

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 17.954,88
Operatori dell'Accoglienza		€ 12.443,45
Mediatori		€ 1.381,25
Amministrativo		€ 4.130,18
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)		€ 63.630,00
C- POCKET MONEY		€ 5.625,00
TOTALE IMPORTO		€ 87.209,88
Fattura n. 846 del 30/04/2018 - Importo Lordo € 88.200,00 e Netto € 84.000,00		

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2018	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc.			
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	6837	€ 745,00	gen-18	€ 1.108,21	€ 1.108,21	Coordinatore degli Oepratori	A1	
	N. Foglio	6823	€ 1.357,00	gen-18	€ 1.920,37	€ 1.920,37	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	6822	€ 1.148,00	gen-18	€ 2.192,38	€ 2.192,38	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	6780	€ 1.546,00	gen-18	€ 2.298,30	€ 2.298,30	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	6825	€ 2.122,00	gen-18	€ 2.196,83	€ 2.196,83	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	N. Foglio	6858	€ 800,00	gen-18	€ 1.043,09	€ 1.043,09	Operatore dell'Accoglienza	A6	
	N. Foglio	6730	€ 1.417,00	gen-18	€ 2.792,48	€ 2.792,48	Operatore dell'Accoglienza	A7	
						€ 12.443,45			
Mediatori									
	FT N.	1	PROT. N. 162	31/01/2018	€ 125,00	€ 125,00	Mediatore	A8	
	FT N.	1	PROT. N. 107	23/01/2018	€ 1.125,00	€ 1.125,00	Mediatore	A9	
	FT N.	2	PROT. N. 163	30/01/2018	€ 131,25	€ 131,25	Mediatore	A10	
						€ 1.381,25			
Amministrativi									
	N. Foglio	6848	€ 965,00	gen-18	€ 1.640,44	€ 1.640,44	Amministrativo	A11	
	N. Foglio	6728	€ 1.368,00	gen-18	€ 2.489,74	€ 2.489,74	Amministrativo	A12	
						€ 4.130,18			
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)									
FORNITORE	DOCUMENTO			DATA	IMPORTO TOTALE			DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII	1732			18/05/2018	€ 212.760,00	€ 63.630,00	Vitto e alloggio	B1	
						€ 63.630,00			

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/02/2018 - 28/02/2018</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
Voci di spesa:	totale
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 18.568,57
Operatori dell'Accoglienza	€ 13.750,91
Amministrativo	€ 4.817,66
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)	€ 49.800,00
C- POCKET MONEY	€ 4.507,50
TOTALE IMPORTO	€ 72.876,07
Fattura n. 848 del 01/05/2018 - Importo Lordo € 69.384,00 e Netto € 66.080,00	

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Febbraio 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc.			
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	8563	€ 725,00	feb-18	€ 1.197,31	€ 1.197,31	Coordinatore degli Oepratori	A1	
	N. Foglio	8548	€ 1.123,00	feb-18	€ 2.124,22	€ 2.124,22	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	8549	€ 1.344,00	feb-18	€ 2.056,21	€ 2.056,21	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	8583	€ 800,00	feb-18	€ 1.086,08	€ 1.086,08	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	8506	€ 1.522,00	feb-18	€ 2.298,20	€ 2.298,20	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	N. Foglio	8551	€ 2.114,00	feb-18	€ 2.196,84	€ 2.196,84	Operatore dell'Accoglienza	A6	
	N. Foglio	8456	€ 1.395,00	feb-18	€ 2.792,05	€ 2.792,05	Operatore dell'Accoglienza	A7	
						€ 13.750,91			
Amministrativi									
	N. Foglio	8574	€ 1.136,00	feb-18	€ 2.126,38	€ 2.126,38	Amministrativo	A8	
	N. Foglio	8485	€ 1.368,00	feb-18	€ 2.691,28	€ 2.691,28	Amministrativo	A9	
						€ 4.817,66			
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO			DATA	IMPORTO TOTALE			DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII	1732			18/05/2018	€ 212.760,00	€ 49.800,00	Vitto e alloggio	B1	
						€ 49.800,00			
C- POCKET MONEY						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE				DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€ 47,50	€ 47,50	1 febbraio	C1	
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€ 35,00	€ 35,00	1 febbraio	C2	
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€ 20,00	€ 20,00	1 febbraio	C3	

Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	15,00	€	15,00	1 febbraio	C4
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	10,00	€	10,00	1 febbraio	C5
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	10,00	€	10,00	1 febbraio	C6
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	10,00	€	10,00	1 febbraio	C7
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	7,50	€	7,50	1 febbraio	C8
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	2,50	€	2,50	1 febbraio	C9
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	140,00	€	140,00	dal 1 al 28 febbraio	C10
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	70,00	€	70,00	dal 1 al 28 febbraio	C11
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	70,00	€	70,00	dal 1 al 28 febbraio	C12
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	7,50	€	7,50	dal 10 al 12 febbraio per	C13
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	340,00	€	340,00	dal 10 al 17 febbraio	C14
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	280,00	€	280,00	dal 10 al 17 febbraio	C15
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	120,00	€	120,00	dal 10 al 17 febbraio	C16
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	120,00	€	120,00	dal 10 al 17 febbraio	C17
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 10 al 17 febbraio	C18
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 10 al 17 febbraio	C19
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 10 al 17 febbraio	C20
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	60,00	€	60,00	dal 10 al 17 febbraio	C21
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	30,00	€	30,00	Dal 14 al 25 febbraio per	C22
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	360,00	€	360,00	dal 18 al 25 febbraio	C23
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	280,00	€	280,00	dal 18 al 25 febbraio	C24
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	160,00	€	160,00	dal 18 al 25 febbraio	C25
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	120,00	€	120,00	dal 18 al 25 febbraio	C26
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 18 al 25 febbraio	C27
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 18 al 25 febbraio	C28
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	60,00	€	60,00	dal 18 al 25 febbraio	C29
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	380,00	€	380,00	dal 2 al 9 febbraio	C30
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	280,00	€	280,00	dal 2 al 9 febbraio	C31
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	140,00	€	140,00	dal 2 al 9 febbraio	C32
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	120,00	€	120,00	dal 2 al 9 febbraio	C33
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 2 al 9 febbraio	C34
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 2 al 9 febbraio	C35
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	80,00	dal 2 al 9 febbraio	C36
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	60,00	€	60,00	dal 2 al 9 febbraio	C37
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	80,00	€	30,00	dal 26 al 28 febbraio	C38
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	380,00	€	142,50	dal 26 al 28 febbraio	C39
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	280,00	€	105,00	dal 26 al 28 febbraio	C40
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	160,00	€	60,00	dal 26 al 28 febbraio	C41
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	60,00	€	22,50	dal 26 al 28 febbraio	C42
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	60,00	€	22,50	dal 26 al 28 febbraio	C43
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	120,00	€	45,00	dal 26 al 28 febbraio	C44
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	60,00	€	15,00	dal 27 al 28 febbraio	C45
Registro erogazione pocket money				28/02/18	€	70,00	€	70,00	dal 1 al 28 febbraio per	C46
							€	4.507,50		
TOTALE							€	72.876,07		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/03/2018 - 31/03/2018</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	<p style="text-align: center;">totale IN EURO</p>
A- SPESE DI PERSONALE	€ 18.131,74
Operatori dell'Accoglienza	€ 13.368,18
Amministrativo	€ 4.763,56
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)	€ 50.370,00
C- POCKET MONEY	€ 4.735,00
TOTALE IMPORTO	€ 73.236,74
<p>Fattura n. 850 del 02/05/2018 - Importo Lordo € 69.678,00 e Netto € 66.360,00</p>	

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo 2018	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc.		
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	10598	€ 745,00		€ 1.197,29	€ 1.197,29	Coordinatore degli Oepratori	A1
	N. Foglio	10583	€ 1.145,00		€ 2.192,14	€ 2.192,14	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	10584	€ 1.357,00		€ 1.988,17	€ 1.988,17	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	10619	€ 800,00		€ 1.043,09	€ 1.043,09	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	10541	€ 1.344,00		€ 1.958,78	€ 1.958,78	Operatore dell'Accoglienza	A5
	N. Foglio	10586	€ 2.122,00		€ 2.196,74	€ 2.196,74	Operatore dell'Accoglienza	A6
	N. Foglio	10491	€ 1.413,00		€ 2.791,97	€ 2.791,97	Operatore dell'Accoglienza	A7
						€ 13.368,18		
Amministrativi								
	N. Foglio	10629	€ 1.297,00		€ 2.314,15	€ 2.314,15	Amministrativo	A8
	N. Foglio	10489	€ 1.368,00		€ 2.449,41	€ 2.449,41	Amministrativo	A9
						€ 4.763,56		
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO			DATA	IMPORTO TOTALE			DOC. CONTABILE ALLEGATA
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII	1732			18/05/2018	€ 212.760,00	€ 50.370,00	Vitto e alloggio	B1
						€ 50.370,00		
C- POCKET MONEY						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE				DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Registro erogazione pocket money				31/03/18	€ 80,00	€ 50,00	dal 1 al 5 marzo	C1
Registro erogazione pocket money				31/03/18	€ 380,00	€ 237,50	dal 1 al 5 marzo	C2

Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 280,00	€ 175,00	dal 1 al 5 marzo	C3
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 160,00	€ 100,00	dal 1 al 5 marzo	C4
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 37,50	dal 1 al 5 marzo	C5
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 37,50	dal 1 al 5 marzo	C6
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 75,00	dal 1 al 5 marzo	C7
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 45,00	dal 1 al 6 marzo	C8
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 45,00	€ 45,00	dal 7 al 13 marzo	C9
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 13 al 20 marzo	C10
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 45,00	€ 45,00	dal 21 al 27 marzo	C11
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 5,00	€ 5,00	dal 6 al 7 marzo per	C12
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 1 al 23 marzo per	C13
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 340,00	€ 340,00	dal 14 al 21 marzo	C14
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 72,50	€ 72,50	dal 1 al 29 marzo per	C15
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 240,00	€ 240,00	dal 14 al 21 marzo	C16
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 160,00	€ 160,00	dal 14 al 21 marzo	C17
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 360,00	€ 360,00	dal 6 al 13 marzo	C18
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 120,00	dal 14 al 21 marzo	C19
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 280,00	€ 280,00	dal 6 al 13 marzo	C20
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 14 al 21 marzo	C21
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 160,00	€ 160,00	dal 6 al 13 marzo	C22
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 14 al 21 marzo	C23
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 120,00	dal 6 al 13 marzo	C24
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 14 al 21 marzo	C25
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 6 al 13 marzo	C26
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 15,00	€ 15,00	dal 14 al 19 marzo per	C27
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 6 al 13 marzo	C28
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 340,00	€ 340,00	dal 22 al 29 marzo	C29
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 6 al 13 marzo	C30
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 220,00	€ 220,00	dal 22 al 29 marzo	C31
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 160,00	€ 160,00	dal 22 al 29 marzo	C32
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 120,00	dal 22 al 29 marzo	C33
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 120,00	dal 22 al 29 marzo	C34
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 80,00	€ 80,00	dal 22 al 29 marzo	C35
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 60,00	dal 22 al 29 marzo	C36
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 155,00	€ 155,00	dal 1 al 31 marzo	C37
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 380,00	€ 95,00	dal 30 al 31 marzo	C38
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 220,00	€ 55,00	dal 30 al 31 marzo	C39
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 160,00	€ 40,00	dal 30 al 31 marzo	C40
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 30,00	dal 30 al 31 marzo	C41
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 120,00	€ 30,00	dal 30 al 31 marzo	C42
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 15,00	dal 30 al 31 marzo	C43
Registro erogazione pocket money					31/03/18	€ 60,00	€ 15,00	dal 30 al 31 marzo	C44
							€ 4.735,00		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/04/2018 - 30/04/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 17.832,43
Operatori dell'Accoglienza		€ 12.962,07
Amministrativo		€ 4.870,36
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)		€ 48.960,00
C- POCKET MONEY		€ 4.542,50
TOTALE IMPORTO		€ 71.334,93
Fattura n. 855/7 del 18/05/2018 - Importo Lordo € 66.958,50 e Netto € 63.770,00		

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909701 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Aprile 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	NETTO IN BUSTA	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	12344	€ 738,00	apr-18	€ 1.197,22	€ 1.197,22	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	12329	€ 1.137,00	apr-18	€ 2.192,09	€ 2.192,09	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	12330	€ 1.355,00	apr-18	€ 2.124,10	€ 2.124,10	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	12370	€ 800,00	apr-18	€ 1.056,60	€ 1.056,60	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	12287	€ 1.767,00	apr-18	€ 2.600,60	€ 2.600,60	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	N. Foglio	12332	€ 2.120,00	apr-18	€ 2.196,72	€ 2.196,72	Operatore dell'Accoglienza	A6	
	N. Foglio	12237	€ 1.406,00	apr-18	€ 2.791,96	€ 2.791,96	Operatore dell'Accoglienza	A7	
						€ 12.962,07			
Amministrativi									
	N. Foglio	12355	€ 1.187,00	apr-18	€ 2.274,45	€ 2.274,45	Amministrativo	A8	
	N. Foglio	12235	€ 1.368,00	apr-18	€ 2.595,91	€ 2.595,91	Amministrativo	A9	
						€ 4.870,36			
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII	1732			18/05/2018	€ 212.760,00	€ 48.960,00	Vitto e alloggio - competenza aprile 2018	B1	
						€ 48.960,00			
C- POCKET MONEY						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE				DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money				apr-18	€ 150,00	€ 150,00	dal 1 al 30 aprile	C1	

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/05/2018 - 31/05/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 17.669,47
Operatori dell'Accoglienza		€ 12.553,89
Amministrativo		€ 5.115,58
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)		€ 49.290,00
C- POCKET MONEY		€ 4.537,50
TOTALE IMPORTO		€ 71.496,97
Fattura n. 1039/7 del 31/05/2018 - Importo Lordo € 66.738,00 e Netto € 63.560,00		

Rimini, 31/05/2018

Firma del Legale Rappresentante

COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 Fax 0541.909701
 Partita IVA 07970680409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	14431	€ 745,00	mag-18	€ 1.063,70	€ 1.063,70	Coordinatore degli Operatori	A1		
	N. Foglio	14417	€ 1.357,00	mag-18	€ 2.192,10	€ 2.192,10	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	14416	€ 1.145,00	mag-18	€ 1.988,13	€ 1.988,13	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	14374	€ 1.584,00	mag-18	€ 2.297,96	€ 2.297,96	Operatore dell'Accoglienza	A4		
	N. Foglio	14419	€ 2.122,00	mag-18	€ 2.196,63	€ 2.196,63	Operatore dell'Accoglienza	A5		
	N. Foglio	14459	€ 800,00	mag-18	€ 1.043,09	€ 1.043,09	Operatore dell'Accoglienza	A6		
	N. Foglio	14324	€ 1.413,00	mag-18	€ 2.835,98	€ 2.835,98	Operatore dell'Accoglienza	A7		
						€ 12.553,89				
Amministrativi										
	N. Foglio	14442	€ 1.293,00	mag-18	€ 2.470,33	€ 2.470,33	Amministrativo	A8		
	N. Foglio	14322	€ 1.388,00	mag-18	€ 2.645,25	€ 2.645,25	Amministrativo	A9		
						€ 5.115,58				
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII	1760		31/05/2018	€ 49.290,00	€ 49.290,00	Vitto e alloggio - competenza maggio 2018	B1			
						€ 49.290,00				
C- POCKET MONEY							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			

Pocket Money									
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 1 al 8 maggio	C1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 1 al 8 maggio	C2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 1 al 8 maggio	C3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 1 al 8 maggio	C4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 1 al 8 maggio	C5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 1 al 8 maggio	C6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 1 al 8 maggio	C7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 9 al 16 maggio	C8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 9 al 16 maggio	C9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 9 al 16 maggio	C10
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 9 al 16 maggio	C11
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 9 al 16 maggio	C12
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 9 al 16 maggio	C13
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 9 al 16 maggio	C14
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 17 al 24 maggio	C15
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 17 al 24 maggio	C16
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 17 al 24 maggio	C17
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 17 al 24 maggio	C18
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 17 al 24 maggio	C19
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 17 al 24 maggio	C20
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 17 al 24 maggio	C21
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 340,00	€ 297,50	dal 25 al 31 maggio	C22
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 260,00	€ 227,50	dal 25 al 31 maggio	C23
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 160,00	€ 140,00	dal 25 al 31 maggio	C24
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 120,00	€ 105,00	dal 25 al 31 maggio	C25
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 100,00	€ 87,50	dal 25 al 31 maggio	C26
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 52,50	dal 25 al 31 maggio	C27
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 60,00	€ 52,50	dal 25 al 31 maggio	C28
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 155,00	€ 155,00	dal 1 al 31 maggio	C29
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 40,00	€ 5,00	1 maggio	C30
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 30,00	€ 30,00	dal 2 al 7 maggio	C31
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 8 al 15 maggio	C32
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 25,00	€ 25,00	dal 16 al 21 maggio	C33
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		mag-18	€ 20,00	€ 20,00	dal 22 al 29 maggio	C34
							€ 4.537,50		
						TOTALE	€ 71.496,97		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/06/2018 - 30/06/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 13.196,14
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.428,65
Amministrativo		€ 4.767,49
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)		€ 45.682,00
Vitto e Alloggio		€ 44.100,00
Trasporto dei Beneficiari		€ 1.582,00
C- POCKET MONEY		€ 3.807,50
TOTALE IMPORTO		€ 62.685,64
Fattura n. 1271/7 del 30/06/2018 - Importo Lordo € 59.755,50 e Netto € 56.910,00		

