

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310CC Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/01/19-31/01/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 12.795,52
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.360,24
Amministrativo		€ 6.435,28
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 8.421,26
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 4.812,95
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 3.608,31
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 11.189,68
Utenze		€ 9.097,18
Manutenzione Ordinaria		€ 2.092,50
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.433,54
Pocket Money		€ 2.625,00
Assistenza Medica		€ 176,54
Spese varie		€ 632,00
TOTALE IMPORTO		€ 35.840,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - GENNAIO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS II Pungiglione ONLUS			
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	32071	€ 1.394,00	gen-19	€ 2.555,47	€ 2.555,47	Coordinatore	A1		
	N. Foglio	32191	€ 1.168,00	gen-19	€ 1.478,34	€ 1.478,34	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	32185	€ 739,00	gen-19	€ 1.132,33	€ 1.132,33	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	32192	€ 985,00	gen-19	€ 1.194,10	€ 1.194,10	Operatore dell'Accoglienza	A4		
						€ 6.360,24				
Amministrativi										
	N. Foglio	32118	€ 1.071,00	gen-19	€ 1.973,74	€ 1.973,74	Amministrativo	A5		
	N. Foglio	32168	€ 1.049,00	gen-19	€ 1.920,36	€ 1.920,36	Amministrativo	A6		
	N. Foglio	32155	€ 2.323,00	gen-19	€ 2.541,18	€ 2.541,18	Amministrativo	A7		
						€ 6.435,28				
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..)										
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049613	PROT. N.	31/01/19	€ 46,61	€ 44,01	Alimentari e igiene casa/persona	B1		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000094	PROT. N.	31/01/19	€ 53,28	€ 43,67	Alimentari e igiene casa/persona	B2		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049614	PROT. N.	31/01/19	€ 538,84	€ 494,93	Alimentari e igiene casa/persona	B3		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000066	PROT. N.	22/01/19	€ 8,34	€ 6,84	Alimentari e igiene casa/persona	B4		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000086	PROT. N.	29/01/19	€ 33,29	€ 31,84	Alimentari e igiene casa/persona	B5		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049346	PROT. N.	24/01/19	€ 566,61	€ 520,39	Alimentari e igiene casa/persona	B6		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049345	PROT. N.	24/01/19	€ 22,67	€ 21,80	Alimentari e igiene casa/persona	B7		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049172	PROT. N.	17/01/19	€ 620,68	€ 561,91	Alimentari e igiene casa/persona	B8		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049371	PROT. N.	24/01/19	€ 727,15	€ 656,69	Alimentari e igiene casa/persona	B9		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-049370	PROT. N.	24/01/19	€ 64,68	€ 57,46	Alimentari e igiene casa/persona	B10		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000068	PROT. N.	22/01/19	€ 53,55	€ 48,68	Alimentari e igiene casa/persona	B11		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000062	PROT. N.	21/01/19	€ 15,90	€ 13,03	Alimentari e igiene casa/persona	B12		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000050	PROT. N.	16/01/19	€ 8,28	€ 7,96	Alimentari e igiene casa/persona	B13		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000055	PROT. N.	18/01/19	€ 21,63	€ 19,65	Alimentari e igiene casa/persona	B14		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000031	PROT. N.	10/01/19	€ 6,62	€ 6,37	Alimentari e igiene casa/persona	B15		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-048960	PROT. N.	10/01/19	€ 600,57	€ 529,34	Alimentari e igiene casa/persona	B16		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000023	PROT. N.	08/01/19	€ 52,80	€ 46,75	Alimentari e igiene casa/persona	B17		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000030	PROT. N.	09/01/19	€ 39,56	€ 36,84	Alimentari e igiene casa/persona	B18		
Maxidi srl D + Pontremoli	FT N.	D16819999000034	PROT. N.	11/01/19	€ 139,94	€ 127,41	Alimentari e igiene casa/persona	B19		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-048947	PROT. N.	10/01/19	€ 435,10	€ 384,30	Alimentari e igiene casa/persona	B20		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-048948	PROT. N.	10/01/19	€ 110,54	€ 106,29	Alimentari e igiene casa/persona	B21		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-048946	PROT. N.	10/01/19	€ 80,63	€ 70,32	Alimentari e igiene casa/persona	B22		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-048720	PROT. N.	03/01/19	€ 952,48	€ 858,37	Alimentari e igiene casa/persona	B23		
Metro Italia Cash and Carry spa	FT N.	25-048719	PROT. N.	03/01/19	€ 122,82	€ 118,10	Alimentari e igiene casa/persona	B24		
						€ 4.812,95				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										

Italiana Petroli spa	FT N.	19028634	PROT. N.		15/01/19	€ 620,96	€ 508,99	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B25
Autostrade per l'Italia spa	FT N.		PROT. N.		30/01/19	€ 366,10	€ 300,08	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B26
Italiana Petroli spa	FT N.	19063911	PROT. N.		31/01/19	€ 817,32	€ 669,93	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B27
Arval Spa	FT N.	240894	PROT. N.	31	11/12/18	€ 1.464,51	€ 669,34	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B28
Eni SPA	FT N.	17217	PROT. N.	7	17/01/19	€ 7.747,66	€ 302,95	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B29
Eni SPA	FT N.	57150	PROT. N.	407	31/01/19	€ 8.406,73	€ 278,72	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B30
Autostrade per l'Italia spa	FT N.	458840	PROT. N.	616	30/01/19	€ 2.400,91	€ 649,40	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B31
Autostrade per l'Italia spa	FT N.	17501	PROT. N.	469	31/01/19	€ 400,00	€ 228,90	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B32
							€ 3.608,31		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze									
Comtel Comunicazioni Telefoniche srl	FT N.	15	PROT. N.		24/01/19	€ 784,00	€ 784,00	Canone telefonico	C1
Enel Energia	FT N.	3007876367	PROT. N.		07/02/19	€ 4.664,91	€ 3.823,70	Fornitura gas naturale	C2
Enel Energia	FT N.	3011516642	PROT. N.		11/02/19	€ 5.917,72	€ 4.489,48	Fornitura energia elettrica	C3
							€ 9.097,18		
Manutenzione Ordinaria									
Si. Te. Mar. srl	FT N.	FV/63	PROT. N.		18/01/19	€ 1.027,85	€ 842,50	Manutenzione struttura	C4
ETI di Adolfo La Piana	FT N.	1	PROT. N.		15/01/19	€ 1.250,00	€ 1.250,00	Manutenzione struttura	C5
							€ 2.092,50		
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	FT N.		PROT. N.		gen-19	€ 585,00	€ 585,00	Dal 1 al 7 gennaio	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		gen-19	€ 595,00	€ 595,00	Dal 8 al 14 gennaio	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		gen-19	€ 595,00	€ 595,00	dal 15 al 21 gennaio	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		gen-19	€ 595,00	€ 595,00	dal 22 al 28 gennaio	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.			€ 595,00	€ 255,00	dal 29 al 31 gennaio	D5
							€ 2.625,00		
Assistenza Medica									
Farm. Gabrielli Dr.ssa Luisella	FT N.	2/A	PROT. N.		29/01/19	€ 199,19	€ 176,54	Spese mediche beneficiari	D6
							€ 176,54		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Mediatore Maxamed	FT N.		PROT. N.		21/01/19	€ 240,00	€ 240,00	Ore mediazione	D7
Mediatore Maxamed	FT N.		PROT. N.		gen-19	€ 165,00	€ 165,00	Ore mediazione	D8
Tabaccheria e Generi di Monopolio De Nicola Riccarda	FT N.	1	PROT. N.		31/01/19	€ 227,00	€ 227,00	Sigarette	D9
	FT N.		PROT. N.						
							€ 632,00		
TOTALE							€ 35.840,00		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310cc Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/02/19-28/02/19		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 13.780,59
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.757,59
Amministrativo		€ 6.023,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 7.161,39
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 5.921,80
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.239,59
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 8.499,66
Utenze		€ 7.889,52
Manutenzione Ordinaria		€ 610,14
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.108,36
Pocket Money		€ 2.325,00
Assistenza Medica		€ 518,96
Spese varie		€ 264,40
TOTALE IMPORTO		€ 32.550,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - FEBBRAIO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS II Pungiglione ONLUS			
Voci di spesa:										
A- SPESE DI PERSONALE										
NOMINATIVO		DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO	QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza										
		N. Foglio	34468	€ 1.328,00	feb-19	€ 2.773,89	€ 2.773,89		Coordinatore	A1
		N. Foglio	34588	€ 1.111,00	feb-19	€ 2.179,94	€ 2.179,94		Operatore dell'Accoglienza	A2
		N. Foglio	34582	€ 697,00	feb-19	€ 1.149,94	€ 1.149,94		Operatore dell'Accoglienza	A3
		N. Foglio	34589	€ 923,00	feb-19	€ 733,26	€ 733,26		Operatore dell'Accoglienza	A4
		N. Foglio	34621	€ 489,00	feb-19	€ 920,56	€ 920,56		Operatore dell'Accoglienza	A6
							€ 7.757,59			
Amministrativi										
		N. Foglio	34515	€ 1.052,00	feb-19	€ 1.911,43	€ 1.911,43		Amministrativo	A7
		N. Foglio	34565	€ 998,00	feb-19	€ 1.653,38	€ 1.653,38		Amministrativo	A8
		N. Foglio	34552	€ 1.691,00	feb-19	€ 2.458,19	€ 2.458,19		Amministrativo	A9
							€ 6.023,00			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO										
FORNITORE		DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)										
MDM SRL	FT N.	14	PROT. N.		06/02/19	€ 91,71	€ 75,17		Alimentari e igiene casa/persona	B1
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1054	PROT. N.		07/02/19	€ 441,56	€ 401,24		Alimentari e igiene casa/persona	B2
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1051	PROT. N.		07/02/19	€ 88,92	€ 80,84		Alimentari e igiene casa/persona	B3
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1052	PROT. N.		07/02/19	€ 38,70	€ 37,21		Alimentari e igiene casa/persona	B4
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1053	PROT. N.		07/02/19	€ 26,57	€ 21,78		Alimentari e igiene casa/persona	B5
Fomo Tarantola	FT N.	51	PROT. N.	230	08/02/19	€ 37,50	€ 36,06		Alimentari e igiene casa/persona	B6
MAXI DI SRL	FT N.	116	PROT. N.		08/02/19	€ 62,61	€ 51,68		Alimentari e igiene casa/persona	B7
MDM SRL	FT N.	19	PROT. N.		11/02/19	€ 25,20	€ 20,66		Alimentari e igiene casa/persona	B8
MDM SRL	FT N.	19	PROT. N.		11/02/19	€ 25,20	€ 20,66		Alimentari e igiene casa/persona	B9
MAXI DI SRL	FT N.	126	PROT. N.		12/02/19	€ 44,31	€ 40,28		Alimentari e igiene casa/persona	B10
MW Casa SRL	FT N.	19	PROT. N.		13/02/19	€ 109,90	€ 90,08		Alimentari e igiene casa/persona	B11
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	190	PROT. N.		14/02/19	€ 710,44	€ 640,78		Alimentari e igiene casa/persona	B12
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1264	PROT. N.		14/02/19	€ 1.335,01	€ 1.184,32		Alimentari e igiene casa/persona	B13
MAXI DI SRL	FT N.	154	PROT. N.		19/02/19	€ 202,66	€ 166,11		Alimentari e igiene casa/persona	B14
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1485	PROT. N.		21/02/19	€ 920,68	€ 842,26		Alimentari e igiene casa/persona	B15
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1505	PROT. N.		21/02/19	€ 811,65	€ 732,94		Alimentari e igiene casa/persona	B16
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1503	PROT. N.		21/02/19	€ 93,38	€ 84,31		Alimentari e igiene casa/persona	B17
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1525	PROT. N.		21/02/19	€ 41,32	€ 37,56		Alimentari e igiene casa/persona	B18
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1506	PROT. N.		21/02/19	€ 55,79	€ 53,64		Alimentari e igiene casa/persona	B19
MW Casa SRL	FT N.	15	PROT. N.		25/02/19	€ 74,00	€ 60,66		Alimentari e igiene casa/persona	B20
MAXI DI SRL	FT N.	181	PROT. N.		26/02/19	€ 84,26	€ 72,94		Alimentari e igiene casa/persona	B21
Metro Cash and Carry Spa	FT N.	1775	PROT. N.		28/02/19	€ 502,72	€ 459,61		Alimentari e igiene casa/persona	B22
MAXI DI SRL	FT N.	186	PROT. N.		28/02/19	€ 53,31	€ 48,63		Alimentari e igiene casa/persona	B23
BE.BA Frutta Srl	FT N.	289	PROT. N.		28/02/19	€ 694,10	€ 662,38		Alimentari e igiene casa/persona	B24
							€ 5.921,80			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										

