		
CANONI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	€ 207,33	
COSTI PER GOOD BENI TERZI	€ 5.222,74	
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00	Affitto Vila Amorevole + Iride
SPESE CONDOMINIALI		
NOLEGGIO ATTREZZI/BENI (esempio router internet - autovettura)	€ 922,74	
ONERI DI LAVORO	€ 12.496,04	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 7.606,48	
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 2.721,61	
INAIL CONTRIBUTI DITTA		
IFIR LAVORATORI	€ 21,53	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 473,55	
CONTR. ASS. SANITARIA INTEG.	€ 78,00	
ACC.TI IFIR-FERIE-INAIL:		
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 1.594,88	Calcolo Stimato Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni IFIR-INAIL e indennità dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (previdenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2023). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.
ALTRI ONERI DI LAVORO		
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.129,10	
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 819,66	In fattura dei carburanti Automobili Eni e Delta Bormadese è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il conto riportato è il conto specifico degli automezzi, costo comprensivo della indettabile pari al 60% della stessa
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 179,54	
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 63,90	
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 38,16	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI		
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 27,84	
MANUTENZIONI AUTO PROM		
PEDAGGI AUTOSTRADALI		
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 90,00	
CONSULENZE LEGALI		
CONSULENZE TECNICHE (esempio REPP e pratiche assicurativa-irrobando)	€ 90,00	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiera, assistente sociale, etc.)		
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)		
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA		
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI		
ONERI DIVERSI		
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)		
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
CONTRIBUTI CONSORZIO		
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI		
DIRITTI ENTIBOLLO VARI	€ -	
QUOTA IVA PRO RATA	€ -	
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -	
SINISTRI PASSIVI	€ 287,44	
IMPOSTE E TASSE	€ 100,00	Imposta di Registro
TASSE DEDUCIBILI		
IMU PERIODO	€ 187,44	Note stimata: Calcolo Irap pari al 1,50% sull'oneri di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale. Oclra, Intra con le deduzioni l'articolo 56, si abbassa.
IRAP PERIODO		
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 2.938,99	
AMMORTAMENTI	€ 2.938,99	Stima ammortamento annuo 2024 diviso 8 (17.633,93)
ONERI FINANZIARI	€ 1.204,10	
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€ 1.204,10	
ABBONDI PASSIVI	€ 336,53	
ONERI STRAORDINARI	€ 336,53	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 336,53	
TOTALE COSTI	€ 54.405,68	

% costi di gestione		Reavo 2° bimestre 2025			
	12,32%	€ 71.126,15	€ 71.126,152		€ 71.126,152
% costi di gestione		Fatturato delle Mandanti			
		€ -			

Retinute Coste del Personale MARZO - APRILE 2025				
INPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	24,00	€ 21,87	€ 524,68	
			€ -	
			€ -	
V.L. e Edmond			€ -	
Guidotti Elena	20,75	€ 20,72	€ 429,94	
Borghese Federica	17,00	€ 17,58	€ 298,86	
			€ -	
El Mulatin Alba	11,00	€ 18,75	€ 206,25	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Manzoni E. Vittorio (manutenzioni)	22,00	€ 22,45	€ 493,90	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	94,75		€ 1.859,83	
			€ -	
			€ -	
Marcon Silvia	21,50	€ 19,07	€ 410,01	
			€ -	
Rizzi Eleonora	150,00	€ 28,64	€ 3.723,20	
			€ -	
			€ -	
tot. stornati	181,50		€ 4.139,21	



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
 Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
 Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
 Albo Società Cooperative n. A105891
 Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
 Email: spazioaperto@allcoop.it
 Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
 Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
 Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
 Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
 Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
 Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
 Governo Vr
 VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
 37121 VERONA (VR)**
 RECAPITO

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	944	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS ACCOGLIENZA D. cig 8747494468

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitate nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 8747494468						
Acconto Presenze periodo Gennaio -Aprile 2024	.	1,0000	116.150,450		116.150,45	5P
Acconto Pocket MONEY periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	10.516,5000		10.516,50	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

TOTALE MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
126.666,95		126.666,95			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15	ACCONTO
5P	116.150,45	5.807,52	[5P] IVA 5%		
E15	10.516,50	0,00	[E15] EX 15	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
126.666,95	5.807,52	10.516,50	EUR 126.666,95	EUR 132.474,47	