Rimini, 30/06/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.809700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Giugno 2018	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	17133	€ 738,00		€ 1.197,22	€ 1.197,22	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	17119	€ 1.355,00		€ 2.110,50	€ 2.110,50	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	17118	€ 1.137,00		€ 2.192,12	€ 2.192,12	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	17076	€ 1.581,00		€ 1.872,21	€ 1.872,21	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	17161	€ 800,00		€ 1.056,60	€ 1.056,60	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 8.428,65		
Amministrativi								
	N. Foglio	17144	€ 1.185,00		€ 2.076,47	€ 2.076,47		A6
	N. Foglio	17024	€ 1.414,00		€ 2.691,02	€ 2.691,02		A7
						€ 4.767,49		
B- SPESE PER L'ACCOGLIENZA (VITTO E ALLOGGIO)						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Vitto e Alloggio								
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII	FT N.	2108		30/06/2018	€ 44.100,00	€ 44.100,00	Vitto e alloggio - competenza giugno 2018	B1
						€ 44.100,00		
Trasporto di Beneficiari								
Start Romagna spa	FT N.	418T	PROT. N.	5332	01/06/2018	€ 1.339,00	€ 1.339,00	Abbonamenti mensili
Start Romagna spa	FT N.	429T	PROT. N.	5331	04/06/2018	€ 243,00	€ 243,00	Abbonamenti mensili
						€ 1.582,00		
C- POCKET MONEY						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		

FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money							
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 340,00	€ 42,50	1 giugno	C1
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 260,00	€ 32,50	1 giugno	C2
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 160,00	€ 20,00	1 giugno	C3
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 120,00	€ 15,00	1 giugno	C4
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 100,00	€ 12,50	1 giugno	C5
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 7,50	1 giugno	C6
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 7,50	1 giugno	C7
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 320,00	€ 320,00	dal 2 al 9 giugno	C8
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 2 al 9 giugno	C9
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 2 al 9 giugno	C10
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 2 al 9 giugno	C11
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 2 al 9 giugno	C12
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 2 al 9 giugno	C13
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 2 al 9 giugno	C14
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 285,00	€ 285,00	dal 10 al 17 giugno	C15
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 10 al 17 giugno	C16
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 10 al 17 giugno	C17
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 10 al 17 giugno	C18
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 10 al 17 giugno	C19
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 10 al 17 giugno	C20
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 18 al 25 giugno	C21
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 18 al 25 giugno	C22
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 18 al 25 giugno	C23
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 18 al 25 giugno	C24
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 18 al 25 giugno	C25
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 18 al 25 giugno	C26
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 18 al 25 giugno	C27
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 260,00	€ 162,50	dal 26 al 30 giugno	C28
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 160,00	€ 100,00	dal 26 al 30 giugno	C29
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 120,00	€ 75,00	dal 26 al 30 giugno	C30
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 60,00	€ 37,50	dal 26 al 30 giugno	C31
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 12,50	€ 12,50	dal 26 al 30 giugno per [REDACTED]	C32
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 295,00	€ 187,50	dal 26 al 30 giugno	C33
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 97,50	€ 15,00	dal 29 al 30 giugno	C34
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 20,00	€ 20,00	dal 5 al 12 giugno per [REDACTED]	C35
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 15,00	€ 15,00	dal 13 al 19 giugno per [REDACTED]	C36
Registro erogazione pocket money	FT N.	PROT. N.	giu-18	€ 20,00	€ 20,00	dal 20 al 27 giugno per [REDACTED]	C37
					€ 3.807,50		
					€ 62.685,64		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/07/2018 - 31/07/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
	A- SPESE DI PERSONALE	€ 14.200,64
	Operatori dell'Accoglienza	€ 9.069,14
	Amministrativo	€ 5.131,50
	B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 45.167,00
	Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.067,00
	Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 44.100,00
	D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 3.735,00
	Pocket Money	€ 3.735,00
	TOTALE IMPORTO	€ 63.102,64
Fattura n. 1495/7 del 31/07/2018 e fattura n. 1804/7 del 31/08/2018 - Importo Lordo totale € 60.540,46 e Netto totale € 57.657,58		

Rimini, 31/07/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02970680409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	18676	€ 802,00	lug-18	€ 1.212,86	€ 1.212,86	Coordinatore degli Operatori	A1		
	N. Foglio	18662	€ 1.677,00	lug-18	€ 2.412,59	€ 2.412,59	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	18661	€ 1.255,00	lug-18	€ 2.126,52	€ 2.126,52	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	18619	€ 2.519,00	lug-18	€ 1.904,24	€ 1.904,24	Operatore dell'Accoglienza	A4		
	N. Foglio	18706	€ 1.000,00	lug-18	€ 1.412,93	€ 1.412,93	Operatore dell'Accoglienza	A5		
						€ 9.069,14				
Amministrativi										
	N. Foglio	18687	€ 1.351,00	lug-18	€ 2.590,14	€ 2.590,14	Amministrativo	A6		
	N. Foglio	18567	€ 1.484,00	lug-18	€ 2.541,36	€ 2.541,36	Amministrativo	A7		
						€ 5.131,50				
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna spa	FT N.	524T RN	PROT. N. 5750	03/07/2018	€ 646,00	€ 646,00	Abbonamenti mensili	B1		
Start Romagna spa	FT N.	529T RN	PROT. N. 5751	04/07/2018	€ 43,00	€ 43,00	Abbonamenti mensili	B2		
Start Romagna spa	FT N.	532T RN	PROT. N. 5752	05/07/2018	€ 112,00	€ 112,00	Abbonamenti mensili	B3		
Start Romagna spa	FT N.	613T RN	PROT. N. 5753	27/07/2018	€ 266,00	€ 266,00	Abbonamenti mensili	B4		
						€ 1.067,00				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc.	FT N.	5130/2	PROT. N.	31/10/2018	€ 193.200,00	€ 44.100,00	Vitto e alloggio - Luglio 2018	B5		
						€ 44.100,00				
C- 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				lug-18	€ 260,00	€ 97,50	dal 1 al 3 luglio	C1
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 160,00	€ 60,00	dal 1 al 3 luglio	C2
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 120,00	€ 45,00	dal 1 al 3 luglio	C3
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 60,00	€ 22,50	dal 1 al 3 luglio	C4
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 20,00	€ 7,50	dal 1 al 3 luglio	C5
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 300,00	€ 112,50	dal 1 al 3 luglio (e 2,50 per e 5 per	C6
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 280,00	€ 280,00	dal 12 al 19 luglio	C7
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 12 al 19 luglio	C8
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 12 al 19 luglio	C9
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 12 al 19 luglio	C10
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 12 al 19 luglio	C11
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 12 al 19 luglio	C12
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 20,00	€ 20,00	dal 12 al 19 luglio per	C13
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 280,00	€ 280,00	dal 20 al 27 luglio	C14
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 20 al 27 luglio	C15
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 20 al 27 luglio	C16
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 20 al 27 luglio	C17
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 20 al 27 luglio	C18
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 7,50	€ 7,50	27 luglio	C19
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 45,00	€ 25,00	dal 27 al 31 luglio	C20
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 340,00	€ 170,00	dal 28 al 31 luglio	C21
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 130,00	€ 130,00	dal 28 al 31 luglio	C22
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 160,00	€ 80,00	dal 28 al 31 luglio	C23
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 120,00	€ 60,00	dal 28 al 31 luglio	C24
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 60,00	€ 30,00	dal 28 al 31 luglio	C25
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 120,00	€ 60,00	dal 28 al 31 luglio	C26
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 45,00	€ 25,00	dal 28 al 31 luglio	C27
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 280,00	€ 280,00	dal 4 al 11 luglio	C28
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 4 al 11 luglio	C29
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 4 al 11 luglio	C30
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 4 al 11 luglio	C31
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 4 al 11 luglio	C32
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 20,00	€ 20,00	dal 4 al 11 luglio per	C33
Registro erogazione pocket money				lug-18	€ 97,50	€ 82,50	dal 1 al 11 luglio	C34
						€ 3.735,00		
TOTALE						€ 63.102,64		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/08/2018 - 31/08/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
	A- SPESE DI PERSONALE	€ 11.080,03
	Operatori dell'Accoglienza	€ 7.145,70
	Amministrativo	€ 3.934,33
	B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 51.844,12
	Vitto e Alloggio	€ 51.150,00
	Trasporto dei Beneficiari	€ 694,12
	C- POCKET MONEY	€ 4.787,50
	Pocket Money	€ 4.787,50
	TOTALE IMPORTO	€ 67.711,65
Fattura n. 1806/7 del 31/08/2018 - Importo totale Lordo € 69.604,27 e Importo totale Netto € 66.289,78		

Rimini, 31/08/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 01970680409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Agosto 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	20782	€ 744,00	ago-18	€ 841,22	€ 841,22	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	20768	€ 1.431,00	ago-18	€ 1.580,18	€ 1.580,18	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	20767	€ 1.144,00	ago-18	€ 1.852,15	€ 1.852,15	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	20725	€ 2.000,00	ago-18	€ 2.297,99	€ 2.297,99	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	20814	€ 1.000,00	ago-18	€ 1.415,38	€ 1.415,38	Operatore dell'Accoglienza	A5	
						€ 7.145,70			
Amministrativi									
	N. Foglio	20793	€ 1.191,00	ago-18	€ 1.936,37	€ 1.936,37	Amministrativo	A6	
	N. Foglio	20673	€ 1.387,00	ago-18	€ 1.997,96	€ 1.997,96	Amministrativo	A7	
						€ 3.934,33			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc.	FT N.	5130/2	PROT. N.		31/10/2018	€ 193.200,00	€ 51.150,00	Vitto e alloggio - Agosto 2018	B1
						€ 51.150,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc									
Start Romagna spa	FT N.	647T RN	PROT. N.	7125	02/08/2018	€ 360,00	€ 327,27	Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna spa	FT N.	641T RN	PROT. N.	7124	02/08/2018	€ 205,00	€ 185,03	Abbonamenti mensili	B3
Start Romagna spa	FT N.	648T RN	PROT. N.	7127	03/08/2018	€ 152,00	€ 138,18	Abbonamenti mensili	B4
Start Romagna spa	FT N.	654T RN	PROT. N.	7126	03/08/2018	€ 48,00	€ 43,64	Abbonamenti mensili	B5
						€ 694,12			
C- POCKET MONEY						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	

Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 1 al 12 agosto	C1
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 340,00	€ 170,00	dal 1 al 4 agosto	C2
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 260,00	€ 130,00	dal 1 al 4 agosto	C3
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 45,00	€ 20,00	dal 1 al 4 agosto	C4
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 160,00	€ 80,00	dal 1 al 4 agosto	C5
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 60,00	dal 1 al 4 agosto	C6
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 60,00	€ 30,00	dal 1 al 4 agosto	C7
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 1 al 8 agosto	C8
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 13 al 20 agosto	C9
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 13 al 20 agosto	C10
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 13 al 20 agosto	C11
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 13 al 20 agosto	C12
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 13 al 20 agosto	C13
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 13 al 20 agosto	C14
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 13 al 20 agosto	C15
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 15 al 22 agosto	C16
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 21 al 28 agosto	C17
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 21 al 28 agosto	C18
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 21 al 28 agosto	C19
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 21 al 28 agosto	C20
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 21 al 28 agosto	C21
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 21 al 28 agosto	C22
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 21 al 28 agosto	C23
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 23 al 28 agosto	C24
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 340,00	€ 127,50	dal 29 al 31 agosto	C25
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 300,00	€ 112,50	dal 29 al 31 agosto	C26
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 160,00	€ 60,00	dal 29 al 31 agosto	C27
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 45,00	dal 29 al 31 agosto	C28
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 60,00	€ 22,50	dal 29 al 31 agosto	C29
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 45,00	dal 29 al 31 agosto	C30
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 40,00	€ 15,00	dal 29 al 31 agosto	C31
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 5 al 12 agosto	C32
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 5 al 12 agosto	C33
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 5 al 12 agosto	C34
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 5 al 12 agosto	C35
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 5 al 12 agosto	C36
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 5 al 12 agosto	C37
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 9 al 14 agosto	C38
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 120,00	€ 60,00	dal 1 al 4 agosto	C39
Registro erogazione pocket money					ago-18	€ 45,00	€ 20,00	dal 1 al 4 agosto	C40
							€ 4.787,50		
TOTALE							€ 67.711,65		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/09/2018 - 30/09/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 14.545,97
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.582,98
Amministrativo		€ 4.962,99
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 49.982,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 872,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 49.110,00
C- POCKET MONEY		€ 4.698,88
Pocket Money		€ 4.607,50
Spese varie a favore dei Beneficiari		€ 91,38
TOTALE IMPORTO		€ 69.226,85
Fattura n.1980/7 del 30/09/2018: importo lordo 66.888,18 € e importo netto 63.703,03 €		

Rimini, 30/09/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - FAX 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre 2018	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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		€ 858,00	set-18	€ 1.470,60	€ 1.470,60	Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	22717	€ 1.292,00	set-18	€ 2.192,13	€ 2.192,13	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	22716	€ 1.137,00	set-18	€ 2.192,13	€ 2.192,13	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	22675	€ 1.571,00	set-18	€ 2.298,00	€ 2.298,00	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	22764	€ 1.000,00	set-18	€ 1.430,12	€ 1.430,12	Operatore dell'Accoglienza	A5	
						€ 9.582,98			
Amministrativi									
	N. Foglio	22742	€ 1.184,00	set-18	€ 2.252,11	€ 2.252,11	Amministrativo	A6	
	N. Foglio	22623	€ 1.379,00	set-18	€ 2.710,88	€ 2.710,88	Amministrativo	A7	
						€ 4.962,99			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO					QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc									
Start Romagna spa	FT N.	733T RN	PROT. N. 8143	03/09/2018	€ 456,00	€ 456,00	Abbonamenti autobus	B1	
Start Romagna spa	FT N.	743T RN	PROT. N. 8144	06/09/2018	€ 180,00	€ 180,00	Abbonamenti autobus	B2	
Start Romagna spa	FT N.	756T RN	PROT. N. 8145	10/09/2018	€ 236,00	€ 236,00	Abbonamenti autobus	B3	
						€ 872,00			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc.	FT N.	5130/2		31/10/2018	€ 193.200,00	€ 49.110,00	Vitto e alloggio - Settembre 2018	B4	
						€ 49.110,00			
C- POCKET MONEY					QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	

Pocket Money										
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 40,00	€ 25,00	dal 1 al 5 settembre		C1
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 75,00	dal 1 al 5 settembre		C2
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 60,00	€ 37,50	dal 1 al 5 settembre		C3
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 75,00	dal 1 al 5 settembre		C4
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 160,00	€ 100,00	dal 1 al 5 settembre		C5
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 300,00	€ 187,50	dal 1 al 5 settembre		C6
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 340,00	€ 212,50	dal 1 al 5 settembre		C7
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 100,00	€ 50,00	dal 1 al 4 settembre		C8
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 5 al 11 settembre		C9
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 100,00	€ 100,00	dall'11 al 18 settembre		C10
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 19 al 25 settembre		C11
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 100,00	€ 75,00	dal 25 al 30 settembre		C12
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 6 al 13 settembre		C13
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 6 al 13 settembre		C14
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 6 al 13 settembre		C15
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 6 al 13 settembre		C16
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 6 al 13 settembre		C17
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 6 al 13 settembre		C18
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 6 al 13 settembre		C19
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 14 al 21 settembre		C20
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 14 al 21 settembre		C21
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 14 al 21 settembre		C22
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 14 al 21 settembre		C23
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 14 al 21 settembre		C24
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 14 al 21 settembre		C25
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 14 al 21 settembre		C26
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 22 al 29 settembre		C27
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 22 al 29 settembre		C28
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 22 al 29 settembre		C29
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 22 al 29 settembre		C30
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 22 al 29 settembre		C31
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 22 al 29 settembre		C32
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 22 al 29 settembre		C33
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 340,00	€ 42,50	30 settembre		C34
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 300,00	€ 37,50	30 settembre		C35
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 160,00	€ 20,00	30 settembre		C36
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 120,00	€ 15,00	30 settembre		C37
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 100,00	€ 12,50	30 settembre		C38
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 60,00	€ 7,50	30 settembre		C39
Registro erogazione pocket money					set-18	€ 40,00	€ 5,00	30 settembre		C40
							€ 4.607,50			
Spese varie a favore dei Beneficiari										
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BVFTS44K4W	Prot. N.	395810	20/06/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico		C41
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BUQMHADQWD	Prot. N.	395823	23/08/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico		C42

Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BVFP52JD4B	Prot. N.	395827	03/09/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C43
							€ 91,38		
TOTALE							€ 69.226,85		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/10/2018 - 31/10/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 11.259,51
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.004,66
Amministrativo		€ 5.254,85
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 51.236,16
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.079,80
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.316,36
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 48.840,00
C- POCKET MONEY E SPESE VARIE		€ 5.264,88
Pocket Money		€ 4.647,50
Assistenza Medica		€ 99,00
Spese varie a favore dei Beneficiari		€ 518,38
TOTALE IMPORTO		€ 67.760,55
Fattura n. 2197/7 del 31/10/2018: importo lordo 66.815,75 € e importo netto 63.634.05 €		

Forlì, 31/10/2018

Firma del Legale Rappresentante
COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - FAX 0541.909701
 Partita IVA 01970680409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Ottobre 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	24847	€ 994,00	ott-18	€ 1.709,87	€ 1.709,87	Coordinatore degli Operatori	A1		
	N. Foglio	24833	€ 1.315,00	ott-18	€ 1.411,70	€ 1.411,70	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	24832	€ 1.164,00	ott-18	€ 1.465,25	€ 1.465,25	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	24871	€ 1.000,00	ott-18	€ 1.417,84	€ 1.417,84	Operatore dell'Accoglienza	A4		
						€ 6.004,66				
Amministrativi										
	N. Foglio	24857	€ 1.379,00	ott-18	€ 2.643,26	€ 2.643,26	Amministrativo	A5		
	N. Foglio	24739	€ 1.424,00	ott-18	€ 2.611,59	€ 2.611,59	Amministrativo	A6		
						€ 5.254,85				
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII										
Mondo Mini Market	FT N.	109	PROT. N.	49613	31/10/2018	€ 1.079,80	€ 1.079,80	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
						€ 1.079,80				
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna spa	FT N.	813TRN	PROT. N.	8903	01/10/2018	€ 270,00	€ 245,45	Trasporto beneficiari	B2	
Start Romagna spa	FT N.	821TRN	PROT. N.	8905	02/10/2018	€ 300,00	€ 272,73	Trasporto beneficiari	B3	
Start Romagna spa	FT N.	819TRN	PROT. N.	8904	02/10/2018	€ 684,00	€ 621,82	Trasporto beneficiari	B4	
Start Romagna spa	FT N.	826TRN	PROT. N.	8906	04/10/2018	€ 74,00	€ 67,27	Trasporto beneficiari	B5	
Start Romagna spa	FT N.	864TRN	PROT. N.	8907	22/10/2018	€ 120,00	€ 109,09	Trasporto beneficiari	B6	
						€ 1.316,36				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc.	FT N.	5130/2	PROT. N.		31/10/2018	€ 193.200,00	€ 48.840,00	Vitto e alloggio - Ottobre 2018	B7	
						€ 48.840,00				