Arval Service Lease	FT N.	2406587	PROT. N.		11/02/19	€ 816,59	€ 669,34	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B25
Italiana Petroli Spa	FT N.	78776	PROT. N.		15/02/19	€ 728,51	€ 99,73	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B26
ENI S.p.a	FT N.	29132469	PROT. N.		18/02/19	€ 7.517,78	€ 52,00	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B27
Autostrade per l'Italia Spa	FT N.	8774188	PROT. N.		28/02/19	€ 184,20	€ 143,68	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B28
Firenze Parcheggio Spa	FT N.	20084	PROT. N.		28/02/19	€ 12,50	€ 10,25	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B29
ENI S.p.a	FT N.	29172554	PROT. N.		28/02/19	€ 10.081,23	€ 264,59	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B30
							€ 1.239,59		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Utenze									
Enel Energia Spa	FT N.	18617	PROT. N.		09/03/19	€ 5.530,61	€ 4.389,52	Fornitura Gas	C1
Enel Energia Spa	FT N.	3330	PROT. N.		11/03/19	€ 4.824,97	€ 3.500,00	Fornitura energia elettrica	C2
							€ 7.889,52		
Manutenzione Ordinaria									
Mariani Ascensori	FT N.	1365	PROT. N.		13/02/19	€ 306,36	€ 306,36	Manutenzione struttura	C3
Technobakery SRL	FT N.	9	PROT. N.		20/02/19	€ 48,80	€ 40,00	Manutenzione struttura	C4
Brico Io Spa	FT N.	338	PROT. N.		21/02/19	€ 129,60	€ 106,23	Manutenzione struttura	C5
Metro Cash and Carry SPA	FT N.	1504	PROT. N.		21/02/19	€ 13,76	€ 11,28	Manutenzione struttura	C6
Brico Io Spa	FT N.	341	PROT. N.		22/02/19	€ 19,85	€ 16,27	Manutenzione struttura	C7
ETI di Adolfo La Piana	FT N.	6	PROT. N.		28/02/19	€ 130,00	€ 130,00	Manutenzione struttura	C8
							€ 610,14		
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	FT N.		PROT. N.		feb-19	€ 595,00	€ 340,00	dal 1 al 4 febbraio	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		feb-20	€ 575,00	€ 575,00	dal 5 al 11 febbraio	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		feb-21	€ 595,00	€ 595,00	dal 12 al 18 febbraio	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		feb-22	€ 575,00	€ 575,00	dal 19 al 25 febbraio	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		feb-23	€ 240,00	€ 240,00	dal 26 al 28 febbraio	D5
							€ 2.325,00		
Assistenza Medica									
Farmacia Gabrielli dr.ssa Luisella	FT N.	3	PROT. N.		21/02/19	€ 583,99	€ 518,96	Spese mediche beneficiari	D6
							€ 518,96		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Filippi Termosanitari SRL	FT N.	22	PROT. N.		19/02/19	€ 49,90	€ 40,90	Spese varie	D7
Tabaccheria De Nicola Riccarda	FT N.	3	PROT. N.		28/02/19	€ 223,50	€ 223,50	Fornitura sigarette	D8
							€ 264,40		
TOTALE							€ 32.550,00		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310CC Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/03/19-31/03/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
A- SPESE DI PERSONALE	€ 13.021,94
Operatori dell'Accoglienza	€ 6.335,55
Amministrativo	€ 5.986,39
Insegnante Italiano	€ 700,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 7.436,23
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.724,31
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.711,92
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 7.784,33
Utenze	€ 7.094,14
Manutenzione Ordinaria	€ 548,73
Spese generali	€ 141,46
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.247,50
Pocket Money	€ 2.247,50
TOTALE IMPORTO	€ 30.490,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - MARZO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS II Pungiglione ONLUS		
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								
	36112		€ 1.348,00	mar-19	€ 2.567,71	€ 2.567,71	Coordinatore	A1
	36232		€ 1.131,00	mar-19	€ 968,46	€ 968,46	Operatore dell'Accoglienza	A2
	36226		€ 713,00	mar-19	€ 512,29	€ 512,29	Operatore dell'Accoglienza	A3
	36233		€ 940,00	mar-19	€ 1.149,86	€ 1.149,86	Operatore dell'Accoglienza	A4
	36264		€ 723,00	mar-19	€ 1.137,23	€ 1.137,23	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 6.335,55		
Amministrativi								
	36159		€ 1.073,00	mar-19	€ 1.769,94	€ 1.769,94	Amministrativo	A6
	36209		€ 1.019,00	mar-19	€ 1.722,09	€ 1.722,09	Amministrativo	A7
	36196		€ 1.726,00	mar-19	€ 2.494,36	€ 2.494,36	Amministrativo	A8
						€ 5.986,39		
Insegnante di italiano								
	1		€ 700,00	31/03/19	€ 700,00	€ 700,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 700,00		
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..)								
Maxi Di srl	202			04/03/19	€ 25,37	€ 23,17	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Roci Tiziano	22			06/03/19	€ 5,73	€ 4,70	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Cash and Carry S.p.A.	2063			07/03/19	€ 62,34	€ 57,79	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Cash and Carry S.p.A.	2064			07/03/19	€ 790,22	€ 717,38	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Cash and Carry S.p.A.	2035			07/03/19	€ 676,74	€ 618,07	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Maxi Di srl	218			08/03/19	€ 51,84	€ 42,99	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Maxi Di srl	232			12/03/19	€ 19,95	€ 16,35	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Cash and Carry S.p.A.	2354			14/03/19	€ 436,31	€ 387,47	Alimentari e igiene casa/persona	B8
Cash and Carry S.p.A.	2360			14/03/19	€ 685,52	€ 616,21	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Cash and Carry S.p.A.	2678			21/03/19	€ 888,53	€ 805,81	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Cash and Carry S.p.A.	2679			21/03/19	€ 360,31	€ 327,27	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Maxi Di srl	264			22/03/19	€ 45,58	€ 38,16	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Maxi Di srl	274			26/03/19	€ 228,28	€ 187,11	Alimentari e igiene casa/persona	B14
Cash and Carry S.p.A.	3108			28/03/19	€ 783,49	€ 711,80	Alimentari e igiene casa/persona	B15
Cash and Carry S.p.A.	3109			28/03/19	€ 80,78	€ 67,20	Alimentari e igiene casa/persona	B16
Cash and Carry S.p.A.	3100			28/03/19	€ 19,78	€ 16,21	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Cash and Carry S.p.A.	3099			28/03/19	€ 602,92	€ 539,64	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Maxi Di srl	283			29/03/19	€ 12,96	€ 10,71	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Beba Frutta srl	458			30/03/19	€ 557,78	€ 536,27	Alimentari e igiene casa/persona	B20
						€ 5.724,31		