SCADENZE
13-05-2025 Bon D.F. 126.666,95



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
 Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
 Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
 Albo Società Cooperative n. A105891
 Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
 Email: spazioaperto@allcoop.it
 Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
 Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
 Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
 Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
 Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
 Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
 Governo Vr
 VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
 37121 VERONA (VR)
 RECAPITO**

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	945	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			
DATI AUTORIZZAZIONE					
CAS TURISMO CIG 913429310B					

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza collettiva fino a 50 posti nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 913429310B Acconto Presenze periodo Gennaio - Aprile 2025 Acconto Pocket Money periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	112.825,730		112.825,73	5P
	.	1,0000	7.663,5000		7.663,50	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
<i>Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate</i>						

TOTALE MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
120.489,23		120.489,23			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
5P	112.825,73	5.641,29	[5P] IVA 5%		
E15	7.663,50	0,00	[E15] EX 15	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
120.489,23	5.641,29	7.663,50	EUR 120.489,23	EUR 126.130,52	
SCADENZE					
13-05-2025 Bon D.F.		120.489,23			



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 131.083,73** così calcolato:

- € 123.618,23 oltre IVA se dovuta;
- € 7.465,50 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 131.083,73** di cui **Euro 7.465,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 477.442,56** così calcolato:

- € 441.930,81 oltre IVA se dovuta;
- € 35.511,75 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 477.442,56** di cui **Euro 35.511,75** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le susposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 251.702,03** così calcolato:

- € 233.810,03 oltre IVA se dovuta;
- € 17.892,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 251.702,03** di cui **Euro 17.892,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreta Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alia Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 137.336,57** così calcolato:

- € 125.474,57 oltre IVA se dovuta;
- € 11.862,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 137.336,57** di cui **Euro 11.862,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 113.031,40** così calcolato:

- € 106.933,90 oltre IVA se dovuta;
- € 6.097,50 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 113.031,40** di cui **Euro 6.097,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviglio)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 123.804,79** così calcolato:

- € 113.499,79 oltre IVA se dovuta;
- € 10.305,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 123.804,79** di cui **Euro 10.305,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dot. Nicola Noviello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 237.235,63** così calcolato:

- € 220.801,63 oltre IVA se dovuta;
- € 16.434,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 237.235,63** di cui **Euro 16.434,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 433.395,67** così calcolato:

- € 401.400,67 oltre IVA se dovuta;
- € 31.995,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 433.395,67** di cui **Euro 31.995,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 30/06/2024 (periodo 01/05/2024-30/06/2024)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Irde, Via Cittella, Villa Amorevole)	
COSTI PER MATERIALE	€ 17.385,49
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 7.735,99
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 121,71
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 814,78
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 469,96
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 329,53
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 96,25
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 601,10
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,46	€ 380,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 246,19
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medio)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 5.580,00
SPESE PER SERVIZI	€ 2.448,58
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 260,68
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizie, preparazione pasti, professionisti, etc.)	€ 840,29
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anao)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 837,61
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	€ 510,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESE DI GESTIONE	€ 2.908,71
ENERGIA ELETTRICA	€ 418,91
GAS	€ 444,22
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rc/roo)	€ 199,76
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 100,00
ASSICURAZIONE KASKO (Automobili aziendali e lavoratori)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	€ 403,38
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	€ 946,10
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 180,79
POLIZZE FIDELUSSORIE (Provisoria e definitiva)	€ 78,00
SPESE COMMERCIALI	
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.404,49
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 9.191,59
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 55,16
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,92
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 89,82
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 7.386,08
AFFITTI PASSIVI	€ 5.500,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 866,08
ONERI DI LAVORO	€ 16.001,41
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 9.357,55
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.013,74
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	€ 36,05
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 483,00
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 45,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.066,07
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 3.316,78
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 1.310,53
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 185,42
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 26,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 37,90
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 30,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 1.725,95
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 414,50
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP o pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	€ 414,50
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIA/LBO VARI	
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA	
SINISTRI PASSIVI	
IMPOSTE E TASSE	€ 1.684,66
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	€ 1.346,00
IRAP PERIODO	€ 240,02
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 96,84
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
ONERI FINANZIARI	€ 1.141,48
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 1.141,48
ABBUCONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 65.861,25

CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzacane + Irde

Affitto Villa Amorevole + Irde

Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-tr-inps-inail e tredicesime dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.

la fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dalla Bernardina è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto, il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indebitabile pari al 60% dell'iva stessa

Imposta di Registro

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'importo di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

stima: ammortamento annuo 2023 diviso 6 (22.613,26)