C- POCKET MONEY E SPESE VARIE					QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 60,00	€ 52,50	dal 1 al 7 ottobre	C1	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 60,00	€ 60,00	dal 8 al 15 ottobre	C2	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 16 al 31 ottobre	C3	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 40,00	€ 35,00	dal 1 al 7 ottobre	C4	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 40,00	€ 40,00	dal 8 al 15 ottobre	C5	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 80,00	€ 80,00	dal 16 al 31 ottobre	C6	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 100,00	€ 25,00	dal 1 al 2 ottobre	C7	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 3 al 9 ottobre	C8	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 10 al 17 ottobre	C9	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 18 al 23 ottobre	C10	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 23 al 30 ottobre	C11	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 75,00	€ 12,50	31 ottobre	C12	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 100,00	€ 87,50	dal 1 al 7 ottobre	C13	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 8 al 15 ottobre	C14	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 200,00	€ 200,00	dal 16 al 31 ottobre	C15	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 120,00	€ 105,00	dal 1 al 7 ottobre	C16	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 120,00	€ 120,00	dal 8 al 15 ottobre	C17	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 240,00	€ 240,00	dal 16 al 31 ottobre	C18	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 160,00	€ 140,00	dal 1 al 7 ottobre	C19	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 160,00	€ 160,00	dal 8 al 15 ottobre	C20	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 320,00	€ 320,00	dal 16 al 31 ottobre	C21	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 300,00	€ 262,50	dal 1 al 7 ottobre	C22	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 300,00	€ 300,00	dal 8 al 15 ottobre	C23	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 16 al 23 ottobre	C24	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 260,00	€ 260,00	dal 24 al 31 ottobre	C25	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 340,00	€ 297,50	dal 1 al 7 ottobre	C26	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 8 al 15 ottobre	C27	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 16 al 23 ottobre	C28	
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.	ott-18	€ 340,00	€ 340,00	dal 24 al 31 ottobre	C29	
						€ 4.647,50			
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	307447	PROT. N.	382556	18/10/2018	€ 233,00	€ 23,00	Visita otorinolaringoiatrica	C30
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	314601	PROT. N.	382555	25/10/2018	€ 23,00	€ 23,00	Visita odontoiatrica	C31
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	314608	PROT. N.	382554	25/10/2018	€ 23,00	€ 23,00	Visita odontoiatrica	C32
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	382553	PROT. N.	382553	25/10/2018	€ 30,00	€ 30,00	Ortopanoramica arcate dentarie	C33
							€ 99,00		
Spese varie a favore dei Beneficiari									

Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BU54B3SD68	Prot. N.	395834	30/04/2018	€	30,46	€	30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C34
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	CAAAALJX4L	Prot. N.	395818	04/10/2018	€	30,46	€	30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C35
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	CAAAALJYAR	Prot. N.	395813	04/10/2018	€	30,46	€	30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C36
Centro provinciale per l'istruzione degli adulti - Rimini	Ft.		Prot. N.	337646	18/10/2018	€	160,00	€	160,00	contributo scolastico	C37
Centro Ottico Megavision srl	Ft.	258	Prot. N.	49615	31/10/2018	€	117,00	€	117,00	Occhiali da vista	C38
Nanni Gianni Giardinaggio	Ft.	97	Prot. N.	49611	31/10/2018	€	150,00	€	150,00	Spese a favore dei beneficiari	C39
								€	518,38		
TOTALE								€	67.760,55		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/11/2018 - 30/11/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 13.305,76
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.647,56
Amministrativo		€ 4.658,20
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 52.728,19
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.698,19
Spese per l'accoglienza (vitto e alloggio)		€ 51.030,00
C- POCKET MONEY E SPESE VARIE		€ 5.024,34
Pocket Money		€ 4.902,50
Spese varie a favore dei Beneficiari		€ 121,84
TOTALE IMPORTO		€ 71.058,29
Fattura n. 2465/7 del 30/11/2018: importo lordo 74.420,80 € e importo netto 70.876,95 €		

Rimini, 30/11/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	26932	€ 996,00	nov-18	€ 1.709,87	€ 1.709,87	Coordinatore degli Operatori	A1		
	N. Foglio	26918	€ 1.330,00	nov-18	€ 2.245,93	€ 2.245,93	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	26917	€ 1.189,00	nov-18	€ 1.909,64	€ 1.909,64	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	26957	€ 1.000,00	nov-18	€ 1.422,76	€ 1.422,76	Operatore dell'Accoglienza	A4		
	Prot. N.	9837	€ 675,00	31/12/2018	€ 843,75	€ 421,86	Operatore dell'Accoglienza	A5		
	Prot. N.	10185	€ 750,00	31/12/2018	€ 937,50	€ 468,75	Operatore dell'Accoglienza	A6		
	Prot. N.	10826	€ 750,00	31/12/2018	€ 937,50	€ 468,75	Operatore dell'Accoglienza	A7		
						€ 8.647,56				
Amministrativi										
	N. Foglio	26941	€ 1.378,00	nov-18	€ 1.959,52	€ 1.959,52	Amministrativo	A8		
	N. Foglio	26824	€ 1.456,00	nov-18	€ 2.698,68	€ 2.698,68	Amministrativo	A9		
						€ 4.658,20				
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna spa	FT N.	910T RN	PROT. N.	9632	02/11/2018	€ 740,00	€ 672,73	Abbonamenti bus		B1
Start Romagna spa	FT N.	912T RN	PROT. N.	9633	03/11/2018	€ 456,00	€ 414,55	Abbonamenti bus		B2
Start Romagna spa	FT N.	920T RN	PROT. N.	9635	05/11/2018	€ 120,00	€ 109,09	Abbonamenti bus		B3
Start Romagna spa	FT N.	918T RN	PROT. N.	9634	05/11/2018	€ 114,00	€ 103,64	Abbonamenti bus		B4
Start Romagna spa	FT N.	973T RN	PROT. N.	9636	30/11/2018	€ 438,00	€ 398,18	Abbonamenti bus		B5
						€ 1.698,19				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc.	FT N.	6061/2			30/11/2018	€ 51.030,00	€ 51.030,00	Vitto e alloggio - Novembre 2018		B6
						€ 51.030,00				

C- POCKET MONEY E SPESE VARIE					QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 65,00	€ 65,00	dal 1 al 26 novembre per	C1	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 1.125,00	€ 1.125,00	dal 1 al 30 novembre	C2	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 525,00	€ 525,00	dal 1 al 30 novembre	C3	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 450,00	€ 450,00	dal 1 al 30 novembre	C4	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 150,00	€ 150,00	dal 1 al 30 novembre	C5	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 1.125,00	€ 1.125,00	dal 1 al 30 novembre	C6	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 225,00	€ 225,00	dal 1 al 30 novembre	C7	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 10,00	€ 10,00	dal 1 al 4 novembre per	C8	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 75,00	€ 62,50	dal 1 al 6 novembre	C9	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 15,00	€ 15,00	dal 1 al 6 novembre per	C10	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 14 al 20 novembre	C11	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 170,00	€ 170,00	dal 14 al 30 novembre	C12	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 255,00	€ 255,00	dal 14 al 30 novembre	C13	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 255,00	€ 255,00	dal 14 al 30 novembre	C14	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 127,50	€ 127,50	dal 14 al 30 novembre	C15	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 42,50	€ 42,50	dal 14 al 30 novembre per	C16	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 20 al 27 novembre	C17	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 75,00	€ 25,00	dal 28 al 30 novembre	C18	
Registro erogazione pocket money				nov-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 6 al 13 novembre	C19	
					€ 4.902,50				
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BU3GAAHEWJ	Prot. N.	395848	17/01/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C20
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BU3K2CZG4W	Prot. N.	395838	13/03/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C21
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BU5Z3VSJUU	Prot. N.	395864	09/05/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C22
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BUQLEB4FE8	Prot. N.	395841	13/06/2018	€ 30,46	€ 30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C23
					€ 121,84				
TOTALE					€ 71.058,29				

Rimini, 30/11/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.809200 - FAX 0541.909701
 Partita IVA 02970680409

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/12/2018 - 31/12/2018		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 13.424,20
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.136,28
Amministrativo		€ 4.287,92
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 55.022,57
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.536,57
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.316,00
Spese per l'accoglienza (vitto e alloggio)		€ 52.170,00
C- POCKET MONEY E SPESE VARIE		€ 5.207,03
Pocket Money		€ 4.602,50
Assistenza medica		€ 255,07
Spese per beneficiari		€ 349,46
TOTALE IMPORTO		€ 73.653,80
Fattura n. 2691_7 del 31/12/2018 - Importo netto € 71.877,16 e Importo lordo € 75.471,02		