Trasporto di Beneficiari e Operatori								
Arval Service Lease	89323		1339	12/03/19	€ 1.599,52	€ 415,92	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B21
Italiana Petroli S.p.a.	9130567			15/03/19	€ 742,19	€ 608,35	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B22
Eni Spa	249773		1462	18/03/19	€ 10.656,37	€ 299,28	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B23
Apcoa Parking Italia S.p.a.	144001788			30/03/19	€ 6,00	€ 4,92	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B24
Telepass Spa	55277596			30/03/19	€ 5,28	€ 4,33	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B25
Firenze Parcheggi S.p.a.	31559			30/03/19	€ 6,00	€ 4,92	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B26
Autostrade per l'Italia Spa	8774188			30/03/19	€ 513,30	€ 170,60	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B27
Eni Spa	292253		2073	31/03/19	€ 8.511,82	€ 203,60	FM840ZB	B28
						€ 1.711,92		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Utenze								
Enel Energia	372889			07/04/19	€ 4.204,52	€ 3.256,79	Energia elettrica	C1
Enel Energia	5601			08/04/19	€ 1.125,65	€ 922,66	Gas Naturale	C2
Vodafone Italia Spa	2148			07/05/19	€ 1.001,66	€ 294,60	Utenze struttura	C3
TIM Spa	3875			09/05/19	€ 194,79	€ 79,83	Utenze struttura	C4
Gala Spa	8166			10/05/19	€ 11.100,00	€ 2.540,26	Utenze struttura	C5
						€ 7.094,14		
Manutenzione Ordinaria								
Filippi Termosanitari srl	1			05/03/19	€ 129,00	€ 105,74	Manutenzione ordinaria struttura	C6
Noitel Italia Srl	19020V1			05/03/19	€ 271,69	€ 222,70	Manutenzione ordinaria struttura	C7
Mondooffice s.r.l.	168362			21/03/19	€ 268,75	€ 220,29	Manutenzione ordinaria struttura	C8
						€ 548,73		
Spese generali								
Marcaccini Service SRL	1098		1933	19/03/19	€ 50,58	€ 41,46	Spese generali	C9
Somani SRL SOC. Unipersonale	405		2145	31/03/19	€ 614,39	€ 100,00	Spese generali	C10
						€ 141,46		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money								
Registri Erogazione pocket money			marzo 2019	€ 580,00	€ 340,00	dal 01/03 al 04/03	D1	
Registri Erogazione pocket money			marzo 2019	€ 497,50	€ 497,50	dal 05/03 al 11/03	D2	
Registri Erogazione pocket money			marzo 2019	€ 507,50	€ 507,50	dal 12/03 al 18/03	D3	
Registri Erogazione pocket money			marzo 2019	€ 477,50	€ 477,50	dal 19/03 al 25/03	D4	
Registri Erogazione pocket money			marzo 2019	€ 497,50	€ 425,00	dal 26/03 al 31/03	D5	
						€ 2.247,50		
TOTALE						€ 30.490,00		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310CC Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/04/19-30/04/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
<p style="text-align: center;">A- SPESE DI PERSONALE</p>	<p style="text-align: right;">€ 14.398,46</p>
<p style="text-align: center;">Operatori dell'Accoglienza</p>	<p style="text-align: right;">€ 7.942,02</p>
<p style="text-align: center;">Amministrativo</p>	<p style="text-align: right;">€ 5.781,44</p>
<p style="text-align: center;">Insegnante Italiano</p>	<p style="text-align: right;">€ 675,00</p>
<p style="text-align: center;">B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 7.658,70</p>
<p style="text-align: center;">Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)</p>	<p style="text-align: right;">€ 5.977,02</p>
<p style="text-align: center;">Trasporto di Beneficiari e Operatori</p>	<p style="text-align: right;">€ 1.681,68</p>
<p style="text-align: center;">C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</p>	<p style="text-align: right;">€ 6.223,24</p>
<p style="text-align: center;">Utenze</p>	<p style="text-align: right;">€ 4.064,32</p>
<p style="text-align: center;">Manutenzione Ordinaria</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.158,92</p>
<p style="text-align: center;">D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</p>	<p style="text-align: right;">€ 3.112,55</p>
<p style="text-align: center;">Pocket Money</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.145,00</p>
<p style="text-align: center;">Assistenza Medica</p>	<p style="text-align: right;">€ 483,01</p>
<p style="text-align: center;">Spese varie</p>	<p style="text-align: right;">€ 484,54</p>
<p style="text-align: center;">TOTALE IMPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 31.392,95</p>

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - APRILE 2019	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS II Pungiglione ONLUS			
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									
	38061		€ 1.342,00	apr-19	€ 2.477,85	€ 2.477,85	Coordinatore	A1	
	38180		€ 1.125,00	apr-19	€ 2.154,28	€ 2.154,28	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	38174		€ 710,00	apr-19	€ 1.135,03	€ 1.135,03	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	38181		€ 948,00	apr-19	€ 1.042,18	€ 1.042,18	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	38211		€ 720,00	apr-19	€ 1.132,68	€ 1.132,68	Operatore dell'Accoglienza	A5	
						€ 7.942,02			
Amministrativi									
	38108		€ 1.067,00	apr-19	€ 1.627,90	€ 1.627,90	Amministrativo	A6	
	38157		€ 1.012,00	apr-19	€ 1.721,62	€ 1.721,62	Amministrativo	A7	
	38144		€ 1.720,00	apr-19	€ 2.431,92	€ 2.431,92	Amministrativo	A8	
						€ 5.781,44			
Insegnante di italiano									
	2		€ 675,00	30/04/19	€ 675,00	€ 675,00	Insegnante di italiano	A9	
						€ 675,00			
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..)									
Maxi Di srl	302			04/04/19	€ 63,54	€ 52,08	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Metro Italia Cash and Carry	3546			04/04/19	€ 393,77	€ 350,86	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Metro Italia Cash and Carry	3576			04/04/19	€ 897,11	€ 820,97	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Maxi Di srl	305			05/04/19	€ 16,89	€ 14,07	Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Maxi Di srl	316			09/04/19	€ 22,78	€ 18,67	Alimentari e igiene casa/persona	B5	
Metro Italia Cash and Carry	4116			11/04/19	€ 53,26	€ 46,42	Alimentari e igiene casa/persona	B6	
Metro Italia Cash and Carry	4117			11/04/19	€ 926,25	€ 837,98	Alimentari e igiene casa/persona	B7	
Maxi Di srl	327			11/04/19	€ 25,50	€ 23,28	Alimentari e igiene casa/persona	B8	
Metro Italia Cash and Carry	4117			11/04/19	€ 926,25	€ 837,98	Alimentari e igiene casa/persona	B9	
Metro Italia Cash and Carry	4080			11/04/19	€ 628,67	€ 560,33	Alimentari e igiene casa/persona	B10	
Maxi Di srl	329			12/04/19	€ 20,39	€ 19,61	Alimentari e igiene casa/persona	B11	
Maxi Di srl	340			16/04/19	€ 84,71	€ 69,43	Alimentari e igiene casa/persona	B13	
Maxi Di srl	349			18/04/19	€ 49,87	€ 41,27	Alimentari e igiene casa/persona	B14	
Metro Italia Cash and Carry	4694			18/04/19	€ 96,80	€ 85,00	Alimentari e igiene casa/persona	B15	
Maxi Di srl	353			19/04/19	€ 84,05	€ 72,49	Alimentari e igiene casa/persona	B16	

