

<p style="text-align: center;"><b>ACCOGLIENZA CAS - ASP San Vincenzo De Paoli</b>  <b>Convenzione del 13/02/2018 come da Det. n. 153 del 29/12/17 - CIG 68723212B2</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Consuntivo Economico</b></p>
<p><b>Voci di spesa:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>totale IN EURO</b></p>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>	<b>€ 10.798,98</b>
Operatori dell'Accoglienza	€ 10.798,98
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>	<b>€ 9.147,81</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 6.183,57
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 2.964,24
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>	<b>€ 5.523,16</b>
Affitto	€ 2.129,00
Utenze	€ 2.650,79
Manutenzione Ordinaria	€ 743,37
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>	<b>€ 5.072,36</b>
Pocket Money	€ 2.987,50
Assistenza Medica	€ 1.726,99
Abbonamenti Autobus	€ 357,87
<b>E- SPESE GENERALI</b>	<b>€ 6.809,63</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture	€ 6.809,63
<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 37.351,94</b>
Fattura n. 388_7 del 31/01/2019 - Importo totale € 37.272,05	

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2019		ACCOGLIENZA CAS - ASP San Vincenzo De Paoli					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Arca Spa	FT N. 263	PROT. N. 990	990	03/01/2019	€ 117,04	€ 117,04	Alimentari, pulizie casa, igiene	B1	
Coop Reno Soc Coop	FT N. 190001	PROT. N. 1730	1730	04/01/2019	€ 124,15	€ 124,15	Alimentari, pulizie casa, igiene	B2	
Coop Alleanza	FT N. 80	PROT. N. 2352	2352	05/01/2019	€ 139,64	€ 139,64	Alimentari, pulizie casa, igiene	B3	
Lidl Italia Srl	FT N. 19	PROT. N. 892/7	892/7	06/01/2019	€ 23,32	€ 23,32	Alimentari, pulizie casa, igiene	B4	
Arca Spa	FT N. 15/08N	PROT. N. 2014/7	2014/7	08/01/2019	€ 54,47	€ 54,47	Alimentari, pulizie casa, igiene	B5	
Superstore Bengasi	FT N. 2	PROT. N. 1996	1996	09/01/2019	€ 130,11	€ 130,11	Alimentari, pulizie casa, igiene	B6	
Soc Sviluppo Commerciale	FT N. 241	PROT. N. 1516	1516	09/01/2019	€ 156,63	€ 156,63	Alimentari, pulizie casa, igiene	B7	
Punto Due snc	FT N. 216	PROT. N. 2072/7	2072/7	11/01/2019	€ 35,00	€ 35,00	Alimentari, pulizie casa, igiene	B9	
Arca Spa	FT N. 20/07R	PROT. N. 2624/7	2624/7	12/01/2019	€ 70,06	€ 70,06	Alimentari, pulizie casa, igiene	B10	
Lidl Italia Srl	FT N. 39	PROT. N. 940/7	940/7	13/01/2019	€ 44,91	€ 44,91	Alimentari, pulizie casa, igiene	B11	
Esselunga Spa	FT N. 29813	PROT. N. 2613	2613	13/01/2019	€ 130,85	€ 130,85	Alimentari, pulizie casa, igiene	B12	
Arca Spa	FT N. 34/08N	PROT. N. 2797/7	2797/7	15/01/2019	€ 24,63	€ 24,63	Alimentari, pulizie casa, igiene	B13	
Arca Spa	FT N. 42/08N	PROT. N. 3084/7	3084/7	18/01/2019	€ 142,56	€ 142,56	Alimentari, pulizie casa, igiene	B14	
Superstore Bengasi	FT N. 14	PROT. N. 2900	2900	18/01/2019	€ 148,10	€ 148,67	Alimentari, pulizie casa, igiene	B15	
Brico Trade Srl	FT N. 7	PROT. N. 2882/7	2882/7	19/01/2019	€ 14,29	€ 14,29	Alimentari, pulizie casa, igiene	B16	
Arca Spa	FT N. 2441	PROT. N. 2988	2988	19/01/2019	€ 326,42	€ 326,42	Alimentari, pulizie casa, igiene	B17	
Arca Spa	FT N. 1009	PROT. N. 3078	3078	19/01/2019	€ 130,01	€ 130,01	Alimentari, pulizie casa, igiene	B18	
Superstore Bengasi	FT N. 19	PROT. N. 3150	3150	21/01/2019	€ 162,20	€ 162,20	Alimentari, pulizie casa, igiene	B19	
Effelle Srl	FT N. 165	PROT. N. 3591	3591	24/01/2019	€ 102,07	€ 102,07	Alimentari, pulizie casa, igiene	B20	
Arca Spa	FT N. 61/08N	PROT. N. 3543/7	3543/7	25/01/2019	€ 118,90	€ 118,90	Alimentari, pulizie casa, igiene	B21	
Supermercato La Filanda	FT N. 26	PROT. N. 3501	3501	25/01/2019	€ 212,46	€ 212,46	Alimentari, pulizie casa, igiene	B22	
Coop Alleanza	FT N. 117	PROT. N. 3529	3529	25/01/2019	€ 159,24	€ 159,24	Alimentari, pulizie casa, igiene	B23	
Arca Spa	FT N. 67/08N	PROT. N. 4136/7	4136/7	26/01/2019	€ 16,90	€ 16,90	Alimentari, pulizie casa, igiene	B24	
Supermercato La Filanda	FT N. 27	PROT. N. 4166	4166	26/01/2019	€ 129,50	€ 129,50	Alimentari, pulizie casa, igiene	B25	
Superstore Bengasi	FT N. 24	PROT. N. 4206	4206	28/01/2019	€ 137,04	€ 137,04	Alimentari, pulizie casa, igiene	B26	
Arca Spa	FT N. 77/08N	PROT. N. 3856/7	3856/7	29/01/2019	€ 22,09	€ 22,09	Alimentari, pulizie casa, igiene	B27	
Bennet Spa	FT N. 181	PROT. N. 4211/7	4211/7	31/01/2019	€ 32,94	€ 32,94	Alimentari, pulizie casa, igiene	B28	
Az. Agricola Godoli	FT N. 5	PROT. N. 4194	4194	31/01/2019	€ 57,48	€ 57,48	Alimentari, pulizie casa, igiene	B29	
Ice Srl	FT N. 9	PROT. N. 4300	4300	31/01/2019	€ 70,64	€ 70,64	Alimentari, pulizie casa, igiene	B30	
Ice Srl	FT N. 6	PROT. N. 4303/7	4303/7	31/01/2019	€ 358,63	€ 358,68	Alimentari, pulizie casa, igiene	B31	
Ice Srl	FT N. 8	PROT. N. 4318	4318	31/01/2019	€ 801,55	€ 801,55	Alimentari, pulizie casa, igiene	B32	
Ice Srl	FT N. 5	PROT. N. 4316	4316	31/01/2019	€ 401,28	€ 401,28	Alimentari, pulizie casa, igiene	B33	
Superstore Bengasi	FT N. 41	PROT. N. 4447	4447	31/01/2019	€ 915,88	€ 915,88	Alimentari, pulizie casa, igiene	B34	
Futura srl	FT N. 4	PROT. N. 4319	4319	31/01/2019	€ 286,10	€ 286,10	Alimentari, pulizie casa, igiene	B35	
Ravenna Farmacie Srl	FT N. 69	PROT. N. 1121	1121	31/01/2019	€ 385,86	€ 385,86	Alimentari, pulizie casa, igiene	B36	
						€ 6.183,57			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Volkswagen Leasing GMBH	FT N. 453V1	PROT. N. 178	178	07/01/2019	€ 12.174,42	€ 500,14	Canone Leasing	B37	
Arval Service Leasing Italia Spa	FT N. 26529	PROT. N. 120	120	11/01/2019	€ 17.039,58	€ 1.266,18	Canone Leasing	B38	

Eni Spa	FT N.	17589	PROT. N.	161	17/01/2019	€ 39.387,43	€ 450,40	Carburante	B39
Autostrade per l'Italia Spa	FT N.	383451	PROT. N.	369	30/01/2019	€ 1.580,27	€ 176,10	Pedaggio Autostrada	B40
Eni Spa	FT N.	57540	PROT. N.	879	31/01/2019	€ 42.208,74	€ 552,20	Carburante	B41
Autoricambi RRG	FT N.	5/168	PROT. N.	4180	31/01/2019	€ 19,22	€ 19,22	Manutenzione mezzo	B42
							<b>€ 2.964,24</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Affitto									
Affitto Casa	N. Doc.	23			04/01/2019	€ 799,00	€ 799,00	Canone di affitto, mese di gennaio 2019	C1
Affitto appartamento	N. Doc.	23			04/01/2019	€ 700,00	€ 700,00	Canone di affitto, mese di gennaio 2019	C2
Affitto appartamento	N. Doc.	23			04/01/2019	€ 630,00	€ 630,00	Canone di affitto, mese di gennaio 2019	C3
							<b>€ 2.129,00</b>		
Utenze									
Fastweb Spa	FT N.	789	PROT. N.	14	01/01/2019	€ 53,50	€ 53,50	Canone ADSL -	C4
Fastweb Spa	FT N.	780	PROT. N.	96	01/01/2019	€ 72,04	€ 72,04	Canone ADSL -	C5
Sky Italia Srl	FT N.	2985	PROT. N.	183	01/01/2019	€ 2.468,84	€ 101,32	Canone - strutture varie	C6
Vodafone Italia Spa	FT N.	354	PROT. N.	29	05/01/2019	€ 35.552,81	€ 180,26		C7
HERA Spa	FT N.	7100	PROT. N.	110	10/01/2019	€ 587,27	€ 587,27	Fornitura Acqua -	C8
Rai - Abbonamenti speciali			PROT. N.	102	31/01/2019	€ 203,70	€ 203,70	Canone televisivo	C9
Tim Spa	FT N.	139	PROT. N.	5092	06/02/2019	€ 16.619,91	€ 354,56	Competenza gennaio - TELECOM ADSL-	C10
Tim Spa	FT N.	3724	PROT. N.	2461	06/02/2019	€ 7.446,14	€ 182,38	Competenza gennaio - TELECOM ADSL-	C11
Cura gas & power	FT N.	10660	PROT. N.	7652	19/03/2019	€ 172.069,93	€ 700,22	Fornitura Gas Naturale (competenza gennaio)	C13
Hera Spa	FT N.	620608	PROT. N.	581	01/02/2019	€ 184,90	€ 86,48	Fornitura Acqua (competenza gennaio)	C13 a
Hera Spa	FT N.	620606	PROT. N.	573	21/02/2019	€ 99,86	€ 46,70	Fornitura Acqua (competenza gennaio)	C13 b
Hera Spa	FT N.	620604	PROT. N.	561	21/02/2019	€ 176,41	€ 82,36	Fornitura Acqua (competenza gennaio)	C13 c
							<b>€ 2.650,79</b>		
Manutenzione Ordinaria									
Unieuro Spa	FT N.	23	PROT. N.	1249	05/01/2019	€ 49,89	€ 49,89	Manutenzione	C14
Unieuro Spa	FT N.	60	PROT. N.	1495	08/01/2019	€ 19,98	€ 19,98	Manutenzione	C15

DML Spa	FT N.	59	PROT. N.	2397	09/01/2019	€ 179,99	€ 179,99	Manutenzione	C16
Fercom	FT N.	76	PROT. N.	2963	18/01/2019	€ 149,67	€ 149,67	Manutenzione	C17
Magicia Srl	FT N.	97	PROT. N.	2948	19/01/2019	€ 73,78	€ 73,78	Manutenzione	C18
Shernon Holding Srl	FT N.	39	PROT. N.	2866	19/01/2019	€ 19,99	€ 19,99	Manutenzione	C19
Unieuro Spa	FT N.	232	PROT. N.	3363	21/01/2019	€ 94,98	€ 94,98	Manutenzione	C20
Co. Fra. Coop. Faentine	FT N.	170	PROT. N.	4061	30/01/2019	€ 76,89	€ 76,89	Manutenzione	C21
Calbucci Cesare & C.	FT N.	65	PROT. N.	4493	31/01/2019	€ 38,31	€ 38,31	Manutenzione	C22
Max Falò Srl	FT N.	11	PROT. N.	4363	31/01/2019	€ 39,89	€ 39,89	Manutenzione	C23
							<b>€ 743,37</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
<b>Assistenza Medica</b>									
Adjutor Srl	FT N.	1	PROT. N.	2040	02/01/2019	€ 326,15	€ 326,15	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D7
Parafarmacia Omeo Natur Farma	FT N.	1	PROT. N.	733	04/01/2019	€ 110,50	€ 110,50	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D8
Farmacia S. Benedetto		6	PROT. N.	3212	22/01/2019	€ 38,90	€ 38,90	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D9
Farmacia Sala	FT N.	2	PROT. N.	3657	24/01/2019	€ 7,00	€ 7,00	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D10
Parafarmacia Omeo Natur Farma	FT N.	2	PROT. N.	3888	28/01/2019	€ 106,00	€ 106,00	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D11
Luigi Santini Farmacia	FT N.	21	PROT. N.	3901	29/01/2019	€ 33,93	€ 33,93	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D12
Farm. Barboni Sas	FT N.	4	PROT. N.	4262	31/01/2019	€ 97,75	€ 97,75	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D13
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	8	PROT. N.	1673	31/01/2019	€ 14,90	€ 14,90	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D14
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	5	PROT. N.	1673	31/01/2019	€ 217,40	€ 217,40	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D15
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	4	PROT. N.	4301	31/01/2019	€ 34,12	€ 34,12	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D16
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	10	PROT. N.	4302	31/01/2019	€ 35,75	€ 35,75	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D17
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	7	PROT. N.	4304	31/01/2019	€ 35,70	€ 35,70	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D18
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	2	PROT. N.	4305	31/01/2019	€ 50,31	€ 50,31	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D19
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	6	PROT. N.	4306	31/01/2019	€ 13,80	€ 13,80	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D20
Forlifarma Spa	FT N.	5	PROT. N.	4312	31/01/2019	€ 36,56	€ 36,56	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D21
Forlifarma Spa	FT N.	10	PROT. N.	4313	31/01/2019	€ 24,16	€ 24,16	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D22
Forlifarma Spa	FT N.	4	PROT. N.	4314	31/01/2019	€ 80,32	€ 80,32	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D23
Farm. Del Corso	FT N.	8	PROT. N.	4268	31/01/2019	€ 39,41	€ 39,41	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D24
Farmacia Magnanelli	FT N.	10	PROT. N.	4282	31/01/2019	€ 98,77	€ 98,77	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D25
Farm. Farini	FT N.	4	PROT. N.	4266	31/01/2019	€ 189,31	€ 189,31	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D26
S.F.E.R.A. Srl	FT N.	30	PROT. N.	1695	31/01/2019	€ 100,85	€ 100,85	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D27
S.F.E.R.A. Srl	FT N.	26	PROT. N.	4409	31/01/2019	€ 35,40	€ 35,40	Farmacia, medicinali e spese sanitarie	D28
							<b>€ 1.726,99</b>		
<b>Spese varie a favore dei Beneficiari</b>									
DML Spa	FT N.	123VA0	PROT. N.	3253	21/01/2019	€ 29,99	€ 29,99	Spese varie	D29
Unieuro Spa	FT N.	194	PROT. N.	3670	23/01/2019	€ 52,88	€ 52,88	Spese varie	D30
Rossini Cesare Srl	FT N.	1	PROT. N.	4408	31/01/2019	€ 275,00	€ 275,00	Spese varie	D31
							<b>€ 357,87</b>		
<b>TOTALE</b>							<b>€ 16.755,83</b>		

<b>ACCOGLIENZA CAS - UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO</b> <b>Convenzione Proroga n. 5797/441 del 01/02/19 - CIG N. Z3C27FAF5B</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 3.821,77</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 3.151,66
Amministrativo		€ 670,11
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 4.145,97</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 3.258,28
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 887,69
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 184,19</b>
Utenze		€ 43,25
Manutenzione Ordinaria		€ 140,94
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 1.285,27</b>
Pocket Money		€ 775,00
Assistenza Medica		€ 217,40
Spese varie a favore dei Beneficiari		€ 292,87
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 9.437,20</b>
Fattura n. 3486 del 22/05/2019 - Importo totale € 38.184,00 - Competenza gennaio € 9.864,20		

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2019		ACCOGLIENZA CAS - UNIONE VALLE DEL SAVIO					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
<b>Voci di spesa:</b>									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza									
opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Coordinamento degli Operatori		
	N. Foglio	31278	€ 1.179,00	gen-19	€ 2.104,46	€ 2.104,46	Operatore dell'Accoglienza	A1	
	N. Foglio	31229	€ 1.317,00	gen-19	€ 2.268,91	€ 1.047,20	Operatore dell'Accoglienza in quota parte (D1 18,70 €/h per 14 ore a settimana)	A2	
						<b>€ 3.151,66</b>			
<b>Amministrativi</b>									
	N. Foglio	31189	€ 827,00	gen-19	€ 1.340,22	€ 670,11	in quota parte 50%	A3	
						<b>€ 670,11</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII									
Maxidi Srl	FT N.	3	PROT. N.	1714	02/01/2019	€ 48,64	€ 48,64	Alimentari, pulizie casa, igiene B1	
Orvea Spa	FT N.	700246	PROT. N.	2465	11/01/2019	€ 44,23	€ 44,23	Alimentari, pulizie casa, igiene B2	
Arca Spa	FT N.	24/08N	PROT. N.	2013	11/01/2019	€ 95,34	€ 95,34	Alimentari, pulizie casa, igiene B3	
Lidl Italia Srl	FT N.	37	PROT. N.	994/7	15/01/2019	€ 46,53	€ 46,53	Alimentari, pulizie casa, igiene B4	
Maxidi Srl	FT N.	15	PROT. N.	1735	16/01/2019	€ 36,02	€ 36,02	Alimentari, pulizie casa, igiene B5	
Arca Spa	FT N.	3705	PROT. N.	3887	29/01/2019	€ 129,64	€ 129,64	Alimentari, pulizie casa, igiene B6	
Arca Spa	FT N.	50	PROT. N.	4485	31/01/2019	€ 3.841,26	€ 2.857,88	Alimentari, pulizie casa, igiene B7	
						<b>€ 3.258,28</b>			
<b>Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc</b>									
Eni Spa	FT N.	29017589	PROT. N.	161	17/01/2019	€ 39.387,43	€ 260,88	B8	
ACIAutomobile Club d'Italia	FT N.	467882017	PROT. N.	1166	24/01/2019	€ 239,73	€ 239,73	Tassa di Corcolazione B9	
Eni Spa	FT N.	29057540	PROT. N.	879	31/01/2019	€ 42.208,74	€ 387,08	B10	

								€	887,69		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Utenze											
Cura gas & power	FT N.	10660	PROT. N.	7652	19/03/2019	€ 172.069,93	€	43,25	Fornitura Gas Naturale (competenza gennaio)	C1	
							€	43,25			
Manutenzione Ordinaria											
Leroy Merlin Rimini	FT N.	378	PROT. N.	1840/7	07/01/2019	€ 61,19	€	61,19	Manutenzione Ordinaria	C2	
Bricoleria di Nazario Buda	FT N.	6	PROT. N.	3329/7	23/01/2019	€ 39,81	€	39,81	Manutenzione Ordinaria	C3	
Bricoleria di Nazario Buda	FT N.	13	PROT. N.	3731/7	27/01/2019	€ 19,72	€	19,72	Manutenzione Ordinaria	C4	
Max Falò Srl	FT N.	30	PROT. N.	4359	30/01/2019	€ 20,22	€	20,22	Manutenzione Ordinaria	C5	
							€	140,94			
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Pocket Money											
Registro erogazione pocket money			PROT. N.	4119	31/01/2019	€ 775,00	€	775,00	Mese di gennaio - ██████████	D1	
							€	775,00			
Assistenza Medica											
Farmacia Villafranca Sas	FT N.	5	PROT. N.	1679	31/01/2019	€ 217,40	€	217,40	Farmacia e medicinali	D2	
							€	217,40			
Spese varie a favore dei Beneficiari											
Zama Calzature Snc	FT N.	33	PROT. N.	3322	23/01/2019	€ 73,85	€	73,85	Spese a favore dei beneficiari	D3	
Trops Spa	FT N.	67	PROT. N.	3562	25/01/2019	€ 142,90	€	142,90	Spese a favore dei beneficiari	D4	
Max Falò Srl	FT N.	6	PROT. N.	4360	31/01/2019	€ 35,03	€	35,03	Spese a favore dei beneficiari	D5	
Max Falò Srl	FT N.	10	PROT. N.	4361	31/01/2019	€ 41,09	€	41,09	Spese a favore dei beneficiari	D6	
							€	292,87			
<b>TOTALE</b>							<b>€</b>	<b>9.437,20</b>			

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/09/2019 - 31/10/2019</b>	<b>Importo che si intende fatturare</b>
<b>CAS ogetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b>	<b>€ 35.836,08</b>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate set: n. 1005	€ 18.079,95
Tot. giornate ott: n. 987	€ 17.756,13
<b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b>	<b>€ 4.980,00</b>
€ 25,50 pro capite pro die	
Tot. giornate set: n. 1005	€ 2.512,50
Tot. giornate ott: n. 987	€ 2.467,50
<b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b>	<b>€ 40.816,08</b>

Forlì, 31/10/2019

Firma del Legale Rappresentante

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli, 1 - 47921 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Veneranda, 14/B - 47923 RIMINI  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 O.N.L.U.S. Iniziatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/09/2019 - 31/10/2019</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 15.065,22</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 15.065,22
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 6.777,85</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 2.024,90
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.752,95
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 5.067,61</b>
Affitto		€ 1.575,50
Utenze		€ 2.933,87
Manutenzione Ordinaria		€ 558,24
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 6.004,59</b>
Pocket Money		€ 4.980,00
Assistenza Medica		€ 45,15
Spese per beneficiari		€ 979,44
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 7.915,92</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 7.915,92
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 40.831,19</b>

Forlì, 31/10/2019

Firma del Legale Rappresentante

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
Ente Ecclesastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
Sede Legale: Via Marnelli, 1 - 47921 RIMINI (RN)  
Sede Amministrativa: Via Valentini, 18/B - 47923 RIMINI  
Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
O.N.L.U.S. limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre - Ottobre 2019	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
<b>Voci di spesa:</b>									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	48012	€ 1.181,00	set-19	€ 2.366,35	€ 2.366,35		Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	50058	€ 1.188,00	ott-19	€ 2.366,33	€ 2.366,33		Coordinatore degli Operatori	A2
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
	N. Foglio	48049	€ 1.150,00	set-19	€ 2.034,96	€ 2.034,96		Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	50095	€ 1.157,00	ott-19	€ 2.034,90	€ 2.034,97		Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	48064	€ 835,00	set-19	€ 2.039,33	€ 2.039,33		Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5
	N. Foglio	50109	€ 567,00	ott-19	€ 2.226,78	€ 2.226,78		Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6
	N. Foglio	48110	€ 945,00	set-19	€ 1.649,94	€ 998,25		Operatore dell'Accoglienza, Ore mensili dedicate al progetto: 55 - Costo orario per livello C2: 18,15 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A7
	N. Foglio	50156	€ 954,00	ott-19	€ 1.343,69	€ 998,25		Operatore dell'Accoglienza, Ore mensili dedicate al progetto: 55 - Costo orario per livello C2: 18,15 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A8
						<b>€ 15.065,22</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Alice Carni srl Pisignano	FT N.	25	PROT. N.	37452	02/09/2019	€ 35,35	€ 35,35	Alimentari e igiene casa/persona	B1

Superstore Bengasi di Montanari Andrea e C. snc	FT N.	309	PROT. N.	37507	02/09/2019	€ 156,28	€ 156,28	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Iacopo di Lorenzini & C. snc	FT N.	293	PROT. N.	38746	04/09/2019	€ 41,81	€ 41,81	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Ice srls	FT N.	122	PROT. N.	39608	10/09/2019	€ 165,70	€ 165,70	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Ice srls	FT N.	123	PROT. N.	39605	10/09/2019	€ 142,54	€ 142,54	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Alice Carni srl Pignano	FT N.	157	PROT. N.	39396	10/09/2019	€ 256,25	€ 256,25	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Supermercato La Filanda di Conti Giancarlo e C. snc	FT N.	441	PROT. N.	39612	12/09/2019	€ 135,81	€ 135,81	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Superstore Bengasi di Montanari Andrea e C. snc	FT N.	317	PROT. N.	39197	18/09/2019	€ 133,82	€ 133,82	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Superstore Bengasi di Montanari Andrea e C. snc	FT N.	326	PROT. N.	39994	21/09/2019	€ 150,06	€ 150,06	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Supermercato La Filanda di Conti Giancarlo e C. snc	FT N.	456	PROT. N.	39620	22/09/2019	€ 136,73	€ 136,73	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	259	PROT. N.	39578	27/09/2019	€ 161,79	€ 161,79	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Supermercato La Filanda di Conti Giancarlo e C. snc	FT N.	465	PROT. N.	39622	27/09/2019	€ 149,64	€ 149,64	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Effelle srl	FT N.	479	PROT. N.	42203	28/09/2019	€ 194,04	€ 194,04	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Alice Carni srl Pignano	FT N.	27	PROT. N.	42319	30/09/2019	€ 165,08	€ 165,08	Alimentari e igiene casa/persona	B14
							<b>€ 2.024,90</b>		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	20190199169V1	PROT. N.	35898	04/09/2019	€ 13.771,65	€ 482,73	canone leasing	B15
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	3013990	PROT. N.	36853	11/09/2019	€ 15.886,49	€ 707,60	Canone leasing	B16
Eni spa	FT N.	30010148	PROT. N.	38221	17/09/2019	€ 43.001,57	€ 446,39		B17
Aci - Automobile Club d'Italia	FT N.	2283106661	PROT. N.	101861	25/09/2019	€ 172,65	€ 172,65	Tassa di circolazione	B18
Aci - Automobile Club d'Italia	FT N.	2282734358	PROT. N.	101861	25/09/2019	€ 229,41	€ 229,41	Tassa di circolazione	B19
Autostrade per l'Italia spa	FT N.	20896909	PROT. N.	39465	30/09/2019	€ 11.150,50	€ 125,50	Pedaggio autostradale	B20
Eni spa	FT N.	30053410	PROT. N.	41858	30/09/2019	€ 40.407,66	€ 504,70		B21
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	20190228054V1	PROT. N.	41390	07/10/2019	€ 13.771,65	€ 482,73	Canone leasing	B22
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	3099013	PROT. N.	42751	11/10/2019	€ 16.628,87	€ 707,60	Canone leasing	B23
Eni spa	FT N.	30144301	PROT. N.	43557	17/10/2019	€ 47.105,38	€ 442,04		B24
Autostrade per l'Italia spa	FT N.	23790585	PROT. N.	45087	30/10/2019	€ 12.575,70	€ 51,60	Pedaggio autostradale	B25
Eni spa					31/10/2019		€ 400,00	stima per	
							<b>€ 4.752,95</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Affitto									
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)	FT N.	1587			09/09/2019	€ 776,50	€ 776,50	Canone locazione - Mese di settembre	C1
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)	FT N.	1778			08/10/2019	€ 799,00	€ 799,00	Canone locazione - Mese di ottobre	C2