Rimini, 31/12/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - FAX 0541.909701
 Partita IVA 02 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Dicembre 2018		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	30424	€ 936,00	dic-18	€ 1.600,96	€ 1.600,96	Coordinatore degli Operatori			A1
	N. Foglio	30410	€ 1.096,00	dic-18	€ 1.973,37	€ 1.973,37	Operatore dell'Accoglienza			A2
	N. Foglio	30409	€ 970,00	dic-18	€ 2.040,61	€ 2.040,61	Operatore dell'Accoglienza			A3
	N. Foglio	30448	€ 1.000,00	dic-18	€ 1.536,98	€ 1.536,98	Operatore dell'Accoglienza			A4
	Prot. N.	9837	€ 675,00	31/12/2018	€ 843,75	€ 421,86	Operatore dell'Accoglienza			A5
	Prot. N.	10185	€ 750,00	31/12/2018	€ 937,50	€ 468,75	Operatore dell'Accoglienza			A6
	Prot. N.	10184	€ 500,00	31/12/2018	€ 625,00	€ 625,00	Operatore dell'Accoglienza			A7
	Prot. N.	10826	€ 750,00	31/12/2018	€ 937,50	€ 468,75	Operatore dell'Accoglienza			A8
						€ 9.136,28				
Amministrativi										
	N. Foglio	30433	€ 1.195,00	dic-18	€ 1.829,71	€ 1.829,71	Amministrativo			A9
	N. Foglio	30316	€ 1.374,00	dic-18	€ 2.458,21	€ 2.458,21	Amministrativo			A10
						€ 4.287,92				
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII										
Mondo Mini Market srls	FT N.	5	PROT. N. 53993	30/12/2018	€ 1.089,10	€ 1.010,29	Alimentari e igiene casa/persona			B1
Mondo Mini Market srls	FT N.	4	PROT. N. 56115	30/12/2018	€ 526,28	€ 526,28	Alimentari e igiene casa/persona			B2
						€ 1.536,57				
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna spa	FT N.	993TRN	PROT. N. 10622	03/12/2018	€ 598,00	€ 598,00	Abbonamenti mensili			B3
Start Romagna spa	FT N.	998TRN	PROT. N. 10624	04/12/2018	€ 210,00	€ 210,00	Abbonamenti mensili			B4
Start Romagna spa	FT N.	997TRN	PROT. N. 10623	04/12/2018	€ 148,00	€ 148,00	Abbonamenti mensili			B5
Start Romagna spa	FT N.	1014TRN	PROT. N. 10625	11/12/2018	€ 360,00	€ 360,00	Abbonamenti mensili			B6
						€ 1.316,00				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										

Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc.	FT N.	6548/2			31/12/2018	€ 52.170,00	€ 52.170,00	Vitto e alloggio - Dicembre 2018	B7
							€ 52.170,00		
C- POCKET MONEY E SPESE VARIE								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 85,00	€ 85,00	dal 1 al 17 dicembre	C1
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 45,00	€ 45,00	dal 1 al 18 dicembre	C2
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 1.085,00	€ 1.085,00	dal 1 al 31 dicembre	C3
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 852,50	€ 852,50	dal 1 al 31 dicembre	C4
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 542,50	€ 542,50	dal 1 al 31 dicembre	C5
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 387,50	€ 387,50	dal 1 al 31 dicembre	C6
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 232,50	€ 232,50	dal 1 al 31 dicembre	C7
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 310,00	€ 310,00	dal 1 al 31 dicembre	C8
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 75,00	€ 50,00	dal 1 al 4 dicembre	C9
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 30,00	€ 30,00	dal 1 al 6 dicembre	C10
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 20,00	€ 20,00	dal 1 al 8 dicembre per	C11
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 12 al 18 dicembre	C12
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 18 al 25 dicembre	C13
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 65,00	€ 65,00	dal 19 al 31 dicembre	C14
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 32,50	€ 32,50	dal 19 al 31 dicembre per	C15
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 185,00	€ 185,00	dal 19/21 dicembre al 31 dicembre	C16
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 100,00	€ 100,00	dal 4 al 11 dicembre	C17
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 75,00	€ 75,00	dal 26 al 31 dicembre	C18
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 97,50	€ 97,50	dal 19 al 31 dicembre	C19
Registro erogazione pocket money					dic-18	€ 232,50	€ 232,50	dal 1 al 31 dicembre	C20
							€ 4.602,50		
Assistenza Medica									
Farmacia Comunale S. Biagio - Misano Monte	FT N.	76-0-00007	PROT. N.	54185	10/12/2018	€ 31,70	€ 28,82	Farmaci per accolti	C21
Farmacia AMFA spa v. Islanda 7	FT N.	77-0-00015	PROT. N.	54184	10/12/2018	€ 5,90	€ 4,84	Farmaci per accolti	C22
Farmacia San Michele Farneti Ghetti Dssa Patrizia	FT N.	195	PROT. N.	54196	10/12/2018	€ 19,75	€ 17,95	Farmaci per accolti	C23
Farmacia AMFA spa v. Islanda 7	FT N.	77-0-00016	PROT. N.	54187	11/12/2018	€ 21,50	€ 19,55	Farmaci per accolti	C24
Farmacia Comunale S. Biagio - Misano Monte	FT N.	76-0-00008	PROT. N.	54192	13/12/2018	€ 12,60	€ 11,45	Farmaci per accolti	C25
Farmacia AMFA spa v. Islanda 7	FT N.	77-0-00019	PROT. N.	54191	13/12/2018	€ 56,00	€ 50,91	Farmaci per accolti	C26
Farmacia San Martino snc	FT N.	2	PROT. N.	54189	13/12/2018	€ 21,50	€ 19,55	Farmaci per accolti	C27
Farmacia Comunale S. Biagio - Misano Monte	FT N.	76-0-00009	PROT. N.	54193	15/12/2018	€ 29,90	€ 24,51	Farmaci per accolti	C28
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna	FT N.	367469	PROT. N.	394721	19/12/2018	€ 36,15	€ 36,15	Visita medica	C29
Farmacia AMFA spa v. Islanda 7	FT N.	77-0-00020	PROT. N.	54195	22/12/2018	€ 48,85	€ 41,34	Farmaci per accolti	C30
							€ 255,07		
Spese varie a favore dei Beneficiari									

Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BAVV83WGTT	Prot. N.	395871	16/01/2018	€	42,50	€	42,50	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C31
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BVDEDDUEK2	Prot. N.	395857	16/01/2018	€	30,46	€	30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C32
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BU5Z7D53BW	Prot. N.	395858	30/04/2018	€	30,46	€	30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C33
Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del Tesoro	Ft.	BU55NGN8WL	Prot. N.	395862	09/05/2018	€	30,46	€	30,46	Spese legali - Versamento per rilascio permesso di soggiorno elettronico	C34
La Fraternità società cooperativa sociale arl onlus	Ft.	2658/1	Prot. N.	47566	31/12/2018	€	263,01	€	215,58	Arredo casa	C35
									€ 349,46		
TOTALE									€ 73.653,80		

Rimini, 31/12/2018

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.809700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02 970 680 409

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Convenzione Rep. n. 150 del 29/10/18 - CIG 7358273EF5 Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 12.177,15
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.456,53
Amministrativo		€ 2.720,62
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 56.275,56
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.958,00
Spese per l'accoglienza (vitto e alloggio)		€ 54.300,00
Manutenzione Ordinaria		€ 17,56
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 5.373,90
Pocket Money		€ 5.067,50
Assistenza Medica		€ 282,90
Spese varie a favore dei Beneficiari		€ 23,50
TOTALE IMPORTO		€ 73.826,61
Fattura n. 176_7 del 31/1/2019 - Importo netto € 70.221,64 e Importo lordo € 73.732,72		

Rimini, 31/01/2019

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909706 - FAX 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	32200	€	978,00	gen-19	€	1.464,47	€	1.464,47	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	32187	€	1.313,00	gen-19	€	2.179,09	€	2.179,09	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	32186	€	1.166,00	gen-19	€	2.246,46	€	2.246,46	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	32146	€	1.624,00	gen-19	€	2.117,80	€	2.117,80	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	32224	€	1.000,00	gen-19	€	1.448,71	€	1.448,71	Operatore dell'Accoglienza	A5
							€	9.456,53			
Amministrativi											
	N. Foglio	32094	€	1.431,00	gen-19	€	2.720,62	€	2.720,62	Amministrativo	A6
							€	2.720,62			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO				
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc											
Start Romagna S.p.A	FT N.	11	PROT. N.	763	03/01/2019	€	608,00	€	608,00	abbonamenti autobus	B1
Start Romagna S.p.A	FT N.	7	PROT. N.	762	03/01/2019	€	120,00	€	120,00	abbonamenti autobus	B2
Start Romagna S.p.A	FT N.	21	PROT. N.	764	08/01/2019	€	210,00	€	210,00	abbonamenti autobus	B3
Start Romagna S.p.A	FT N.	26	PROT. N.	765	09/01/2019	€	168,00	€	168,00	abbonamenti autobus	B4
Start Romagna S.p.A	FT N.	76	PROT. N.	766	31/01/2019	€	852,00	€	852,00	abbonamenti autobus	B5
							€	1.958,00			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)											
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	449/7			31/01/2019	€	54.300,00	€	54.300,00	Vitto e alloggio - Gennaio 2019	B6