Maxi Di srl		369			24/04/19	€ 149,25	€ 135,68	Alimentari e igiene casa/persona	B17
Maxi Di srl		370			24/04/19	€ 64,18	€ 55,05	Alimentari e igiene casa/persona	B18
Metro Italia Cash and Carry		5376			25/04/19	€ 104,41	€ 92,05	Alimentari e igiene casa/persona	B19
Metro Italia Cash and Carry		5375			25/04/19	€ 752,18	€ 682,43	Alimentari e igiene casa/persona	B20
Metro Italia Cash and Carry		5352			25/04/19	€ 551,93	€ 503,72	Alimentari e igiene casa/persona	B21
Maxi Di srl		378			26/04/19	€ 22,56	€ 21,55	Alimentari e igiene casa/persona	B22
BE.BA Frutta Srl		645			30/04/19	€ 666,77	€ 636,10	Alimentari e igiene casa/persona	B23
							€ 5.977,02		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease		5694		2180	11/04/19	€ 2.978,41	€ 780,00	FM840ZB	B24
Italiana Petroli Spa		80415			15/04/19	€ 941,01	€ 141,78	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B25
Eni Spa		74289		2212	17/04/19	€ 10.128,11	€ 185,74	FM840ZB	B26
Autostrade per l'Italia Spa		7791570			30/04/19	€ 643,70	€ 143,30	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B27
Eni Spa		14959		2710	30/04/19	€ 7.647,46	€ 294,79	FM840ZB	B28
Italiana Petroli Spa		7285			30/04/19	€ 597,34	€ 136,07	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B29
							€ 1.681,68		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze									
Vodafone Italia Spa		2148			07/05/19	€ 1.001,66	€ 294,60	Utenze struttura	C1
TIM Spa		3875			09/05/19	€ 194,79	€ 79,83	Utenze struttura	C2
Enel Energia		77914			10/05/19	€ 1.333,09	€ 492,70	Gas Naturale	C3
Gala Spa		8166			10/05/19	€ 11.100,00	€ 2.081,39	Utenze struttura	C4
Enel Energia		41179			12/05/19	€ 3.799,28	€ 1.115,80	Energia elettrica	C5
							€ 4.064,32		
Manutenzione Ordinaria									
Termoidraulica di Amanetti Emilio & C.		52			02/04/19	€ 1.345,00	€ 1.345,00	Manutenzione ordinaria struttura	C6
Polli Piero e Figli SNC		55			17/04/19	€ 530,00	€ 434,43	Manutenzione ordinaria struttura	C7
Giquattro Srl	Ft. N.	59	Prot. N.	463	23/04/19	€ 462,98	€ 379,49	Manutenzione ordinaria struttura	C8
							€ 2.158,92		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registri Erogazione pocket money					aprile 2019	€ 497,50	€ 72,50	01/01/19	D1
Registri Erogazione pocket money					aprile 2019	€ 507,50	€ 507,50	dal 02/04 al 08/04	D2
Registri Erogazione pocket money					aprile 2019	€ 502,50	€ 502,50	dal 09/04 al 15/04	D3
Registri Erogazione pocket money					aprile 2019	€ 490,00	€ 490,00	dal 16/04 al 22/04	D4
Registri Erogazione pocket money					aprile 2019	€ 500,00	€ 500,00	dal 23/04 al 29/04	D5
Registri Erogazione pocket money					aprile 2019	€ 502,50	€ 72,50	30/04/19	D6

						€	2.145,00		
Assistenza Medica									
Farmacia Gabrielli D.rra Luisella		6		12/04/19	€	440,18	€	387,71	Spese mediche beneficiari D7
Farmacia Gabrielli D.rra Luisella		7		30/04/19	€	108,21	€	95,30	Spese mediche beneficiari D8
							€	483,01	
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Tabaccheria De nicola Riccarda		4		12/04/19	€	376,30	€	376,30	Spese varie beneficiari D9
Spinetti Guido		10		30/04/19	€	132,05	€	108,24	Spese varie beneficiari D10
							€	484,54	
TOTALE							€	31.392,95	

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310CC Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/05/19-31/05/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
<p style="text-align: center;">A- SPESE DI PERSONALE</p>	<p style="text-align: right;">€ 16.368,13</p>
<p style="text-align: center;">Operatori dell'Accoglienza</p>	<p style="text-align: right;">€ 9.164,78</p>
<p style="text-align: center;">Amministrativo</p>	<p style="text-align: right;">€ 6.753,35</p>
<p style="text-align: center;">Insegnante Italiano</p>	<p style="text-align: right;">€ 450,00</p>
<p style="text-align: center;">B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 7.836,50</p>
<p style="text-align: center;">Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)</p>	<p style="text-align: right;">€ 6.193,67</p>
<p style="text-align: center;">Trasporto di Beneficiari e Operatori</p>	<p style="text-align: right;">€ 1.642,83</p>
<p style="text-align: center;">C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</p>	<p style="text-align: right;">€ 4.454,52</p>
<p style="text-align: center;">Utenze</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.900,00</p>
<p style="text-align: center;">Manutenzione Ordinaria</p>	<p style="text-align: right;">€ 1.554,52</p>
<p style="text-align: center;">D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.395,66</p>
<p style="text-align: center;">Pocket Money</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.182,50</p>
<p style="text-align: center;">Assistenza Medica</p>	<p style="text-align: right;">€ 203,32</p>
<p style="text-align: center;">Spese varie</p>	<p style="text-align: right;">€ 9,84</p>
<p style="text-align: center;">TOTALE IMPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 31.054,81</p>

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - MAGGIO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il Pungiglione ONLUS		
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								
			€ 1.478,00	mag-19	€ 2.912,71	€ 2.912,71	Coordinatore	A1
	40047		€ 1.263,00	mag-19	€ 2.424,36	€ 2.424,36	Operatore dell'Accoglienza	A2
	40166		€ 793,00	mag-19	€ 1.278,53	€ 1.278,53	Operatore dell'Accoglienza	A3
	40160		€ 1.055,00	mag-19	€ 1.278,55	€ 1.278,55	Operatore dell'Accoglienza	A4
	40167		€ 808,00	mag-19	€ 1.270,63	€ 1.270,63	Operatore dell'Accoglienza	A5
	40195							
						€ 9.164,78		
Amministrativi								
	40094		€ 1.182,00	mag-19	€ 2.111,76	€ 2.111,76	Amministrativo	A6
	40143		€ 1.129,00	mag-19	€ 1.922,48	€ 1.922,48	Amministrativo	A7
	40130		€ 1.855,00	mag-19	€ 2.719,11	€ 2.719,11	Amministrativo	A8
						€ 6.753,35		
Insegnante di italiano								
	3		€ 360,00	31/05/19	€ 450,00	€ 450,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 450,00		
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..)								
Metro Italia Cash and Carry	5943			02/05/19	€ 126,56	€ 108,20	Beni di consumo	B1
Metro Italia Cash and Carry	5944			02/05/19	€ 891,69	€ 812,02	Beni di consumo	B2
Maxi di Srl	400			03/05/19	€ 109,90	€ 91,25	Beni di consumo	B3
Maxi di Srl	414			07/05/19	€ 17,38	€ 16,71	Beni di consumo	B4
Maxi di Srl	416			07/05/19	€ 11,95	€ 9,80	Beni di consumo	B5
Metro Italia Cash and Carry	6544			09/05/19	€ 10,00	€ 9,01	Beni di consumo	B6
Metro Italia Cash and Carry	6545			09/05/19	€ 1.107,24	€ 1.009,03	Beni di consumo	B7
Maxi di Srl	423			10/05/19	€ 51,45	€ 43,97	Beni di consumo	B8
Maxi di Srl	436			14/05/19	€ 39,90	€ 32,70	Beni di consumo	B9
Metro Italia Cash and Carry	7145			16/05/19	€ 607,71	€ 545,68	Beni di consumo	B10
MDM Srl	75			16/05/19	€ 14,90	€ 12,21	Beni di consumo	B11
Maxi di Srl	444			16/05/19	€ 23,50	€ 21,53	Beni di consumo	B12

Metro Italia Cash and Carry		7148			16/05/19	€ 1.030,40	€ 925,05	Beni di consumo	B13
Maxi di Srl		451			18/05/19	€ 24,64	€ 20,20	Beni di consumo	B14
Maxi di Srl		464			21/05/19	€ 19,83	€ 18,32	Beni di consumo	B15
Metro Italia Cash and Carry		7633			23/05/19	€ 1.038,55	€ 930,58	Beni di consumo	B16
Metro Italia Cash and Carry		7682			23/05/19	€ 13,52	€ 13,00	Beni di consumo	B17
Metro Italia Cash and Carry					23/05/19	€ 740,79	€ 663,76	Beni di consumo	B18
Metro Italia Cash and Carry		7681			23/05/19	€ 19,91	€ 18,10	Beni di consumo	B19
Maxi di Srl		484			27/05/19	€ 15,96	€ 13,08	Beni di consumo	B20
Metro Italia Cash and Carry		8298			30/05/19	€ 262,90	€ 238,28	Beni di consumo	B21
Metro Italia Cash and Carry		8308			30/05/19	€ 710,60	€ 641,19	Beni di consumo	B22
							€ 6.193,67		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Italia Spa		59891	2961		13/05/19	€ 1.682,38	€ 780,00	Trasporto beneficiari e operatori	B23
Italiana petroli Spa		5731			15/05/19	€ 581,07	€ 204,45	EF836PF	B24
Eni Spa		496751	2954		17/05/19	€ 11.581,28	€ 303,43	FM840ZB	B25
Apcoa Parking Spa		3164			30/05/19	€ 8,00	€ 6,56	Trasporto beneficiari e operatori	B26
Autostrade per l'Italia Spa		6700			30/05/19	€ 292,60	€ 149,40	Trasporto beneficiari e operatori	B27
Apcoa Parking Spa		3341			30/05/19	€ 15,10	€ 12,38	Trasporto beneficiari e operatori	B28
Eni Spa		7998	3597		31/05/19	€ 9.298,58	€ 186,61	FM840ZB	B29
							€ 1.642,83		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
Vodafone Italia Spa		2148			07/05/19	€ 1.001,66	€ 500,00	Spese telefonia struttura	C1
Enel energia Spa		1290			08/06/19	€ 1.084,95	€ 400,00	Gas Naturale	C2
Enel energia Spa		1064			10/06/19	€ 3.535,10	€ 2.000,00	Energia elettrica	C3
							€ 2.900,00		
Manutenzione Ordinaria									
Filippi Termosanitari SRL		55			02/05/19	€ 158,01	€ 129,52	Manutenzione ordinaria struttura	C4
Technobakery Srl		431			22/05/19	€ 97,60	€ 80,00	Manutenzione ordinaria struttura	C5
Termoidraulica di Amanetti Emilio & C. Snc		83	19RC		31/05/19	€ 1.345,00	€ 1.345,00	Manutenzione ordinaria struttura	C6
							€ 1.554,52		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Pocket Money									