% costi di gestione		Ricavo 3° bimestre 2024	
12,00%	€ 78.596,59	€ 78.596,594	€ 76.596,594
% costi di gestione		Fatturato delle Mandanti	
	€ -		

Rettifiche Costo del Personale MAGGIO - GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	12,00	€ 20,16	€ 241,92	
Avesani Irene	6,00	€ 17,03	€ 102,18	
Di Palma Nicole	16,00	€ 17,12	€ 308,16	
			€ -	
El Musah Alaa	9,00	€ 17,82	€ 160,38	
Salvati Valeria	16,00	€ 20,80	€ 332,80	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	8,00	€ 21,22	€ 169,76	
			€ -	
	69,00		€ 1.315,26	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora	272,00	€ 23,63	€ 6.427,36	
			€ -	
tot.storni	272,00		€ 6.427,36	

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/08/2024 (periodo 01/07/2024-31/08/2024)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Irde, Via Citlella, Villa Amorevole)		
COSTI PER MATERIALE	€ 14.234,62	
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.565,53	CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mezzacane + Irde
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 138,59	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 201,92	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 981,45	
MATERIALI PER PRESTAZIONI		
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)		
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO		
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 303,23	
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 178,25	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 402,15	
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,48		
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE		
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)		
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI		
POCKET MONEY	€ 6.462,50	6.344,50 per cassa
SPESE PER SERVIZI	€ 705,21	
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 205,21	
PREST. LAVORAZ. DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizie, preparazione pasti, professionisti, etc.)		
FATTURE DA RICEVERE		
SPESE VARIE PER GARE (Anac)		
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 500,00	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA		
CASSA PREVIDENZA		
SERVIZIO DI VIGILANZA		
SPESE DI GESTIONE	€ 2.599,29	
ENERGIA ELETTRICA	€ 601,70	
GAS	€ 418,08	
TELEFONICHE FISSA		
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55	La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, ratto)	€ 199,76	
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 100,00	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc.)	€ 301,00	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc.)		
ACQUA (con recupero quota 2° trimestre)	€ 624,68	
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 177,53	
POLIZZE FIDELISSORIE (Provisione e definitive)	€ 39,00	
SPESE COMMERCIALI	€ -	
PUBBLICITA'		
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.154,57	
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 8.842,96	In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.
		% costi di gestione Ricavo 4° bimestre 2024
		12,00% € 73.681,29 € 73.681,294
		% costi di gestione Fatturato delle Mandanti
		€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 143,37	
POSTALI E VALORI BOLLATI		
ABBONAMENTI LIBRI/RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,92	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	€ 55,00	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI		
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 55,32	
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.636,07	
AFFITTI PASSIVI	€ 5.750,00	Affitto Villa Amorevole + Irde
SPESE CONDOMINIALI		
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 886,07	
ONERI DI LAVORO	€ 20.531,94	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 12.612,27	
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.375,17	
INAIL CONTRIBUTI DITTA		
TFR LAVORATORI	€ 40,77	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 603,86	
CONTR. ASS. SANITARIA INTEG.	€ 45,00	
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL		
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.654,87	Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento (retribuzioni-IR-INPS-INAIL) e tredicesime dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.
ALTRI ONERI DI LAVORO		
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.385,37	
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 1.018,43	la fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dada Bernardini è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indetribuibile pari al 50% dell'iva stessa
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 241,91	
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 26,98	
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 37,90	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI		
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 15,00	
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 22,95	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 32,20	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 2.973,34	
CONSULENZE LEGALI	€ 2.908,84	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)		
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiera, ostetrica se in libera professione)		
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)		
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA		
CONSULENZE COMMERCIALI		
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI		
ONERI DIVERSI		
ONERI SPESE INDEDEDUCIBILI (sanzione)	€ 63,50	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
CONTRIBUTI CONSORZIO		
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI		
DIRITTI ENTI ALBO VARI	€ -	
QUOTA IVA PRO RATA	€ -	
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -	
SINISTRI PASSIVI	€ -	
IMPOSTE E TASSE	€ 404,82	
TASSE DEDUCIBILI		imposta di Registro
IMU PERIODO		
IRAP PERIODO	€ 307,88	Voce stimata: Calcolata Irapp pari all'1,50% sull'onera di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Cirilar. Inoltre con la deduzione Finanziaria % di abbassa.
TASSE INDEDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 96,84	
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88	
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88	stima: ammortamento annuo 2023 diviso 6 (22.613,28)
ONERI FINANZIARI	€ 1.385,10	
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 1.385,10	
ABBUONI PASSIVI	€ -	
ONERI STRAORDINARI	€ -	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ -	
TOTALE COSTI	€ 63.799,20	