								€ 54.300,00	
Manutenzione Ordinaria									
Colorclub.it Srl	FT N.	138	PROT. N.	338	23/01/2019	€	17,56	€ 17,56	Manutenzione alloggi B7
								€ 17,56	
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					gen-19	€	60,00	€ 60,00	1 - 24 gennaio D1
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	60,00	€ 60,00	1 -- 24 gennaio D2
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	465,00	€ 465,00	1 - 31 gennaio D3
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	917,50	€ 917,50	1 - 31 gennaio D4
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	155,00	€ 155,00	1 - 31 gennaio D5
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	310,00	€ 310,00	1 - 31 gennaio D6
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	310,00	€ 310,00	1 - 31 gennaio D7
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	465,00	€ 465,00	1 - 31 gennaio D8
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	620,00	€ 620,00	1 - 31 gennaio D9
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	1.317,50	€ 1.317,50	1 - 31 gennaio D10
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	100,00	€ 100,00	1 - 8 gennaio D11
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	100,00	€ 100,00	15 - 22 gennaio D12
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	75,00	€ 75,00	23 - 29 gennaio D13
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	100,00	€ 37,50	29 - 31 gennaio D14
Registro erogazione pocket money					gen-19	€	75,00	€ 75,00	9 - 15 gennaio D15
								€ 5.067,50	
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	2430/R	PROT. N.	28212	04/01/2019	€	40,00	€ 40,00	Visita medica D16
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	4118/R	PROT. N.	7889	07/01/2019	€	23,00	€ 23,00	Visita medica D17
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	7049/R	PROT. N.	28207	10/01/2019	€	18,60	€ 18,60	Visita medica D18
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	14452/R	PROT. N.	28197	18/01/2019	€	18,00	€ 18,00	Visita medica D19
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	17601/R	PROT. N.	28189	22/01/2019	€	23,00	€ 23,00	Visita medica D20
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	17611/R	PROT. N.	28186	22/01/2019	€	19,00	€ 19,00	Visita medica D21
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	17604/R	PROT. N.	28194	22/01/2019	€	23,00	€ 23,00	Visita medica D22
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	18690/R	PROT. N.	28185	23/01/2019	€	36,15	€ 36,15	Visita medica D23
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	18680/R	PROT. N.	28172	23/01/2019	€	36,15	€ 36,15	Visita medica D24
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	23253/R	PROT. N.	28213	28/01/2019	€	23,00	€ 23,00	Visita medica D25
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	22431/R	PROT. N.	28170	28/01/2019	€	23,00	€ 23,00	Visita medica D26

								€ 282,90	
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Comune Misano Adriatico	Ft.	69466794	Prot. N.	28169	08/01/2019	€	23,50	€ 23,50	Spesa a favore dei beneficiari D27
								€ 23,50	
TOTALE								€ 73.826,61	

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 11.748,21
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.030,04
Amministrativo		€ 2.718,17
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 50.665,15
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 998,61
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 732,00
Spese per l'accoglienza (vitto e alloggio)		€ 48.930,00
Manutenzione Ordinaria		€ 4,54
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 5.026,53
Pocket Money		€ 4.677,50
Assistenza Medica		€ 121,15
Spese varie a favore dei beneficiari		€ 227,88
TOTALE IMPORTO		€ 67.439,89
Fattura n. 284_7 del 28/02/2019 - Importo netto € 63.013,23 e Importo lordo € 66.163,89		

Rimini, 28/02/2019

Firma del Legale Rappresentante
COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909706 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Febbraio 2019	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	34597	€ 929,00	feb-19	€ 1.695,02	€ 1.695,02		Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	34584	€ 1.260,00	feb-19	€ 1.906,31	€ 1.906,31		Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	34583	€ 1.108,00	feb-19	€ 2.108,12	€ 2.108,12		Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	34543	€ 1.564,00	feb-19	€ 1.872,58	€ 1.872,58		Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	34623	€ 1.000,00	feb-19	€ 1.448,01	€ 1.448,01		Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 9.030,04			
Amministrativi									
	N. Foglio	34491	€ 1.364,00	feb-19	€ 2.718,17	€ 2.718,17			A6
						€ 2.718,17			
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII									
Mondo MiniMarket Srl	FT N.	3	PROT. N.	11743	05/02/2019	€ 787,33	€ 787,33	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Emmeci srl	FT N.	971	PROT. N.	7132	20/02/2019	€ 211,28	€ 211,28	Alimentari e igiene casa/persona	B2
							€ 998,61		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc									
Start Romagna Spa	FT N.	117	PROT. N.	7193	01/02/2019	€ 86,00	€ 86,00	abbonamenti autobus	B3
Start Romagna Spa	FT N.	167	PROT. N.	7346	22/02/2019	€ 48,00	€ 48,00	abbonamenti autobus	B4

Start Romagna Spa	FT N.	186	PROT. N.	7484	27/02/2019	€ 36,00	€ 36,00	abbonamenti autobus	B5
Start Romagna Spa	FT N.	179	PROT. N.	7485	27/02/2019	€ 562,00	€ 562,00	abbonamenti autobus	B6
							€ 732,00		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	864/7			28/02/2019	€ 48.930,00	€ 48.930,00	Vitto e alloggio - Febbraio 2019	B7
							€ 48.930,00		
Manutenzione Ordinaria									
Ferramenta Riminese snc	FT N.	103	PROT. N.	1114/1	08/02/2019	€ 4,54	€ 4,54	Manutenzione alloggi	B8
							€ 4,54		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE					DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 1.190,00	€ 1.190,00	1 - 28 febbraio	D1
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 910,00	€ 910,00	1 - 28 febbraio	D2
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 560,00	€ 560,00	1 - 28 febbraio	D3
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 420,00	€ 420,00	1 - 28 febbraio	D4
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 280,00	€ 280,00	1 - 28 febbraio	D5
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 140,00	€ 140,00	1 - 28 febbraio	D6
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 420,00	€ 420,00	1 - 28 febbraio	D7
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 210,00	€ 210,00	1 - 28 febbraio	D8
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 210,00	€ 210,00	1 - 28 febbraio	D9
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 100,00	€ 62,50	1 - 5 febbraio	D10
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 100,00	€ 100,00	12 - 19 febbraio	D11
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 75,00	€ 75,00	20 - 26 febbraio	D12
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 100,00	€ 25,00	27 - 28 febbraio	D13
Registro erogazione pocket money					feb-19	€ 75,00	€ 75,00	6 - 12 febbraio	D14
							€ 4.677,50		
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	33075/R	PROT. N.	52918	07/02/2019	€ 18,00	€ 18,00	Visita medica	D15
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	34757/R	PROT. N.	52913	09/02/2019	€ 36,15	€ 36,15	Visita medica	D16
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	38344/R	PROT. N.	52923	13/02/2019	€ 23,00	€ 23,00	Visita medica	D17

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	38338/R	PROT. N.	52926	13/02/2019	€	23,00	€	23,00	Visita medica	D18
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	47202/R	PROT. N.	52910	22/02/2019	€	4,00	€	4,00	Visita medica	D19
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	47203/R	PROT. N.	52908	22/02/2019	€	17,00	€	17,00	Visita medica	D20
									€ 121,15		
Spese varie a favore dei Beneficiari											
Ministero Economia e Finanze Dip.to del Tesoro	Ft.	79938792	Prot. N.	28059	06/02/2019	€	44,00	€	44,00	Spese a favore dei beneficiari	D21
Ministero Economia e Finanze Dip.to del Tesoro	Ft.	98095966	Prot. N.	28058	06/02/2019	€	44,00	€	44,00	Spese a favore dei beneficiari	D22
Ministero Economia e Finanze Dip.to del Tesoro	Ft.	53207674	Prot. N.	28060	06/02/2019	€	44,00	€	44,00	Spese a favore dei beneficiari	D23
Ministero Economia e Finanze Dip.to del Tesoro	Ft.	37323410	Prot. N.	28046	06/02/2019	€	31,96	€	31,96	Spese a favore dei beneficiari	D24
Ministero Economia e Finanze Dip.to del Tesoro	Ft.	8703457	Prot. N.	28055	06/02/2019	€	31,96	€	31,96	Spese a favore dei beneficiari	D25
Ministero Economia e Finanze Dip.to del Tesoro	Ft.	89026861	Prot. N.	28050	06/02/2019	€	31,96	€	31,96	Spese a favore dei beneficiari	D26
									€ 227,88		
TOTALE									€ 67.439,89		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Convenzione Rep. n. 150 del 29/10/18 - CIG 7358273EF5 Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/03/2019 - 31/03/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.086,12
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.460,34
Amministrativo		€ 2.625,78
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 55.238,25
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 993,09
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.498,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 52.230,00
Manutenzione Ordinaria		€ 517,16
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.934,75
Pocket Money		€ 4.745,00
Assistenza Medica		€ 189,75
TOTALE IMPORTO		€ 70.259,12
Fattura n. 759_7 del 31/03/2019 - Importo netto € 67.393,46 e Importo lordo € 70.763,13		