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/11/2019 - 31/11/2019</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 7.660,13</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.660,13
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 2.548,38</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 548,38
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.000,00
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 1.801,50</b>
Affitto		€ 776,50
Utenze		€ 1.000,00
Manutenzione Ordinaria		€ 25,00
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 2.431,62</b>
Pocket Money		€ 2.347,50
Spese varie a favore dei Beneficiari		€ 84,12
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 4.801,35</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 4.801,35
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 19.242,98</b>

Forlì, 30/11/2019

Firma del Legale Rappresentante

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli, 1 - 47921 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valente, 10/B - 47923 RIMINI  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 O.N.L.U.S. limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
<b>Voci di spesa:</b>										
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza										
	N. Foglio			nov-19	€ 2.534,34	€ 2.534,34		Coordinatore degli Operatori		
		opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
		opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
		opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
	N. Foglio	52943	€ 1.239,00	nov-19	€ 2.241,63	€ 2.241,63		Operatore dell'Accoglienza		
	N. Foglio	52957	€ 1.144,00	nov-19	€ 1.885,91	€ 1.885,91		Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico		
	N. Foglio	53001	€ 992,00	nov-19	€ 1.590,78	€ 998,25		Operatore dell'Accoglienza, Ore mensili dedicate al progetto: 55 - Costo orario per livello C2: 18,15 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali		
						<b>€ 7.660,13</b>				
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>				<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)										
Alice Carni srl Pisgnano	FT N.	28	PROT. N.	46259	31/10/2019	€ 241,76	€ 241,76			
Alice Carni srl Pisgnano	FT N.	157	PROT. N.	39396	10/09/2019	€ 256,25	€ 256,25			
MAX FALO' SRL	FT N.	138	PROT. N.	41940	12/08/2019	€ 50,37	€ 50,37			
						<b>€ 548,38</b>				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
								stima per		
						<b>€ 2.000,00</b>				

C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Affitto								
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)						€ 776,50	€ 776,50	Canone locazione - Mese di novembre
						<b>€ 776,50</b>		
Utenze								
								stima per
						<b>€ 1.000,00</b>		
Manutenzione Ordinaria								
Urbini Vittorio srl	FT N.	03-950	PROT. N.	45272	21/10/2019	€ 25,00	€ 25,00	
						<b>€ 25,00</b>		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	323625	nov - 19	€ 600,00	€ 600,00	RMG 716 Cas Colmano - Predappio (FC)
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	323624	nov - 19	€ 570,00	€ 570,00	RMG 1194 CAS Bertinoro - Bertinoro (FC)
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	323623	nov - 19	€ 402,50	€ 402,50	RMG 794 CAS Comboni - Predappio Alta (FC)
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	323622	nov - 19	€ 775,00	€ 775,00	RMG 1166 CAS Bagnile - Cesena (FC)
						<b>€ 2.347,50</b>		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
Decathlon Savignano	FT N.	1642019002006	PROT. N.	44402	26/10/2019	€ 46,72	€ 46,72	
GLOBO COSMO SPA	FT N.	211	PROT. N.	41514	23/09/2019	€ 37,40	€ 37,40	
						<b>€ 84,12</b>		
E- SPESE GENERALI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		

NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO	DATA	IMPORTO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
			NETTO IN BUSTA PAGA		CONSUNTIVO			
	N. Foglio	52880	€ 1.352,00	nov-19	€ 2.661,29	€ 2.661,29	Amministrativo	
	N. Foglio	52877	€ 936,00	nov-19	€ 1.392,06	€ 1.392,06	Amministrativo	
	N. Foglio	52838	€ 1.509,00	nov-19	€ 2.521,54	€ 748,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 40 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	
						€ 4.801,35		
<b>TOTALE</b>						€ 19.242,98		

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/12/2019 - 31/12/2019</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 7.056,30</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.056,30
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 3.857,62</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 2.307,62
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.550,00
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 1.997,87</b>
Affitto		€ 776,50
Utenze		€ 1.000,00
Manutenzione Ordinaria		€ 221,37
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 2.450,00</b>
Pocket Money		€ 2.450,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 4.776,45</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 4.776,45
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 20.138,24</b>

Forlì, 31/12/2019

Firma del Legale Rappresentante

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli, 1 - 47921 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valente, 1A/B - 47923 RIMINI  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 O.N.L.U.S. limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Dicembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	55827	€ 1.228,00	dic-19	€ 2.505,13	€ 2.505,13	Coordinatore degli Operatori		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane						Assistente Sociale		
	N. Foglio	55862	€ 1.188,00	dic-19	€ 2.169,28	€ 2.169,28	Operatore dell'Accoglienza		
	N. Foglio	55876	€ 698,00	dic-19	€ 1.383,64	€ 1.383,64	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico		
	N. Foglio	55919	€ 1.034,00	dic-19	€ 1.635,64	€ 998,25	Operatore dell'Accoglienza, Ore mensili dedicate al progetto: 55 - Costo orario per livello C2: 18,15 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali		
						<b>€ 7.056,30</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Alice Carni srl Pisignano	FT N.	253	Prot. N.	52137	09/12/2019	€ 341,73	€ 341,73	Alimentari e igiene casa/persona	
Iper Montebello Spa	FT N.	14362	Prot. N.	54948	27/12/2019	€ 92,62	€ 92,62	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	540	Prot. N.	54309	31/12/2019	€ 24,48	€ 24,48	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	539	Prot. N.	54097	30/12/2019	€ 77,87	€ 77,87	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	537	Prot. N.	53971	28/12/2019	€ 16,00	€ 16,00	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	532	Prot. N.	53972	24/11/2019	€ 139,70	€ 139,70	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	531	Prot. N.	53743	23/12/2019	€ 61,57	€ 61,57	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	518	Prot. N.	53440	18/12/2019	€ 9,95	€ 9,95	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	519	Prot. N.	53439	18/12/2019	€ 42,64	€ 42,64	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	515	Prot. N.	52811	16/12/2019	€ 10,82	€ 10,82	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	506	Prot. N.	52810	14/12/2019	€ 4,65	€ 4,65	Alimentari e igiene casa/persona	
Conad Rocca	FT N.	503	Prot. N.	52809	14/12/2019	€ 7,69	€ 7,69	Alimentari e igiene casa/persona	



										€ 1.000,00		
Manutenzione Ordinaria												
Intervento Pronto 24H Srl	FT N.	1860	Prot. N.	55294	31/12/2019	€ 138,64	€ 138,64				Manutenzione caldaia	
Bricoleria 33 di Buda	FT N.	220	Prot. N.	55064	23/12/2019	€ 21,79	€ 21,79				Manutenzione varia	
Bricoleria 33 di Buda	FT N.	209	Prot. N.	52941	12/12/2019	€ 20,00	€ 20,00				Manutenzione varia	
Leroy Merlin Rimini	FT N.	41401	Prot. N.	53411	16/12/2019	€ 23,13	€ 23,13				Manutenzione varia	
Casa del Colore	FT N.	1423		55150	30/12/2019	€ 17,81	€ 17,81				Manutenzione varia	
										€ 221,37		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>			<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Pocket Money												
Registro erogazione pocket money			Prot. N.				€ 612,50				RMG 716 Cas Colmano - Predappio (FC)	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.				€ 620,00				RMG 1194 CAS Bertinoro - Bertinoro (FC)	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.				€ 445,00				RMG 794 CAS Combani - Predappio Alta (FC)	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.				€ 772,50				RMG 1166 CAS Bagnile - Cesena (FC)	
										€ 2.450,00		
<b>E- SPESE GENERALI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>			<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
	N. Foglio	55800		€ 1.330,00		€ 2.375,84	€ 2.375,84				Amministrativo	
	N. Foglio	55797		€ 851,00		€ 1.278,61	€ 1.278,61				Amministrativo	
	N. Foglio	55758		€ 3.238,00		€ 2.001,10	€ 1.122,00				Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 60 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	
										€ 4.776,45		
<b>TOTALE</b>										<b>€ 20.138,24</b>		

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/01/2020 - 29/02/2020</b>	<b>Importo che si intende fatturare</b>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b>	<b>€ 37.671,06</b>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate gennaio: n. 1018	€ 18.313,82
Tot. giornate febbraio: n. 1076	€ 19.357,24
<b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b>	<b>€ 5.232,50</b>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate gennaio: n. 1018	€ 2.545,00
Tot. giornate febbraio: n. 1075	€ 2.687,50
<b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b>	<b>€ 42.903,56</b>

Forlì, 29/02/2020

Firma del legale rappresentante

  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.L.R. 30/6/72  
 Sede Legale: Via Mameli n. 4 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 10 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS - Istituto per le attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 P. I. n. 01433850483 - Partita IVA: 01433850483

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/01/2020 - 29/02/2020</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 15.229,16</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 15.229,16</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 15.229,16
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 7.216,74</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 3.215,70
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.001,04
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 6.623,70</b>
Affitto		€ 1.598,00
Utenze		€ 3.303,64
Manutenzione Ordinaria		€ 1.722,06
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 5.445,35</b>
Pocket Money		€ 5.232,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 212,85
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.673,15</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.673,15
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 44.188,10</b>

Forlì, 29/02/2020

Firma del legale rappresentante

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47100 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Volterre, 1 - 47100 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (iscritta alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 P. I. n. 06.910.810.221 - Partita IVA: 01.433.850.403

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio - Febbraio 2020	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
Voci di spesa:									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	58368	€ 1.216,00	gen-20	€ 2.246,35	€ 2.246,35	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	60191	€ 1.198,00	feb-20	€ 2.426,27	€ 2.426,27	Coordinatore degli Operatori	A2	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane						Assistente Sociale		
	N. Foglio	58402	€ 1.182,00	gen-20	€ 1.899,27	€ 1.899,27	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	60224	€ 1.167,00	feb-20	€ 1.549,69	€ 1.549,69	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	58416	€ 1.194,00	gen-20	€ 2.307,15	€ 2.307,15	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	60238	€ 1.174,00	feb-20	€ 2.298,19	€ 2.298,19	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	58457	€ 940,00	gen-20	€ 795,86	€ 730,00	Operatore dell'Accoglienza, Ore mensili dedicate al progetto: 40 Costo orario per livello C2: 18,15 €/h (dal 14/01 in maternità)	A7	
	N. Foglio	58469	€ 291,00	gen-20	€ 440,61	€ 440,61	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico (dal 21/01 sostituisce Piffer Martina)	A8	
	N. Foglio	60291	€ 757,00	feb-20	€ 1.331,63	€ 1.331,63	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A9	
						<b>€ 15.229,16</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									

Essemme Srl	FT N.	1	PROT. N.	9817	29/02/2020	€ 204,78	€ 204,78	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Alice Carni srl	FT N.	45	PROT. N.	5135	10/02/2020	€ 276,43	€ 276,43	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	123	PROT. N.	7876	29/02/2020	€ 25,88	€ 25,88	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	121	PROT. N.	7874	28/02/2020	€ 5,89	€ 5,89	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	120	PROT. N.	7872	27/02/2020	€ 11,52	€ 11,52	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	117	PROT. N.	7873	26/02/2020	€ 8,58	€ 8,58	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	114	PROT. N.	6727	25/02/2020	€ 65,58	€ 65,58	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	112	PROT. N.	6726	24/02/2020	€ 73,56	€ 73,56	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	110	PROT. N.	6343	22/02/2020	€ 14,11	€ 14,11	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	106	PROT. N.	6344	20/02/2020	€ 9,20	€ 9,20	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	102	PROT. N.	5988	19/02/2020	€ 76,02	€ 76,02	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	99	PROT. N.	5989	18/02/2020	€ 16,72	€ 16,72	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	97	PROT. N.	5984	17/02/2020	€ 9,54	€ 9,54	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	91	PROT. N.	5986	14/02/2020	€ 62,85	€ 62,85	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	88	PROT. N.	5990	13/02/2020	€ 53,81	€ 53,81	Alimentari e igiene casa/persona	B15
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	83	PROT. N.	4629	10/02/2020	€ 4,71	€ 4,71	Alimentari e igiene casa/persona	B16
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	82	PROT. N.	4628	10/02/2020	€ 20,12	€ 20,12	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	79	PROT. N.	4631	08/02/2020	€ 4,68	€ 4,68	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	64	PROT. N.	4633	03/02/2020	€ 79,13	€ 79,13	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	65	PROT. N.	4630	03/02/2020	€ 18,29	€ 18,29	Alimentari e igiene casa/persona	B20
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	62	PROT. N.	4625	01/02/2020	€ 7,53	€ 7,53	Alimentari e igiene casa/persona	B21
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	63	PROT. N.	4634	01/02/2020	€ 3,42	€ 3,42	Alimentari e igiene casa/persona	B22
Happy Home di Xu Jinfu e Ni Haomai snc	FT N.	82	PROT. N.	8188	18/02/2020	€ 11,65	€ 11,65	Alimentari e igiene casa/persona	B23
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	108	PROT. N.	6345	21/02/2020	€ 232,71	€ 232,71	Alimentari e igiene casa/persona	B24
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	122	PROT. N.	7875	28/02/2020	€ 141,88	€ 141,88	Alimentari e igiene casa/persona	B25
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	73	PROT. N.	4626	07/02/2020	€ 62,68	€ 62,68	Alimentari e igiene casa/persona	B26
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	70	PROT. N.	4627	06/02/2020	€ 81,29	€ 81,29	Alimentari e igiene casa/persona	B27
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	90	PROT. N.	5987	14/02/2020	€ 54,56	€ 54,56	Alimentari e igiene casa/persona	B28
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	93	PROT. N.	5985	15/02/2020	€ 85,47	€ 85,47	Alimentari e igiene casa/persona	B29
Lidl Italia srl	FT N.	198	PROT. N.	5542	18/02/2020	€ 53,85	€ 53,85	Alimentari e igiene casa/persona	B30
Essemme Srl	FT N.	6	PROT. N.	5440	29/01/2020	€ 38,27	€ 38,27	Alimentari e igiene casa/persona	B31
Essemme Srl	FT N.	5	PROT. N.	5225	25/01/2020	€ 40,91	€ 40,91	Alimentari e igiene casa/persona	B32
Essemme Srl	FT N.	4	PROT. N.	5037	17/01/2020	€ 8,07	€ 8,07	Alimentari e igiene casa/persona	B33
Essemme Srl	FT N.	3	PROT. N.	5036	15/01/2020	€ 7,95	€ 7,95	Alimentari e igiene casa/persona	B34
Essemme Srl	FT N.	2	PROT. N.	5035	13/01/2020	€ 21,08	€ 21,08	Alimentari e igiene casa/persona	B35
Essemme Srl	FT N.	1	PROT. N.	5034	07/01/2020	€ 12,81	€ 12,81	Alimentari e igiene casa/persona	B36
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	43	PROT. N.	1987	27/01/2020	€ 13,22	€ 13,22	Alimentari e igiene casa/persona	B37
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	54	PROT. N.	3445	31/01/2020	€ 11,88	€ 11,88	Alimentari e igiene casa/persona	B38
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	24	PROT. N.	1409	14/01/2020	€ 6,43	€ 6,43	Alimentari e igiene casa/persona	B39
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	17	PROT. N.	1392	09/01/2020	€ 6,67	€ 6,67	Alimentari e igiene casa/persona	B40
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	51	PROT. N.	3447	30/01/2020	€ 6,50	€ 6,50	Alimentari e igiene casa/persona	B41
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	48	PROT. N.	3444	29/01/2020	€ 8,77	€ 8,77	Alimentari e igiene casa/persona	B42
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	45	PROT. N.	1985	28/01/2020	€ 7,84	€ 7,84	Alimentari e igiene casa/persona	B43
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	5	PROT. N.	1378	04/01/2020	€ 14,90	€ 14,90	Alimentari e igiene casa/persona	B44
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	37	PROT. N.	1404	24/01/2020	€ 168,64	€ 168,64	Alimentari e igiene casa/persona	B45
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	30	PROT. N.	1395	17/01/2020	€ 175,87	€ 175,87	Alimentari e igiene casa/persona	B46
Alice carni Srl	FT N.	19	PROT. N.	3016	08/01/2020	€ 267,61	€ 267,61	Alimentari e igiene casa/persona	B47
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	6	PROT. N.	1380	04/01/2020	€ 15,38	€ 15,38	Alimentari e igiene casa/persona	B48
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	38	PROT. N.	1383	24/01/2020	€ 15,28	€ 15,28	Alimentari e igiene casa/persona	B49
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	56	PROT. N.	4338	31/01/2020	€ 23,29	€ 23,29	Alimentari e igiene casa/persona	B50
Aldi Srl	FT N.	4834	PROT. N.	5186	06/02/2020	€ 160,77	€ 160,77	Alimentari e igiene casa/persona	B51
Aldi Srl	FT N.	4833	PROT. N.	5182	06/02/2020	€ 87,32	€ 87,32	Alimentari e igiene casa/persona	B52
Arca Spa	FT N.	52	PROT. N.	1097	21/01/2020	€ 53,60	€ 53,60	Alimentari e igiene casa/persona	B53
Arca Spa	FT N.	70	PROT. N.	3376	28/01/2020	€ 45,30	€ 45,30	Alimentari e igiene casa/persona	B54
Superstore Bengasi di Montanari Andrea	FT N.	45	PROT. N.	6468	10/02/2020	€ 37,03	€ 37,03	Alimentari e igiene casa/persona	B55

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/03/2020 - 30/04/2020</b>	<b>Importo che si intende fatturare</b>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b>	<b>€ 43.849,65</b>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate marzo: n. 1239 (di cui n.4 di ricovero ospedaliero)	€ 22.261,65
Tot. giornate aprile: n. 1200	€ 21.588,00
<b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b>	<b>€ 6.097,50</b>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate marzo: n. 1239	€ 3.097,50
Tot. giornate aprile: n. 1200	€ 3.000,00
<b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b>	<b>€ 49.947,15</b>

Forlì, 30/04/2020

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 30/12/1974  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 P. I. C. 00.110.010.221 - Partita IVA: 01.433.850.400

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/03/2020 - 30/04/2020</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b>
		<b>IN EURO</b>
		<b>€ 13.805,85</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 13.805,85</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 13.805,85
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 13.615,18</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 9.482,42
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.132,76
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 8.506,17</b>
Affitto		€ 1.598,00
Utenze		€ 5.209,17
Manutenzione Ordinaria		€ 1.699,00
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 6.862,16</b>
Pocket Money		€ 6.097,50
Assistenza Medica		€ 627,72
Spese per beneficiari		€ 136,94
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 7.205,94</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 7.205,94
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 49.995,30</b>

Forlì, 30/04/2020

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS iscritta alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 C.S. - 06.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.850.400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo-Aprile 2020		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	61892	€ 1.212,00	mar-20	€ 2.426,12	€ 2.426,12	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	65585	€ 1.237,00	apr-20	€ 2.526,07	€ 2.526,07	Coordinatore degli Operatori	A2	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
	N. Foglio	61925	€ 1.180,00	mar-20	€ 1.326,92	€ 1.326,92	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	65618	€ 1.191,00	apr-20	€ 1.300,67	€ 1.300,67	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	61938	€ 1.186,00	mar-20	€ 2.296,71	€ 2.296,71	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	65631	€ 1.071,00	apr-20	€ 875,86	€ 1.071,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	61991	€ 848,00	mar-20	€ 1.410,33	€ 1.410,33	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	65683	€ 850,00	apr-20	€ 1.448,03	€ 1.448,03	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 13.805,85</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Essemme Srl Pisignano	FT N.	6	PROT. N.	15579	30/04/2020	€ 362,88	€ 362,88	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Alice Carni srl	FT N.	91	PROT. N.	10366	10/03/2020	€ 201,58	€ 201,58	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	156	PROT. N.	11378	23/03/2020	€ 80,06	€ 80,06	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	164	PROT. N.	12049	30/03/2020	€ 67,88	€ 67,88	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	163	PROT. N.	11828	27/03/2020	€ 51,02	€ 51,02	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	157	PROT. N.	11380	23/03/2020	€ 6,80	€ 6,80	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	159	PROT. N.	11532	24/03/2020	€ 14,47	€ 14,47	Alimentari e igiene casa/persona	B7

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/05/2020 - 30/06/2020</b></p>	<p align="center"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<p align="center"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<p align="center"><b>€ 44.998,03</b></p>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate maggio: n. 1205 (di cui n.3 di ricovero ospedaliero)	€ 21.656,98
Tot. giornate giugno: n. 1299 (di cui n. 4 di ricovero ospedaliero)	€ 23.341,05
<p align="center"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<p align="center"><b>€ 6.260,00</b></p>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate maggio: n. 1205	€ 3.012,50
Tot. giornate giugno: n. 1299	€ 3.247,50
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<p align="center"><b>€ 51.258,03</b></p>

Forlì, 30/06/2020


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto  
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 P.I. 00.310.814.221 - Partita IVA: 01.433.859.489

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/05/2020 - 30/06/2020</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 15.762,07</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 15.762,07</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 15.762,07
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 11.822,98</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 6.900,74
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.922,24
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 6.325,06</b>
Affitto		€ 1.353,25
Utenze		€ 4.159,70
Manutenzione Ordinaria		€ 812,11
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 7.643,31</b>
Pocket Money		€ 6.260,00
Assistenza Medica		€ 428,53
Spese per beneficiari		€ 954,78
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.744,96</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.744,96
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 51.298,38</b>

Forlì, 30/06/2020

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
   
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con Prot. 506/22
   
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)
   
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
   
 ONLUS (iscritta all'Anagrafe delle ONLUS di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)
   
 C.F. 09.710.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.489

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio-Giugno 2020		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	67794	€ 1.242,00	mag-20	€ 2.501,82	€ 2.501,82	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	69688	€ 1.335,00	giu-20	€ 2.409,07	€ 2.409,07	Coordinatore degli Operatori	A2	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
	N. Foglio	67827	€ 1.178,00	mag-20	€ 1.988,95	€ 1.988,95	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	69721	€ 1.227,00	giu-20	€ 2.124,25	€ 2.124,25	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	67840	€ 1.078,00	mag-20	€ 1.610,90	€ 1.610,90	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	69734	€ 1.228,00	giu-20	€ 2.332,68	€ 2.332,68	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	67889	€ 856,00	mag-20	€ 1.397,21	€ 1.397,21	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	69785	€ 948,00	giu-20	€ 1.397,19	€ 1.397,19	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 15.762,07</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Lidl Italia Srl	FT N.	404	PROT. N. 15290	02/05/2020	€ 47,59	€ 47,59	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Lidl Italia Srl	FT N.	440	PROT. N. 16390	13/05/2020	€ 78,81	€ 78,81	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Alice Carni srl	FT N.	134	PROT. N. 16953	08/05/2020	€ 537,25	€ 537,25	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Alice Carni srl	FT N.	156	PROT. N. 20151	07/06/2020	€ 396,23	€ 396,23	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Essemme Srl	FT N.	9	PROT. N. 23124	30/06/2020	€ 309,53	€ 309,53	Alimentari e igiene casa/persona	B5	
Lidl Italia Srl	FT N.	527	PROT. N. 18951	04/06/2020	€ 46,89	€ 46,89	Alimentari e igiene casa/persona	B6	

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/07/2020 - 31/08/2020</b>	<b>Importo che si intende fatturare</b>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b>	<b>€ 46.875,98</b>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate luglio: n. 1306 (di cui n. 6 di ricovero ospedaliero)	€ 23.453,00
Tot. giornate agosto: n. 1302 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 23.422,98
<b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b>	<b>€ 6.517,50</b>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate luglio: n. 1305	€ 3.262,50
Tot. giornate agosto: n. 1302	€ 3.255,00
<b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b>	<b>€ 53.393,48</b>

Forlì, 31/08/2020

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 INI.LUS - Impiegamento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 C.S. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.400

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/07/2020 - 31/08/2020</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 17.804,14</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 17.804,14</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 17.804,14
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 11.652,23</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 6.502,03
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 5.150,20
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 7.316,91</b>
Affitto		€ 1.198,50
Utenze		€ 5.084,48
Manutenzione Ordinaria		€ 1.033,93
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 7.495,28</b>
Pocket Money		€ 6.517,50
Assistenza Medica		€ 745,52
Spese per beneficiari		€ 232,26
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.145,95</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.145,95
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 53.414,51</b>

Forlì, 31/08/2020

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Volterre, 18 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS, iscritta alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 C.S. 00310 R10 221 - Partita IVA: 01433850400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio-Agosto 2020		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	71523		€ 3.566,00	lug-20	€ 2.316,30	€ 3.566,00	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	73848		€ 1.684,00	ago-20	€ 2.223,53	€ 2.223,53	Coordinatore degli Operatori	A2
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
	N. Foglio	71555		€ 1.216,00	lug-20	€ 2.124,26	€ 2.124,26	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	73880		€ 1.216,00	ago-20	€ 2.124,23	€ 2.124,23	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	71568		€ 2.494,00	lug-20	€ 2.332,59	€ 2.494,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5
	N. Foglio	73893		€ 1.400,00	ago-20	€ 2.332,61	€ 2.332,61	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6
	N. Foglio	71614		€ 874,00	lug-20	€ 1.352,51	€ 1.352,51	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7
	N. Foglio	73939		€ 1.587,00	ago-20	€ 1.441,88	€ 1.587,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8
							<b>€ 17.804,14</b>		
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	296	PROT. N.	22768	02/07/2020	€ 156,88	€ 156,88	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	302	PROT. N.	23132	06/07/2020	€ 90,24	€ 90,24	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	307	PROT. N.	23685	09/07/2020	€ 127,20	€ 127,20	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	305	PROT. N.	23416	07/07/2020	€ 130,04	€ 130,04	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	309	PROT. N.	23984	10/07/2020	€ 49,04	€ 49,04	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	316	PROT. N.	24062	13/07/2020	€ 101,93	€ 101,93	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	315	PROT. N.	24061	13/07/2020	€ 81,07	€ 81,07	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	322	PROT. N.	24431	16/07/2020	€ 158,30	€ 158,30	Alimentari e igiene casa/persona	B8