Registri Erogazione pocket money				maggio 2019	€ 502,50	€ 430,00	dal 01/05 al 06/05	D1
Registri Erogazione pocket money				maggio 2019	€ 492,50	€ 492,50	dal 07/05 al 13/05	D2
Registri Erogazione pocket money				maggio 2019	€ 490,00	€ 490,00	dal 14/05 al 20/05	D3
Registri Erogazione pocket money				maggio 2019	€ 490,00	€ 490,00	dal 21/05 al 27/05	D4
Registri Erogazione pocket money				maggio 2019	€ 490,00	€ 280,00	dal 28/05 al 31/05	D5
						€ 2.182,50		
Assistenza Medica								
		10		27/05/19	€ 227,98	€ 203,32	Spese mediche beneficiari	D6
						€ 203,32		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
		12		31/05/19	€ 12,00	€ 9,84	Fototessere beneficiari	D7
						€ 9,84		
TOTALE						€ 31.054,81		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310CC Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/06/19-30/06/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
<p style="text-align: center;">A- SPESE DI PERSONALE</p>	<p style="text-align: right;">€ 15.124,05</p>
<p style="text-align: center;">Operatori dell'Accoglienza</p>	<p style="text-align: right;">€ 8.166,98</p>
<p style="text-align: center;">Amministrativo</p>	<p style="text-align: right;">€ 6.507,07</p>
<p style="text-align: center;">Insegnante Italiano</p>	<p style="text-align: right;">€ 450,00</p>
<p style="text-align: center;">B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 8.229,62</p>
<p style="text-align: center;">Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)</p>	<p style="text-align: right;">€ 5.946,19</p>
<p style="text-align: center;">Trasporto di Beneficiari e Operatori</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.283,43</p>
<p style="text-align: center;">C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.479,47</p>
<p style="text-align: center;">Utenze</p>	<p style="text-align: right;">€ 632,09</p>
<p style="text-align: center;">Manutenzione Ordinaria</p>	<p style="text-align: right;">€ 1.847,38</p>
<p style="text-align: center;">D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.910,89</p>
<p style="text-align: center;">Pocket Money</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.042,50</p>
<p style="text-align: center;">Assistenza Medica</p>	<p style="text-align: right;">€ 451,12</p>
<p style="text-align: center;">Spese varie</p>	<p style="text-align: right;">€ 417,27</p>
<p style="text-align: center;">TOTALE IMPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 28.744,03</p>

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - GIUGNO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il Pungiglione ONLUS		
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								
	41373	€ 1.385,00	giu-19	€ 2.645,55	€ 2.645,55	Coordinatore	A1	
	41490	€ 1.159,00	giu-19	€ 2.240,05	€ 2.240,05	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	41484	€ 731,00	giu-19	€ 1.181,50	€ 1.181,50	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	41491	€ 953,00	giu-19	€ 927,75	€ 927,75	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	41518	€ 745,00	giu-19	€ 1.172,13	€ 1.172,13	Operatore dell'Accoglienza	A5	
					€ 8.166,98			
Amministrativi								
	41420	€ 1.098,00	giu-19	€ 1.973,96	€ 1.973,96	Amministrativo	A6	
	41468	€ 1.042,00	giu-19	€ 1.885,96	€ 1.885,96	Amministrativo	A7	
	41455	€ 1.758,00	giu-19	€ 2.647,15	€ 2.647,15	Amministrativo	A8	
					€ 6.507,07			
Insegnante di italiano								
	4	€ 450,00	30/06/19	€ 450,00	€ 450,00	Insegnante di italiano	A9	
					€ 450,00			
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..)								
Maxi Di Srl	512		03/06/19	€ 76,85	€ 62,99	Beni di consumo	B1	
Metro Italia Cash and Carry Spa	8942		06/06/19	€ 657,93	€ 595,68	Beni di consumo	B2	
Metro Italia Cash and Carry Spa	8941		06/06/19	€ 649,10	€ 571,15	Beni di consumo	B3	
Maxi Di Srl	532		08/06/19	€ 119,96	€ 100,52	Beni di consumo	B4	
Metro Italia Cash and Carry Spa	9698		13/06/19	€ 907,53	€ 816,30	Beni di consumo	B5	
Metro Italia Cash and Carry Spa	9497		13/06/19	€ 120,79	€ 104,90	Beni di consumo	B6	
Metro Italia Cash and Carry Spa	9656		13/06/19	€ 6,70	€ 5,49	Beni di consumo	B7	
Metro Italia Cash and Carry Spa	9657		13/06/19	€ 412,02	€ 368,97	Beni di consumo	B8	
Maxi Di Srl	566		15/06/19	€ 83,39	€ 75,67	Beni di consumo	B9	
Maxi Di Srl	578		17/06/19	€ 36,83	€ 30,31	Beni di consumo	B10	
Eurospin Tirrenica Spa	766		17/06/19	€ 29,50	€ 26,82	Beni di consumo	B11	
Metro Italia Cash and Carry Spa	10446		20/06/19	€ 1.010,96	€ 901,73	Beni di consumo	B12	

Metro Italia Cash and Carry Spa		10409			20/06/19	€ 563,17	€ 503,93	Beni di consumo	B13
Metro Italia Cash and Carry Spa		10444			20/06/19	€ 31,46	€ 28,60	Beni di consumo	B14
Metro Italia Cash and Carry Spa		10445			20/06/19	€ 73,06	€ 70,25	Beni di consumo	B15
Maxi Di Srl		591			20/06/19	€ 15,84	€ 12,98	Beni di consumo	B16
Maxi Di Srl		609			23/06/19	€ 25,84	€ 21,96	Beni di consumo	B17
Metro Italia Cash and Carry Spa		11193			27/06/19	€ 1.198,07	€ 1.062,86	Beni di consumo	B18
Metro Italia Cash and Carry Spa		11146			27/06/19	€ 548,61	€ 496,62	Beni di consumo	B19
Maxi Di Srl		623			27/06/19	€ 6,35	€ 5,82	Beni di consumo	B20
Metro Italia Cash and Carry Spa		11194			27/06/19	€ 26,62	€ 22,54	Beni di consumo	B21
Metro Italia Cash and Carry Spa		11195			27/06/19	€ 17,38	€ 15,80	Beni di consumo	B22
Maxi Di Srl		631			28/06/19	€ 54,04	€ 44,30	Beni di consumo	B23
							€ 5.946,19		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Trenitalia Spa		2079			07/06/19	€ 376,20	€ 342,00	Trasporto beneficiari e operatori	B24
Trenitalia Spa		88924			10/06/19	€ 59,40	€ 54,00	Trasporto beneficiari e operatori	B25
Arval Lease		43003	3584		11/06/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B26
Italiana petroli Spa		291763			15/06/19	€ 748,71	€ 233,37		B27
Eni Spa		22311	4720		17/06/19	€ 9.869,65	€ 291,62		B28
Trenitalia Spa		355			20/06/19	€ 19,80	€ 18,00	Trasporto beneficiari e operatori	B29
Trenitalia Spa		324			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B30
Trenitalia Spa		325			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B31
Trenitalia Spa		301			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B32
Trenitalia Spa		302			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B33
Telepass Spa		6874			30/06/19	€ 5,28	€ 4,33	Trasporto beneficiari e operatori	B34
Apcoa Parking Spa		3855			30/06/19	€ 13,00	€ 10,66	Trasporto beneficiari e operatori	B35
Autostrade per l'Italia Spa		12756275			30/06/19	€ 608,70	€ 242,10	Trasporto beneficiari e operatori	B36
Eni Spa		65426	5329		30/06/19	€ 9.648,97	€ 271,35		B37
							€ 2.283,43		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Utenze									
Gaia Spa	824			05/07/19	€ 2.434,00	€ 160,00	acqua	C1	
Enel energia Spa	172914			09/07/19	€ 2.496,36	€ 306,93	energia elettrica	C2	
Enel energia Spa	117826			11/07/19	€ 1.007,50	€ 165,16	gas naturale	C3	
						€ 632,09			
Manutenzione Ordinaria									
Technobakery SRL	495			05/06/19	€ 233,63	€ 191,50	manutenzione ordinaria struttura	C4	
Calzone Maria	112			06/06/19	€ 976,00	€ 800,00	manutenzione ordinaria struttura	C5	
Morchi Maura SRL	377			13/06/19	€ 342,91	€ 311,74	manutenzione ordinaria struttura	C7	
Mariani Ascensori Srl	2580			19/06/19	€ 400,00	€ 400,00	manutenzione ordinaria struttura	C8	
Ikea Italia Retail SRL	7004			25/06/19	€ 175,85	€ 144,14	manutenzione ordinaria struttura	C9	