Rettifiche Costo del Personale LUGLIO - AGOSTO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e scaldas)	12,00	€ 20,24	€ 242,88	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Di Palma Nicole	4,50	€ 17,12	€ 77,04	
Borghogna Federico	41,50	€ 16,10	€ 668,15	
Ej Muziah Alaa	8,00	€ 17,75	€ 142,00	
Vignotto Camilla	14,00	€ 17,74	€ 248,35	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	22,00	€ 20,32	€ 447,04	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	102,00		€ 1.825,47	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora	185,00	€ 23,67	€ 4.415,95	
			€ -	
TOT. STORNI	185,00		€ 4.415,95	

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/10/2024 (periodo 01/09/2024-31/10/2024)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Cittella, Villa Amorevole)	
COSTI PER MATERIALE	€ 13.543,56
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.969,35
PRODOTTI DI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 431,72
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 949,49
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 224,97
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 285,60
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 355,40
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,48	€ 450,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 152,03
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 5.725,00
SPESE PER SERVIZI	€ 1.210,64
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 610,74
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizie, preparazione pasti, professionisti, etc.)	€ 599,90
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESE DI GESTIONE	€ 3.855,85
ENERGIA ELETTRICA	€ 688,80
GAS	€ 706,57
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, reddito)	€ 199,76
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 50,00
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc.)	€ 116,76
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	€ 1.734,61
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 143,80
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provisorie e definitive)	€ 78,00
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.599,79
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 8.275,91
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 162,38
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,92
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 93,59
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.009,99
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 1.009,99
ONERI DI LAVORO	€ 16.793,65
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 9.853,72
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.196,29
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 43,82
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 482,86
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 45,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.171,86
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 2.239,67
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 832,77
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 298,40
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 26,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 30,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 1.033,72
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 17,80
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 100,90
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, psicologa ex in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	€ 100,90
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 348,74
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	
IRAP PERIODO	€ 251,90
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 96,84
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
ONERI FINANZIARI	€ 4.641,91
QUOTA CAPITALE MUTUO	€ 3.009,26
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€ 1.635,65
ARBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 61.113,48

CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzecane + Iride

6.050,00 per cassa

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione	Ricavo 5° bimestre 2024
12,00%	€ 68.965,93
	€ 68.965,929
% costi di gestione	Fatturato dalle Mandanti
	€ -

€ 68.965,929

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE - OTTOBRE 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	12,00	€ 20,20	€ 242,40	
			€ -	
			€ -	
Di Palma Nicole		€ 17,41	€ -	
Borghese Federico	4,00	€ 16,12	€ 64,48	
El Muzah Alaa	8,00	€ 18,00	€ 144,00	
Vignolo Camilla		€ 17,62	€ -	
			€ -	
Maregnoli Vittorio (manutenzioni)	24,00	€ 20,45	€ 490,80	
			€ -	
			€ -	
TOTALE	48,00		€ 841,68	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora	284,00	€ 23,42	€ 6.651,28	
			€ -	
tot storni	284,00		€ 6.651,28	

Voce stimata: Calcolata in pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

1,50%

stima: ammortamento annuo 2023 diviso 6 (22.613,28)