Oms di Stacchini Mirko Srl	FT N.	136	PROT. N.	26405	31/07/2020	€ 449,00	€ 449,00	Tagliando	B55
Eni spa	FT N.	759663	PROT. N.	25277	17/07/2020	€ 34.811,23	€ 393,19		B56
Eni spa	FT N.	800905	PROT. N.	27146	31/07/2020	€ 35.277,56	€ 316,09		B57
Eni spa	FT N.	887768	PROT. N.	28656	17/08/2020	€ 35.206,01	€ 237,79		B58
Eni spa	FT N.	928268	PROT. N.	31462	31/08/2020	€ 33.050,46	€ 372,22		B59
							<b>€ 5.150,20</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Affitto									
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					lug-20	€ 599,25	€ 599,25	Canone locazione - Mese di luglio	C1
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					ago-20	€ 599,25	€ 599,25	Canone locazione - Mese di agosto	C2
							<b>€ 1.198,50</b>		
Utenze									
Alea Ambiente spa	FT N.	2463	PROT. N.	22611	01/07/2020	€ 117,04	€ 117,04	Servizio rifiuti	C3
Alea Ambiente spa	FT N.	1576	PROT. N.	29148	20/08/2020	€ 568,34	€ 568,34	Servizio rifiuti	C4
Alea Ambiente spa	FT N.	2619	PROT. N.	29155	20/08/2020	€ 783,17	€ 783,17	Servizio rifiuti	C5
Fastweb spa	FT N.	2177	PROT. N.	23513	01/07/2020	€ 53,25	€ 53,25	Fornitura internet	C6
Fastweb spa	FT N.	8589	PROT. N.	26983	01/08/2020	€ 53,25	€ 53,25	Fornitura internet	C7
Hera spa	FT N.	7897	PROT. N.	26599	31/07/2020	€ 106,30	€ 106,30	Fornitura acqua	C8
Hera spa	FT N.	6820	PROT. N.	26562	31/07/2020	€ 439,67	€ 439,67	Fornitura acqua	C9
Hera spa	FT N.	3772	PROT. N.	27448	07/08/2020	€ 240,99	€ 240,99	Fornitura acqua	C10
Hera spa	FT N.	4058	PROT. N.	27450	10/08/2020	€ 109,73	€ 109,73	Fornitura acqua	C11
Hera spa	FT N.	9123	PROT. N.	29168	24/08/2020	€ 389,65	€ 389,65	Fornitura acqua	C12
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	9169	PROT. N.	26074	30/07/2020	€ 195,74	€ 195,74	Riscaldamento e Gas	C13
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	9655	PROT. N.	29263	26/08/2020	€ 67,82	€ 67,82	Riscaldamento e Gas	C14
Tim spa	FT N.	646	PROT. N.	29082	13/08/2020	€ 15.958,62	€ 219,75	Canone	C15
Tim spa	FT N.	732	PROT. N.	28143	13/08/2020	€ 3.134,73	€ 49,10	Canone	C16
S.A.B. Snc	FT N.	1828	PROT. N.	245	31/07/2020	€ 323,00	€ 261,80	Manutenzione riscaldamento	C17
Antincendio Guidelli SNC	FT N.	429	PROT. N.	24464	16/07/2020	€ 495,32	€ 68,32		C18
Cura gas & power spa	FT N.	41369	PROT. N.	23824	10/07/2020	€ 32.004,67	€ 391,30	Fornitura energia elettrica	C19
Cura gas & power spa	FT N.	29602	PROT. N.	24991	21/07/2020	€ 15.887,80	€ 435,32	Fornitura energia elettrica	C20
Cura gas & power spa	FT N.	54438	PROT. N.	27435	11/08/2020	€ 32.500,14	€ 326,02	Fornitura energia elettrica	C21
Cura gas & power spa	FT N.	34324	PROT. N.	28717	21/08/2020	€ 12.528,79	€ 207,92	Fornitura energia elettrica	C22
							<b>€ 5.084,48</b>		

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/09/2020 - 31/10/2020</b></p>	<p align="center"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<p align="center"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<p align="center"><b>€ 42.047,52</b></p>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate settembre: n. 1263 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 22.721,37
Tot. giornate ottobre: n. 1131 (di cui n. 146 di ricovero ospedaliero)	€ 19.326,15
<p align="center"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<p align="center"><b>€ 5.985,00</b></p>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate settembre: n. 1263	€ 3.157,50
Tot. giornate ottobre: n. 1131	€ 2.827,50
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<p align="center"><b>€ 48.032,52</b></p>

Forlì, 31/10/2020


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto  
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 P.I. 00.310.814.221 - Partita IVA: 01.433.859.480

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/09/2020 - 31/10/2020</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 15.164,23</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 15.164,23</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 15.164,23
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 10.531,34</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 6.188,07
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.343,27
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 5.261,14</b>
Affitto		€ 1.165,00
Utenze		€ 3.245,52
Manutenzione Ordinaria		€ 850,62
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 7.583,60</b>
Pocket Money		€ 5.985,00
Assistenza Medica		€ 930,49
Spese per beneficiari		€ 668,11
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.614,12</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.614,12
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 48.154,43</b>

Forlì, 31/10/2020

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Sociale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Volterre, 18 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 C.A. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.850.480

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre-Ottobre 2020	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
<b>Voci di spesa:</b>									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	75040	€ 1.269,00	set-20	€ 1.248,29	€ 1.269,00	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	76967	€ 1.275,00	ott-20	€ 2.535,91	€ 2.535,91	Coordinatore degli Operatori	A2	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimanale						Assistente Sociale		
	N. Foglio	75072	€ 1.223,00	set-20	€ 2.192,98	€ 2.192,98	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	76999	€ 1.230,00	ott-20	€ 1.995,54	€ 1.995,54	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	75085	€ 1.160,00	set-20	€ 2.000,27	€ 2.000,27	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	77012	€ 1.167,00	ott-20	€ 2.363,67	€ 2.363,67	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	75131	€ 874,00	set-20	€ 1.344,36	€ 1.344,36	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	77058	€ 882,00	ott-20	€ 1.462,50	€ 1.462,50	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 15.164,23</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	408	PROT. N.	30063	01/09/2020	€ 109,64	€ 109,64	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	410	PROT. N.	30073	02/09/2020	€ 35,35	€ 35,35	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	411	PROT. N.	29859	03/09/2020	€ 197,03	€ 197,03	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	413	PROT. N.	30070	04/09/2020	€ 29,62	€ 29,62	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	423	PROT. N.	30571	08/09/2020	€ 143,17	€ 143,17	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	424	PROT. N.	30629	09/09/2020	€ 136,72	€ 136,72	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	425	PROT. N.	31120	10/09/2020	€ 143,00	€ 143,00	Alimentari e igiene casa/persona	B7

Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	435	PROT. N.	31124	15/09/2020	€ 101,22	€ 101,22	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	436	PROT. N.	31125	15/09/2020	€ 147,35	€ 147,35	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	438	PROT. N.	32667	17/09/2020	€ 147,24	€ 147,24	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	442	PROT. N.	33092	21/09/2020	€ 132,84	€ 132,84	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	444	PROT. N.	33308	22/09/2020	€ 93,39	€ 93,39	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	446	PROT. N.	33309	24/09/2020	€ 214,31	€ 214,31	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	452	PROT. N.	33307	28/09/2020	€ 30,79	€ 30,79	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	453	PROT. N.	33860	30/09/2020	€ 157,53	€ 157,53	Alimentari e igiene casa/persona	B15
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	454	PROT. N.	33859	30/09/2020	€ 104,52	€ 104,52	Alimentari e igiene casa/persona	B16
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	459	PROT. N.	33861	01/10/2020	€ 148,46	€ 148,46	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	465	PROT. N.	35179	06/10/2020	€ 102,68	€ 102,68	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	464	PROT. N.	35180	06/10/2020	€ 33,54	€ 33,54	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	470	PROT. N.	35411	08/10/2020	€ 185,99	€ 185,99	Alimentari e igiene casa/persona	B20
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	468	PROT. N.	35413	08/10/2020	€ 112,49	€ 112,49	Alimentari e igiene casa/persona	B21
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	477	PROT. N.	36310	14/10/2020	€ 87,80	€ 87,80	Alimentari e igiene casa/persona	B22
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	481	PROT. N.	36417	15/10/2020	€ 107,65	€ 107,65	Alimentari e igiene casa/persona	B23
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	482	PROT. N.	36416	15/10/2020	€ 124,77	€ 124,77	Alimentari e igiene casa/persona	B24
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	485	PROT. N.	36813	20/10/2020	€ 83,85	€ 83,85	Alimentari e igiene casa/persona	B25
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	490	PROT. N.	36810	22/10/2020	€ 121,03	€ 121,03	Alimentari e igiene casa/persona	B26
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	488	PROT. N.	36818	22/10/2020	€ 48,75	€ 48,75	Alimentari e igiene casa/persona	B27
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	499	PROT. N.	36804	27/10/2020	€ 82,52	€ 82,52	Alimentari e igiene casa/persona	B28
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	500	PROT. N.	37712	29/10/2020	€ 152,53	€ 152,53	Alimentari e igiene casa/persona	B29
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	502	PROT. N.	37714	30/10/2020	€ 112,49	€ 112,49	Alimentari e igiene casa/persona	B30
Essemme Srl	FT N.	19	PROT. N.	30833	01/09/2020	€ 262,73	€ 262,73	Alimentari e igiene casa/persona	B31
Essemme Srl	FT N.	23	PROT. N.	34048	30/09/2020	€ 256,78	€ 256,78	Alimentari e igiene casa/persona	B32
Essemme Srl	FT N.	25	PROT. N.	38307	31/10/2020	€ 306,24	€ 306,24	Alimentari e igiene casa/persona	B33
Alice Carni srl	FT N.	244	PROT. N.	31231	07/09/2020	€ 261,89	€ 261,89	Alimentari e igiene casa/persona	B34
Alice Carni srl	FT N.	281	PROT. N.	35088	10/10/2020	€ 387,84	€ 387,84	Alimentari e igiene casa/persona	B35
Arca Spa	FT N.	249	PROT. N.	31319	16/09/2020	€ 42,48	€ 42,48	Alimentari e igiene casa/persona	B36
Arca Spa	FT N.	392	PROT. N.	34613	01/10/2020	€ 111,81	€ 111,81	Alimentari e igiene casa/persona	B37
Arca Spa	FT N.	1949	PROT. N.	34686	02/10/2020	€ 119,93	€ 116,93	Alimentari e igiene casa/persona	B38
Arca Spa	FT N.	1994	PROT. N.	34673	06/10/2020	€ 110,20	€ 107,20	Alimentari e igiene casa/persona	B39
Arca Spa	FT N.	2117	PROT. N.	36023	16/10/2020	€ 54,72	€ 54,72	Alimentari e igiene casa/persona	B40
Arca Spa	FT N.	2155	PROT. N.	36045	20/10/2020	€ 151,61	€ 145,00	Alimentari e igiene casa/persona	B41
Arca Spa	FT N.	2191	PROT. N.	36771	23/10/2020	€ 145,42	€ 135,00	Alimentari e igiene casa/persona	B42
Arca Spa	FT N.	2258	PROT. N.	37392	30/10/2020	€ 139,36	€ 134,00	Alimentari e igiene casa/persona	B43
Lidl Italia Srl	FT N.	1015	PROT. N.	30763	13/09/2020	€ 66,28	€ 66,28	Alimentari e igiene casa/persona	B44
Lidl Italia Srl	FT N.	1099	PROT. N.	33813	02/10/2020	€ 156,82	€ 156,82	Alimentari e igiene casa/persona	B45
Lidl Italia Srl	FT N.	1197	PROT. N.	35319	18/10/2020	€ 49,14	€ 49,14	Alimentari e igiene casa/persona	B46
Maxi DI Srl	FT N.	495	PROT. N.	34468	08/10/2020	€ 164,94	€ 164,94	Alimentari e igiene casa/persona	B47
							€ 6.188,07		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	291768	PROT. N.	31588	07/09/2020	€ 10.508,43	€ 431,87	canone leasing	B48
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	330380	PROT. N.	34546	06/10/2020	€ 10.508,43	€ 431,88	Canone leasing	B49
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	4152	PROT. N.	31388	11/09/2020	€ 18.141,12	€ 1.117,52	Canone leasing	B50
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	7831	PROT. N.	35268	12/10/2020	€ 17.195,14	€ 1.117,52	Canone leasing	B51
Autostrade per l'Italia spa	FT N.	3921	PROT. N.	33158	30/09/2020	€ 8.776,70	€ 168,40	Pedaggio autostradale	B52
Eni spa	FT N.	14407	PROT. N.	32961	17/09/2020	€ 34.024,35	€ 301,98		B53

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/11/2020 - 31/12/2020</b>	<b>Importo che si intende fatturare</b>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Bertinoro	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b>	<b>€ 37.997,97</b>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate novembre: n. 1033 (di cui n. 4 di ricovero ospedaliero)	€ 18.555,71
Tot. giornate dicembre: n. 1085 (di cui n. 11 di ricovero ospedaliero)	€ 19.442,26
<b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b>	<b>€ 5.295,00</b>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate novembre: n. 1033	€ 2.582,50
Tot. giornate dicembre: n. 1085	€ 2.712,50
<b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b>	<b>€ 43.292,97</b>

Forlì, 31/12/2020


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS impegnata alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 C.C. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.480

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/11/2020 - 31/12/2020</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 15.510,70</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 15.510,70</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 15.510,70
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 8.501,87</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 4.891,41
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 3.610,46
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 5.648,39</b>
Affitto		€ 1.198,50
Utenze		€ 4.043,15
Manutenzione Ordinaria		€ 406,74
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 5.343,03</b>
Pocket Money		€ 5.295,00
Assistenza Medica		€ 48,03
Spese per beneficiari		€ 0,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.866,49</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.866,49
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 44.870,48</b>

Forlì, 31/12/2020

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47000 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valeriana, 1 - 47000 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 P.I. 05.09.910.221 - Partita IVA: 01.433.859.470

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre-Dicembre 2020	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
<b>Voci di spesa:</b>									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	79775	€ 1.384,00	nov-20	€ 2.701,16	€ 2.701,16	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	82059	€ 1.241,00	dic-20	€ 2.339,85	€ 2.339,85	Coordinatore degli Operatori	A2	
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimanale						Assistente Sociale		
	N. Foglio	79807	€ 1.327,00	nov-20	€ 1.898,12	€ 1.898,12	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	82092	€ 1.204,00	dic-20	€ 1.595,57	€ 1.595,57	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	79820	€ 1.256,00	nov-20	€ 2.439,57	€ 2.439,57	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	82105	€ 1.516,00	dic-20	€ 775,73	€ 1.516,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	79865	€ 921,00	nov-20	€ 1.557,94	€ 1.557,94	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	82205	€ 961,00	dic-20	€ 1.462,49	€ 1.462,49	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 15.510,70</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	508	PROT. N.	38635	03/11/2020	€ 104,84	€ 104,84	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	511	PROT. N.	38639	05/11/2020	€ 189,12	€ 189,12	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	513	PROT. N.	38638	05/11/2020	€ 159,34	€ 159,34	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	519	PROT. N.	38637	10/11/2020	€ 111,20	€ 111,20	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	523	PROT. N.	39055	12/11/2020	€ 158,97	€ 158,97	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	526	PROT. N.	39680	14/11/2020	€ 58,70	€ 58,70	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	534	PROT. N.	40982	19/11/2020	€ 237,15	€ 237,15	Alimentari e igiene casa/persona	B7

Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	540	PROT. N.	41048	21/11/2020	€ 22,88	€ 22,88	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	547	PROT. N.	41051	23/11/2020	€ 114,26	€ 114,26	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	550	PROT. N.	41052	24/11/2020	€ 57,08	€ 57,08	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	558	PROT. N.	41054	26/11/2020	€ 137,10	€ 137,10	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	564	PROT. N.	41058	28/11/2020	€ 27,29	€ 27,29	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	565	PROT. N.	41060	30/11/2020	€ 156,80	€ 156,80	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	574	PROT. N.	42407	01/12/2020	€ 126,23	€ 126,23	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	579	PROT. N.	42408	03/12/2020	€ 169,82	€ 169,82	Alimentari e igiene casa/persona	B15
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	588	PROT. N.	42411	07/12/2020	€ 59,85	€ 59,85	Alimentari e igiene casa/persona	B16
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	589	PROT. N.	42412	09/12/2020	€ 71,79	€ 65,00	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	594	PROT. N.	42414	11/12/2020	€ 175,02	€ 175,02	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	599	PROT. N.	42415	14/12/2020	€ 89,72	€ 89,72	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	622	PROT. N.	43593	18/12/2020	€ 238,63	€ 238,63	Alimentari e igiene casa/persona	B20
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	634	PROT. N.	43596	21/12/2020	€ 156,13	€ 145,00	Alimentari e igiene casa/persona	B21
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	641	PROT. N.	44186	22/12/2020	€ 183,77	€ 183,77	Alimentari e igiene casa/persona	B22
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	636	PROT. N.	44183	22/12/2020	€ 125,82	€ 125,82	Alimentari e igiene casa/persona	B23
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	649	PROT. N.	44189	28/12/2020	€ 137,85	€ 137,85	Alimentari e igiene casa/persona	B24
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	651	PROT. N.	45304	29/12/2020	€ 196,36	€ 196,36	Alimentari e igiene casa/persona	B25
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	654	PROT. N.	45303	30/12/2020	€ 51,71	€ 51,71	Alimentari e igiene casa/persona	B26
Maxi Di Srl	FT N.	330	PROT. N.	41160	22/11/2020	€ 57,46	€ 57,46	Alimentari e igiene casa/persona	B27
Maxi Di Srl	FT N.	335	PROT. N.	41549	28/11/2020	€ 34,86	€ 34,86	Alimentari e igiene casa/persona	B28
Maxi Di Srl	FT N.	317	PROT. N.	38695	08/11/2020	€ 49,51	€ 49,51	Alimentari e igiene casa/persona	B29
Maxi Di Srl	FT N.	366	PROT. N.	44003	27/12/2020	€ 46,64	€ 46,64	Alimentari e igiene casa/persona	B30
Maxi Di Srl	FT N.	359	PROT. N.	43737	21/12/2020	€ 157,67	€ 157,67	Alimentari e igiene casa/persona	B31
Maxi Di Srl	FT N.	357	PROT. N.	43725	19/12/2020	€ 89,35	€ 75,00	Alimentari e igiene casa/persona	B32
Nuova Discount Srl	FT N.	515	PROT. N.	41307	27/11/2020	€ 94,21	€ 94,21	Alimentari e igiene casa/persona	B33
Nuova Discount Srl	FT N.	541	PROT. N.	44571	10/12/2020	€ 91,09	€ 85,00	Alimentari e igiene casa/persona	B34
Arca Spa	FT N.	42178	PROT. N.	41201	26/11/2020	€ 217,81	€ 217,81	Alimentari e igiene casa/persona	B35
Arca Spa	FT N.	40773	PROT. N.	39207	13/11/2020	€ 175,83	€ 175,83	Alimentari e igiene casa/persona	B36
Arca Spa	FT N.	328	PROT. N.	41199	25/11/2020	€ 40,33	€ 40,33	Alimentari e igiene casa/persona	B37
Arca Spa	FT N.	345	PROT. N.	42439	10/12/2020	€ 52,74	€ 48,00	Alimentari e igiene casa/persona	B38
Essemme Srl	FT N.	26	PROT. N.	41959	30/11/2020	€ 169,67	€ 169,67	Alimentari e igiene casa/persona	B39
Alice Carni srl	FT N.	310	PROT. N.	40097	08/11/2020	€ 339,91	€ 339,91	Alimentari e igiene casa/persona	B40
							<b>€ 4.891,41</b>		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	371529	PROT. N.	38807	06/11/2020	€ 10.508,43	€ 431,88	canone leasing	B41
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	296746	PROT. N.	39240	11/11/2020	€ 18.574,70	€ 1.092,30	Canone leasing	B42
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	389521	PROT. N.	43942	11/12/2020	€ 2.521,66	€ 168,36	Bollo	B43
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	450645	PROT. N.	43937	11/12/2020	€ 17.748,87	€ 1.092,30	Canone leasing	B44
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	528246	PROT. N.	44142	16/12/2020	€ 1.004,30	€ 61,04	Bollo	B45
Eni spa	FT N.	274221	PROT. N.	40259	17/11/2020	€ 24.001,60	€ 250,22		B46
Eni spa	FT N.	314634	PROT. N.	42018	30/11/2020	€ 20.984,73	€ 194,01		B47
Eni spa	FT N.	400163	PROT. N.	45399	17/12/2020	€ 25.588,50	€ 130,89		B48
Eni spa	FT N.	442384	PROT. N.	766	31/12/2020	€ 22.838,08	€ 189,46		B49
							<b>€ 3.610,46</b>		

C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Affitto										
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					nov-20	€ 599,25	€ 599,25	Canone locazione - Mese di novembre	C1	
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					dic-20	€ 599,25	€ 599,25	Canone locazione - Mese di dicembre	C2	
							<b>€ 1.198,50</b>			
Utenze										
Alea Ambiente Spa	FT N.	601	PROT. N.	39565	17/11/2020	€ 791,46	€ 791,46	Servizio rifiuti	C3	
Alea Ambiente Spa	FT N.	613	PROT. N.	39566	17/11/2020	€ 574,29	€ 574,29	Servizio rifiuti	C4	
Hera spa	FT N.	991	PROT. N.	41962	02/12/2020	€ 160,95	€ 160,95	Fornitura acqua	C5	
Hera spa	FT N.	996	PROT. N.	41935	02/12/2020	€ 151,67	€ 151,67	Fornitura acqua	C6	
Hera spa	FT N.	539	PROT. N.	42004	09/12/2020	€ 246,80	€ 246,80	Fornitura acqua	C7	
Hera spa	FT N.	117	PROT. N.	42503	11/12/2020	€ 108,22	€ 108,22	Fornitura acqua	C8	
Hera spa	FT N.	356	PROT. N.	44052	23/12/2020	€ 490,19	€ 490,19	Fornitura acqua	C9	
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	37796	PROT. N.	39994	18/11/2020	€ 391,47	€ 391,47	Riscaldamento e Gas	C10	
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	40688	PROT. N.	44358	15/12/2020	€ 54,06	€ 54,06	Riscaldamento e Gas	C11	
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	40689	PROT. N.	44356	15/12/2020	€ 448,41	€ 448,41	Riscaldamento e Gas	C12	
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	43257	PROT. N.	45370	18/12/2020	€ 625,63	€ 625,63	Riscaldamento e Gas	C13	
							<b>€ 4.043,15</b>			
Manutenzione Ordinaria										
Bricoleria 33 di Buda Nazario	FT N.	559	PROT. N.	45202	28/12/2020	€ 24,10	€ 24,10	Manutenzione	C14	
Cortini Benito	FT N.	6408	PROT. N.	39759	12/11/2020	€ 17,89	€ 17,89	Manutenzione	C15	
Cortini Benito	FT N.	6829	PROT. N.	41818	28/11/2020	€ 68,82	€ 68,82	Manutenzione	C16	
Magicia Srl	FT N.	2038	PROT. N.	41377	23/11/2020	€ 27,63	€ 27,63	Manutenzione	C17	
Magicia Srl	FT N.	2141	PROT. N.	43211	04/12/2020	€ 29,95	€ 29,95	Manutenzione	C18	
Leroy Merlin	FT N.	36509	PROT. N.	40228	16/11/2020	€ 38,45	€ 38,45	Manutenzione	C19	
Unieuro Spa	FT N.	4346	PROT. N.	40315	10/11/2020	€ 199,90	€ 199,90	Manutenzione	C20	
							<b>€ 406,74</b>			
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money										
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	144088	nov-20	€ 830,00	€ 830,00	Bertinoro - Novembre	D1	

Registro erogazione pocket money			Prot. N.	144086	nov-20	€ 785,00	€ 785,00	Bagnile - Novembre	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	144087	nov-20	€ 392,50	€ 392,50	Colmano - Novembre	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	144089	nov-20	€ 575,00	€ 575,00	Comboni - Novembre	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	144090	dic-20	€ 775,00	€ 775,00	Bertinoro - Dicembre	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	145342	dic-20	€ 852,50	€ 852,50	Bagnile - Dicembre	D6
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	145246	dic-20	€ 542,50	€ 542,50	Colmano - Dicembre	D7
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	144091	dic-20	€ 542,50	€ 542,50	Comboni - Dicembre	D8
							€ 5.295,00		
Assistenza Medica									
Farmacia Le Terme SNC	FT N.	89	PROT. N.	42555	01/12/2020	€ 48,03	€ 48,03	Medicinali	D9
							€ 48,03		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
<b>E- SPESE GENERALI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
	N. Foglio	79748		€ 1.414,00	nov-20	€ 2.762,90	€ 2.762,90	Amministrativo	E1
	N. Foglio	82032		€ 1.116,00	dic-20	€ 2.401,77	€ 2.401,77	Amministrativo	E2
	N. Foglio	79745		€ 884,00	nov-20	€ 1.349,29	€ 1.349,29	Amministrativo	E3
	N. Foglio	82029		€ 834,00	dic-20	€ 1.108,53	€ 1.108,53	Amministrativo	E4
	N. Foglio	79708		€ 1.712,00	nov-20	€ 2.549,39	€ 1.122,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 60 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	81992		€ 2.685,00	dic-20	€ 2.137,31	€ 1.122,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 60 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
							€ 9.866,49		
<b>TOTALE</b>							<b>€ 44.870,48</b>		

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/01/2021 - 28/02/2021</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 16.134,86</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 16.134,86
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 4.442,96</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 320,92
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.122,04
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 5.188,01</b>
Affitto		€ 1.198,50
Utenze		€ 3.922,42
Manutenzione Ordinaria		€ 67,09
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 4.702,50</b>
Pocket Money		€ 4.702,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 0,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 8.984,71</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 8.984,71
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 39.453,04</b>

Forlì, 28/02/2021

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Via Mameli n. 1 - 47030 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Verde, 1 - 47030 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 P. I. e. n. 06.910.810.221 - Partita IVA: 01.433.830.470

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio-Febbraio 2021	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
<b>Voci di spesa:</b>									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	83961	€ 1.275,00	gen-21	€ 2.537,25	€ 2.537,25	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	85649	€ 1.252,00	feb-21	€ 2.537,23	€ 2.537,23	Coordinatore degli Operatori	A2	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimana							Operatore dell'Accoglienza	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimana							Operatore dell'Accoglienza	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimana							Assistente Sociale	
	N. Foglio	83994	€ 1.240,00	gen-21	€ 1.570,73	€ 1.570,73	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	85681	€ 1.219,00	feb-21	€ 2.183,58	€ 2.183,58	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	84007	€ 1.503,00	gen-21	€ 2.385,28	€ 2.385,28	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	85694	€ 1.332,00	feb-21	€ 1.993,96	€ 1.993,96	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	84052	€ 866,00	gen-21	€ 1.463,61	€ 1.463,61	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	85737	€ 845,00	feb-21	€ 1.463,22	€ 1.463,22	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 16.134,86</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	8	PROT. N.	1341	05/01/2021	€ 59,27	€ 59,27	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	46	PROT. N.	2997	26/01/2021	€ 153,65	€ 153,65	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	90	PROT. N.	5736	16/02/2021	€ 108,00	€ 108,00	Alimentari e igiene casa/persona	B3
							<b>€ 320,92</b>		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									

Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	4582	PROT. N.	775	08/01/2021	€ 10.755,61	€ 446,75	canone leasing	B4
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	8956	PROT. N.	4708	05/02/2021	€ 10.755,61	€ 446,75	canone leasing	B5
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	7396	PROT. N.	767	11/01/2021	€ 18.895,81	€ 1.092,30	Canone leasing	B6
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	3538	PROT. N.	5186	11/02/2021	€ 17.755,43	€ 1.092,30	Canone leasing	B7
Eni spa	FT N.	14707	PROT. N.	2348	18/01/2021	€ 20.969,32	€ 229,52		B8
Eni spa	FT N.	54853	PROT. N.	4706	31/01/2021	€ 24.505,86	€ 274,24		B9
Eni spa	FT N.	140330	PROT. N.	6342	17/02/2021	€ 28.617,56	€ 259,57		B10
Eni spa	FT N.	181004	PROT. N.	7808	28/02/2021	€ 23.172,24	€ 280,61		B11
							€ 4.122,04		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
<b>Affitto</b>									
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					gen-21	€ 599,25	€ 599,25	Canone locazione - Mese di gennaio	C1
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					feb-21	€ 599,25	€ 599,25	Canone locazione - Mese di febbraio	C2
							€ 1.198,50		
<b>Utenze</b>									
Hera spa	FT N.	712187	PROT. N.	4299	05/02/2021	€ 156,44	€ 156,44	Fornitura acqua	C3
Hera spa	FT N.	293319	PROT. N.	6469	24/02/2021	€ 395,41	€ 395,41	Fornitura acqua	C4
Hera spa	FT N.	966378	PROT. N.	4629	10/02/2021	€ 111,55	€ 111,55	Fornitura acqua	C5
Hera spa	FT N.	784954	PROT. N.	4192	06/02/2021	€ 246,93	€ 246,93	Fornitura acqua	C6
Hera spa	FT N.	712182	PROT. N.	4227	05/02/2021	€ 165,58	€ 165,58	Fornitura acqua	C7
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	873	PROT. N.	1150	15/01/2021	€ 517,65	€ 517,65	Riscaldamento e Gas	C8
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	8854	PROT. N.	6635	25/02/2021	€ 1.075,56	€ 1.075,56	Riscaldamento e Gas	C9
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	872	PROT. N.	1149	15/01/2021	€ 508,78	€ 508,78	Riscaldamento e Gas	C10
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	8797	PROT. N.	6441	25/02/2021	€ 744,52	€ 744,52	Riscaldamento e Gas	C11
							€ 3.922,42		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>									
Bricoleria 33 di Buda Nazario	FT N.	3	PROT. N.	1066	05/01/2021	€ 17,20	€ 17,20	Manutenzione	C12
Magicla Srl	FT N.	177	PROT. N.	4614	05/02/2021	€ 49,89	€ 49,89	Manutenzione	C13
							€ 67,09		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	

FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	25327	gen-21	€ 775,00	€ 775,00	Bertinoro - Gennaio	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	24155	gen-21	€ 752,50	€ 752,50	Bagnile - Gennaio	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	24159	gen-21	€ 492,50	€ 492,50	Colmano - Gennaio	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	24160	gen-21	€ 500,00	€ 500,00	Comboni - Gennaio	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	25328	feb-21	€ 637,50	€ 637,50	Bertinoro - Febbraio	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	41820	feb-21	€ 705,00	€ 705,00	Bagnile - Febbraio	D6
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	24161	feb-21	€ 420,00	€ 420,00	Colmano - Febbraio	D7
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	24156	feb-21	€ 420,00	€ 420,00	Comboni - Febbraio	D8
						<b>€ 4.702,50</b>			
Assistenza Medica									
						<b>€ -</b>			
Spese varie a favore dei Beneficiari									
						<b>€ -</b>			
<b>E- SPESE GENERALI</b>									
<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>									
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
	N. Foglio	83934		€ 1.298,00	gen-21	€ 2.594,20	€ 2.594,20	Amministrativo	E1
	N. Foglio	85622		€ 5.274,00	feb-21	€ 2.594,20	€ 2.594,20	Amministrativo	E2
	N. Foglio	83931		€ 831,00	gen-21	€ 1.192,11	€ 1.192,11	Amministrativo	E3
	N. Foglio	85619		€ 809,00	feb-21	€ 647,98	€ 809,00	Amministrativo	E4
	N. Foglio	83896		€ 1.600,00	gen-21	€ 2.381,07	€ 897,60	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 48 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	85584		€ 1.580,00	feb-21	€ 2.622,32	€ 897,60	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 48 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
						<b>€ 8.984,71</b>			
<b>TOTALE</b>						<b>€ 39.453,04</b>			

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/03/2021 - 30/04/2021</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 14.504,55</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 14.504,55
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 4.719,29</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 650,01
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.069,28
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 4.010,03</b>
Affitto		€ 1.198,50
Utenze		€ 2.723,89
Manutenzione Ordinaria		€ 87,64
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 4.532,50</b>
Pocket Money		€ 4.532,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 0,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.565,59</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.565,59
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 37.331,96</b>

Forlì, 30/04/2021

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Amministrativa: Via Martelli n. 1 - 47100 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 IN.L.158. Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 P. I. C. n. 046310310221 - Partita IVA: 01433837047

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo-Aprile 2021		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	87596		€ 1.273,00	mar-21	€ 2.348,97	€ 2.348,97	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	89413		€ 1.306,00	apr-21	€ 2.619,98	€ 2.619,98	Coordinatore degli Operatori	A2
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
	N. Foglio	87628		€ 1.241,00	mar-21	€ 1.595,59	€ 1.595,59	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	89445		€ 1.272,00	apr-21	€ 2.254,70	€ 2.254,70	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	87641		€ 1.343,00	mar-21	€ 757,69	€ 1.343,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5
	N. Foglio	89458		€ 1.368,00	apr-21	€ 1.140,17	€ 1.368,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6
	N. Foglio	87684		€ 870,00	mar-21	€ 1.463,23	€ 1.463,23	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7
	N. Foglio	89499		€ 885,00	apr-21	€ 1.511,08	€ 1.511,08	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8
						<b>€ 14.504,55</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	122	PROT. N.	8093	11/03/2021	€ 23,50	€ 23,50	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	127	PROT. N.	8350	12/03/2021	€ 32,39	€ 32,39	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	145	PROT. N.	9578	23/03/2021	€ 137,27	€ 137,27	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	153	PROT. N.	10339	29/03/2021	€ 67,23	€ 67,23	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	184	PROT. N.	12493	14/04/2021	€ 103,94	€ 103,94	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	194	PROT. N.	13343	21/04/2021	€ 92,81	€ 92,81	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	195	PROT. N.	13654	23/04/2021	€ 75,12	€ 75,12	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	204	PROT. N.	14157	28/04/2021	€ 117,75	€ 117,75	Alimentari e igiene casa/persona	B8





						€ 9.565,59	
<b>TOTALE</b>						€ 37.331,96	

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/05/2021 - 30/06/2021</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 16.127,66</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 16.127,66
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 4.720,84</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.166,54
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 3.554,30
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 2.250,48</b>
Affitto		€ 932,75
Utenze		€ 1.304,72
Manutenzione Ordinaria		€ 13,01
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 4.135,14</b>
Pocket Money		€ 3.930,00
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 205,14
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 8.712,20</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 8.712,20
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 35.946,32</b>

Forlì, 30/06/2021

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 506/72  
 Sede Amministrativa: Via Manzoni n. 3 - 47100 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (iscritta al Registro delle Associazioni Sociali e Socio-Sanitarie)  
 P. I. C. 046310810221 - Partita IVA: 01433850477

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio-Giugno 2021			ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena				Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
Voci di spesa:										
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Operatori dell'Accoglienza										
	N. Foglio	91452	€ 1.273,00	mag-21	€ 2.536,99	€ 2.536,99	Coordinatore degli Operatori	A1		
	N. Foglio	93441	€ 4.626,00	giu-21	€ 2.066,62	€ 2.066,62	Coordinatore degli Operatori	A2		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale		
	N. Foglio	91484	€ 1.240,00	mag-21	€ 2.183,39	€ 2.183,39	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	93473	€ 1.233,00	giu-21	€ 2.183,39	€ 2.183,39	Operatore dell'Accoglienza	A4		
	N. Foglio	91497	€ 1.388,00	mag-21	€ 1.863,43	€ 1.863,43	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5		
	N. Foglio	93486	€ 1.333,00	giu-21	€ 2.367,40	€ 2.367,40	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6		
	N. Foglio	91536	€ 869,00	mag-21	€ 1.463,22	€ 1.463,22	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7		
	N. Foglio	93525	€ 861,00	giu-21	€ 1.463,22	€ 1.463,22	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8		
						<b>€ 16.127,66</b>				
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)										
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	216	Prot. N.	14670	03/05/2021	€ 66,71	€ 66,71	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	220	Prot. N.	14910	05/05/2021	€ 94,31	€ 94,31	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	229	Prot. N.	15927	12/05/2021	€ 64,08	€ 64,08	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	240	Prot. N.	16388	17/05/2021	€ 159,77	€ 159,77	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	245	Prot. N.	16827	19/05/2021	€ 77,62	€ 77,62	Alimentari e igiene casa/persona	B5	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	253	Prot. N.	17510	24/05/2021	€ 49,14	€ 49,14	Alimentari e igiene casa/persona	B6	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	272	Prot. N.	18765	01/06/2021	€ 120,39	€ 120,39	Alimentari e igiene casa/persona	B7	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	277	Prot. N.	18766	03/06/2021	€ 66,36	€ 66,36	Alimentari e igiene casa/persona	B8	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	287	Prot. N.	20394	09/06/2021	€ 38,89	€ 38,89	Alimentari e igiene casa/persona	B9	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	292	Prot. N.	20792	12/06/2021	€ 58,55	€ 58,55	Alimentari e igiene casa/persona	B10	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	295	Prot. N.	20793	14/06/2021	€ 146,55	€ 146,55	Alimentari e igiene casa/persona	B11	

Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	309	Prot. N.	21352	23/06/2021	€ 102,27	€ 102,27	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	327	Prot. N.	22536	30/06/2021	€ 121,90	€ 121,90	Alimentari e igiene casa/persona	B13
							<b>€ 1.166,54</b>		
<b>Trasporto di Beneficiari e Operatori</b>									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	191046	Prot. N.	16239	07/05/2021	€ 8.802,91	€ 446,76	canone leasing	B14
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	240635	Prot. N.	19071	07/06/2021	€ 8.707,59	€ 446,75	canone leasing	B15
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	107337	Prot. N.	16359	11/05/2021	€ 16.780,28	€ 1.092,32	Canone leasing	B16
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	236988	Prot. N.	19898	11/06/2021	€ 16.381,82	€ 462,83	Canone leasing	B17
Eni spa	FT N.	524133	Prot. N.	17481	17/05/2021	€ 34.000,03	€ 190,25		B18
Eni spa	FT N.	565198	Prot. N.	18827	31/05/2021	€ 36.962,59	€ 434,76		B19
Eni spa	FT N.	652747	Prot. N.	21555	17/06/2021	€ 39.681,75	€ 328,76		B20
Eni spa	FT N.	695341	Prot. N.	23398	30/06/2021	€ 36.242,92	€ 151,87		B21
							<b>€ 3.554,30</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
<b>Affitto</b>									
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					mag-21	€ 399,75	€ 399,75	Canone locazione - Mese di maggio	C1
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					giu-21	€ 533,00	€ 533,00	Canone locazione - Mese di giugno	C2
							<b>€ 932,75</b>		
<b>Utenze</b>									
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	18384	Prot. N.	17027	18/05/2021	€ 192,14	€ 192,14	Riscaldamento e Gas	C3
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	18382	Prot. N.	17025	18/05/2021	€ 32,93	€ 32,93	Riscaldamento e Gas	C4
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	26668	Prot. N.	22436	30/06/2021	€ 337,25	€ 337,25	Riscaldamento e Gas	C5
Società Italiana Gas Liquidi Spa	FT N.	18383	Prot. N.	17026	18/05/2021	€ 742,40	€ 742,40	Riscaldamento e Gas	C6
							<b>€ 1.304,72</b>		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>									
Bricoleria 33 di Nazario Buda	FT N.	144	Prot. N.	18584	31/05/2021	€ 13,01	€ 13,01	Manutenzione	C7
							<b>€ 13,01</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>

<b>Pocket Money</b>												
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	59511	mag-21	€	655,00	€	655,00	Bertinoro - Maggio	D1	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	71974	mag-21	€	762,50	€	762,50	Bagnile - Maggio	D2	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	59509	mag-21	€	155,00	€	155,00	Colmano - Maggio	D3	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	59515	mag-21	€	475,00	€	475,00	Comboni - Maggio	D4	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	71982	giu-21	€	530,00	€	530,00	Bertinoro - Giugno	D5	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	71980	giu-21	€	652,50	€	652,50	Bagnile - Giugno	D6	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	71990	giu-21	€	150,00	€	150,00	Colmano - Giugno	D7	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	71985	giu-21	€	550,00	€	550,00	Comboni - Giugno	D8	
								<b>€</b>	<b>3.930,00</b>			
<b>Assistenza Medica</b>												
								<b>€</b>	<b>-</b>			
<b>Spese varie a favore dei Beneficiari</b>												
Decathlon Italia Srl	FT. N.	283	Prot. N.	21675	27/06/2021	€	68,07	€	68,07	Abbigliamento	D9	
Scout Srl	FT. N.	12	Prot. N.	20440	09/06/2021	€	94,00	€	94,00	Abbigliamento	D10	
H&M Hennes & Mauritz Srl	FT. N.	688	Prot. N.	19960	14/06/2021	€	43,07	€	43,07	Abbigliamento	D11	
								<b>€</b>	<b>205,14</b>			
<b>E- SPESE GENERALI</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>				
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>		<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
	N. Foglio	91425		€	1.295,00	mag-21	€	2.466,07	€	2.466,07	Amministrativo	E1
	N. Foglio	93414		€	1.288,00	giu-21	€	2.497,72	€	2.497,72	Amministrativo	E2
	N. Foglio	91422		€	840,00	mag-21	€	1.128,21	€	1.128,21	Amministrativo	E3
	N. Foglio	93411		€	825,00	giu-21	€	814,68	€	825,00	Amministrativo	E4
	N. Foglio	91387		€	1.600,00	mag-21	€	2.622,16	€	897,60	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 48 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	93376		€	1.593,00	giu-21	€	2.300,55	€	897,60	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 48 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
								<b>€</b>	<b>8.712,20</b>			
<b>TOTALE</b>								<b>€</b>	<b>35.946,32</b>			

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/07/2021 - 31/08/2021</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 15.566,80</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 15.566,80
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 4.495,87</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.112,16
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 3.383,71
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 1.724,19</b>
Affitto		€ 799,00
Utenze		€ 856,73
Manutenzione Ordinaria		€ 68,46
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 3.847,88</b>
Pocket Money		€ 3.725,00
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 122,88
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 7.947,18</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 7.947,18
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 33.581,92</b>

Forlì, 31/08/2021

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente di Assistenza Civile (ente Privato) con G.P.R. 596/72  
 Via Marconi n. 100 - 41013 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Marconi n. 100 - 41013 RIMINI (RN)  
 TEL. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 INCLUSE (iscritta alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 P.I. n. 06.910.810.221 - Partita IVA: 01.433.835.470

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio-Agosto 2021			ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena				Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	95589	€ 1.314,00	lug-21	€ 1.408,07	€ 1.408,07	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	97690	€ 1.354,00	ago-21	€ 2.149,44	€ 2.149,44	Coordinatore degli Operatori	A2	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane						Assistente Sociale		
	N. Foglio	95621	€ 3.119,00	lug-21	€ 2.103,02	€ 2.103,02	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	97721	€ 1.278,00	ago-21	€ 2.093,88	€ 2.093,88	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	95634	€ 1.246,00	lug-21	€ 2.367,41	€ 2.367,41	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	97734	€ 2.421,00	ago-21	€ 2.470,67	€ 2.470,67	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	95674	€ 869,00	lug-21	€ 1.463,23	€ 1.463,23	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	97775	€ 894,00	ago-21	€ 1.511,08	€ 1.511,08	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 15.566,80</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	344	Prot. N. 22531	03/07/2021	€ 32,65	€ 32,65	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	343	Prot. N. 22530	03/07/2021	€ 86,78	€ 86,78	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	356	Prot. N. 23830	09/07/2021	€ 58,26	€ 58,26	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	364	Prot. N. 23839	16/07/2021	€ 77,04	€ 77,04	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	367	Prot. N. 23842	17/07/2021	€ 23,56	€ 23,56	Alimentari e igiene casa/persona	B5	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	379	Prot. N. 25137	23/07/2021	€ 62,44	€ 62,44	Alimentari e igiene casa/persona	B6	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	375	Prot. N. 24462	21/07/2021	€ 166,64	€ 166,64	Alimentari e igiene casa/persona	B7	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	360	Prot. N. 23836	13/07/2021	€ 173,28	€ 173,28	Alimentari e igiene casa/persona	B8	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	389	Prot. N. 25725	29/07/2021	€ 137,28	€ 137,28	Alimentari e igiene casa/persona	B9	
Arca Spa	FT N.	84	Prot. N. 25013	20/07/2021	€ 59,96	€ 59,96	Alimentari e igiene casa/persona	B10	
Arca Spa	FT N.	79	Prot. N. 23265	09/07/2021	€ 39,93	€ 39,93	Alimentari e igiene casa/persona	B11	

Arca Spa	FT N.	73	Prot. N.	22309	02/07/2021	€ 40,30	€ 40,30	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Arca Spa	FT N.	101	Prot. N.	28612	20/08/2021	€ 51,65	€ 51,65	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Arca Spa	FT N.	105	Prot. N.	28852	27/08/2021	€ 50,38	€ 50,38	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Arca Spa	FT N.	85	Prot. N.	25020	23/07/2021	€ 52,01	€ 52,01	Alimentari e igiene casa/persona	B15
							<b>€ 1.112,16</b>		
<b>Trasporto di Beneficiari e Operatori</b>									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	294689	Prot. N.	23149	08/07/2021	€ 7.615,28	€ 446,75	canone leasing	B16
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	345687	Prot. N.	26973	05/08/2021	€ 7.442,07	€ 433,40	canone leasing	B17
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	354129	Prot. N.	24229	14/07/2021	€ 17.850,47	€ 1.092,30	Canone leasing	B18
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	462133	Prot. N.	28364	17/08/2021	€ 14.632,40	€ 462,83	Canone leasing	B19
Eni spa	FT N.	785306	Prot. N.	24771	19/07/2021	€ 47.407,27	€ 334,55		B20
Eni spa	FT N.	826850	Prot. N.	26830	31/07/2021	€ 37.133,79	€ 292,42		B21
Eni spa	FT N.	914746	Prot. N.	29104	17/08/2021	€ 40.711,64	€ 191,02		B22
Eni spa	FT N.	955333	Prot. N.	31501	31/08/2021	€ 38.658,06	€ 130,44		B23
							<b>€ 3.383,71</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
<b>Affitto</b>									
Affitto Casa di accoglienza profughi Bertinoro (Locatore Parrocchia S. Maria degli Angeli)					lug-21	€ 799,00	€ 799,00	Canone locazione - Mese di luglio	C1
							<b>€ 799,00</b>		
<b>Utenze</b>									
Hera Spa	FT N.	377	Prot. N.	26160	30/07/2021	€ 160,66	€ 160,66	Fornitura acqua	C2
Hera Spa	FT N.	382	Prot. N.	26135	30/07/2021	€ 151,84	€ 151,84	Fornitura acqua	C3
Hera Spa	FT N.	363	Prot. N.	26620	06/08/2021	€ 242,87	€ 242,87	Fornitura acqua	C4
Hera Spa	FT N.	207	Prot. N.	26937	09/08/2021	€ 108,89	€ 108,89	Fornitura acqua	C5
Hera Spa	FT N.	391	Prot. N.	28770	25/08/2021	€ 192,47	€ 192,47	Fornitura acqua	C6
							<b>€ 856,73</b>		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>									
Leroy Merlin	FT N.	27399	Prot. N.	22875	07/07/2021	€ 68,46	€ 68,46	Manutenzione	C7
							<b>€ 68,46</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>

<b>Pocket Money</b>												
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	91816	lug-21	€	317,50	€	317,50	Bertinoro - Luglio	D1	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	88208	lug-21	€	712,50	€	712,50	Bagnile - Luglio	D2	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	91817	lug-21	€	120,00	€	120,00	Colmano - Luglio	D3	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	91818	lug-21	€	712,50	€	712,50	Comboni - Luglio	D4	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	108008	ago-21	€	775,00	€	775,00	Bagnile - Agosto	D5	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	108010	ago-21	€	112,50	€	112,50	Colmano - Agosto	D6	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	108011	ago-21	€	975,00	€	975,00	Comboni - Agosto	D7	
									<b>€ 3.725,00</b>			
<b>Assistenza Medica</b>												
									<b>€ -</b>			
<b>Spese varie a favore dei Beneficiari</b>												
Cosmo Spa	FT. N.	187	Prot. N.	24477	17/07/2021	€	81,70	€	81,70	Abbigliamento	D8	
OVS Spa	FT. N.	38720	Prot. N.	26804	06/08/2021	€	41,18	€	41,18	Abbigliamento	D9	
									<b>€ 122,88</b>			
<b>E- SPESE GENERALI</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>				
<b>NOMINATIVO</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>		
	N. Foglio	95562		€	1.296,00	lug-21	€	2.557,69	€	2.557,69	Amministrativo	E1
	N. Foglio	97663		€	1.336,00	ago-21	€	2.101,37	€	2.101,37	Amministrativo	E2
	N. Foglio	95559		€	833,00	lug-21	€	849,36	€	849,36	Amministrativo	E3
	N. Foglio	97660		€	856,00	ago-21	€	942,76	€	942,76	Amministrativo	E4
	N. Foglio	95524		€	1.488,00	lug-21	€	2.380,94	€	748,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 40 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	97625		€	1.529,00	ago-21	€	2.465,84	€	748,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 40 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
									<b>€ 7.947,18</b>			
<b>TOTALE</b>								<b>€ 33.581,92</b>				

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/09/2021 - 31/10/2021</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b>
		<b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 17.077,15</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 17.077,15
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 5.873,65</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.524,39
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 4.349,26
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 1.641,37</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 993,62
Manutenzione Ordinaria		€ 647,75
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 3.812,50</b>
Pocket Money		€ 3.812,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 0,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 5.939,56</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 5.939,56
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 34.344,23</b>

Forlì, 31/10/2021

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Sociale: Via Martiri n. 1 - 47030 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Verdi n. 10 - 47030 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 O.N.L.U.S. Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 P. I. C. 0963408104221 - Partita IVA: 01433830409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre-Ottobre 2021		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO			IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza									
OMISSIS	N. Foglio	99767		€ 1.306,00	set-21	€ 2.537,01	€ 2.537,01	Coordinatore degli Operatori	A1
OMISSIS	N. Foglio	102017		€ 1.314,00	ott-21	€ 2.537,00	€ 2.537,00	Coordinatore degli Operatori	A2
OMISSIS	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
OMISSIS	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza	
OMISSIS	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale	
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	99798		€ 1.234,00	set-21	€ 2.103,04	€ 2.103,04	Operatore dell'Accoglienza	A3
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	102048		€ 1.240,00	ott-21	€ 2.183,39	€ 2.183,39	Operatore dell'Accoglienza	A4
OMISSIS	N. Foglio	99811		€ 1.387,00	set-21	€ 2.395,11	€ 2.395,11	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5
OMISSIS	N. Foglio	102061		€ 1.195,00	ott-21	€ 2.395,15	€ 2.395,15	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6
OMISSIS	N. Foglio	99850		€ 861,00	set-21	€ 1.463,22	€ 1.463,22	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7
OMISSIS	N. Foglio	102099		€ 869,00	ott-21	€ 1.463,23	€ 1.463,23	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8
							<b>€ 17.077,15</b>		
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	511	Prot. N.	32292	24/09/2021	€ 86,31	€ 86,31	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	499	Prot. N.	31578	17/09/2021	€ 150,18	€ 150,18	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	489	Prot. N.	30692	10/09/2021	€ 69,88	€ 69,88	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	474	Prot. N.	29765	01/09/2021	€ 116,22	€ 116,22	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	494	Prot. N.	31135	15/09/2021	€ 204,21	€ 204,21	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	521	Prot. N.	32887	29/09/2021	€ 191,74	€ 191,74	Alimentari e igiene casa/persona	B6

Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	507	Prot. N.	32017	23/09/2021	€ 174,57	€ 174,57	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	578	Prot. N.	35671	23/10/2021	€ 84,14	€ 84,14	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	571	Prot. N.	35669	21/10/2021	€ 157,51	€ 157,51	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	563	Prot. N.	35173	13/10/2021	€ 138,53	€ 138,53	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	590	Prot. N.	36631	29/10/2021	€ 151,10	€ 151,10	Alimentari e igiene casa/persona	B11
							<b>€ 1.524,39</b>		
<b>Trasporto di Beneficiari e Operatori</b>									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	395084	Prot. N.	30354	06/09/2021	€ 7.442,07	€ 433,40	Canone leasing OMISSIS	B12
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	639405	Prot. N.	30373	07/09/2021	€ 216,64	€ 51,00	Bollo OMISSIS	B13
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	448896	Prot. N.	34109	07/10/2021	€ 7.442,07	€ 433,40	Canone leasing OMISSIS	B14
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	687661	Prot. N.	36762	28/10/2021	€ 493,26	€ 34,00	Bollo OMISSIS	B15
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	571924	Prot. N.	31389	13/09/2021	€ 17.544,98	€ 462,84	Canone leasing OMISSIS	B16
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	671073	Prot. N.	35536	13/10/2021	€ 1.595,90	€ 61,04	Bollo OMISSIS	B17
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	700538	Prot. N.	35555	13/10/2021	€ 16.197,37	€ 462,83	Canone leasing OMISSIS	B18
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	613897	Prot. N.	31465	13/09/2021	€ 4.699,50	€ 910,16	Canone leasing OMISSIS	B19
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	741787	Prot. N.	35553	13/10/2021	€ 4.699,50	€ 910,16	Canone leasing OMISSIS	B20
Eni spa	FT N.	42132	Prot. N.	32512	17/09/2021	€ 41.594,40	€ 308,95	OMISSISOMISSISOMISSIS	B21
Eni spa	FT N.	84851	Prot. N.	34385	30/09/2021	€ 37.961,84	€ 121,91	OMISSISOMISSIS	B22
Eni spa	FT N.	174943	Prot. N.	35777	18/10/2021	€ 44.320,65	€ 159,57	OMISSISOMISSISOMISSIS	B23
							<b>€ 4.349,26</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Affitto									
							<b>€ -</b>		
Utenze									
Hera Spa	FT N.	871645	Prot. N.	33578	01/10/2021	€ 303,46	€ 303,46	Fornitura acqua	C1
Hera Spa	FT N.	389670	Prot. N.	35791	25/10/2021	€ 326,99	€ 326,99	Fornitura acqua	C2
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	36880	Prot. N.	35679	22/10/2021	€ 363,17	€ 363,17	Fornitura gas	C3
							<b>€ 993,62</b>		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>									
CILS Coop Sociale	FT N.	2332	Prot. N.	33104	20/09/2021	€ 183,00	€ 183,00	Sanificazione	C4
Carta Massimo	FT N.	141	Prot. N.	37952	30/10/2021	€ 385,00	€ 385,00	Pulizia vasca biologica	C5
Idrotermica Barzanti Lorenzo	FT N.	176	Prot. N.	270	20/09/2021	€ 145,00	€ 79,75	Pulizia filtri rubinetti	C6