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA</p> <p style="text-align: center;">Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI)</p> <p style="text-align: center;">Periodo 071/07/19-31/07/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 15.674,96
Operatori dell'Accoglienza	€ 8.821,38
Amministrativo	€ 6.403,58
Insegnante Italiano	€ 450,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 6.874,12
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.604,88
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.269,24
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 4.084,64
Utenze	€ 2.089,64
Manutenzione Ordinaria	€ 1.995,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.517,09
Pocket Money	€ 2.045,00
Assistenza Medica	€ 259,95
Spese varie	€ 212,14
TOTALE IMPORTO	€ 29.150,81

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - LUGLIO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il Pungiglione ONLUS		
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								
	45038		€ 3.264,00		€ 2.891,15	€ 2.891,15	Coordinatore	A1
	45157		€ 1.179,00		€ 2.299,96	€ 2.299,96	Operatore dell'Accoglienza	A2
	45151		€ 738,00		€ 1.214,28	€ 1.214,28	Operatore dell'Accoglienza	A3
	45158		€ 756,00		€ 1.213,02	€ 1.213,02	Operatore dell'Accoglienza	A4
	45187		€ 771,00		€ 1.202,97	€ 1.202,97	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 8.821,38		
Amministrativi								
	45085		€ 1.181,00		€ 2.011,83	€ 2.011,83	Amministrativo	A6
	43135		€ 1.073,00		€ 1.959,99	€ 1.959,99	Amministrativo	A7
	45122		€ 2.054,00		€ 2.431,76	€ 2.431,76	Amministrativo	A8
						€ 6.403,58		
Insegnante di italiano								
	5		€ 360,00		€ 450,00	€ 450,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 450,00		
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..)								
Metro Italia Cash & Carry Spa	11954			04/07/19	€ 739,76	€ 671,06	Beni di consumo	B1
Metro Italia Cash & Carry Spa	11955			04/07/19	€ 41,22	€ 33,79	Beni di consumo	B2
Metro Italia Cash & Carry Spa	11943			04/07/19	€ 675,91	€ 618,69	Beni di consumo	B3
Maxi Di Srl	687			09/07/19	€ 234,40	€ 194,46	Beni di consumo	B4
Metro Italia Cash & Carry Spa	12646			11/07/19	€ 76,03	€ 68,94	Beni di consumo	B5
Metro Italia Cash & Carry Spa	12647			11/07/19	€ 17,03	€ 15,97	Beni di consumo	B6
Metro Italia Cash & Carry Spa	12650			11/07/19	€ 288,34	€ 258,20	Beni di consumo	B7
Metro Italia Cash & Carry Spa	12648			11/07/19	€ 765,01	€ 679,75	Beni di consumo	B8
Maxi Di Srl	705			12/07/19	€ 39,71	€ 35,86	Beni di consumo	B9
Maxi Di Srl	719			15/07/19	€ 2,90	€ 2,79	Beni di consumo	B10
Metro Italia Cash & Carry Spa	13359			18/07/19	€ 45,63	€ 40,42	Beni di consumo	B11
Metro Italia Cash & Carry Spa	13358			18/07/19	€ 64,15	€ 61,68	Beni di consumo	B12

Metro Italia Cash & Carry Spa		13364			18/07/19	€ 623,17	€ 566,87	Beni di consumo	B13
Metro Italia Cash & Carry Spa		13360			18/07/19	€ 639,25	€ 572,41	Beni di consumo	B14
Maxi DI Srl		767			24/07/19	€ 174,36	€ 146,73	Beni di consumo	B15
Metro Italia Cash & Carry Spa		14186			25/07/19	€ 63,20	€ 60,77	Beni di consumo	B16
Metro Italia Cash & Carry Spa		14185			25/07/19	€ 12,16	€ 11,69	Beni di consumo	B17
Metro Italia Cash & Carry Spa		14187			25/07/19	€ 662,72	€ 592,70	Beni di consumo	B18
Metro Italia Cash & Carry Spa		14148			25/07/19	€ 485,08	€ 436,15	Beni di consumo	B19
BE.BA Frutta SRL		1336			31/07/19	€ 560,92	€ 535,95	Beni di consumo	B20
							€ 5.604,88		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia Spa		4763	4662		11/07/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B21
Trenitalia Spa		1423289			12/07/19	€ 60,60	€ 55,09	Trasporto beneficiari e operatori	B22
ENI Spa		53037	4705		17/07/19	€ 10.695,84	€ 154,64		B23
Autostrade per l'Italia Spa		15483365			30/07/19	€ 341,00	€ 279,51	Trasporto beneficiari e operatori	B24
							€ 1.269,24		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
Technobakery Srl		565	758		02/07/19	€ 214,72	€ 24,03	Utenze	C1
Vodafone Italia Spa		52703			04/07/19	€ 358,91	€ 303,21	Utenze	C2
Noitel Italia Srl		54348			05/07/19	€ 271,69	€ 222,70	Utenze	C3
TIM Spa		53197			08/07/19	€ 195,48	€ 24,03	Utenze	C4
Enel energia spa		671	40671		10/08/19	€ 822,88	€ 434,89	Gas naturale	C5
Enel energia spa		53	53602		12/08/19	€ 3.251,53	€ 1.080,77	Energia elettrica	C6
							€ 2.089,64		
Manutenzione Ordinaria									
Termoidraulica di Amanetti Emilio & C. snc		102			06/07/19	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Manutenzione ordinaria	C7
Si.Te.Mar. Srl		1676			23/07/19	€ 847,90	€ 695,00	Manutenzione ordinaria	C8
							€ 1.995,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Pocket Money									
Registri Erogazione pocket money					luglio 2019	€ 465,00	€ 65,00	01/07/19	D1
Registri Erogazione pocket money					luglio 2019	€ 470,00	€ 470,00	dal 02/07/19 al 08/09/19	D2

Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 490,00	€ 490,00	dal 09/07/19 al 15/07/19	D3
Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 440,00	€ 440,00	dal 16/07/19 al 22/07/19	D4
Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 455,00	€ 455,00	dal 23/07/19 al 29/07/19	D5
Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 450,00	€ 125,00	dal 30/07/19 al 31/07/19	D6
						€ 2.045,00		
Assistenza Medica								
Fam. Gabrielli Dr.ssa Luisella		20		30/07/19	€ 289,59	€ 259,95	Spese mediche beneficiari	D7
						€ 259,95		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
Mondoffice Srl		292		24/07/19	€ 258,81	€ 212,14	Spese varie	D8
						€ 212,14		
TOTALE						€ 29.150,81		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA</p> <p style="text-align: center;">Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/08/19-31/08/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
A- SPESE DI PERSONALE	€ 13.212,41
Operatori dell'Accoglienza	€ 8.252,99
Amministrativo	€ 4.679,42
Insegnante Italiano	€ 280,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 7.782,91
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.512,26
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 2.270,65
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 1.809,65
Utenze	€ 778,65
Manutenzione Ordinaria	€ 1.031,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 1.983,28
Pocket Money	€ 1.730,00
Spese varie	€ 253,28
TOTALE IMPORTO	€ 24.788,25

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - agosto 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il Pungiglione ONLUS		
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								
	46946		€ 3.033,00	ago-19	€ 2.480,32	€ 2.480,32	Coordinatore	A1
	47061		€ 1.189,00	ago-19	€ 2.277,76	€ 2.277,76	Operatore dell'Accoglienza	A2
	47056		€ 751,00	ago-19	€ 1.200,86	€ 1.200,86	Operatore dell'Accoglienza	A3
	4762		€ 776,00	ago-19	€ 1.158,95	€ 1.158,95	Operatore dell'Accoglienza	A4
	47090		€ 723,00	ago-19	€ 1.135,10	€ 1.135,10	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 8.252,99		
Amministrativi								
	46993		€ 1.167,00	ago-19	€ 1.434,95	€ 1.434,95	Amministrativo	A6
	47040		€ 1.067,00	ago-19	€ 1.399,51	€ 1.399,51	Amministrativo	A7
	47028		€ 1.990,00	ago-19	€ 1.844,96	€ 1.844,96	Amministrativo	A8
						€ 4.679,42		
Insegnante di italiano								
	6			31/08/19		€ 280,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 280,00		
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..)								
metro italia cash and carry s.p.a.	14904			01/08/19	€ 280,27	€ 247,19	Beni di consumo	B1
metro italia cash and carry s.p.a.	14919			01/08/19	€ 738,92	€ 654,71	Beni di consumo	B2
metro italia cash and carry s.p.a.	14918			01/08/19	€ 90,56	€ 86,18	Beni di consumo	B3
metro italia cash and carry s.p.a.	15744			08/08/19	€ 783,82	€ 702,60	Beni di consumo	B4
metro italia cash and carry s.p.a.	15748			08/08/19	€ 492,53	€ 450,07	Beni di consumo	B5
metro italia cash and carry s.p.a.	15743			08/08/19	€ 142,36	€ 132,93	Beni di consumo	B6
metro italia cash and carry s.p.a.	15742			08/08/19	€ 12,97	€ 12,47	Beni di consumo	B7
maxi di s.r.l.	846			09/08/19	€ 122,40	€ 100,33	Beni di consumo	B8
metro italia cash and carry s.p.a.	16429			14/08/19	€ 348,25	€ 306,68	Beni di consumo	B9
metro italia cash and carry s.p.a.	16462			14/08/19	€ 1.114,75	€ 1.008,18	Beni di consumo	B10
metro italia cash and carry s.p.a.	16460			14/08/19	€ 27,69	€ 25,17	Beni di consumo	B11
metro italia cash and carry s.p.a.	16461			14/08/19	€ 68,03	€ 65,41	Beni di consumo	B12
metro italia cash and carry s.p.a.	17297			22/08/19	€ 525,35	€ 478,74	Beni di consumo	B13