Centro di costo : CAS MONACO (Cristallo)	
COSTI PER MATERIALE	€ 21.617,92
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 97,06
PRODOTTI DI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	€ 9,99
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	
SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali o materiale sanitario generico)	€ 297,07
SPESA AL FABBRICAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	
SPESA PER TICKET SANITARI	€ 556,30
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
MATERIALE AUSILI SANITARI (gasli medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 20.687,50
SPESA PER SERVIZI	€ 189.312,01
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 23,70
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizia, PREP. PASTI professionisti, etc.)	€ 50.969,34
FATTURE DA RICEVERE	€ 127.664,07
SPESA VARIE PER GARE (Anac)	
SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 10.354,00
SPESA DI GESTIONE	€ 338,01
ENERGIA ELETTRICA	€ -
GAS	€ -
TELEFONICHE FISSA	€ -
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobiliare, rapina)	
SPESA DI SANIFICAZIONE / DISINFESTAZIONE	
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc)	
ACQUA	
SPESA SERVIZI INTERNET	
POLIZIE FIDEIUSSORIE (Provisione e definitive)	€ 251,48
SPESA COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 16.575,19
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carta prepagata, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 16.566,19
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 10,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Carone Rai)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 883,64
AFFITTI PASSIVI	€ -
SPESA CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZI/BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 883,64
ONERI DI LAVORO	€ 23.347,21
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 16.498,56
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.784,26
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	€ 173,24
RIMBORSI SPESA LAVORATORI	€ 862,47
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 30,50
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.998,18
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.196,99
CARBURANTI AUTOMEZZI - AUTO PROM	€ 342,12
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 225,68
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 124,46
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESA MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 15,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 489,73
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESA LAVORO AUTONOMO	€ 62,50
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPF e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (medico del lavoro)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' SICUREZZA	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	€ 62,50
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
ONERI ISPETTIVI	€ -
DIRITTI ENTIVALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
SINISTRI PASSIVI	
CASSA PREVIDENZA	
IMPOSTE E TASSE	€ 350,21
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	€ -
IRAP PERIODO	€ 350,21
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	€ 0,50
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 0,50
ABBUONI PASSIVI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 225,80
SOPRAVENIENZE PASSIVE	€ 225,80
TOTALE COSTI	€ 254.010,97

Coop Proletari + PROF

Hotel Cristallo (€ 32.464,00 SUBAPPALTO SERVIZI - € 95.500,97 CONTRATTO DI SERVIZI)

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedesi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione

12,00%

% costi di gestione

% costi di gestione	Risorse di 3° bimestre proprio della Cooperativa per calcolo gestione amministrativa	Ricavo 3° bimestre
12,00%	€ 138.864,90	€ 256.849,856
% costi di gestione		

€ 266.849,856

Rettilifiche Costo del Personale MAGGIO GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	8,00	€ 20,16	€ 161,28	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
Rizzi Eleonora (resp. Area)	55,00	€ 23,63	€ 1.305,65	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
Salvetti Valeria	15,00	€ 20,90	€ 312,00	
		€ -	€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	5,00	€ 21,22	€ 106,10	
		€ -	€ -	
TOTALE	83,00		€ 2.115,33	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
tot. storni	0,00		€ -	

Voce stimata: Calcolata Imp pari al 1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Imputa con le deduzioni Presidenza % al abbasso.

1,50%

Centro di costo : CAS TURISMO	
COSTI PER MATERIALE	€ 11.664,72
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.717,41
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 313,87
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 424,47
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 20,14
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 164,00
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 253,07
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 390,08
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 234,20
MATERIALE AUSILI SANITARI (guanti medico)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 4.147,50
SPESE PER SERVIZI	€ 4.423,90
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, sbroramenti, biglietti treno etc)	€ 673,90
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 30,00
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 3.720,00
SPESE DI GESTIONE	€ 772,26
ENERGIA ELETTRICA	€ 487,58
GAS	€ 548,38
TELEFONICHE FISSA	€ 1,92
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rstro)	€ 138,58
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automazzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 426,10
ACQUA	
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 47,00
POLIZZE FIDELUSSORIE (Provisoria e definitive)	€ 39,16
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.241,37
GESTIONE AMMINISTRATIVA (busta paga, fatturazione, incassi/pegamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 8.774,08
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 53,99
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 32,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 169,74
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 211,56
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.524,00
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovettura)	€ 1.524,00
ONERI DI LAVORO	€ 21.387,64
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 15.047,47
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.161,38
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	€ 18,03
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 301,00
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 31,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.808,76
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 220,54
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 81,16
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 81,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 39,60
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 17,80
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 238,50
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP o pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, assistente sociale in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	€ 238,50
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTI/ALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 432,17
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	€ 320,51
TASSE INDEDUCIBILI (TARI)	€ 111,66
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	€ 1,92
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 1,92
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 54.887,02

4.315,00 x cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione		Ricavo 3° bimestre	
12,00%	€ 73.117,30	€ 73.117,295	€ 73.117,295
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti		
	€ -		

Rettifiche Costo del Personale MAGGIO - GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	16,00	€ 20,16	€ 322,56	
			€ -	
Salvati Valeria	12,00	€ 20,80	€ 249,60	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	10,00	€ 21,22	€ 212,20	
Rizzi Eleonora (coord)	97,00	€ 23,83	€ 2.292,11	
Tura Giada (psicologa)		€ 28,44	€ -	
			€ -	
Guidoni Elena	36,50	€ 20,29	€ 740,58	
			€ -	
			€ -	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ -	

Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-inps-inail e tredicesimo dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.

La fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dalla Bernardina è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo della indettabile pari al 60% dell'iva stessa

imposta di Registro

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

1,50%

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/08/2024 (periodo 01/07/2024-31/08/2024)

Centro di costo : CAS TURISMO	
COSTI PER MATERIALE	€ 10.699,68
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.923,38
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 532,06
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 259,04
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 401,89
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 131,06
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 145,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 244,00
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 295,75
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 3.767,50
SPESE PER SERVIZI	€ 532,40
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 182,40
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 180,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	€ 170,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	
SPESE DI GESTIONE	€ 4.540,84
ENERGIA ELETTRICA	€ 604,80
GAS	€ 1.025,47
TELEFONICHE FISSA	€ 23,50
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/ro)	€ 138,58
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavorati)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 1.290,09
ACQUA	€ 1.333,54
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 28,00
POLIZIE FIDEIUSSORIE (Previdenzie e definitive)	€ 39,16
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.823,39
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 8.362,09
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 80,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 169,74
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 211,56
COSTI PER GOD./BENI TERZI	€ 6.616,50
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 1.616,50
ONERI DI LAVORO	€ 21.168,19
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 14.662,07
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.422,79
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 20,39
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 241,92
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 31,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.760,02
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 306,91
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 185,33
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 81,88
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 39,60
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 18,75
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP o pratiche sicurezza-antincendio)	€ 18,75
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 621,38
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	€ 317,52
TASSE INDEDUCIBILI (TARI)	€ 303,86
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	€ 10,11
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 10,11
ABBUONI PASSIVI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 53.338,25

3.662,50 x cassa

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.

% costi di gestione	Ricavo 4° bimestre
12,00%	€ 69.684,06
	€ 69.684,057
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti
	€ -

Rettifiche Costo del Personale LUGLIO - AGOSTO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salmone Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	18,00	€ 20,24	€ 364,32	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	24,00	€ 20,32	€ 487,68	
Rizzi Eleonora (coord)	50,00	€ 23,87	€ 1.193,50	
			€ -	
Vignotto Camilla	5,00	€ 17,74	€ 88,70	
Guidotti Elena	18,50	€ 21,40	€ 395,10	
			€ -	
			€ -	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
El Mueh Alan	6,00	€ 17,75	€ 142,00	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot storni	0,00		€ 142,00	

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus, inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

Centro di costo : CAS TURISMO	
COSTI PER MATERIALE	€ 9.163,83
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.728,48
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 368,78
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 63,89
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 59,10
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALL'ESTIMO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 178,61
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 218,43
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 158,05
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medico)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 3.387,50
SPESE PER SERVIZI	€ 302,20
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 152,20
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 150,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	
SPESE DI GESTIONE	€ 5.267,41
ENERGIA ELETTRICA	€ 529,54
GAS	€ 1.609,19
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, nat/rae)	€ 138,58
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc)	€ 164,00
ACQUA	€ 2.582,24
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 47,00
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	€ 39,16
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.245,40
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buone paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc)	€ 7.535,49
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 304,95
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 2,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 169,74
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 233,28
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.739,00
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 1.739,00
ONERI DI LAVORO	€ 19.414,24
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 13.498,08
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.040,46
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 21,91
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 270,83
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 31,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.551,96
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 197,24
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 75,66
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 81,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 39,80
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSP e pratiche sicurezza-sinfiducio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTI/ALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 617,00
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	
IRAP PERIODO	€ 291,21
TASSE INDEDUCIBILI (TARI)	€ 325,79
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	€ 3,84
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 3,84
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 49.950,16

3.537,50 x cassa

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.