							€ 647,75		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	118558	set-21	€ 730,00	€ 730,00	Bagnile - Settembre	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	118559	set-21	€ 225,00	€ 225,00	Colmano - Settembre	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	118561	set-21	€ 972,50	€ 972,50	Comboni - Settembre	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	129327	ott-21	€ 770,00	€ 770,00	Bagnile - Ottobre	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	118564	ott-21	€ 185,00	€ 185,00	Colmano - Ottobre	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	118565	ott-21	€ 930,00	€ 930,00	Comboni - Ottobre	D6
							€ 3.812,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
<b>E- SPESE GENERALI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
OMISSIS	N. Foglio	99740		€ 1.288,00	set-21	€ 1.728,40	€ 1.728,40	Amministrativo	E1
OMISSIS	N. Foglio	101990		€ 1.358,00	ott-21	€ 2.902,16	€ 2.902,16	Amministrativo	E2
OMISSIS	N. Foglio	99737		€ 658,00	set-21	/	/	Amministrativo	E3
OMISSIS	N. Foglio	101987		€ 1.378,00	ott-21	/	/	Amministrativo	E4
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	99704		€ 2.108,00	set-21	€ 2.461,38	€ 654,50	Addetto alla manutenzione strutture. Ore mensili dedicate al progetto: 35 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	101953		€ 2.080,00	ott-21	€ 2.461,35	€ 654,50	Addetto alla manutenzione strutture. Ore mensili dedicate al progetto: 35 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
							€ 5.939,56		

<b>TOTALE</b>						<b>€ 34.344,23</b>	

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/11/2021 - 31/12/2021</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 17.318,24</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 17.318,24
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 3.338,88</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.130,73
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.208,15
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 2.927,92</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 2.927,92
Manutenzione Ordinaria		€ 0,00
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 3.092,50</b>
Pocket Money		€ 3.092,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 0,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 7.534,20</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 7.534,20
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 34.211,74</b>

Forlì, 31/12/2021

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Via Marconi n. 1 - 48020 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Verdi n. 10 - 48020 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS - Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 P. I. C. 04540010221 - Partita IVA: 01-033-030-070

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre - Dicembre 2021		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
<b>Voci di spesa:</b>									
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza									
OMISSIS	N. Foglio	104556	€ 1.385,00	nov-21	€ 2.619,83	€ 2.619,83	Coordinatore degli Operatori	A1	
OMISSIS	N. Foglio	107416	€ 1.541,00	dic-21	€ 2.431,61	€ 2.431,61	Coordinatore degli Operatori	A2	
OMISSIS	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
OMISSIS	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
OMISSIS	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane						Assistente Sociale		
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	104587	€ 1.301,00	nov-21	€ 2.219,85	€ 2.219,85	Operatore dell'Accoglienza	A3	
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	107447	€ 1.254,00	dic-21	€ 2.797,81	€ 2.797,81	Operatore dell'Accoglienza	A4	
OMISSIS	N. Foglio	104600	€ 1.453,00	nov-21	€ 2.467,83	€ 2.467,83	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
OMISSIS	N. Foglio	107460	€ 1.424,00	dic-21	€ 2.484,08	€ 2.484,08	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
OMISSIS	N. Foglio	104636	€ 895,00	nov-21	€ 406,00	€ 895,00	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
OMISSIS	N. Foglio	107496	€ 867,00	dic-21	€ 1.402,23	€ 1.402,23	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 17.318,24</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	665	Prot. N. 39583	25/11/2021	€ 133,48	€ 133,48	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	648	Prot. N. 38660	19/11/2021	€ 76,80	€ 76,80	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	640	Prot. N. 37949	15/11/2021	€ 177,28	€ 177,28	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	622	Prot. N. 37944	08/11/2021	€ 147,11	€ 147,11	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	613	Prot. N. 37948	04/11/2021	€ 73,52	€ 73,52	Alimentari e igiene casa/persona	B5	

Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	707	Prot. N.	41921	09/12/2021	€ 140,88	€ 140,88	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	736	Prot. N.	43579	23/12/2021	€ 201,56	€ 201,56	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	745	Prot. N.	44412	28/12/2021	€ 180,10	€ 180,10	Alimentari e igiene casa/persona	B8
							<b>€ 1.130,73</b>		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	499253	Prot. N.	37743	08/11/2021	€ 7.442,07	€ 433,40	Canone leasing OMISSIS	B9
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	555375	Prot. N.	41683	09/12/2021	€ 6.613,60	€ 433,40	Canone leasing OMISSIS	B10
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	825299	Prot. N.	38599	11/11/2021	€ 16.038,96	€ 462,83	Canone leasing OMISSIS	B11
Arval Service Lease Italia spa	FT N.	935815	Prot. N.	42480	10/12/2021	€ 16.038,96	€ 462,83	Canone leasing OMISSIS	B12
Eni spa	FT N.	304854	Prot. N.	39217	17/11/2021	€ 42.340,51	€ 226,01	OMISSISOMISSIS	B13
Eni spa	FT N.	346327	Prot. N.	41597	30/11/2021	€ 36.630,82	€ 51,11	OMISSIS	B14
Eni spa	FT N.	434491	Prot. N.	43774	17/12/2021	€ 40.991,88	€ 138,57	OMISSISOMISSIS	B15
							<b>€ 2.208,15</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Affitto									
							<b>€ -</b>		
UtENZE									
Hera Spa	FT N.	139	Prot. N.	41080	03/12/2021	€ 157,06	€ 157,06	Fornitura acqua	C1
Hera Spa	FT N.	144	Prot. N.	41051	03/12/2021	€ 142,45	€ 142,45	Fornitura acqua	C2
Alea Ambiente Spa	FT N.	942	Prot. N.	37582	03/11/2021	€ 802,51	€ 802,51	Rifiuti	C3
Alea Ambiente Spa	FT N.	111	Prot. N.	37587	03/11/2021	€ 580,14	€ 580,14	Rifiuti	C4
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	39914	Prot. N.	39214	22/11/2021	€ 489,96	€ 489,96	Fornitura gas	C5
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	40877	Prot. N.	43839	22/12/2021	€ 755,80	€ 755,80	Fornitura gas	C6
							<b>€ 2.927,92</b>		
Manutenzione Ordinaria									
							<b>€ -</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		

FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	135906	nov-21	€ 600,00	€ 600,00	Bagnile - Novembre	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	149022	nov-21	€ 92,50	€ 92,50	Colmano - Novembre	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	149023	nov-21	€ 752,50	€ 752,50	Comboni - Novembre	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	150504	dic-21	€ 592,50	€ 592,50	Bagnile - Dicembre	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	150454	dic-21	€ 352,50	€ 352,50	Colmano - Dicembre	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	150134	dic-21	€ 702,50	€ 702,50	Comboni - Dicembre	D6
							<b>€ 3.092,50</b>		
Assistenza Medica									
							<b>€ -</b>		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							<b>€ -</b>		
<b>E- SPESE GENERALI</b>						<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
OMISSIS	N. Foglio	104529		€ 1.435,00	nov-21	€ 2.734,93	€ 2.734,93	Amministrativo	E1
OMISSIS	N. Foglio	107386		€ 1.373,00	dic-21	€ 2.429,26	€ 2.429,26	Amministrativo	E2
OMISSIS	N. Foglio	104526		€ 892,00	nov-21	€ 620,76	€ 892,00	Amministrativo	E3
OMISSIS	N. Foglio	107383		€ 1.027,00	dic-21	€ 1.478,01	€ 1.478,01	Amministrativo	E4
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	104492		€ 1.706,00	nov-21	€ 2.465,84	/	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 0 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
OMISSISOMISSIS	N. Foglio	107350		€ 2.775,00	dic-21	€ 2.223,47	/	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 0 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
							<b>€ 7.534,20</b>		
<b>TOTALE</b>						<b>€ 34.211,74</b>			

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/01/2022 - 28/02/2022</b>	<b>Importo che si intende fatturare</b>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS	
CAS	
CAS	
<b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b>	<b>€ 26.589,22</b>
€ 17,99 pro capite pro die	
Tot. giornate gennaio: n. 749 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 13.474,51
Tot. giornate febbraio: n. 729 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 13.114,71
<b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b>	<b>€ 3.677,50</b>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate gennaio: n. 749	€ 1.872,50
Tot. giornate febbraio: n. 722	€ 1.805,00
<b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b>	<b>€ 30.266,72</b>

Forlì, 28/02/2022


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto  
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 P.I. 00.310.814.221 - Partita IVA: 01.433.859.489

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 63083 del 9.09.2019 - CIG DERIVATO:8016959BD8</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/01/2022 - 28/02/2022</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 16.794,18</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 16.794,18</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 16.794,18
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 3.224,03</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.784,63
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.439,40
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 614,41</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 614,41
Manutenzione Ordinaria		€ 0,00
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 3.677,50</b>
Pocket Money		€ 3.677,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 0,00
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 7.768,32</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 7.768,32
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 32.078,44</b>

FORLI', 28/02/2022


  
**ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII**  
 Ente Ecclesiale Civilmente Riconosciuto em. n. 594/71  
 Sede Legale: Via Mameli n. 4 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Volpese, 1 - 47900 RIMINI  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS (iscritta alle unità di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria)  
 P. n. 09.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.470

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio-Febbraio 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	109841		€ 1.336,00	gen-22	€ 2.443,15	€ 2.443,15	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	111848		€ 1.310,00	feb-22	€ 2.537,24	€ 2.537,24	Coordinatore degli Operatori	A2
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimana							Operatore dell'Accoglienza	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimana							Operatore dell'Accoglienza	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimana							Assistente Sociale	
	N. Foglio	109872		€ 1.262,00	gen-22	€ 2.430,95	€ 2.430,95	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	111879		€ 1.236,00	feb-22	€ 2.430,99	€ 2.430,99	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	109885		€ 1.314,00	gen-22	€ 2.337,81	€ 2.337,81	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5
	N. Foglio	111892		€ 1.358,00	feb-22	€ 2.257,07	€ 2.257,07	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6
	N. Foglio	109921		€ 872,00	gen-22	€ 1.158,38	€ 1.158,38	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7
	N. Foglio	111928		€ 854,00	feb-22	€ 1.198,59	€ 1.198,59	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8
							<b>€ 16.794,18</b>		
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	41/B	Prot. N.	2789	14/01/2022	€ 47,18	€ 47,18	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	43/B	Prot. N.	2790	15/01/2022	€ 50,34	€ 50,34	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	46/B	Prot. N.	2791	20/01/2022	€ 67,60	€ 67,60	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	23/B	Prot. N.	2118	07/01/2022	€ 42,79	€ 42,79	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	60/B	Prot. N.	2804	27/01/2022	€ 119,01	€ 119,01	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	66/B	Prot. N.	2801	28/01/2022	€ 55,56	€ 55,56	Alimentari e igiene casa/persona	B6

Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	59/B	Prot. N.	2802	27/01/2022	€ 93,00	€ 93,00	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	20/B	Prot. N.	2117	07/01/2022	€ 175,08	€ 175,08	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	47/B	Prot. N.	2792	20/01/2022	€ 58,67	€ 58,67	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	40/B	Prot. N.	2788	14/01/2022	€ 131,99	€ 131,99	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	74/B	Prot. N.	4371	03/02/2022	€ 121,60	€ 121,60	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	79/B	Prot. N.	4922	08/02/2022	€ 89,56	€ 89,56	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	98/B	Prot. N.	4923	17/02/2022	€ 92,05	€ 92,05	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	102/B	Prot. N.	4914	21/02/2022	€ 40,76	€ 40,76	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	105/B	Prot. N.	4920	23/02/2022	€ 60,77	€ 60,77	Alimentari e igiene casa/persona	B15
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	108/B	Prot. N.	5680	26/02/2022	€ 50,46	€ 50,46	Alimentari e igiene casa/persona	B16
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	97/B	Prot. N.	4925	17/02/2022	€ 158,28	€ 158,28	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	80/B	Prot. N.	4924	08/02/2022	€ 135,96	€ 135,96	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	106/B	Prot. N.	5679	24/02/2022	€ 61,28	€ 61,28	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	73/B	Prot. N.	4370	03/02/2022	€ 132,69	€ 132,69	Alimentari e igiene casa/persona	B20
							<b>€ 1.784,63</b>		
<b>Trasporto di Beneficiari e Operatori</b>									
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	3965	Prot. N.	309	10/01/2022	€ 6.613,60	€ 433,40	Canone leasing	B21
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	63538	Prot. N.	3556	07/02/2022	€ 6.613,60	€ 433,40	Canone leasing	B22
Eni spa	FT N.	14048	Prot. N.	2767	17/01/2022	€ 31.550,24	€ 138,91		B23
Eni spa	FT N.	54319	Prot. N.	4854	31/01/2022	€ 35.149,85	€ 139,71		B24
Eni spa	FT N.	141233	Prot. N.	6108	17/02/2022	€ 38.236,10	€ 150,29		B25
Eni spa	FT N.	182125	Prot. N.	7875	28/02/2022	€ 33.852,80	€ 143,69		B26
							<b>€ 1.439,40</b>		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Affitto									
							<b>€ -</b>		
Utenze									
Hera Spa	FT N.	628436	Prot. N.	3503	02/02/2022	€ 165,66	€ 165,66	Fornitura acqua	C1
Hera Spa	FT N.	628441	Prot. N.	3502	02/02/2022	€ 156,31	€ 156,31	Fornitura acqua	C2
Hera Spa	FT N.	221997	Prot. N.	5245	23/02/2022	€ 292,44	€ 292,44	Fornitura acqua	C3
							<b>€ 614,41</b>		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>									
							<b>€ -</b>		

D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money											
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	10073	gen-22	€	697,50	€	697,50	- Gennaio	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60281	gen-22	€	340,00	€	340,00	- Gennaio	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60280	gen-22	€	835,00	€	835,00	- Gennaio	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60269	feb-22	€	545,00	€	545,00	- Febbraio	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60266	feb-22	€	512,50	€	512,50	- Febbraio	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60264	feb-22	€	747,50	€	747,50	- Febbraio	D6
								<b>€</b>	<b>3.677,50</b>		
Assistenza Medica											
								<b>€</b>	<b>-</b>		
Spese varie a favore dei Beneficiari											
								<b>€</b>	<b>-</b>		
E- SPESE GENERALI								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
	N. Foglio	109815	€	1.371,00	gen-22	€	2.285,82	€	2.285,82	Amministrativo	E1
	N. Foglio	111822	€	1.277,00	feb-22	€	2.610,94	€	2.610,94	Amministrativo	E2
	N. Foglio	109812	€	861,00	gen-22	€	1.367,10	€	1.367,10	Amministrativo	E3
	N. Foglio	111819	€	594,00	feb-22	€	943,46	€	943,46	Amministrativo	E4
	N. Foglio	109779	€	1.576,00	gen-22	€	2.462,35	€	280,50	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 15 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	111787	€	1.573,00	feb-22	€	2.167,75	€	280,50	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 15 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
								<b>€</b>	<b>7.768,32</b>		

<b>TOTALE</b>						<b>€ 32.078,44</b>	

<p style="text-align: center;"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28/02/2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/03/2022 - 30/04/2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS	
CAS	
CAS	
<p style="text-align: center;"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<b>€ 41.669,08</b>
€ 24,17 pro capite pro die	
Tot. giornate marzo: n. 872 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 21.076,24
Tot. giornate aprile: n. 852 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 20.592,84
<p style="text-align: center;"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<b>€ 4.310,00</b>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate marzo: n. 872	€ 2.180,00
Tot. giornate aprile: n. 852	€ 2.130,00
<p style="text-align: center;"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<p style="text-align: center;"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<b>€ 0,00</b>
Nessuna erogazione	
<p style="text-align: center;"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<b>€ 45.979,08</b>

Forlì, 30/04/2022


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
   
 Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto
   
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)
   
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
   
 DNLUS - Impugnamento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
   
 C.S. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.489

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28/02/2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/03/2022 - 30/04/2022</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		€ 16.213,74
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		€ 16.213,74
Operatori dell'Accoglienza		€ 16.213,74
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		€ 6.458,44
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 4.213,95
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.244,49
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		€ 8.151,08
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 6.725,66
Manutenzione Ordinaria		€ 1.425,42
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		€ 4.848,91
Pocket Money		€ 4.310,00
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 538,91
<b>E- SPESE GENERALI</b>		€ 10.496,09
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 10.496,09
<b>TOTALE IMPORTO</b>		€ 46.168,26

Forlì, 30/04/2022


 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiale Civilmente Riconosciuto (n. 506/72)  
 Sede Legale: Via Manioli n. 4 - 47100 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47100 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909701 - Fax 0541.909701  
 ONLUS, iscritta alle unità di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 n. 00310 RIN 221 - Partita IVA: 01.433.850.400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo-Aprile 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	113718	€ 1.292,00	mar-22	€ 2.537,13	€ 2.537,13	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	116566	€ 1.298,00	apr-22	€ 2.393,18	€ 2.393,18	Coordinatore degli Operatori	A2	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane						Assistente Sociale		
	N. Foglio	113749	€ 1.259,00	mar-22	€ 2.430,82	€ 2.430,82	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	116597	€ 1.252,00	apr-22	€ 2.340,72	€ 2.340,72	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	113762	€ 1.162,00	mar-22	€ 2.350,36	€ 2.350,36	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	116610	€ 1.162,00	apr-22	€ 2.028,13	€ 2.028,13	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	113798	€ 881,00	mar-22	€ 1.173,42	€ 1.173,42	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	116646	€ 871,00	apr-22	€ 959,98	€ 959,98	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
						<b>€ 16.213,74</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	137	Prot. N. 8539	10/03/2022	€ 156,32	€ 156,32	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	175	Prot. N. 9629	24/03/2022	€ 141,07	€ 141,07	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	153	Prot. N. 8986	17/03/2022	€ 119,94	€ 119,94	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	189	Prot. N. 10731	31/03/2022	€ 168,81	€ 168,81	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	109	Prot. N. 7945	01/03/2022	€ 124,87	€ 124,87	Alimentari e igiene casa/persona	B5	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	190	Prot. N. 10730	31/03/2022	€ 62,57	€ 62,57	Alimentari e igiene casa/persona	B6	
Conad Rocca snc di Collini Davide e C.	FT N.	176	Prot. N. 9630	24/03/2022	€ 71,73	€ 71,73	Alimentari e igiene casa/persona	B7	



Affitto											
								€	-		
Utenze											
Alea Ambiente Spa	FT N.	6687	Prot. N.	11322	12/04/2022	€	499,53	€	499,53	Rifiuti	C1
Alea Ambiente Spa	FT N.	6793	Prot. N.	11324	12/04/2022	€	168,62	€	168,62	Rifiuti	C2
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	12189	Prot. N.	10713	30/03/2022	€	783,71	€	783,71	Fornitura gas	C3
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	17894	Prot. N.	11934	22/04/2022	€	751,39	€	751,39	Fornitura gas	C4
Hera Spa	FT N.	15414	Prot. N.	10450	01/04/2022	€	55,94	€	55,94	Fornitura acqua	C5
Hera Spa	FT N.	15419	Prot. N.	10442	01/04/2022	€	140,35	€	140,35	Fornitura acqua	C6
Hera Spa	FT N.	553483	Prot. N.	12414	27/04/2022	€	389,42	€	389,42	Fornitura acqua	C7
Iren mercato Spa	FT N.	6644	Prot. N.	10905	13/04/2022	€	72.333,48	€	909,84	Energia elettrica	C8
Iren mercato Spa	FT N.	6645	Prot. N.	10911	13/04/2022	€	2.514,13	€	736,52	Energia elettrica	C9
Iren mercato Spa	FT N.	6641	Prot. N.	10912	13/04/2022	€	97.558,88	€	545,19	Energia elettrica	C10
Iren mercato Spa	FT N.	8335	Prot. N.	11085	19/04/2022	€	180.951,04	€	1.575,24	Fornitura gas	C11
Tim Spa	FT N.	7101	Prot. N.	10920	11/04/2022	€	1.117,15	€	49,10	Telefono e ADSL	C12
Tim Spa	FT N.	8308	Prot. N.	11582	16/04/2022	€	13.430,02	€	120,81	Telefono e ADSL	C13
								€	6.725,66		
Manutenzione Ordinaria											
Autospurgo forlivese Srl	FT N.	1733	Prot. N.	11953	20/04/2022	€	389,80	€	389,80	Manutenzione	C14
Baiardi Raffaele	FT N.	12	Prot. N.	10305	19/03/2022	€	549,00	€	549,00	Manutenzione	C15
Magicia Srl	FT N.	534	Prot. N.	12023	07/04/2022	€	45,00	€	45,00	Manutenzione	C16
Tosi Donatella	FT N.	225	Prot. N.	10136	30/03/2022	€	70,20	€	70,20	Manutenzione	C17
Obi Italia Srl	FT N.	3965	Prot. N.	8786	12/03/2022	€	43,15	€	43,15	Manutenzione	C18
Magicia Srl	FT N.	556	Prot. N.	11475	10/04/2022	€	56,01	€	56,01	Manutenzione	C19
Magicia Srl	FT N.	440	Prot. N.	9497	22/03/2022	€	40,90	€	40,90	Manutenzione	C20
Leroy Merlin Srl	FT N.	14374	Prot. N.	12670	11/04/2022	€	89,26	€	89,26	Manutenzione	C21
Ferramenta Chesi Snc	FT N.	241	Prot. N.	11435	08/04/2022	€	73,00	€	73,00	Manutenzione	C22
Calbucci Cesare Srl	FT N.	991	Prot. N.	14144	30/04/2022	€	69,10	€	69,10	Manutenzione	C23
								€	1.425,42		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>		<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Pocket Money											
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60261	mar-22	€	777,50	€	777,50	- Marzo	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60215	mar-22	€	602,50	€	602,50	- Marzo	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	60214	mar-22	€	800,00	€	800,00	- Marzo	D3

Registro erogazione pocket money			Prot. N.	67009	apr-22	€ 705,00	€ 705,00	- Aprile	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	67010	apr-22	€ 600,00	€ 600,00	- Aprile	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	67011	apr-22	€ 825,00	€ 825,00	- Aprile	D6
							<b>€ 4.310,00</b>		
Assistenza Medica									
							<b>€ -</b>		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Maison Shop Srl	FT N.	43	Prot. N.	18293	04/04/2022	€ 73,70	€ 73,70	Abbigliamento	D7
Cosmo Spa	FT N.	83	Prot. N.	12858	27/04/2022	€ 171,40	€ 171,40	Abbigliamento	D8
Cosmo Spa	FT N.	84	Prot. N.	12468	27/04/2022	€ 140,68	€ 140,68	Abbigliamento	D9
Cartaria Forlivese Srl	FT N.	2202	Prot. N.	12371	22/04/2022	€ 112,94	€ 112,94	Varie	D10
Unieuro Spa	FT N.	1559	Prot. N.	12838	27/04/2022	€ 40,19	€ 40,19	Varie	D11
							<b>€ 538,91</b>		
<b>E- SPESE GENERALI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
	N. Foglio	113692		€ 1.369,00	mar-22	€ 2.237,98	€ 2.237,98	Amministrativo	E1
	N. Foglio	116541		€ 1.361,00	apr-22	€ 2.645,53	€ 2.645,53	Amministrativo	E2
	N. Foglio	113689		€ 512,00	mar-22	€ 880,04	€ 880,04	Amministrativo	E3
	N. Foglio	116538		€ 867,00	apr-22	€ 992,54	€ 992,54	Amministrativo	E4
	N. Foglio	113657		€ 1.425,00	mar-22	€ 2.462,21	€ 1.870,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 100 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	116506		€ 1.425,00	apr-22	€ 2.462,24	€ 1.870,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 100 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
							<b>€ 10.496,09</b>		
<b>TOTALE</b>							<b>€ 46.168,26</b>		

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28/02/2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/05/2022 - 30/06/2022</b></p>	<p align="center"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS	
CAS	
CAS	
<p align="center"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<p align="center"><b>€ 35.336,54</b></p>
€ 24,17 pro capite pro die	
Tot. giornate maggio: n. 743 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 17.958,31
Tot. giornate giugno: n. 719 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 17.378,23
<p align="center"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<p align="center"><b>€ 3.650,00</b></p>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate maggio: n. 741	€ 1.852,50
Tot. giornate giugno: n. 719	€ 1.797,50
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<p align="center"><b>€ 38.986,54</b></p>

Forlì, 30/06/2022


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
   
 Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto
   
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)
   
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
   
 DNLUS - Impugnamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
   
 C.S. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.480

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28.02.2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/05/2022 - 30/06/2022</b>		<b>Consuntivo Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 17.072,39</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 17.072,39
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 3.872,77</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 2.176,59
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.696,18
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 6.596,78</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 6.240,59
Manutenzione Ordinaria		€ 356,19
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 3.763,99</b>
Pocket Money		€ 3.650,00
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 113,99
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.708,21</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.708,21
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 41.014,14</b>

Forlì, 30/06/2022

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via Valverde - 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS Istituito alle autorità di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 C.C. 069310810221 - Partita IVA: 01433850490

