

<p style="text-align: center;"><b>ACCOGLIENZA CAS - ASP ROMAGNA FAENTINA</b>  <b>Proroga Convenzione Prot. n. 830 del 29/03/19 - CIG CIG: 7589002291</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>
<b>Voci di spesa:</b>	<b>totale</b>
	<b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>	<b>€ 6.244,10</b>
Operatori dell'Accoglienza	€ 5.573,99
Amministrativo	€ 670,11
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>	<b>€ 676,29</b>
Beni di Consumo	€ 156,11
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 520,18
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>	<b>€ 3.027,76</b>
Affitto	€ 2.000,00
Utenze	€ 1.027,76
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>	<b>€ 820,00</b>
Pocket Money	€ 820,00
<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 10.768,15</b>
Fattura n. 428 del 31/01/2019 - Importo totale € 10.168,00	

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2019		ACCOGLIENZA CAS - ASP ROMAGNA FAENTINA					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	31154	€	1.332,00	gen-19	€	2.345,93	€	2.345,93	Operatore dell'Accoglienza	A1
	N. Foglio	31180	€	1.254,00	gen-19	€	2.154,46	€	2.154,46	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	31158	€	606,00	gen-19	€	1.073,60	€	1.073,60	Operatore dell'Accoglienza	A3
							<b>€</b>	<b>5.573,99</b>			
Amministrativi											
	N. Foglio	31189	€	827,00	gen-19	€	1.340,22	€	670,11	in quota parte 50%	A4
							<b>€</b>	<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..)											
Maxidi Srl	FT N.	8	PROT. N.	2368	08/01/2019	€	53,73	€	53,73	Alimentari, pulizie casa, igiene	B1
Maxidi Srl	FT N.	17	PROT. N.	1746	18/01/2019	€	33,01	€	33,01	Alimentari, pulizie casa, igiene	B2
Maxidi Srl	FT N.	24	PROT. N.	1781	24/01/2019	€	69,37	€	69,37	Alimentari, pulizie casa, igiene	B3
							<b>€</b>	<b>156,11</b>			
Trasporto di Beneficiari e Operatori											
Eni Spa	FT N.	29017589	PROT. N.	161	17/01/2019	€	39.387,43	€	193,42		B4
Eni Spa	FT N.	29057540	PROT. N.	879	31/01/2019	€	42.208,74	€	326,76		B5
							<b>€</b>	<b>520,18</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									
	N. Doc.	48			09/01/2019	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Canone di affitto ██████████ - gennaio 2019	C1
	N. Doc.	48			09/01/2019	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Canone di affitto ██████████ - gennaio 2019	C1
							<b>€ 2.000,00</b>		
Utenze									
Vodafone Italia Spa	FT N.	354	PROT. N.	29	05/01/2019	€ 35.552,81	€ 80,22	Linea telefonica	C2
Eolo Spa	FT N.	2199	PROT. N.	41	09/01/2019	€ 605,25	€ 53,59	Connessioni Wi-fi	C3
Eviva Spa	FT N.	6399	PROT. N.	699	31/01/2019	€ 19.478,96	€ 893,95	Fornitura Energia Elettrica	C4
							<b>€ 1.027,76</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	FT N.		PROT. N.	4118	31/01/2019	€ 542,50	€ 542,50	Mese di gennaio - ██████████	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	4116	31/01/2019	€ 277,50	€ 277,50	Mese di gennaio - ██████████	D2
							<b>€ 820,00</b>		
<b>TOTALE</b>							<b>€ 10.768,15</b>		

<p align="center"><b>ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA RAVENNA</b>  <b>Affidamento Fasc. 8442/2018/SAC del 26/11/18</b>  <b>Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII</b>  <b>Periodo 01/01/19 - 31/01/19</b></p>	<p align="center"><b>Consuntivo Economico</b></p>
<b>Voci di spesa:</b>	<b>totale</b>
	<b>IN EURO</b>
<b>A- SPESE DI PERSONALE</b>	<b>€ 804,90</b>
Operatori dell'Accoglienza	€ 300,00
Amministrativo	€ 504,90
<b>B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</b>	<b>€ 1.315,90</b>
Beni di Consumo	€ 983,38
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 332,52
<b>C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</b>	<b>€ 757,70</b>
Utenze	€ 757,70
<b>D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</b>	<b>€ 252,50</b>
Pocket Money	€ 252,50
<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 3.131,00</b>
Fattura n. 384 del 31/01/2019 - Importo totale € 3.131,00	

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2019	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA RAVENNA					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 la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 10 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
██████████	N. Foglio	31150	€ 1.573,00	gen-19	€ 2.346,74	€ 300,00	Operatore dell'Accoglienza - Ore mensili dedicate al progetto: 16 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A1	
██████████	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 la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatore dell'Accoglienza		
						<b>€ 300,00</b>			
Amministrativi									
██████████	N. Foglio	31177	€ 1.350,00	gen-19	€ 2.465,53	€ 504,90	Amministrativo - Ore mensili dedicate al progetto: 27 - Costo orario per livello C3: 18,70 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A2	
						<b>€ 504,90</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..)									
Supermercati Ravennati snc	FT N.	50	PROT. N.	4485	31/01/2019	€ 3.841,26	€ 983,38	Alimentari, pulizie casa, igiene	B1
							<b>€ 983,38</b>		

Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Eni Spa	FT N.	7589	PROT. N.	161	17/01/2019	€ 39.387,43	€ 147,93	Carburante	B2
Eni Spa	FT N.	7540	PROT. N.	879	31/01/2019	€ 42.208,74	€ 184,59	Carburante	B3
							<b>€ 332,52</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>
Utenze									
Eviva Spa	FT N.	4003	PROT. N.	7645	31/01/2019	€ 51.547,61	€ 235,98	Fornitura Energia Elettrica	C1
RAI abbonamenti speciali - Torino			PROT. N.	106	31/01/2019	€ 203,70	€ 203,70	Canone RAI	C2
Cura gas & power	FT N.	10660	PROT. N.	7652	19/03/2019	€ 172.069,93	€ 318,02	Fornitura Gas Naturale (competenza gennaio)	C3
							<b>€ 757,70</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.	18853	31/01/2019	€ 252,50	€ 252,50	Mese di Gennaio	D1
							<b>€ 252,50</b>		
<b>TOTALE</b>							<b>€ 3.131,00</b>		