maxi di s.r.l.		940			26/08/19	€ 41,75	€ 34,22	Beni di consumo	B14
metro italia cash and carry s.p.a.		18040			29/08/19	€ 875,99	€ 792,03	Beni di consumo	B15
maxi di s.r.l.		951			29/08/19	€ 88,62	€ 74,84	Beni di consumo	B16
metro italia cash and carry s.p.a.		18039			29/08/19	€ 83,01	€ 75,46	Beni di consumo	B17
taras s.r.l.		647			30/08/19	€ 15,10	€ 13,80	Beni di consumo	B18
be.ba frutta s.r.l.		1622			31/08/19	€ 267,67	€ 251,25	Beni di consumo	B19
							€ 5.512,26		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia Spa		29827	5832		12/08/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B20
italiana petroli s.p.a.		392047			15/08/19	€ 534,49	€ 78,45		B21
ENI Spa		320	5405		19/08/19	€ 9.694,26	€ 256,27		B22
trenitalia s.p.a.		582344			19/08/19	€ 134,90	€ 122,64	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B23
trenitalia s.p.a.		582003			19/08/19	€ 156,15	€ 141,95	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B24
trenitalia s.p.a.		581934			19/08/19	€ 133,70	€ 121,55	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B25
trenitalia s.p.a.		587069			21/08/19	€ 106,80	€ 97,09	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B26
trenitalia s.p.a.		590116			22/08/19	€ 136,30	€ 123,91	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B27
autostrade per l'italia s.p.a.		144188			30/08/19	€ 275,40	€ 40,00	viacard + telepass	B28
apcoa parking italia s.p.a.		5124			30/08/19	€ 1,00	€ 0,82	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B29
telepass s.p.a.		957989			30/08/19	€ 5,28	€ 4,33	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B30
ENI Spa		1778	6257		31/08/19	€ 8.522,78	€ 197,03		B31
italiana petroli s.p.a.		413902			31/08/19	€ 893,77	€ 306,61	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B32
							€ 2.270,65		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
gaia s.p.a.		677988			24/08/19	€ 75,00	€ 8,02	Fornitura acqua	C1
gaia s.p.a.		767873			10/09/19	€ 5.483,00	€ 410,03	Fornitura acqua	C2
enel energia		487686			10/09/19	€ 521,59	€ 85,51	Fornitura gas naturale	C3
enel energia		513541			11/09/19	€ 2.237,39	€ 275,09	Fornitura energia elettrica	C4
							€ 778,65		
Manutenzione Ordinaria									
mariani ascensori s.r.l.		2973			06/08/19	€ 1.031,00	€ 1.031,00	Manutenzione ordinaria	C5
							€ 1.031,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			

Pocket Money								
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 450,00	€ 325,00	dal 01/08 al 05/08	D1
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 442,50	€ 442,50	dal 06/8 al 12/06	D2
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 422,50	€ 422,50	dal 13/08 al 19/08	D3
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 370,00	€ 370,00	dal 20/08 al 26/08	D4
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 235,00	€ 170,00	dal 27/08 al 31/08	D5
						€ 1.730,00		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
arte software s.n.c. di romiti massimo & c.		170		07/08/19	€ 80,00	€ 65,57	Spese varie beneficiari	D6
happy shop di fu pindi		9		11/08/19	€ 59,90	€ 49,10	Spese varie beneficiari	D7
happy shop di fu pindi		10		11/08/19	€ 51,80	€ 42,46	Spese varie beneficiari	D8
happy shop di fu pindi		3		10/08/19	€ 117,30	€ 96,15	Spese varie beneficiari	D9
						€ 253,28		
TOTALE						€ 24.788,25		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA	Consuntivo Economico
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI)	
Periodo 01/09/19-30/09/19	
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 8.945,78
Operatori dell'Accoglienza	€ 6.809,03
Amministrativo	€ 1.911,75
Insegnante Italiano	€ 225,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 5.199,30
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 3.676,19
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.523,11
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 485,62
Utenze	€ 405,37
Manutenzione Ordinaria	€ 80,25
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 1.364,21
Pocket Money	€ 952,50
Spese varie	€ 411,71
TOTALE IMPORTO	€ 15.994,91

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - settembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il Pungiglione ONLUS		
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								
	48805		€ 1.340,00	set-19	€ 2.760,16	€ 2.760,16	Coordinatore	A1
	48919		€ 6.345,05	set-19	€ 1.212,68	€ 1.212,68	Operatore dell'Accoglienza	A2
	48914		€ 3.670,24	set-19	€ 651,14	€ 651,14	Operatore dell'Accoglienza	A3
	48920		€ 5.455,01	set-19	€ 1.136,51	€ 1.136,51	Operatore dell'Accoglienza	A4
				set-19	€ 1.048,54	€ 1.048,54	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 6.809,03		
Amministrativi								
	48947		€ 1.728,61	set-19	€ 1.911,75	€ 1.911,75	Amministrativo	A6
						€ 1.911,75		
Insegnante di italiano								
	7		€ 180,00	30/09/19	€ 225,00	€ 225,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 225,00		
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..)								
Metro Italia Cash and Carry Spa	18687			05/09/19	€ 524,05	€ 461,00	beni di consumo	B1
Metro Italia Cash and Carry Spa	18717			05/09/19	€ 376,55	€ 329,81	beni di consumo	B2
Metro Italia Cash and Carry Spa	18718			05/09/19	€ 80,84	€ 73,00	beni di consumo	B3
Maxi Di Srl	985			10/09/19	€ 31,91	€ 26,29	beni di consumo	B4
Metro Italia Cash and Carry Spa	19275			12/09/19	€ 75,69	€ 71,96	beni di consumo	B5
Metro Italia Cash and Carry Spa	19276			12/09/19	€ 559,92	€ 368,52	beni di consumo	B6
Metro Italia Cash and Carry Spa	19274			12/09/19	€ 404,38	€ 363,37	beni di consumo	B7
Maxi Di Srl	1003			16/09/19	€ 30,35	€ 24,88	beni di consumo	B8
Metro Italia Cash and Carry Spa	20006			19/09/19	€ 381,39	€ 352,21	beni di consumo	B9
Metro Italia Cash and Carry Spa	19990			19/09/19	€ 139,71	€ 127,08	beni di consumo	B10
Metro Italia Cash and Carry Spa	20017			19/09/19	€ 506,13	€ 452,09	beni di consumo	B11
Maxi Di Srl	1024			20/09/19	€ 47,43	€ 40,74	beni di consumo	B12

Metro Italia Cash and Carry Spa		20607			26/09/19	€ 36,85	€ 32,47	beni di consumo	B14
Metro Italia Cash and Carry Spa		20606			26/09/19	€ 209,99	€ 189,39	beni di consumo	B15
Metro Italia Cash and Carry Spa		20608			26/09/19	€ 28,27	€ 24,26	beni di consumo	B16
Maxi Di Srl		1038			26/09/19	€ 33,65	€ 27,58	beni di consumo	B17
Metro Italia Cash and Carry Spa		20609			26/09/19	€ 358,61	€ 317,34	beni di consumo	B18
BE.BA Frutta SRL		1839			30/09/19	€ 413,01	€ 394,20	beni di consumo	B19
							€ 3.676,19		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval service spa		13974	6277		11/09/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B20
Italiana petroli Spa		619			15/09/19	€ 401,61	€ 172,14		B21
ENI Spa		9790	6296		17/09/19	€ 8.798,90	€ 341,31		B22
Telepass S.p.a		1896			30/09/19	€ 5,28	€ 4,33	trasporto beneficiari e operatori	B23
Autostradde per l'Italia Spa		4717			30/09/19	€ 270,90	€ 222,05	trasporto beneficiari e operatori	B24
Apcoa Parking Italia Spa		5738			30/09/19	€ 4,00	€ 3,28	trasporto beneficiari e operatori	B25
							€ 1.523,11		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
Enel energia Spa	4166		10/10/19	€ 2.565,68	€ 315,45	fornitura energia elettrica	C1		
Enel energia Spa	14295		11/10/19	€ 548,51	€ 89,92	fornitura gas naturale	C2		
					€ 405,37				
Manutenzione Ordinaria									
Ricci Tiziano	74	1041	30/09/19	€ 97,91	€ 80,25	manutenzione ordinaria	C3		
					€ 80,25				
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Pocket Money									
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 235,00	€ 65,00	dal 01/09 al 02/09	D1		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 230,00	€ 230,00	dal 03/09 al 09/09	D2		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 222,50	€ 222,50	dal 10/09 al 16/09	D3		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 217,50	€ 217,50	dal 17/09 al 23/09	D4		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 217,50	€ 217,50	dal 24/09 al 30/09	D5		