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio-Giugno 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
<b>Voci di spesa:</b>										
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>	<b>NOTE</b>		<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Operatori dell'Accoglienza										
	N. Foglio	118218		€ 1.392,00	mag-22	€ 2.463,40	€ 2.463,40	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	121279		€ 1.305,00	giu-22	€ 2.570,36	€ 2.570,36	Coordinatore degli Operatori	A2	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane							Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane							Assistente Sociale		
	N. Foglio	118249		€ 1.343,00	mag-22	€ 2.419,79	€ 2.419,79	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	121310		€ 1.258,00	giu-22	€ 2.430,74	€ 2.430,74	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	118263		€ 1.259,00	mag-22	€ 2.463,36	€ 2.463,36	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	121323		€ 1.173,00	giu-22	€ 2.375,30	€ 2.375,30	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	118299		€ 933,00	mag-22	€ 1.176,01	€ 1.176,01	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	121359		€ 877,00	giu-22	€ 1.173,43	€ 1.173,43	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
							<b>€ 17.072,39</b>			
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>NOTE</b>		<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)										
Essemme SRL	FT N.	30	Prot. N.	18957	01/06/2022	€ 181,42	€ 181,42	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Essemme SRL	FT N.	34	Prot. N.	22157	30/06/2022	€ 298,14	€ 298,14	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Coop Alleanza 3,0	FT N.	999	Prot. N.	20310	06/06/2022	€ 36,89	€ 36,89	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Superstore Bengasi SNC	FT N.	180	Prot. N.	15593	05/05/2022	€ 66,42	€ 66,42	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Iper Montebello SPA	FT N.	4634	Prot. N.	21093	09/06/2022	€ 111,17	€ 111,17	Alimentari e igiene casa/persona	B5	
General Gestione Empori SRLS	FT N.	193	Prot. N.	21437	13/06/2022	€ 36,85	€ 36,85	Alimentari e igiene casa/persona	B6	
Conad Rocca SNC	FT N.	327	Prot. N.	18933	01/06/2022	€ 28,85	€ 28,85	Alimentari e igiene casa/persona	B7	



Hera Spa	FT N.	303131	Prot. N.	18012	01/06/2022	€ 33,81	€ 33,81	Fornitura acqua	C7
Iren mercato Spa	FT N.	190725	Prot. N.	14902	17/05/2022	€ 14.707,53	€ 419,16	Energia elettrica	C8
Iren mercato Spa	FT N.	218584	Prot. N.	18383	15/06/2022	€ 53.642,84	€ 432,36	Energia elettrica	C9
Iren mercato Spa	FT N.	182443	Prot. N.	14906	16/05/2022	€ 72.227,66	€ 747,01	Fornitura gas	C10
Iren mercato Spa	FT N.	190723	Prot. N.	14901	17/05/2022	€ 18.108,62	€ 119,17	Energia elettrica	C11
							<b>€ 6.240,59</b>		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>									
Ikea Italia Retail SRL	FT N.	9833	Prot. N.	20656	22/06/2022	€ 50,00	€ 50,00	manutenzione	C12
Ikea Italia Retail SRL	FT N.	1978	Prot. N.	20651	11/06/2022	€ 62,35	€ 62,35	manutenzione	C13
Ferramenta Guidi SRL	FT N.	585	Prot. N.	21535	16/06/2022	€ 40,87	€ 40,87	manutenzione	C14
Mercuriali Franco	FT N.	398	Prot. N.	18598	18/05/2022	€ 159,00	€ 159,00	manutenzione	C15
Leroy Merlin Srl	FT N.	26236	Prot. N.	21252	13/06/2022	€ 43,97	€ 43,97	manutenzione	C16
							<b>€ 356,19</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
<b>Pocket Money</b>									
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	78282	mag-22	€ 697,50	€ 697,50	- Maggio	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	78281	mag-22	€ 405,00	€ 405,00	- Maggio	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	78280	mag-22	€ 750,00	€ 750,00	- Maggio	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	86720	giu-22	€ 750,00	€ 750,00	- Giugno	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	86725	giu-22	€ 247,50	€ 247,50	- Giugno	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	86728	giu-22	€ 800,00	€ 800,00	- Giugno	D6
							<b>€ 3.650,00</b>		
<b>Assistenza Medica</b>									
							<b>€ -</b>		
<b>Spese varie a favore dei Beneficiari</b>									
Unieuro Spa	FT N.	1270	Prot. N.	19359	02/06/2022	€ 113,99	€ 113,99	Varie	D7
Jetcolor di Sarti Rhudj	FT N.	578	Prot. N.	20805	06/06/2022	€ 46,90	€ 46,90	Varie	D8
Jetcolor di Sarti Rhudj	FT N.	626	Prot. N.	21587	18/06/2022	€ 35,95	€ 35,95	Varie	D9
							<b>€ 113,99</b>		
<b>E- SPESE GENERALI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		

NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
	N. Foglio	118193	€ 1.459,00	mag-22	€ 2.836,84	€ 2.836,84	Amministrativo	E1
	N. Foglio	121254	€ 1.368,00	giu-22	€ 2.645,36	€ 2.645,36	Amministrativo	E2
	N. Foglio	118189	€ 1.765,00	mag-22	€ 1.442,24	€ 1.442,24	Amministrativo	E3
	N. Foglio	121251	€ 873,00	giu-22	€ 1.287,77	€ 1.287,77	Amministrativo	E4
	N. Foglio	118157	€ 1.526,00	mag-22	€ 2.547,11	€ 748,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 40 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	121220	€ 1.437,00	giu-22	€ 2.462,23	€ 748,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 40 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
						<b>€ 9.708,21</b>		
<b>TOTALE</b>						<b>€ 41.014,14</b>		

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28/02/2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/07/2022 - 31/08/2022</b></p>	<p align="center"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS	
CAS	
CAS	
<p align="center"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<p align="center"><b>€ 42.684,22</b></p>
<p align="center">€ 24,17 pro capite pro die</p>	
<p align="center">Tot. giornate luglio: n. 833 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)</p>	<p align="center">€ 20.133,61</p>
<p align="center">Tot. giornate agosto: n. 933 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)</p>	<p align="center">€ 22.550,61</p>
<p align="center"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<p align="center"><b>€ 4.392,50</b></p>
<p align="center">€ 2,50 pro capite pro die</p>	
<p align="center">Tot. giornate luglio: n. 831</p>	<p align="center">€ 2.077,50</p>
<p align="center">Tot. giornate agosto: n. 926</p>	<p align="center">€ 2.315,00</p>
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<p align="center"><b>€ 445,50</b></p>
<p align="center">Erogati n° 3 kit d'ingresso per nuovi beneficiari (€ 148,50 cadauno)</p>	
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
<p align="center">Nessuna erogazione</p>	
<p align="center"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<p align="center"><b>€ 47.522,22</b></p>

Forlì, 31/08/2022


  
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto  
Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
DINI.US Disimpegno alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
C.C. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.480

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28.02.2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/07/2022 - 31/08/2022</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 21.928,90</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 21.928,90
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 5.809,91</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 4.082,54
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.727,37
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 4.495,01</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 3.798,68
Manutenzione Ordinaria		€ 696,33
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 7.523,84</b>
Pocket Money		€ 4.392,50
Assistenza Medica		€ 2.272,05
Spese per beneficiari		€ 399,11
Vestiaro kit primo ingresso		€ 460,18
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 9.031,98</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 9.031,98
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 48.789,64</b>

Forlì, 31/08/2022


  
**ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII**  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 244/73  
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 4 - 47100 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 ONLUS Immatricolata alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 C.N. 09.810.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio-Agosto 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	124105	€ 3.893,00	lug-22	€ 2.099,79	€ 2.025,59	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	126317	€ 1.884,00	ago-22	€ 2.096,97	€ 2.022,77	Coordinatore degli Operatori	A2	
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane						Assistente Sociale		
	N. Foglio	124136	€ 1.466,00	lug-22	€ 2.442,90	€ 2.442,90	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	126348	€ 1.266,00	ago-22	€ 1.983,09	€ 1.983,09	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	124148	€ 1.537,00	lug-22	€ 2.365,81	€ 2.365,81	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5	
	N. Foglio	126360	€ 1.113,00	ago-22	€ 1.821,33	€ 1.821,33	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6	
	N. Foglio	124183	€ 1.013,00	lug-22	€ 1.195,24	€ 1.195,24	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7	
	N. Foglio	126395	€ 885,00	ago-22	€ 1.173,74	€ 1.173,74	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8	
	N. Foglio	124176	€ 498,00	lug-22	€ 956,41	€ 956,41	Operatore dell'Accoglienza	A9	
	N. Foglio	126388	€ 498,00	ago-22	€ 1.172,67	€ 1.172,67	Operatore dell'Accoglienza	A10	
	N. Foglio	124056	€ 1.521,00	lug-22	€ 2.627,48	€ 2.627,48	Operatore dell'Accoglienza	A11	
	N. Foglio	126267	€ 1.322,00	ago-22	€ 2.141,87	€ 2.141,87	Operatore dell'Accoglienza	A12	
						<b>€ 21.928,90</b>			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Bengasi SNC	FT N.	275	Prot. N. 23862	04/07/2022	€ 85,41	€ 81,42	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Bengasi SNC	FT N.	276	Prot. N. 23860	05/07/2022	€ 43,30	€ 43,30	Alimentari e igiene casa/persona	B2	

Bengasi SNC	FT N.	279	Prot. N.	23855	07/07/2022	€	18,25	€	18,25	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Bengasi SNC	FT N.	281	Prot. N.	23850	08/07/2022	€	71,02	€	69,23	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Bengasi SNC	FT N.	288	Prot. N.	23837	14/07/2022	€	70,48	€	70,48	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Bengasi SNC	FT N.	290	Prot. N.	23839	15/07/2022	€	16,82	€	16,82	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Bengasi SNC	FT N.	295	Prot. N.	23824	18/07/2022	€	77,83	€	76,04	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Bengasi SNC	FT N.	297	Prot. N.	23819	21/07/2022	€	58,72	€	57,73	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Bengasi SNC	FT N.	307	Prot. N.	23804	29/07/2022	€	86,19	€	82,59	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Bengasi SNC	FT N.	308	Prot. N.	23801	29/07/2022	€	24,69	€	24,69	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Bengasi SNC	FT N.	311	Prot. N.	25975	30/07/2022	€	39,84	€	39,84	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Bengasi SNC	FT N.	314	Prot. N.	26602	02/08/2022	€	59,48	€	59,48	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Bengasi SNC	FT N.	316	Prot. N.	27594	04/08/2022	€	57,72	€	54,12	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Bengasi SNC	FT N.	322	Prot. N.	27788	08/08/2022	€	65,58	€	65,58	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Bengasi SNC	FT N.	331	Prot. N.	27791	12/08/2022	€	70,18	€	68,99	Alimentari e igiene casa/persona	B15
Bengasi SNC	FT N.	336	Prot. N.	27795	16/08/2022	€	48,96	€	46,37	Alimentari e igiene casa/persona	B16
Bengasi SNC	FT N.	339	Prot. N.	27798	19/08/2022	€	50,13	€	47,94	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Bengasi SNC	FT N.	346	Prot. N.	27807	24/08/2022	€	56,42	€	56,42	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Bengasi SNC	FT N.	350	Prot. N.	27812	27/08/2022	€	48,59	€	44,59	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Bengasi SNC	FT N.	351	Prot. N.	27801	20/08/2022	€	22,45	€	22,45	Alimentari e igiene casa/persona	B20
Arca Commerciale Srl	FT N.	139	Prot. N.	26947	26/08/2022	€	53,16	€	53,16	Alimentari e igiene casa/persona	B21
Cofra s.c	FT N.	550	Prot. N.	23885	04/07/2022	€	128,45	€	126,66	Alimentari e igiene casa/persona	B22
Cofra s.c	FT N.	586	Prot. N.	23886	15/07/2022	€	113,91	€	105,90	Alimentari e igiene casa/persona	B23
CONAD Rocca SNC	FT N.	363/B	Prot. N.	22626	07/07/2022	€	93,82	€	93,82	Alimentari e igiene casa/persona	B24
CONAD Rocca SNC	FT N.	369/B	Prot. N.	22634	11/07/2022	€	46,28	€	46,28	Alimentari e igiene casa/persona	B25
CONAD Rocca SNC	FT N.	372/B	Prot. N.	22656	14/07/2022	€	127,14	€	127,14	Alimentari e igiene casa/persona	B26
CONAD Rocca SNC	FT N.	378/B	Prot. N.	22661	18/07/2022	€	46,74	€	46,74	Alimentari e igiene casa/persona	B27
CONAD Rocca SNC	FT N.	384/B	Prot. N.	22676	21/07/2022	€	34,94	€	34,94	Alimentari e igiene casa/persona	B28
CONAD Rocca SNC	FT N.	385/B	Prot. N.	22677	21/07/2022	€	92,83	€	92,83	Alimentari e igiene casa/persona	B29
CONAD Rocca SNC	FT N.	391/B	Prot. N.	23415	25/07/2022	€	36,99	€	36,99	Alimentari e igiene casa/persona	B30
CONAD Rocca SNC	FT N.	396/B	Prot. N.	23414	28/07/2022	€	108,09	€	108,09	Alimentari e igiene casa/persona	B31
CONAD Rocca SNC	FT N.	397/B	Prot. N.	23413	28/07/2022	€	44,37	€	44,37	Alimentari e igiene casa/persona	B32
Effelle srl	FT N.	501	Prot. N.	27965	14/08/2022	€	147,74	€	146,45	Alimentari e igiene casa/persona	B33
Effelle srl	FT N.	520	Prot. N.	27974	25/08/2022	€	108,64	€	108,64	Alimentari e igiene casa/persona	B34
ESSEMME SRL	FT N.	47	Prot. N.	26333	01/08/2022	€	396,80	€	396,80	Alimentari e igiene casa/persona	B35
ESSEMME SRL	FT N.	68	Prot. N.	29197	31/08/2022	€	293,65	€	293,65	Alimentari e igiene casa/persona	B36
Eurospin Tirrenica SPA	FT N.	1198	Prot. N.	24001	01/07/2022	€	60,21	€	60,21	Alimentari e igiene casa/persona	B37
Eurospin Tirrenica SPA	FT N.	1256	Prot. N.	24253	08/07/2022	€	54,45	€	54,45	Alimentari e igiene casa/persona	B38
Eurospin Tirrenica SPA	FT N.	1316	Prot. N.	24174	16/07/2022	€	80,55	€	80,55	Alimentari e igiene casa/persona	B39
Spesa Intelligente SPA	FT N.	921	Prot. N.	24037	02/07/2022	€	83,53	€	80,53	Alimentari e igiene casa/persona	B40
Spesa Intelligente SPA	FT N.	964	Prot. N.	25010	13/07/2022	€	88,93	€	88,93	Alimentari e igiene casa/persona	B41
Spesa Intelligente SPA	FT N.	999	Prot. N.	25202	23/07/2022	€	70,65	€	70,65	Alimentari e igiene casa/persona	B42
Spesa Intelligente SPA	FT N.	1027	Prot. N.	26059	31/07/2022	€	82,24	€	82,24	Alimentari e igiene casa/persona	B43
Spesa Intelligente SPA	FT N.	1062	Prot. N.	27761	07/08/2022	€	37,05	€	37,05	Alimentari e igiene casa/persona	B44
Spesa Intelligente SPA	FT N.	1107	Prot. N.	28466	21/08/2022	€	118,65	€	113,67	Alimentari e igiene casa/persona	B45
Spesa Intelligente SPA	FT N.	1132	Prot. N.	28207	27/08/2022	€	57,17	€	52,19	Alimentari e igiene casa/persona	B46
Spesa Intelligente SPA	FT N.	1137	Prot. N.	28551	28/08/2022	€	54,30	€	54,30	Alimentari e igiene casa/persona	B47
STADIUM SAS	FT N.	75	Prot. N.	24025	01/07/2022	€	49,60	€	49,60	Alimentari e igiene casa/persona	B48
STADIUM SAS	FT N.	77	Prot. N.	24610	08/07/2022	€	122,55	€	122,55	Alimentari e igiene casa/persona	B49
STADIUM SAS	FT N.	82	Prot. N.	25046	16/07/2022	€	120,98	€	120,98	Alimentari e igiene casa/persona	B50
Supermercati Ravennati snc	FT N.	263	Prot. N.	24609	08/07/2022	€	41,07	€	41,07	Alimentari e igiene casa/persona	B51
Supermercati Ravennati snc	FT N.	287	Prot. N.	25222	22/07/2022	€	64,78	€	64,78	Alimentari e igiene casa/persona	B52

										€	4.082,54		
Trasporto di Beneficiari e Operatori													
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	362327	Prot. N.	21670	07/07/2022	€	5.035,92	€	433,39	Canone leasing			B53
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	422651	Prot. N.	25480	04/08/2022	€	5.619,09	€	433,39	Canone leasing			B54
Eni spa	FT N.	792465	Prot. N.	22698	18/07/2022	€	51.659,42	€	208,84				B55
Eni spa	FT N.	833479	Prot. N.	25409	31/07/2022	€	40.801,63	€	263,43				B56
Eni spa	FT N.	921717	Prot. N.	26039	17/08/2022	€	42.461,72	€	173,74				B57
Eni spa	FT N.	961854	Prot. N.	28998	31/08/2022	€	40.445,38	€	214,58				B58
										€	1.727,37		
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>											<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>FORNITORE</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>NOTE</b>		<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>		
Affitto													
										€	-		
Utenze													
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	28753	Prot. N.	25585	31/07/2022	€	249,61	€	249,61	Fornitura gas			C1
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	29054	Prot. N.	28888	31/08/2022	€	156,30	€	156,30	Fornitura gas			C2
Hera Spa	FT N.	209673	Prot. N.	26901	24/08/2022	€	321,17	€	321,17	Fornitura acqua			C3
Hera Spa	FT N.	700415	Prot. N.	25335	01/08/2022	€	158,57	€	158,57	Fornitura acqua			C4
Hera Spa	FT N.	700420	Prot. N.	25337	01/08/2022	€	150,02	€	150,02	Fornitura acqua			C5
FASTWEB SPA	FT N.	301237	Prot. N.	21609	01/07/2022	€	53,25	€	53,25	Internet			C6
FASTWEB SPA	FT N.	851256	Prot. N.	25264	01/08/2022	€	53,25	€	53,25	Internet			C7
Tim Spa	FT N.	21261	Prot. N.	25682	11/08/2022	€	12.875,87	€	6,10	Telecom voce			C8
Tim Spa	FT N.	21261	Prot. N.	25682	13/08/2022	€	12.875,87	€	51,58	Telecom voce			C8
Tim Spa	FT N.	21499	Prot. N.	25680	11/08/2022	€	1.117,15	€	49,10	Telecom voce			C9
Iren mercato Spa	FT N.	248960	Prot. N.	22714	14/07/2022	€	21.977,25	€	583,72	Fornitura gas			C10
Iren mercato Spa	FT N.	256218	Prot. N.	22713	14/07/2022	€	58.291,38	€	445,72	Energia elettrica			C11
Iren mercato Spa	FT N.	268213	Prot. N.	25677	11/08/2022	€	29.088,72	€	805,39	Fornitura gas			C12
Iren mercato Spa	FT N.	272508	Prot. N.	25771	17/08/2022	€	98.681,44	€	714,90	Energia elettrica			C13
										€	3.798,68		
Manutenzione Ordinaria													
EFFELLE SRL	FT N.	526	Prot. N.	27973	28/08/2022	€	145,62	€	145,62	Manutenzione			C14
Magiela srl	FT N.	1305	Prot. N.	28619	11/08/2022	€	46,55	€	46,55	Manutenzione			C15
Angel Mercatone Due Srl	FT N.	262	Prot. N.	27283	26/08/2022	€	62,75	€	62,75	Manutenzione			C16
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	245	Prot. N.	25943	27/07/2022	€	32,70	€	32,70	Manutenzione			C17
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	247	Prot. N.	25944	30/07/2022	€	73,50	€	73,50	Manutenzione			C18

Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	256	Prot. N.	27561	04/08/2022	€	35,20	€	35,20	Manutenzione	C19
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	263	Prot. N.	28298	08/08/2022	€	25,10	€	25,10	Manutenzione	C20
Vetreria Melandri	FT N.	130	Prot. N.	22858	11/08/2022	€	175,00	€	175,00	Manutenzione	C21
Leroy Merlin Italia Srl	FT N.	35978	Prot. N.	28475	23/08/2022	€	99,91	€	99,91	Manutenzione	C22
									<b>€ 696,33</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>				<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
<b>Pocket Money</b>											
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	255142	lug-22	€	807,50	€	807,50	- Luglio	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	102478	lug-22	€	352,50	€	352,50	- Luglio	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	102479	lug-22	€	917,50	€	917,50	- Luglio	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	255141	ago-22	€	852,50	€	852,50	- Agosto	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	255140	ago-22	€	562,50	€	562,50	- Agosto	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	255139	ago-22	€	900,00	€	900,00	- Agosto	D6
									<b>€ 4.392,50</b>		
<b>Assistenza Medica</b>											
AFM S.P.A.	FT N.	1449	Prot. N.	28900	31/08/2022	€	53,70	€	53,70	Medicinali	D7
FARM. LO STRADONE SAS	FT N.	55	Prot. N.	22315	02-07-2022	€	82,23	€	82,23	Medicinali	D8
FARM. LO STRADONE SAS	FT N.	61	Prot. N.	25625	03-08-2022	€	83,03	€	83,03	Medicinali	D9
FARMACIA MAGNANELLI SNC	FT N.	54	Prot. N.	25874	30-07-2022	€	41,23	€	41,23	Medicinali	D10
FARMACIA MAGNANELLI SNC	FT N.	57	Prot. N.	29311	31-08-2022	€	45,90	€	45,90	Medicinali	D11
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	214	Prot. N.	23642	30-07-2022	€	289,80	€	289,80	Medicinali	D12
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	215	Prot. N.	23599	30-07-2022	€	80,51	€	80,51	Medicinali	D13
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	216	Prot. N.	23600	30-07-2022	€	41,55	€	41,55	Medicinali	D14
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	236	Prot. N.	28924	31-08-2022	€	252,80	€	252,80	Medicinali	D15
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	238	Prot. N.	29269	31-08-2022	€	33,06	€	33,06	Medicinali	D16
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	239	Prot. N.	29270	31-08-2022	€	46,10	€	46,10	Medicinali	D17
GARDINI FABIO E C SAS	FT N.	15	Prot. N.	23602	30-07-2022	€	134,36	€	134,36	Medicinali	D18
GARDINI FABIO E C SAS	FT N.	19	Prot. N.	27658	30-08-2022	€	71,11	€	71,11	Medicinali	D19
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	579	Prot. N.	25553	31-07-2022	€	298,97	€	298,97	Medicinali	D20
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	663	Prot. N.	28962	31-08-2022	€	252,93	€	252,93	Medicinali	D21
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1123	Prot. N.	25556	31-07-2022	€	230,72	€	230,72	Medicinali	D22
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1287	Prot. N.	28966	31-08-2022	€	234,05	€	234,05	Medicinali	D23
									<b>€ 2.272,05</b>		
<b>Spese varie a favore dei Beneficiari</b>											
Futura di Caselli Riccardo	FT N.	403	Prot. N.	27776	31/08/2022	€	202,76	€	202,76	Varie	D24
Centro Ufficio di Maria Piscaglia	FT N.	1092	Prot. N.	23836	12/07/2022	€	64,35	€	64,35	Varie	D25
All Sport di Spada Elio SNC	FT N.	38	Prot. N.	23135	12/07/2022	€	63,00	€	63,00	Varie	D26

All Sport di Spada Elio SNC	FT N.	47	Prot. N.	29077	29/08/2022	€	69,00	€	69,00	Varie	D27	
								€	<b>399,11</b>			
Vestiaro kit primo ingresso												
Decathlon Italia Srl	FT N.	628	Prot. N.	27299	12/08/2022	€	209,25	€	209,25	Abbigliamento	D28	
L'occhiello di Berdondini SAS	FT N.	4	Prot. N.	26011	31/07/2022	€	66,00	€	66,00	Abbigliamento	D29	
Gimelli 2.0	FT N.	12	Prot. N.	23644	29/07/2022	€	140,00	€	140,00	Abbigliamento	D30	
Decathlon Italia Srl	FT N.	507	Prot. N.	22667	05/07/2022	€	44,93	€	44,93	Abbigliamento	D31	
								€	<b>460,18</b>			
<b>E- SPESE GENERALI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>		
<b>NOMINATIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>			<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>		<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>			<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
	N. Foglio	124080		€	1.573,00	lug-22	€	2.331,89	€	2.331,89	Amministrativo	E1
	N. Foglio	126292		€	1.374,00	ago-22	€	2.343,32	€	2.343,32	Amministrativo	E2
	N. Foglio	124077		€	1.080,00	lug-22	€	1.062,92	€	1.062,92	Amministrativo	E3
	N. Foglio	126289		€	609,00	ago-22	€	488,85	€	488,85	Amministrativo	E4
	N. Foglio	124048		€	1.349,00	lug-22	€	2.629,39	€	1.402,50	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 75 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5
	N. Foglio	126258		€	1.148,00	ago-22	€	2.143,78	€	1.402,50	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 75 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
								€	<b>9.031,98</b>			
<b>TOTALE</b>								€	<b>48.789,64</b>			

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28/02/2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/09/2022 - 31/10/2022</b></p>	<p align="center"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS [redacted]	
CAS [redacted]	
CAS [redacted]	
<p align="center"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<p align="center"><b>€ 52.811,45</b></p>
€ 24,17 pro capite pro die	
Tot. giornate settembre: n. 1045 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 25.257,65
Tot. giornate ottobre: n. 1140 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 27.553,80
<p align="center"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<p align="center"><b>€ 5.462,50</b></p>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate settembre: n. 1045	€ 2.612,50
Tot. giornate ottobre: n. 1140	€ 2.850,00
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<p align="center"><b>€ 1.039,50</b></p>
Erogati n° 7 kit d'ingresso per nuovi beneficiari (€ 148,50 cadauno)	
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<p align="center"><b>€ 59.313,45</b></p>

Forlì, 31/10/2022


  
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
Ente Ecclesiale Civilemente Riconosciuto  
Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
DINI.US - Impugnamento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
C.S. 00.310.810.221 - Partita IVA: 01.433.859.480

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28.02.2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/09/2022 - 31/10/2022</b>		<b>Consuntivo</b> <b>Economico</b>
Voci di spesa:		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 18.898,87</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		
Operatori dell'Accoglienza		€ 18.898,87
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 11.928,80</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 10.509,15
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.419,65
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 6.836,91</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 5.516,23
Manutenzione Ordinaria		€ 1.320,68
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 9.458,90</b>
Pocket Money		€ 5.462,50
Assistenza Medica		€ 2.204,60
Spese per beneficiari		€ 735,45
Vestiario kit primo ingresso		€ 1.056,35
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 12.381,28</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 12.381,28
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 59.504,76</b>

Forlì, 31/10/2022

  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Via S. Felice 10 - 47100 RIMINI (RN)  
 Sede Amministrativa: Via V. Veneto, 1 - 47100 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 P.I. 01115 - Inquadramento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
 P. e. - 06/310/810/221 - Partita IVA: 01/433/850/00