% costi di gestione	Ricavo 5° bimestre
12,00%	€ 62.795,22
	€ 62.795,222
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti
	€ -

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE - OTTOBRE 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	16,00	€ 20,20	€ 323,20	
			€ -	
			€ -	
Manegoli Vittorio (manutenzioni)	25,00	€ 20,45	€ 511,25	
Rizzi Eleonora (coord)	50,00	€ 23,42	€ 1.171,00	
			€ -	
Vignotto Camilla	4,50	€ 17,62	€ 79,29	
Guidotti Elena	32,50	€ 20,83	€ 676,98	
			€ -	
			€ -	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
El Muslah Alan	8,00	€ 18,00	€ 144,00	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 144,00	

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus: inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

1,50%

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/10/2024 (periodo 01/09/2024-31/10/2024)

Centro di costo : CAS ZONA EST

COSTI PER MATERIALE	€ 27.969,05	
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 13.108,58	
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 864,85	
MATERIALI VARI DI CONSUMO E DI PULIZIA	€ 2.075,93	
MATERIALI PER KIT D'INGRESSO		
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 862,00	
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucine)		
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)		
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	€ 12,00	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinale e materiale sanitario genero)	€ 713,36	
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 270,00	
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 728,46	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 405,60	
MATERIALE AUSILI SANITARI (quelli medici)		
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI		
POCKET MONEY	€ 9.130,00	9.485,00 x cassa
SPESE PER SERVIZI	€ 9.668,50	
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 472,05	
PREST.LAVORAZ DA TERZI	€ 2.782,95	
FATTURE DA RICEVERE		
SPESE VARIE PER GARE (Anac)		
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 100,00	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE	€ 425,00	
CASSA PREVIDENZA		
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 5.888,50	
SPESE DI GESTIONE	€ 5.748,55	
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.323,53	
GAS	€ 2.337,55	
TELEFONICHE FISSA		
TELEFONICHE CELLULARE	€ 144,24	
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, retr/co)	€ 244,40	
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 216,00	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)		
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc)	€ 396,39	
ACQUA	€ 819,18	
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 139,60	La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedesi dettaglio ultima pagina.
POLIZIE FIDEIUSSORIE (Provisorie e definitive)	€ 76,66	
SPESE COMMERCIALI	€ -	
PUBBLICITA'		
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 16.522,95	
GESTIONE AMMINISTRATIVA (spese paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, registrazione, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 15.924,08	In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.
	€ -	
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 418,70	
POSTALI E VALORI BOLLATI		
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (libri per le vacanze)		
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI		
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI		
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 180,17	
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 16.815,92	
AFFITTI PASSIVI	€ 16.760,00	
SPESE CONDOMINIALI		
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovettura)	€ 55,92	
ONERI DI LAVORO	€ 28.064,77	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 18.978,44	
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.232,38	
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -	
TFR LAVORATORI		
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 1.231,16	
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 46,00	
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :		
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.576,79	Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-td-inps-inail e tradizione dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.
ALTRI ONERI DI LAVORO		
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.190,11	
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 756,55	la fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dalla Bernardina è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indebitabile pari al 50% dell'iva stessa
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 243,74	
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 85,92	
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM		
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI		
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 54,00	
MANUTENZIONI AUTO PROM		
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 49,90	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ -	
CONSULENZE LEGALI		
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSP e pratiche sicurezza-antincendio)		
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, odontoiatra se in libera professione)		
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)		
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA		
CONSULENZE COMMERCIALI		
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI		
ONERI DIVERSI		
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)		
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI		
DIRITTI ENTIA/LBO VARI	€ -	
QUOTA IVA PRO RATA	€ -	
CONTRIBUTI LIBERALITA'		
SINISTRI PASSIVI	€ -	
IMPOSTE E TASSE	€ 1.501,41	
TASSE DEDUCIBILI		Imposta di Registro
IRAP PERIODO	€ 420,97	Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus: in linea con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 1.080,44	
AMMORTAMENTI	€ -	
AMMORTAMENTI NR 2 AUTOMEZZI AZIENDALI		
ONERI FINANZIARI	€ -	
INTERESSI E SPESE BANCARIE		
ABBUONI PASSIVI		
ONERI STRAORDINARI	€ 53,00	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 53,00	
TOTALE COSTI	€ 107.534,26	

% costi di gestione		Ricavo 5° bimestre	
12,00%	€ 132.700,68	€ 132.700,683	€ 132.700,683
% costi di gestione			
	€ -		

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE - OTTOBRE 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	31,00	€ 20,20	€ 626,20	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (operatore)	40,00	€ 20,45	€ 818,00	
Salvati Valeria		€ 21,16	€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Educatore)	20,00	€ 23,42	€ 468,40	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Direzione)	98,00	€ 23,42	€ 2.294,16	
			€ -	
	189,00		€ 4.207,76	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
Vignotto Camilla	32,50	€ 17,62	€ 572,65	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 572,65	