							€ 952,50		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Happy Shop di Fu Pindi		19			11/09/19	€ 13,50	€ 11,07	spese varie	D6
Maxi Di Srl		1004			16/09/19	€ 45,00	€ 36,89	spese varie	D7
Il Supermarket di Angiolini Angelo & c. sas		1093			24/09/19	€ 95,00	€ 77,87	spese varie	D8
Spinetti Guido		21			30/09/19	€ 36,01	€ 29,52	spese varie	D9
Farm. Gabrielli dr.ssa Luisella		24			30/09/19	€ 284,71	€ 256,36	spese varie	D10
							€ 411,71		
TOTALE							€ 15.994,91		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA</p> <p style="text-align: center;">Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI)</p> <p style="text-align: center;">Periodo 01/10/19-31/10/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
A- SPESE DI PERSONALE	€ 9.441,45
Operatori dell'Accoglienza	€ 9.241,45
Insegnante Italiano	€ 200,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 6.137,24
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.457,27
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 679,97
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 2.442,92
Utenze	€ 813,87
Manutenzione Ordinaria	€ 1.629,05
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 900,00
Pocket Money	€ 900,00
TOTALE IMPORTO	€ 18.921,61

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - ottobre 2019			ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS II Pungiglione ONLUS		
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									
	cod.	5862	€ 1.346,00	ott-19	€ 2.453,24	€ 2.453,24	Coordinatore	A1	
	cod.	26	€ 1.179,00	ott-19	€ 2.148,69	€ 2.148,69	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	cod.	27	€ 641,00	ott-19	€ 1.131,54	€ 1.131,54	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	cod.	25	€ 641,00	ott-19	€ 1.131,54	€ 1.131,54	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	cod.	28	€ 641,00	ott-19	€ 1.131,54	€ 1.131,54	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	cod.	24	€ 784,00	ott-19	€ 1.244,90	€ 1.244,90	Operatore dell'Accoglienza	A6	
						€ 9.241,45			
Insegnante di italiano									
		8	€ 160,00	31/10/19	€ 200,00	€ 200,00	Insegnante di italiano	A7	
						€ 200,00			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO IMPONIBILE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21243		03/10/19	€ 98,74	€ 87,00	Beni di consumo	B1	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21266		03/10/19	€ 193,57	€ 172,30	Beni di consumo	B2	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21202		03/10/19	€ 462,54	€ 416,17	Beni di consumo	B3	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1077		07/10/19	€ 15,75	€ 8,11	Beni di consumo	B4	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21832		10/10/19	€ 78,06	€ 69,81	Beni di consumo	B5	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21831		10/10/19	€ 1.022,06	€ 920,52	Beni di consumo	B6	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21774		10/10/19	€ 349,04	€ 315,86	Beni di consumo	B7	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1085		10/10/19	€ 24,13	€ 20,35	Beni di consumo	B8	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22259		17/10/19	€ 474,80	€ 424,20	Beni di consumo	B9	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22260		17/10/19	€ 92,33	€ 81,02	Beni di consumo	B10	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22263		17/10/19	€ 316,63	€ 286,84	Beni di consumo	B11	
MDM s.r.l.	Fatt.	167		21/10/19	€ 19,50	€ 15,98	Beni di consumo	B13	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1120		21/10/19	€ 8,91	€ 7,30	Beni di consumo	B14	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22646		24/10/19	€ 77,65	€ 67,45	Beni di consumo	B15	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22647		24/10/19	€ 568,47	€ 505,29	Beni di consumo	B16	
Farm. Gabrielli Dr.ssa Luisella	Fatt.	27		24/10/19	€ 378,42	€ 331,17	Spesa medica	B17	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22618		24/10/19	€ 415,38	€ 380,93	Beni di consumo	B18	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1127		25/10/19	€ 108,93	€ 97,34	Beni di consumo	B19	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1139		29/10/19	€ 265,01	€ 217,22	Beni di consumo	B20	
Il Supermarket di Angiolini Angelo & c. s.a.s.	Fatt.	1291		31/10/19	€ 19,41	€ 15,91	Beni di consumo	B21	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23006		31/10/19	€ 14,99	€ 12,29	Beni di consumo	B22	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23007		31/10/19	€ 479,73	€ 429,99	Beni di consumo	B23	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23008		31/10/19	€ 52,19	€ 44,71	Beni di consumo	B24	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23003		31/10/19	€ 584,75	€ 529,51	Beni di consumo	B25	
						€ 5.457,27			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Trenitalia s.p.a.	Fatt.	1970495		14/10/19	€ 92,60	€ 84,18	Trasporto beneficiari e operatori	B26	

Trenitalia s.p.a.	Fatt.	2097270		29/10/19	€ 30,90	€ 28,09	Trasporto beneficiari e operatori	B27
Apcoa Parking Italia	Fatt.	144006356		30/10/19	€ 3,00	€ 2,46	Trasporto beneficiari e operatori	B28
Autostrade per l'Italia	Fatt.	23628783		30/10/19	€ 640,90	€ 127,20	Trasporto beneficiari e operatori	B29
Italiana Petroli s.p.a.	Fatt.	1369248020		17/11/19	€ 1.003,99	€ 249,38		B30
Italiana Petroli s.p.a.	Fatt.	1369289208		30/11/19	€ 944,74	€ 188,66		B31
						€ 679,97		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze								
Noitel Italia s.r.l.	Fatt.	80496		4/10/19	€ 271,69	€ 100,00	Utenze	C1
Enel Energia s.p.a.	Fatt.	3072094486		09/11/19	€ 1.073,44	€ 175,97	Utenze	C2
Enel Energia s.p.a.	Fatt.	3073615220		11/11/19	€ 4.374,86	€ 537,89	Utenze	C3
						€ 813,87		
Manutenzione Ordinaria								
Bresciani Paolo	Fatt.	8		24/10/19	€ 1.502,00	€ 1.502,00	Manutenzione ordinaria	C4
Filippi Temosanitari s.r.l.	Fatt.	001		31/10/19	€ 155,00	€ 127,05	Manutenzione ordinaria	C5
						€ 1.629,05		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 227,50	€ 227,50	dal 01/10 al 07/10	D1
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 240,00	€ 240,00	dal 08/10 al 14/10	D2
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 217,50	€ 217,50	dal 15/10 al 21/10	D3
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 155,00	€ 155,00	dal 22/10 al 28/10	D4
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 270,00	€ 60,00	dal 29/10 al 31/10	D5
						€ 900,00		
TOTALE						€ 18.921,61		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA</p> <p style="text-align: center;">Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) CIG 77827310CC Periodo 01/11/19-04/11/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 2.047,72
<p style="padding-left: 40px;">Operatori dell'Accoglienza</p>	€ 1.767,80
<p style="padding-left: 80px;">Amministrativo</p>	€ 279,92
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 529,25
<p style="padding-left: 40px;">Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)</p>	€ 513,63
<p style="padding-left: 80px;">Trasporto di Beneficiari e Operatori</p>	€ 15,62
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 116,27
<p style="padding-left: 80px;">Utenze</p>	€ 116,27
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 246,76
<p style="padding-left: 80px;">Pocket Money</p>	€ 210,00
<p style="padding-left: 40px;">Spese varie a favore dei beneficiari</p>	€ 36,76
TOTALE IMPORTO	€ 2.940,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2019 (01/11/19-04/11/19)		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il Pungiglione ONLUS		
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								
			€ 1.456,00	nov-19	€ 2.765,16	€ 800,24	Coordinatore	A1
			€ 1.231,00	nov-19	€ 2.285,52	€ 304,74	Operatore dell'Accoglienza	A2
			€ 681,00	nov-19	€ 1.203,08	€ 160,41	Operatore dell'Accoglienza	A3
			€ 1.131,00	nov-19	€ 1.203,08	€ 160,41	Operatore dell'Accoglienza	A4
			€ 681,00	nov-19	€ 1.203,08	€ 160,41	Operatore dell'Accoglienza	A5
			€ 810,00	nov-19	€ 1.361,94	€ 181,59	Operatore dell'Accoglienza	A6
						€ 1.767,80		
Amministrativo								
			€ 1.138,00	nov-19	€ 2.099,39	€ 279,92	Amministrativo	A7
						€ 279,92		
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO IMPONIBILE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)								
METRO ITALIA SPA	Ft. N.	23260		07/11/19	€ 565,21	€ 513,63	Spese alimentari	B1
						€ 513,63		
Trasporto di Beneficiari e Operatori								
ITALIANA PETROLI SPA	Ft. N.	325551		17/11/19	€ 425,86	€ 15,62	Trasporto di Beneficiari e Operatori	B2
						€ 15,62		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze								
ENEL ENERGIA SPA	Ft. N.	508179		07/12/19	€ 5.282,37	€ 86,58	Utenze	C1
NOITEL ITALIA SRL	Ft. N.	89118V1		05/11/19	€ 271,69	€ 29,69	Utenze	C2
						€ 116,27		

D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registri pocket money				novembre 2019	€ 270,00	€ 210,00	Pocket money dal 01/11 al 04/11	D1
						€ 210,00		
Spese varie a favore dei beneficiari								
FARMACIA GABRIELLI DR.SSA LUISELLA	Ft. N.	29/A		25/11/19	€ 308,39	€ 36,76	Spese mediche	D2
						€ 36,76		
TOTALE						€ 2.940,00		