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre- Ottobre 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO	DOCUMENTO			IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	129180		€ 1.296,00	01/09/22	€ 2.594,37	€ 2.594,37	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	132074		€ 1.326,00	01/10/22	€ 2.478,84	€ 2.478,84	Coordinatore degli Operatori	A2
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane								Operatore dell'Accoglienza
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane								Operatore dell'Accoglienza
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 6 ore a settimane								Assistente Sociale
	N. Foglio	129211		€ 1.251,00	01/09/22	€ 2.375,66	€ 2.375,66	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	132105		€ 1.279,00	01/10/22	€ 889,82	€ 889,82	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	129224		€ 1.139,00	01/09/22	€ 1.677,67	€ 1.677,67	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A5
	N. Foglio	132117		€ 1.089,00	01/10/22	€ 2.368,66	€ 2.368,66	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A6
	N. Foglio	129260		€ 873,00	01/09/22	€ 1.185,27	€ 1.185,27	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A7
	N. Foglio	132152		€ 893,00	01/10/22	€ 1.173,75	€ 1.173,75	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A8
	N. Foglio	129253		€ 495,00	01/09/22	€ 1.181,90	€ 1.181,90	Operatore dell'Accoglienza	A9
	N. Foglio	132145		€ 505,00	01/10/22	€ 1.100,24	€ 1.100,24	Operatore dell'Accoglienza	A10
	N. Foglio	129128		€ 725,00	01/09/22	€ 940,01	€ 940,01	Operatore dell'Accoglienza	A11
	N. Foglio	132025		€ 739,00	01/10/22	€ 932,68	€ 932,68	Operatore dell'Accoglienza	A12
						€ 18.898,87			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO			PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	36239	Prot. N.	31106	03-09-2022	€ 130,22	€ 125,48	Alimentari e igiene casa/persona	B1
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	43077	Prot. N.	31110	10-09-2022	€ 180,14	€ 177,55	Alimentari e igiene casa/persona	B2
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	677	Prot. N.	31664	16-09-2022	€ 70,94	€ 70,94	Alimentari e igiene casa/persona	B3
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	206	Prot. N.	31700	17-09-2022	€ 79,21	€ 79,21	Alimentari e igiene casa/persona	B4
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	26988	Prot. N.	31677	23-09-2022	€ 346,95	€ 346,95	Alimentari e igiene casa/persona	B5
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	5094	Prot. N.	31676	23-09-2022	€ 71,84	€ 71,84	Alimentari e igiene casa/persona	B6
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	711	Prot. N.	31689	28-09-2022	€ 226,50	€ 226,50	Alimentari e igiene casa/persona	B7
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	34466	Prot. N.	35077	10/10/22	€ 130,59	€ 130,59	Alimentari e igiene casa/persona	B8
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	20133	Prot. N.	35168	20-10-2022	€ 135,98	€ 135,98	Alimentari e igiene casa/persona	B9
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	776	Prot. N.	34598	20-10-2022	€ 92,30	€ 92,30	Alimentari e igiene casa/persona	B10
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	576	Prot. N.	35190	20-10-2022	€ 92,17	€ 88,59	Alimentari e igiene casa/persona	B11
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	44905	Prot. N.	35192	27-10-2022	€ 105,84	€ 60,24	Alimentari e igiene casa/persona	B12
ASPIAG SERVICE SRL	FT N.	372147	Prot. N.	34101	19-10-2022	€ 105,96	€ 105,96	Alimentari e igiene casa/persona	B13
BIFFI EMPORIO DOLCI S.N.C.	FT N.	7432	Prot. N.	32348	29-09-2022	€ 134,20	€ 134,20	Alimentari e igiene casa/persona	B14

CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	454	Prot. N.	30117	01/09/22	€	83,67	€	83,67	Alimentari e igiene casa/persona	B15
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	455	Prot. N.	30118	01/09/22	€	45,61	€	45,61	Alimentari e igiene casa/persona	B16
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	462	Prot. N.	30119	07/09/22	€	106,21	€	106,21	Alimentari e igiene casa/persona	B17
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	475	Prot. N.	30120	14/09/22	€	137,52	€	137,52	Alimentari e igiene casa/persona	B18
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	476	Prot. N.	30121	14/09/22	€	41,12	€	41,12	Alimentari e igiene casa/persona	B19
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	487	Prot. N.	31734	21/09/22	€	70,17	€	70,17	Alimentari e igiene casa/persona	B20
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	488	Prot. N.	31732	21/09/22	€	117,51	€	117,51	Alimentari e igiene casa/persona	B21
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	504	Prot. N.	31736	29/09/22	€	129,83	€	129,83	Alimentari e igiene casa/persona	B22
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	505	Prot. N.	31737	29/09/22	€	135,81	€	135,81	Alimentari e igiene casa/persona	B23
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	510	Prot. N.	33115	01/10/22	€	64,27	€	64,27	Alimentari e igiene casa/persona	B24
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	516	Prot. N.	34285	08/10/22	€	49,63	€	49,63	Alimentari e igiene casa/persona	B25
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	517	Prot. N.	34287	11/10/22	€	90,39	€	90,39	Alimentari e igiene casa/persona	B26
CONAD San Pietro	FT N.	312	Prot. N.	35066	07/10/22	€	44,88	€	44,88	Alimentari e igiene casa/persona	B27
CONAD San Pietro	FT N.	316	Prot. N.	35065	10/10/22	€	21,39	€	21,39	Alimentari e igiene casa/persona	B28
CONAD San Pietro	FT N.	317	Prot. N.	35114	11/10/22	€	10,61	€	10,61	Alimentari e igiene casa/persona	B29
CONAD San Pietro	FT N.	326	Prot. N.	35026	14/10/22	€	32,63	€	32,63	Alimentari e igiene casa/persona	B30
CONAD San Pietro	FT N.	332	Prot. N.	35032	22/10/22	€	40,15	€	36,98	Alimentari e igiene casa/persona	B31
CONAD San Pietro	FT N.	333	Prot. N.	35034	24/10/22	€	26,18	€	26,18	Alimentari e igiene casa/persona	B32
EFFELLE SRL	FT N.	581	Prot. N.	31797	19-09-2022	€	207,06	€	205,28	Alimentari e igiene casa/persona	B33
EFFELLE SRL	FT N.	615	Prot. N.	32716	29-09-2022	€	120,58	€	120,58	Alimentari e igiene casa/persona	B34
ESSEMME SRL - Pisignano	FT N.	92	Prot. N.	32720	30-09-2022	€	202,05	€	202,05	Alimentari e igiene casa/persona	B35
ESSEMME SRL - Pisignano	FT N.	117	Prot. N.	37092	31/10/22	€	310,97	€	310,97	Alimentari e igiene casa/persona	B36
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1847	Prot. N.	31312	06-09-2022	€	83,05	€	83,05	Alimentari e igiene casa/persona	B37
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1879	Prot. N.	31340	09-09-2022	€	176,05	€	176,05	Alimentari e igiene casa/persona	B38
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1932	Prot. N.	31316	16-09-2022	€	85,33	€	72,65	Alimentari e igiene casa/persona	B39
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1965	Prot. N.	31326	20-09-2022	€	102,37	€	102,37	Alimentari e igiene casa/persona	B40
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1980	Prot. N.	31339	21-09-2022	€	170,60	€	170,60	Alimentari e igiene casa/persona	B41
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1984	Prot. N.	31311	21-09-2022	€	80,04	€	80,04	Alimentari e igiene casa/persona	B42
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	2006	Prot. N.	31327	24-09-2022	€	107,27	€	107,27	Alimentari e igiene casa/persona	B43
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1794	Prot. N.	31305	24-09-2022	€	70,23	€	70,23	Alimentari e igiene casa/persona	B44
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1829	Prot. N.	32728	30-09-2022	€	92,95	€	92,95	Alimentari e igiene casa/persona	B45
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	1924	Prot. N.	35321	14-10-2022	€	81,01	€	81,01	Alimentari e igiene casa/persona	B46
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	52228	Prot. N.	35566	24-10-2022	€	77,19	€	77,19	Alimentari e igiene casa/persona	B47
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	230	Prot. N.	31395	14-09-2022	€	105,94	€	105,94	Alimentari e igiene casa/persona	B48
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	233	Prot. N.	31396	16-09-2022	€	172,98	€	172,98	Alimentari e igiene casa/persona	B49
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	241	Prot. N.	31399	23-09-2022	€	187,38	€	187,38	Alimentari e igiene casa/persona	B50
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	252	Prot. N.	34446	07-10-2022	€	107,37	€	107,37	Alimentari e igiene casa/persona	B51
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	261	Prot. N.	35006	14-10-2022	€	141,27	€	141,27	Alimentari e igiene casa/persona	B52
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	268	Prot. N.	35005	21-10-2022	€	159,71	€	159,71	Alimentari e igiene casa/persona	B53
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	273	Prot. N.	35008	28-10-2022	€	146,55	€	135,98	Alimentari e igiene casa/persona	B54
FILANDA DISTRIBUZIONE DI CONTI GIANCARLO	FT N.	276	Prot. N.	37099	31-10-2022	€	232,25	€	232,25	Alimentari e igiene casa/persona	B55
GAVELLI LUCA & C SNC	FT N.	115	Prot. N.	32859	30-09-2022	€	133,46	€	133,46	Alimentari e igiene casa/persona	B56
GAVELLI LUCA & C SNC	FT N.	23	Prot. N.	34477	06-10-2022	€	160,00	€	160,00	Alimentari e igiene casa/persona	B57
GAVELLI LUCA & C SNC	FT N.	27	Prot. N.	35871	21-10-2022	€	175,00	€	175,00	Alimentari e igiene casa/persona	B58
GAVELLI LUCA & C SNC	FT N.	133	Prot. N.	36820	31-10-2022	€	171,39	€	171,39	Alimentari e igiene casa/persona	B59
GAVELLI LUCA & C SNC	FT N.	132	Prot. N.	36819	31-10-2022	€	140,99	€	140,99	Alimentari e igiene casa/persona	B60
IN's Mercato	FT N.	7130563	Prot. N.	35600	28/10/22	€	131,51	€	131,51	Alimentari e igiene casa/persona	B61
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	367	Prot. N.	31179	02/09/22	€	44,59	€	44,59	Alimentari e igiene casa/persona	B62
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	376	Prot. N.	31489	07/09/22	€	32,20	€	32,20	Alimentari e igiene casa/persona	B63
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	381	Prot. N.	31491	08-09-2022	€	86,06	€	86,06	Alimentari e igiene casa/persona	B64
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	379	Prot. N.	31490	08/09/22	€	25,66	€	25,66	Alimentari e igiene casa/persona	B65
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	397	Prot. N.	31878	14-09-2022	€	102,65	€	102,65	Alimentari e igiene casa/persona	B66
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	400	Prot. N.	31946	16/09/22	€	107,37	€	106,48	Alimentari e igiene casa/persona	B67
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	406	Prot. N.	32074	23/09/22	€	71,46	€	71,46	Alimentari e igiene casa/persona	B68
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	418	Prot. N.	32857	30/09/22	€	102,72	€	102,72	Alimentari e igiene casa/persona	B69
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	419	Prot. N.	33182	01-10-2022	€	98,54	€	97,65	Alimentari e igiene casa/persona	B70
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	423	Prot. N.	34572	07-10-2022	€	92,42	€	92,42	Alimentari e igiene casa/persona	B71
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	440	Prot. N.	35356	14-10-2022	€	94,05	€	93,16	Alimentari e igiene casa/persona	B72
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	455	Prot. N.	35864	21-10-2022	€	163,08	€	162,19	Alimentari e igiene casa/persona	B73
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	456	Prot. N.	35863	21-10-2022	€	86,69	€	85,80	Alimentari e igiene casa/persona	B74
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	465	Prot. N.	35678	28-10-2022	€	126,36	€	126,36	Alimentari e igiene casa/persona	B75

SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	97	Prot. N.	30159	10/09/22	€	118,62	€	118,62	Alimentari e igiene casa/persona	B76
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	104	Prot. N.	32858	30/09/22	€	118,51	€	118,51	Alimentari e igiene casa/persona	B77
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	355	Prot. N.	30077	01-09-2022	€	166,76	€	166,76	Alimentari e igiene casa/persona	B78
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	358	Prot. N.	30073	02-09-2022	€	86,17	€	83,44	Alimentari e igiene casa/persona	B79
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	374	Prot. N.	30076	07-09-2022	€	152,77	€	152,77	Alimentari e igiene casa/persona	B80
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	367	Prot. N.	30075	08-09-2022	€	114,26	€	114,26	Alimentari e igiene casa/persona	B81
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	384	Prot. N.	30074	20-09-2022	€	101,02	€	99,82	Alimentari e igiene casa/persona	B82
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	388	Prot. N.	32068	24-09-2022	€	141,56	€	141,56	Alimentari e igiene casa/persona	B83
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	404	Prot. N.	34174	05-10-2022	€	105,48	€	105,48	Alimentari e igiene casa/persona	B84
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	410	Prot. N.	34584	08-10-2022	€	132,60	€	131,62	Alimentari e igiene casa/persona	B85
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	424	Prot. N.	34395	15-10-2022	€	133,97	€	132,24	Alimentari e igiene casa/persona	B86
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	430	Prot. N.	34380	21-10-2022	€	206,69	€	202,82	Alimentari e igiene casa/persona	B87
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	432	Prot. N.	34389	21-10-2022	€	108,72	€	108,72	Alimentari e igiene casa/persona	B88
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	437	Prot. N.	34390	27-10-2022	€	176,14	€	176,14	Alimentari e igiene casa/persona	B89
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	444	Prot. N.	34370	28-10-2022	€	84,41	€	82,80	Alimentari e igiene casa/persona	B90
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	447	Prot. N.	34583	30-10-2022	€	145,93	€	145,93	Alimentari e igiene casa/persona	B91
									€	10.509,15	
Trasporto di Beneficiari e Operatori											
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	483278	Prot. N.	28995	07/09/22	€	5.042,08	€	433,39	Canone leasing	B92
Volkswagen Leasing Gmbh	FT N.	540687	Prot. N.	32330	06/10/22	€	5.042,08	€	433,39	Canone leasing	B93
Eni spa	FT N.	49008	Prot. N.	30170	19/09/22	€	46.733,08	€	228,34		B94
Eni spa	FT N.	180849	Prot. N.	33397	17/10/22	€	40.181,25	€	145,55		B95
Eni spa	FT N.	91037	Prot. N.	32339	30/09/22	€	33.989,75	€	178,98		B96
									€	1.419,65	
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE										QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE DOCUMENTO PROTOCOLLO DATA IMPORTO TOTALE NOTE DOC. CONTABILE ALLEGATA											
Affitto											
									€	-	
Utenze											
FASTWEB SPA	FT N.	653606	Prot. N.	28745	01/09/22	€	53,25	€	53,25	Internet	C1
FASTWEB SPA	FT N.	933667	Prot. N.	32423	01/10/22	€	53,25	€	53,25	Internet	C2
Hera Spa	FT N.	926502	Prot. N.	33052	30/09/22	€	131,26	€	131,26	Fornitura acqua	C3
Hera Spa	FT N.	926507	Prot. N.	32645	30/09/22	€	211,37	€	211,37	Fornitura acqua	C4
Hera Spa	FT N.	490022	Prot. N.	33696	24/10/22	€	391,09	€	391,09	Fornitura acqua	C5
Iren mercato Spa	FT N.	294151	Prot. N.	29526	15/09/22	€	34.311,62	€	1.139,05	Fornitura gas	C6
Iren mercato Spa	FT N.	315198	Prot. N.	33258	17/10/22	€	42.611,29	€	1.119,51	Fornitura gas	C7
Iren mercato Spa	FT N.	292555	Prot. N.	29793	15/09/22	€	112.881,72	€	851,77	Energia elettrica	C8
Iren mercato Spa	FT N.	313992	Prot. N.	33254	14/10/22	€	80.296,18	€	856,88	Energia elettrica	C9
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	35290	Prot. N.	32269	30/09/22	€	151,86	€	151,86	Fornitura gas	C10
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	35291	Prot. N.	32271	30/09/22	€	253,06	€	253,06	Fornitura gas	C11
Società Italiana Gas Liquidi	FT N.	38598	Prot. N.	32270	30/09/22	€	203,72	€	203,72	Fornitura gas	C12
Tim Spa	FT N.	28756	Prot. N.	33154	11/10/22	€	12.493,84	€	51,06	Telecom voce	C13
Tim Spa	FT N.	28939	Prot. N.	33159	11/10/22	€	1.056,63	€	49,10	Telecom voce	C14
									€	5.516,23	
Manutenzione Ordinaria											
BAGIONI ARCHIMEDE SRL	FT N.	513	Prot. N.	32395	30-09-2022	€	121,49	€	121,49	Manutenzione	C15

BAGIONI ARCHIMEDE SRL	FT N.	574	Prot. N.	36341	31-10-2022	€	56,90	€	56,90	Manutenzione	C16
BC SRL-CORTINI INGR.IPERMAC	FT N.	4496	Prot. N.	30110	02-09-2022	€	52,66	€	52,66	Manutenzione	C17
CARTARIA FORLIVISE SRL	FT N.	5796	Prot. N.	33547	20-10-2022	€	95,86	€	95,86	Manutenzione	C18
DML SPA	FT N.	1808	Prot. N.	31310	09-09-2022	€	36,84	€	36,84	Manutenzione	C19
DML SPA	FT N.	1140	Prot. N.	31315	15-09-2022	€	278,60	€	278,60	Manutenzione	C20
DML SPA	FT N.	876	Prot. N.	32708	27-09-2022	€	37,76	€	37,76	Manutenzione	C21
EDIL PLASTIC DI ZOFFOLI ANDREA	FT N.	918	Prot. N.	35042	07-10-2022	€	100,92	€	100,92	Manutenzione	C22
FERRAMENTA CAMPORESI	FT N.	55	Prot. N.	32295	30-09-2022	€	61,65	€	61,65	Manutenzione	C23
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	288	Prot. N.	29867	02/09/22	€	34,80	€	34,80	Manutenzione	C24
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	310	Prot. N.	37987	18/09/22	€	28,40	€	28,40	Manutenzione	C25
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	342	Prot. N.	35236	07/10/22	€	23,85	€	23,85	Manutenzione	C26
Generale Gestioni Empori SRLS	FT N.	345	Prot. N.	35237	11/10/22	€	78,65	€	78,65	Manutenzione	C27
Leroy Merlin Italia Srl	FT N.	42749	Prot. N.	35865	20/10/22	€	54,30	€	54,30	Manutenzione	C28
MAGICLA SRL	FT N.	1669	Prot. N.	35743	16-10-2022	€	55,70	€	55,70	Manutenzione	C29
NUOVA MAXICOLOR S.R.L.	FT N.	1303	Prot. N.	31774	02-09-2022	€	55,00	€	55,00	Manutenzione	C30
OBI ITALIA S.R.L.	FT N.	18619	Prot. N.	34731	08-10-2022	€	66,40	€	66,40	Manutenzione	C31
SARTI RHUDJ	FT N.	964	Prot. N.	32030	19-09-2022	€	80,90	€	80,90	Manutenzione	C32
									<b>1.320,68 €</b>		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>										<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>				<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>
Pocket Money											
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	278326	01/09/22	€	825,00	€	825,00	- Settembre	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	278325	02/09/22	€	645,00	€	645,00	- Settembre	D2
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	278324	03/09/22	€	1.142,00	€	1.142,50	- Settembre	D3
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	279509	01/10/22	€	835,00	€	835,00	- Ottobre	D4
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	279507	02/10/22	€	852,50	€	852,50	- Ottobre	D5
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	279511	03/10/22	€	1.162,50	€	1.162,50	- Ottobre	D6
									<b>€ 5.462,50</b>		
Assistenza Medica											
FARM. LO STRADONE SAS	FT N.	64	Prot. N.	29448	02-09-2022	€	50,03	€	50,03	Medicinali	D7
FARM. LO STRADONE SAS	FT N.	70	Prot. N.	32381	03-10-2022	€	50,03	€	50,03	Medicinali	D8
FARMACIA MAGNANELLI SNC	FT N.	67	Prot. N.	32602	30-09-2022	€	40,88	€	40,88	Medicinali	D9
FARMACIA MAGNANELLI SNC	FT N.	74	Prot. N.	34219	31-10-2022	€	63,00	€	63,00	Medicinali	D10
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	261	Prot. N.	32389	30-09-2022	€	464,75	€	464,75	Medicinali	D11
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	262	Prot. N.	32600	30-09-2022	€	173,80	€	173,80	Medicinali	D12
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	263	Prot. N.	32601	30-09-2022	€	10,70	€	10,70	Medicinali	D13
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	293	Prot. N.	34226	31-10-2022	€	33,20	€	33,20	Medicinali	D14
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	294	Prot. N.	34225	31-10-2022	€	45,70	€	45,70	Medicinali	D15
FARMACIA VILAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	292	Prot. N.	34227	31-10-2022	€	265,02	€	265,02	Medicinali	D16
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	7322	Prot. N.	34231	28-10-2022	€	26,10	€	26,10	Medicinali	D17
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	76	Prot. N.	34232	31-10-2022	€	34,90	€	34,90	Medicinali	D18
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	720	Prot. N.	32547	30-09-2022	€	137,38	€	137,38	Medicinali	D19
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	806	Prot. N.	36307	31-10-2022	€	197,35	€	197,35	Medicinali	D20
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1409	Prot. N.	32554	30-09-2022	€	242,83	€	242,83	Medicinali	D21
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1539	Prot. N.	36316	31-10-2022	€	340,93	€	340,93	Medicinali	D22
SALUTE E NATURA SNC	FT N.	6	Prot. N.	31810	23-09-2022	€	28,00	€	28,00	Medicinali	D23
									<b>€ 2.204,60</b>		
Spese varie a favore dei Beneficiari											
IKEA Italia Retail Srl	FT N.	1155734	Prot. N.	29899	18/09/1011	€	621,65	€	621,65	Varie	D24

General Gestione Empori SRL	FT N.	350	Prot. N.	35789	14/10/22	€ 26,60	€ 26,60	Varie	D25	
Maison Shop SRL	FT N.	200	Prot. N.	35884	26/10/22	€ 41,70	€ 41,70	Varie	D26	
Maison Shop SRL	FT N.	183	Prot. N.	35249	11/10/22	€ 45,50	€ 45,50	Varie	D27	
							€ 735,45			
Vestiaro kit primo ingresso										
Coop Alleanza	FT N.	663	Prot. N.	31181	03/09/22	€ 72,10	€ 72,10	Abbigliamento	D28	
Decathlon	FT N.	700	Prot. N.	29988	03/09/22	€ 818,57	€ 818,57	Abbigliamento	D29	
Decathlon	FT N.	722	Prot. N.	29990	08/09/22	€ 165,68	€ 165,68	Abbigliamento	D30	
							€ 1.056,35			
<b>E- SPESE GENERALI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>NOMINATIVO</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO CONSUNTIVO</b>		<b>NOTE</b>	<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
	N. Foglio	129155			01/09/22	€ 2.519,92	€ 2.519,92	Amministrativo	E1	
	N. Foglio	132049			01/10/22	€ 2.649,43	€ 2.649,43	Amministrativo	E2	
	N. Foglio	129152			01/09/22	€ 1.326,77	€ 1.326,77	Amministrativo	E3	
	N. Foglio	132046			01/10/22	€ 1.397,16	€ 1.397,16	Amministrativo	E4	
	N. Foglio	129120		€ 1.137,00	01/09/22	€ 2.647,57	€ 2.244,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 120 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5	
	N. Foglio	132018		€ 1.085,00	01/10/22	€ 2.465,97	€ 2.244,00	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 120 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6	
							€ 12.381,28			
<b>TOTALE</b>							<b>€ 59.504,76</b>			

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b>  <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28/02/2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/11/2022 - 31/12/2023</b></p>	<p align="center"><b>Importo che si intende fatturare</b></p>
<b>CAS oggetto della Convenzione</b>	
CAS Bagnile	
CAS Colmano	
CAS Comboni	
<p align="center"><b>Importo complessivo determinato sulla base del corrispettivo pro capite/pro die moltiplicato per le presenze mensili</b></p>	<p align="center"><b>€ 54.406,67</b></p>
€ 24,17 pro capite pro die	
Tot. giornate Novembre: n. 1107 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€26.756,19
Tot. giornate Dicembre: n. 1144 (di cui n. 0 di ricovero ospedaliero)	€ 27.650,48
<p align="center"><b>Importo complessivo del pocket money da corrispondere, in relazione alle presenze, agli ospiti assistiti</b></p>	<p align="center"><b>€ 5.627,5</b></p>
€ 2,50 pro capite pro die	
Tot. giornate novembre: n. 1107	€ 2.767,50
Tot. giornate Dicembre: n. 1144	€ 2.860,00
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per kit di primo ingresso</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Erogati n° 0 kit d'ingresso per nuovi beneficiari (€ 148,50 cadauno)	
<p align="center"><b>Eventuale importo da rimborsare per la fornitura di schede telefoniche</b></p>	<p align="center"><b>€ 0,00</b></p>
Nessuna erogazione	
<p align="center"><b>TOTALE IMPORTO DA FATTURARE</b></p>	<p align="center"><b>€ 60.034,17</b></p>

Forlì, 01/03/2023


  
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII  
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto  
 Sede Amministrativa: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)  
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701  
 P.I. 00.310.814.221 - Partita IVA: 01.433.859.489

<b>ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forlì Cesena</b> <b>Convenzione Prot. n. 14322 del 28.02.2022 - CIG DERIVATO: 9119087CA4</b> <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b> <b>Periodo 01/11/2022 - 31/12/2022</b>		<b>Consuntivo Economico</b>
<b>Voci di spesa:</b>		<b>totale</b> <b>IN EURO</b>
		<b>€ 19.670,14</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>		<b>€ 19.670,14</b>
Operatori dell'Accoglienza		€ 19.670,14
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>		<b>€ 14.011,97</b>
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 12.205,15
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.806,82
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>		<b>€ 6.067,52</b>
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 5.957,22
Manutenzione Ordinaria		€ 110,30
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>		<b>€ 10.152,16</b>
Pocket Money		€ 5.627,50
Assistenza Medica		€ 2.556,89
Spese per beneficiari		€ 1.967,77
<b>E- SPESE GENERALI</b>		<b>€ 12.416,05</b>
Amministrativi e addetti alla manutenzione strutture		€ 12.416,05
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 62.317,84</b>

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre-Dicembre 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Forli Cesena					Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	136205	€ 1.532,00	Nov	€ 1.752,66	€ 1.752,66	Operatore dell'Accoglienza	A1	
	N. Foglio	138323	€ 1.337,00	Dic	€ 2.420,87	€ 2.420,87	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	136252	€ 1.103,00	Nov	€ 1.211,87	€ 1.211,87	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A3	
	N. Foglio	138368	€ 950,00	Dic	€ 1.428,28	€ 1.428,28	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A4	
	N. Foglio	136245	€ 555,00	Nov	€ 1.135,81	€ 1.135,81	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	N. Foglio	138361	€ 1.074,00	Dic	€ 814,23	€ 814,23	Operatore dell'Accoglienza	A6	
	N. Foglio	138242	€ 1.067,00	Nov	€ 2.226,88	€ 2.226,88	Operatore dell'Accoglienza	A7	
	N. Foglio	136124	€ 936,00	Dic	€ 2.225,78	€ 2.225,78	Operatore dell'Accoglienza	A8	
	N. Foglio	136174	€ 1.440,00	Nov	€ 2.371,67	€ 980,42	Coordinatore degli Operatori	A9	
	N. Foglio	138291	€ 1.372,00	Dic	€ 2.276,27	€ 1.200,37	Coordinatore degli Operatori	A10	
	N. Foglio	136117	€ 1.194,00	Nov	€ 2.394,66	€ 2.394,66	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A11	
	N. Foglio	138335	€ 1.277,00	Dic	€ 1.878,31	€ 1.878,31	Operatore dell'Accoglienza e Mediatore Linguistico	A12	
							Assistente Sociale		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che lo lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
						€ 19.670,14			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	414	Prot. N.	38217	01/11/22	€ 77,26	€ 77,26	Alimentari e igiene casa/persona	B1
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	600	Prot. N.	38223	01/11/22	€ 27,11	€ 27,11	Alimentari e igiene casa/persona	B2
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	46089	Prot. N.	38281	03/11/22	€ 112,12	€ 112,12	Alimentari e igiene casa/persona	B3
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	608	Prot. N.	38279	04/11/22	€ 20,45	€ 20,45	Alimentari e igiene casa/persona	B4
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	47865	Prot. N.	38303	15/11/22	€ 293,07	€ 288,81	Alimentari e igiene casa/persona	B5
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	48176	Prot. N.	38310	17/11/22	€ 80,60	€ 80,60	Alimentari e igiene casa/persona	B6
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	631	Prot. N.	38311	18/11/22	€ 85,72	€ 85,72	Alimentari e igiene casa/persona	B7
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	36983	Prot. N.	38313	19/11/22	€ 155,75	€ 155,75	Alimentari e igiene casa/persona	B8

ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	49062	Prot. N.	38316	23/11/22	€	173,74	€	166,00	Alimentari e igiene casa/persona	B9
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	49272	Prot. N.	38314	24/11/22	€	156,06	€	156,06	Alimentari e igiene casa/persona	B10
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	640	Prot. N.	38309	26/11/22	€	61,32	€	61,32	Alimentari e igiene casa/persona	B11
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	33757	Prot. N.	38312	26/11/22	€	132,52	€	30,12	Alimentari e igiene casa/persona	B12
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	37267	Prot. N.	38317	26/11/22	€	273,94	€	273,94	Alimentari e igiene casa/persona	B13
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	52345	Prot. N.	42840	12/12/22	€	440,13	€	440,13	Alimentari e igiene casa/persona	B14
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	52546	Prot. N.	42824	13/12/22	€	120,93	€	120,93	Alimentari e igiene casa/persona	B15
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	52908	Prot. N.	42870	14/12/22	€	59,66	€	59,66	Alimentari e igiene casa/persona	B16
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	23883	Prot. N.	42739	15/12/22	€	105,32	€	105,32	Alimentari e igiene casa/persona	B17
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	24692	Prot. N.	42748	23/12/22	€	50,54	€	50,54	Alimentari e igiene casa/persona	B18
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	22107	Prot. N.	42738	24/12/22	€	166,56	€	152,88	Alimentari e igiene casa/persona	B19
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	55539	Prot. N.	42750	28/12/22	€	245,88	€	245,88	Alimentari e igiene casa/persona	B20
ARCA COMMERCIALE SRL	FT N.	56038	Prot. N.	42869	30/12/22	€	392,11	€	342,43	Alimentari e igiene casa/persona	B21
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	547	Prot. N.	38108	12/11/22	€	25,75	€	25,75	Alimentari e igiene casa/persona	B22
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	549	Prot. N.	38109	16/11/22	€	40,16	€	40,16	Alimentari e igiene casa/persona	B23
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	553	Prot. N.	38115	24/11/22	€	151,91	€	151,90	Alimentari e igiene casa/persona	B24
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	554	Prot. N.	38116	24/11/22	€	44,90	€	44,90	Alimentari e igiene casa/persona	B25
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	556	Prot. N.	41301	01/12/22	€	144,06	€	144,06	Alimentari e igiene casa/persona	B26
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	568	Prot. N.	41298	07/12/22	€	165,40	€	165,40	Alimentari e igiene casa/persona	B27
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	572	Prot. N.	41295	12/12/22	€	65,04	€	65,04	Alimentari e igiene casa/persona	B28
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	575	Prot. N.	41297	15/12/22	€	173,70	€	173,70	Alimentari e igiene casa/persona	B29
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	578	Prot. N.	41302	15/12/22	€	67,18	€	67,18	Alimentari e igiene casa/persona	B30
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	581	Prot. N.	41293	19/12/22	€	21,97	€	21,97	Alimentari e igiene casa/persona	B31
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	585	Prot. N.	41300	22/12/22	€	136,78	€	136,78	Alimentari e igiene casa/persona	B32
CONAD ROCCA SNC DI COLLINI DAVIDE E C	FT N.	590	Prot. N.	42492	29/12/22	€	136,96	€	136,96	Alimentari e igiene casa/persona	B33
ESSEMME SRL - Pisignano	FT N.	139	Prot. N.	40179	30/11/22	€	299,21	€	299,21	Alimentari e igiene casa/persona	B34
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	2426	Prot. N.	37779	21/11/22	€	95,17	€	95,17	Alimentari e igiene casa/persona	B35
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	2154	Prot. N.	37789	25/11/22	€	103,13	€	103,13	Alimentari e igiene casa/persona	B36
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	2184	Prot. N.	37792	26/11/22	€	77,00	€	77,00	Alimentari e igiene casa/persona	B37
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	2265	Prot. N.	41563	08/12/22	€	71,64	€	71,64	Alimentari e igiene casa/persona	B38
EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	FT N.	2402	Prot. N.	42321	29/12/22	€	53,52	€	53,52	Alimentari e igiene casa/persona	B39
General Gestione Empori SRLS	FT N.	429	Prot. N.	42701	03/12/22	€	19,29	€	19,29	Alimentari e igiene casa/persona	B40
General Gestione Empori SRLS	FT N.	485	Prot. N.	556-2023	27/12/22	€	39,15	€	39,15	Alimentari e igiene casa/persona	B41
General Gestione Empori SRLS	FT N.	491	Prot. N.	596-2023	30/12/22	€	19,65	€	19,65	Alimentari e igiene casa/persona	B42
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901476	Prot. N.	39990	06/12/22	€	65,93	€	65,93	Alimentari e igiene casa/persona	B43
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901474	Prot. N.	39994	05/12/22	€	57,97	€	57,97	Alimentari e igiene casa/persona	B44
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901551	Prot. N.	41216	24/12/22	€	84,00	€	84,00	Alimentari e igiene casa/persona	B45
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901383	Prot. N.	36645	12/11/22	€	88,24	€	88,24	Alimentari e igiene casa/persona	B46
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901413	Prot. N.	36936	19/11/22	€	65,41	€	35,41	Alimentari e igiene casa/persona	B47
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901412	Prot. N.	36938	19/11/22	€	77,10	€	77,10	Alimentari e igiene casa/persona	B48
LIDL Italia Sr.l	FT N.	901446	Prot. N.	38326	29/11/22	€	86,00	€	86,00	Alimentari e igiene casa/persona	B49
Maison Shop SRL	FT N.	210	Prot. N.	39004	04/11/22	€	61,70	€	61,70	Alimentari e igiene casa/persona	B50
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	484	Prot. N.	37618	08/11/22	€	46,75	€	46,75	Alimentari e igiene casa/persona	B51
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	476	Prot. N.	37613	04/11/22	€	102,40	€	102,40	Alimentari e igiene casa/persona	B52
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	479	Prot. N.	37615	05/11/22	€	51,28	€	51,28	Alimentari e igiene casa/persona	B53
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	474	Prot. N.	37619	03/11/22	€	38,00	€	38,00	Alimentari e igiene casa/persona	B54
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	485	Prot. N.	37623	08/11/22	€	118,18	€	118,18	Alimentari e igiene casa/persona	B55
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	500	Prot. N.	37627	08/11/22	€	83,63	€	83,63	Alimentari e igiene casa/persona	B56
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	499	Prot. N.	37630	18/11/22	€	129,23	€	129,23	Alimentari e igiene casa/persona	B57
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	495	Prot. N.	37628	16/11/22	€	47,01	€	47,01	Alimentari e igiene casa/persona	B58
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	496	Prot. N.	37629	16/11/22	€	68,20	€	68,20	Alimentari e igiene casa/persona	B59
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	507	Prot. N.	37633	23/11/22	€	95,46	€	95,46	Alimentari e igiene casa/persona	B60
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	152	Prot. N.	37641	25/11/22	€	72,66	€	72,66	Alimentari e igiene casa/persona	B61
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	162	Prot. N.	42578	02/12/22	€	113,45	€	111,74	Alimentari e igiene casa/persona	B62
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	522	Prot. N.	42714	07/12/22	€	106,68	€	106,68	Alimentari e igiene casa/persona	B63
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	530	Prot. N.	43023	13/12/22	€	59,51	€	59,51	Alimentari e igiene casa/persona	B64
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	533	Prot. N.	43024	16/12/22	€	124,63	€	121,75	Alimentari e igiene casa/persona	B65

SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	537	Prot. N.	43028	17/12/22	€	27,43	€	27,43	Alimentari e igiene casa/persona	B66
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	538	Prot. N.	43025	19/12/22	€	90,60	€	90,60	Alimentari e igiene casa/persona	B67
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	548	Prot. N.	43027	23/12/22	€	65,28	€	65,28	Alimentari e igiene casa/persona	B68
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	547	Prot. N.	43029	23/12/22	€	115,85	€	115,85	Alimentari e igiene casa/persona	B69
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	554	Prot. N.	43022	28/12/22	€	46,18	€	46,18	Alimentari e igiene casa/persona	B70
SUPERMERCATI RAVENNATI SNC & C.	FT N.	557	Prot. N.	43030	30/12/22	€	92,96	€	92,96	Alimentari e igiene casa/persona	B71
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	128	Prot. N.	39039	04/11/22	€	174,37	€	174,37	Alimentari e igiene casa/persona	B72
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	133	Prot. N.	39208	11/11/22	€	140,27	€	138,80	Alimentari e igiene casa/persona	B73
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	150	Prot. N.	42577	03/12/22	€	59,56	€	59,56	Alimentari e igiene casa/persona	B74
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	154	Prot. N.	43010	10/12/22	€	99,97	€	99,97	Alimentari e igiene casa/persona	B75
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	160	Prot. N.	43011	16/12/22	€	136,45	€	136,45	Alimentari e igiene casa/persona	B76
SUPERMERCATI STADIUM SAS	FT N.	169	Prot. N.	43012	23/12/22	€	35,05	€	35,05	Alimentari e igiene casa/persona	B77
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	451	Prot. N.	37184	02/11/22	€	41,32	€	41,32	Alimentari e igiene casa/persona	B78
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	452	Prot. N.	37185	02/11/22	€	68,92	€	68,92	Alimentari e igiene casa/persona	B79
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	445	Prot. N.	37177	03/11/22	€	30,27	€	30,27	Alimentari e igiene casa/persona	B80
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	455	Prot. N.	37178	03/11/22	€	41,23	€	41,23	Alimentari e igiene casa/persona	B81
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	454	Prot. N.	37187	03/11/22	€	106,06	€	106,06	Alimentari e igiene casa/persona	B82
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	456	Prot. N.	37191	04/11/22	€	36,39	€	34,27	Alimentari e igiene casa/persona	B83
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	450	Prot. N.	37194	05/11/22	€	179,67	€	179,67	Alimentari e igiene casa/persona	B84
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	458	Prot. N.	37190	07/11/22	€	25,51	€	25,51	Alimentari e igiene casa/persona	B85
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	457	Prot. N.	37192	07/11/22	€	41,86	€	41,86	Alimentari e igiene casa/persona	B86
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	456	Prot. N.	37193	09/11/22	€	138,98	€	138,98	Alimentari e igiene casa/persona	B87
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	459	Prot. N.	37195	09/11/22	€	15,48	€	15,48	Alimentari e igiene casa/persona	B88
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	455	Prot. N.	37196	09/11/22	€	30,58	€	30,58	Alimentari e igiene casa/persona	B89
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	464	Prot. N.	37197	10/11/22	€	31,14	€	31,14	Alimentari e igiene casa/persona	B90
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	465	Prot. N.	37198	10/11/22	€	46,40	€	46,40	Alimentari e igiene casa/persona	B91
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	461	Prot. N.	37199	10/11/22	€	63,07	€	63,07	Alimentari e igiene casa/persona	B92
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	463	Prot. N.	37211	10/11/22	€	85,58	€	85,58	Alimentari e igiene casa/persona	B93
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	467	Prot. N.	37201	12/11/22	€	12,55	€	12,55	Alimentari e igiene casa/persona	B94
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	466	Prot. N.	37202	12/11/22	€	12,99	€	12,99	Alimentari e igiene casa/persona	B95
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	469	Prot. N.	37203	12/11/22	€	17,17	€	17,17	Alimentari e igiene casa/persona	B96
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	470	Prot. N.	37204	12/11/22	€	43,81	€	43,81	Alimentari e igiene casa/persona	B97
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	468	Prot. N.	37210	12/11/22	€	69,38	€	69,38	Alimentari e igiene casa/persona	B98
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	471	Prot. N.	37209	14/11/22	€	41,43	€	41,43	Alimentari e igiene casa/persona	B99
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	472	Prot. N.	37208	15/11/22	€	36,93	€	36,93	Alimentari e igiene casa/persona	B100
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	465	Prot. N.	37206	16/11/22	€	22,52	€	22,52	Alimentari e igiene casa/persona	B101
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	473	Prot. N.	37207	16/11/22	€	28,43	€	28,43	Alimentari e igiene casa/persona	B102
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	474	Prot. N.	37205	17/11/22	€	21,08	€	21,08	Alimentari e igiene casa/persona	B103
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	474	Prot. N.	37895	22/11/22	€	148,61	€	148,61	Alimentari e igiene casa/persona	B104
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	476	Prot. N.	37212	18/11/22	€	96,06	€	93,02	Alimentari e igiene casa/persona	B105
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	481	Prot. N.	37893	26/11/22	€	54,07	€	51,39	Alimentari e igiene casa/persona	B106
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	483	Prot. N.	37891	26/11/22	€	117,48	€	117,48	Alimentari e igiene casa/persona	B107
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	2	Prot. N.	37921	26/11/22	€	96,00	€	96,00	Alimentari e igiene casa/persona	B108
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	7	Prot. N.	40338	30/11/22	€	87,91	€	87,91	Alimentari e igiene casa/persona	B109
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	9	Prot. N.	42165	02/12/22	€	106,90	€	106,90	Alimentari e igiene casa/persona	B110
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	12	Prot. N.	42211	02/12/22	€	200,17	€	200,17	Alimentari e igiene casa/persona	B111
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	492	Prot. N.	42212	02/12/22	€	106,77	€	106,77	Alimentari e igiene casa/persona	B112
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	493	Prot. N.	42213	03/12/22	€	106,49	€	106,49	Alimentari e igiene casa/persona	B113
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	499	Prot. N.	42791	07/12/22	€	36,61	€	36,61	Alimentari e igiene casa/persona	B114
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	23	Prot. N.	42815	09/12/22	€	122,62	€	122,62	Alimentari e igiene casa/persona	B115
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	26	Prot. N.	42789	10/12/22	€	35,12	€	35,12	Alimentari e igiene casa/persona	B116
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	25	Prot. N.	42810	10/12/22	€	91,96	€	86,94	Alimentari e igiene casa/persona	B117
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	29	Prot. N.	42796	12/12/22	€	46,15	€	46,15	Alimentari e igiene casa/persona	B118
SUPERSTORE BENGASI SNC	FT N.	503	Prot. N.	42804	12/12/22	€	63,40	€	63,40	Alimentari e igiene casa/persona	B119



							€	-		
<b>Utenze</b>										
FASTWEB SPA	FT N.	507335	Prot. N.	36069	01/11/22	€ 53,25	€ 53,25	Internet	C1	
FASTWEB SPA	FT N.	487977	Prot. N.	39559	01/12/22	€ 53,25	€ 53,25	Internet	C2	
Hera Spa	FT N.	366077	Prot. N.	39609	02/12/22	€ 151,99	€ 151,99	Fornitura acqua	C3	
Hera Spa	FT N.	366072	Prot. N.	39607	02/12/22	€ 159,60	€ 159,60	Fornitura acqua	C4	
Hera Spa	FT N.	890254	Prot. N.	41876	23/12/22	€ 368,10	€ 368,10	Fornitura acqua	C5	
Iren mercato Spa	FT N.	329426	Prot. N.	36176	15/11/22	€ 46.768,97	€ 113,44	En.EI.IT001E04861220	C6	
Iren mercato Spa	FT N.	329426	Prot. N.	36176	15/11/22	€ 46.768,97	€ 201,18	En.EI.IT001E51312828	C7	
Iren mercato Spa	FT N.	329426	Prot. N.	36176	15/11/22	€ 46.768,97	€ 145,30	En.EI.IT001E51312660	C8	
Iren mercato Spa	FT N.	349348	Prot. N.	36895	17/11/22	€ 33.655,74	€ 762,91	GAS-03081000721264	C9	
Iren mercato Spa	FT N.	380314	Prot. N.	40420	15/12/22	€ 49.477,72	€ 123,29	En.EI.IT001E04861220	C10	
Iren mercato Spa	FT N.	380314	Prot. N.	40420	15/12/22	€ 49.477,72	€ 238,07	En.EI.IT001E51312828	C11	
Iren mercato Spa	FT N.	380314	Prot. N.	40420	15/12/22	€ 49.477,72	€ 174,33	En.EI.IT001E51312660	C12	
Iren mercato Spa	FT N.	381356	Prot. N.	40594	16/12/22	€ 72.600,93	€ 1.136,26	GAS-03081000721264	C13	
Liquid Gas Spa	FT N.	327769	Prot. N.	39922	30/11/22	€ 824,02	€ 824,02		C14	
Liquid Gas Spa	FT N.	337972	Prot. N.	41854	23/12/22	€ 194,39	€ 194,39		C15	
Liquid Gas Spa	FT N.	298388	Prot. N.	41853	23/12/22	€ 928,46	€ 928,46		C16	
Liquid Gas Spa	FT N.	298387	Prot. N.	41855	23/12/22	€ 229,22	€ 229,22		C17	
Tim Spa	FT N.	35785	Prot. N.	40275	12/12/22	€ 12.337,01	€ 51,06	Telecom voce	C18	
Tim Spa	FT N.	36015	Prot. N.	40516	12/12/22	€ 990,07	€ 49,10	Telecom voce	C19	
							€	5.957,22		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>										
Mazzotti Roberta e Monica & C. s.a.s	FT N.	621	Prot. N.	40357	30/11/22	€ 33,44	€ 33,44	Manutenzione	C20	
ANTINCENDIO GUIDELLI DI P. & C. SNC	FT N.	829	Prot. N.	40948	21/12/22	€ 444,08	€ 76,86	manuntezione estintori	C21	
							€	110,30		
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>							<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>			
<b>FORNITORE</b>	<b>DOCUMENTO</b>		<b>PROTOCOLLO</b>		<b>DATA</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>NOTE</b>		<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>	
<b>Pocket Money</b>										
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	304744	nov-22	€ 825,00	€ 825,00	- Novembre	D1	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	304745	nov-22	€ 825,00	€ 825,00	- Novembre	D2	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	304746	nov-22	€ 1.117,50	€ 1.117,50	- Novembre	D3	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	305555	dic-22	€ 852,50	€ 852,50	- Dicembre	D4	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	305553	dic-22	€ 852,50	€ 852,50	- Dicembre	D5	
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	305550	dic-22	€ 1.155,00	€ 1.155,00	- Dicembre	D6	
							€	5.627,50		
<b>Assistenza Medica</b>										
FACE SPA GENTIONE FARMACIE	FT N.	1711	Prot. N.	40193	29/11/22	€ 43,00	€ 43,00	Medicinali	D7	
FARM. LO STRADONE SAS	FT N.	77	Prot. N.	36180	02/11/22	€ 66,63	€ 66,63	Medicinali	D8	
FARM. LO STRADONE SAS	FT N.	84	Prot. N.	39680	02/12/22	€ 58,37	€ 58,37	Medicinali	D9	
FARMACIA MAGNANELLI SNC	FT N.	83	Prot. N.	40204	30/11/22	€ 78,72	€ 78,72	Medicinali	D10	

FARMACIA VILLAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	328	Prot. N.	39458	30/11/22	€ 180,51	€ 180,51	Medicinali	D11
FARMACIA VILLAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	330	Prot. N.	40217	30/11/22	€ 59,00	€ 59,00	Medicinali	D12
FARMACIA VILLAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	364	Prot. N.	208	31/12/22	€ 57,80	€ 57,80	Medicinali	D13
FARMACIA VILLAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	362	Prot. N.	242	31/12/22	€ 293,84	€ 293,84	Medicinali	D14
FARMACIA VILLAFRANCA SAS DELLE DOTT.SSE	FT N.	365	Prot. N.	209-2023	31/12/22	€ 26,70	€ 26,70	Medicinali	D15
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	82	Prot. N.	37132	17/11/22	€ 55,07	€ 55,07	Medicinali	D16
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	83	Prot. N.	37736	22/11/22	€ 138,61	€ 138,61	Medicinali	D17
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	87	Prot. N.	40378	03/12/22	€ 25,00	€ 25,00	Medicinali	D18
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	88	Prot. N.	40423	17/12/22	€ 32,36	€ 32,36	Medicinali	D19
RAMBELLI DR.UGO & C SAS	FT N.	90	Prot. N.	41656	28/12/22	€ 68,00	€ 68,00	Medicinali	D20
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	862	Prot. N.	39498	30/11/22	€ 179,57	€ 179,57	Medicinali	D21
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	915	Prot. N.	41017	17/12/22	€ 113,88	€ 113,88	Medicinali	D22
RAVENNA FARMACIE SRL	FT N.	952	Prot. N.	296	31/12/22	€ 195,03	€ 195,03	Medicinali	D23
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1713	Prot. N.	39883	30/11/22	€ 348,55	€ 348,55	Medicinali	D24
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1711	Prot. N.	39882	30/11/22	€ 20,02	€ 20,02	Medicinali	D25
S.F.E.R.A. S.R.L.	FT N.	1866	Prot. N.	297	31/12/22	€ 405,83	€ 405,83	Medicinali	D26
PARAFARMACIA OMEO NATUR DI GARDINI FABIO	FT N.	21	Prot. N.	40686	06/12/22	€ 110,40	€ 110,40	Medicinali	D27
							€ 2.556,89		
<b>Spese varie a favore dei Beneficiari</b>									
Decathlon	FT N.	1163	Prot. N.	41085	22/12/22	€ 159,99	€ 159,99	Abbigliamento	D28
Decathlon	FT N.	2895	Prot. N.	41086	22/12/22	€ 56,97	€ 56,97	Abbigliamento	D29
Decathlon	FT N.	1168	Prot. N.	41082	23/12/22	€ 59,99	€ 59,99	Abbigliamento	D30
Decathlon	FT N.	1178	Prot. N.	41084	24/12/22	€ 114,67	€ 114,67	Abbigliamento	D31
Gimelli 2,0 SRLS	FT N.	42	Prot. N.	41306	27/12/22	€ 83,70	€ 83,70	Abbigliamento	D32
Gina Biancheria	FT N.	43	Prot. N.	39262	16/11/22	€ 291,00	€ 291,00	Biancheria	D33
Merceria l'occhiello di Berdondini	FT N.	10	Prot. N.	43187	28/12/22	€ 210,00	€ 210,00	merceria	D34
OVS	FT N.	52	Prot. N.	38716	04/11/22	€ 140,00	€ 140,00	Abbigliamento	D35
OVS	FT N.	27	Prot. N.	40915	12/12/22	€ 177,05	€ 177,05	Abbigliamento	D36
OVS	FT N.	34	Prot. N.	40919	15/12/22	€ 85,05	€ 85,05	Abbigliamento	D37
OVS	FT N.	38	Prot. N.	40921	21/12/22	€ 99,90	€ 99,90	Abbigliamento	D38
Sangiorgi Francesco	FT N.	1602	Prot. N.	42711	05/12/22	€ 133,70	€ 133,70	Toner	D39
Zama Calzature SRL	FT N.	404	Prot. N.	37764	15/11/22	€ 305,85	€ 305,85	calzature	D40
Zama Calzature SRL	FT N.	461	Prot. N.	732	31/12/22	€ 49,90	€ 49,90	calzature	D41
							€ 1.967,77		
<b>E- SPESE GENERALI</b>								<b>QUOTA IMPUTATA A PROGETTO</b>	
<b>NOMINATIVO</b>									
<b>DOCUMENTO</b>									
<b>IMPORTE NETTO IN BUSTA PAGA</b>									
<b>DATA</b>									
<b>IMPORTE CONSUNTIVO</b>									
<b>NOTE</b>									
<b>DOC. CONTABILE ALLEGATA</b>									
	N. Foglio	136149		€ 1.515,00	01/11/22	€ 2.841,22	€ 2.841,22	Amministrativo	E1
	N. Foglio	138266		€ 1.442,00	01/12/22	€ 2.447,01	€ 2.447,01	Amministrativo	E2
	N. Foglio	136146		€ 1.088,00	01/11/202	€ 1.498,18	€ 1.498,18	Amministrativo	E3
	N. Foglio	138263		€ 1.117,00	01/12/22	€ 1.229,74	€ 1.229,74	Amministrativo	E4
	N. Foglio	136117		€ 1.574,00	01/11/22	€ 2.228,78	€ 2.199,95	Addetto alla manutenzione strutture. Ore mensili dedicate al progetto: 115 - Costo orario per livello C3: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E5

	N. Foglio	138236		€ 2.805,00	01/12/22	€ 2.227,70	€ 2.199,95	Addetto alla manutenzione strutture, Ore mensili dedicate al progetto: 115 - Costo orario per livello C3: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	E6
							€ 12.416,05		
<b>TOTALE</b>							€ 62.317,84		