Rimini, 31/03/19

Firma del Legale Rappresentante

COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo 2019	ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI						Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	36240		960	01/02/2019	€ 1.681,59	€ 1.681,59	Coordinatore degli Operatori	A1
	N. Foglio	36228		1280	01/02/2019	€ 2.008,89	€ 2.008,89	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	36227		1129	01/02/2019	€ 1.704,43	€ 1.704,43	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	36187		1571	01/02/2019	€ 2.298,31	€ 2.298,31	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	36269		1000	01/02/2019	€ 1.448,71	€ 1.448,71	Operatore dell'Accoglienza	A5
							€ 7.460,34		
Amministrativi									
	N. Foglio	36135		1382	01/02/2019	€ 2.625,78	€ 2.625,78	Amministrativo	A6
							€ 2.625,78		
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII									
Mondo Minimarket Srl	FT N.	7	PROT. N.	19557	12/03/2019	€ 104,44	€ 401,44	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Mondo Minimarket Srl	FT N.	8	PROT. N.	19559	12/03/2019	€ 358,15	€ 358,15	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Rossini Bistrot snc	FT N.	5	PROT. N.	11051	16/03/2019	€ 144,50	€ 144,50	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Sartini F.Ili e Figli Soc. Agr. S.S.	FT N.	64	PROT. N.	12675	29/03/2019	€ 83,10	€ 83,10	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Sartini F.Ili e Figli Soc. Agr. S.S.	FT N.	34	PROT. N.	13033	29/03/2019	€ 5,90	€ 5,90	Alimentari e igiene casa/persona	B5
							€ 993,09		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc									
Start Romagna S.p.A	FT N.	217	PROT. N.	2151	01/03/2019	€ 900,00	€ 900,00	biglietti autobus	B6

Start Romagna S.p.A	FT N.	314	PROT. N.	13574	30/03/2019	€ 562,00	€ 562,00	abbonamenti autobus	B7
Start Romagna S.p.A	FT N.	313	PROT. N.	13575	30/03/2019	€ 36,00	€ 36,00	biglietti autobus	B8
							€ 1.498,00		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	2208/7			31/03/2019	€ 52.230,00	€ 52.230,00	Vitto e alloggio - Marzo 2019	B9
							€ 52.230,00		
Manutenzione Ordinaria									
D'Ercoli Terenzio	FT N.	1	PROT. N.	8882	05/03/2019	€ 117,00	€ 117,00	riparazione lavatrici	B10
Malaventura Alex	FT N.	5	PROT. N.	10635/7	15/03/2019	€ 400,16	€ 400,16	riparazione macchina	B11
							€ 517,16		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE					DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 465,00	€ 465,00	1 - 31 marzo	D1
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 310,00	€ 310,00	1 - 31 marzo	D2
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 310,00	€ 310,00	1 - 31 marzo	D3
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 155,00	€ 155,00	1 - 31 marzo	D4
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 232,50	€ 232,50	1 - 31 marzo	D5
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 620,00	€ 620,00	1 - 31 marzo	D6
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 1.007,50	€ 1.007,50	1 - 31 marzo	D7
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 1.257,50	€ 1.257,50	1 - 31 marzo	D8
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 100,00	€ 75,00	1 - 6 marzo	D9
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 100,00	€ 100,00	13 - 20 marzo	D10
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 75,00	€ 75,00	20 - 26 marzo	D11
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 100,00	€ 62,50	27 - 31 marzo	D12
Registro erogazione pocket money					mar-19	€ 75,00	€ 75,00	7 -12 marzo	D13
							€ 4.745,00		
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	65772/R	PROT. N.	62020	13/03/2019	€ 51,15	€ 51,15	Visita medica	D14
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	67780/R	PROT. N.	62025	15/03/2019	€ 23,00	€ 23,00	Visita medica	D15

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	67772/R	PROT. N.	62026	15/03/2019	€ 29,05	€ 29,05	Visita medica	D16
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	67744/R	PROT. N.	62029	15/03/2019	€ 29,05	€ 29,05	Visita medica	D17
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	79293/R	PROT. N.	50301	27/03/2019	€ 35,50	€ 35,50	Visita medica	D18
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	1587/R	PROT. N.	50300	29/03/2019	€ 22,00	€ 22,00	Visita medica	D19
							€ 189,75		
TOTALE							€ 70.259,12		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Convenzione Rep. n. 150 del 29/10/18 - CIG 7358273EF5 Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019	Consuntivo Economico
Voci di spesa:	totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 11.717,99
Operatori dell'Accoglienza	€ 9.183,78
Amministrativo	€ 2.534,21
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 53.975,43
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 677,43
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.338,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 51.960,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 4.720,10
Pocket Money	€ 4.555,00
Assistenza Medica	€ 165,10
TOTALE IMPORTO	€ 70.413,52
Fattura n. 1037_7 del 30/04/2019 - Importo netto € 64.910,18 e Importo lordo € 68.155,69	

Rimini, 30/04/2019

Firma del Legale Rappresentante
 COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.809708 - FAX 0541.909701
 Partita IVA 02 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Aprile 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	38188	€ 1.061,00	mag-19	€ 1.945,53	€ 1.945,53		Coordinatore degli Operatori	A1	
	N. Foglio	38176	€ 1.274,00	apr-19	€ 2.120,43	€ 2.120,43		Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	38175	€ 1.123,00	apr-19	€ 1.475,70	€ 1.475,70		Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	38135	€ 1.569,00	apr-19	€ 2.190,41	€ 2.190,41		Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	38216	€ 1.000,00	apr-19	€ 1.451,71	€ 1.451,71		Operatore dell'Accoglienza	A5	
						€ 9.183,78				
Amministrativi										
	N. Foglio	38084	€ 1.376,00	apr-19	€ 2.534,21	€ 2.534,21		Amministrativo	A6	
						€ 2.534,21				
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII										
Nuova Ricerca srl	FT N.	25654	PROT. N. 21070	15/04/2019	€ 50,00	€ 50,00		Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Genghini Ferramenta Utensileria srl	FT N.	534	PROT. N. 15576	17/04/2019	€ 9,64	€ 9,64		Alimentari e igiene casa/persona	B2	
M.S. PLAST srl	FT N.	364	PROT. N. 17422	19/04/2019	€ 37,21	€ 37,21		Alimentari e igiene casa/persona	B3	
Cambielli Edilfriuli S.p.A	FT N.	47945	PROT. N. 16574	23/04/2019	€ 64,14	€ 64,14		Alimentari e igiene casa/persona	B4	
Sogefer srl	FT N.	2814	PROT. N. 18762	24/04/2019	€ 35,89	€ 35,89		Alimentari e igiene casa/persona	B5	
Agrimarket snc	FT N.	24	PROT. N. 17066	27/04/2019	€ 240,50	€ 240,50		Alimentari e igiene casa/persona	B6	
Ferramenta Neri srl	FT N.	4369	PROT. N. 17374	29/04/2019	€ 174,17	€ 174,17		Alimentari e igiene casa/persona	B7	
Gobbi Corrado	FT N.	215	PROT. N. 17696	30/04/2019	€ 65,88	€ 65,88		Alimentari e igiene casa/persona	B8	

							€	677,43		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna S.p.A	FT N.	321	PROT. N.	2919	01/04/2019	€	776,00	€	776,00	abbonamenti autobus B9
Start Romagna S.p.A	FT N.	384	PROT. N.	19681	27/04/2019	€	562,00	€	562,00	abbonamenti autobus B10
								€	1.338,00	
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	3096/7			30/04/2019	€	51.960,00	€	51.960,00	Vitto e alloggio - aprile 2019 B11
								€	51.960,00	
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE					DATA		IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money										
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	100,00	€	37,50	1 - 3 aprile D1
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	75,00	€	75,00	1 - 30 aprile D2
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	225,00	€	225,00	1 - 30 aprile D3
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	300,00	€	300,00	1 - 30 aprile D4
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	225,00	€	225,00	1 - 30 aprile D5
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	580,00	€	580,00	1 - 30 aprile D6
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	600,00	€	600,00	1 - 30 aprile D7
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	975,00	€	975,00	1 - 30 aprile D8
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	1.200,00	€	1.200,00	1 - 30 aprile D9
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	100,00	€	100,00	11 - 18 aprile D10
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	75,00	€	75,00	18 - 24 aprile D11
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	100,00	€	87,50	24 - 30 aprile D12
Registro erogazione pocket money					apr-19	€	75,00	€	75,00	3 - 10 aprile D13
								€	4.555,00	
Assistenza Medica										
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	84436/R	PROT. N.	59577	02/04/2019	€	33,55	€	33,55	Visita medica D14
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	89453/R	PROT. N.	59575	06/04/2019	€	18,60	€	18,60	Visita medica D15
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	93563/R	PROT. N.	59581	11/04/2019	€	36,15	€	36,15	Visita medica D16
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	93834/R	PROT. N.	59573	11/04/2019	€	35,80	€	35,80	Visita medica D17

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	93717/R	PROT. N.	57592	11/04/2019	€ 21,00	€ 21,00	Visita medica	D18
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	99411/R	PROT. N.	57593	17/04/2019	€ 10,00	€ 10,00	Visita medica	D19
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	101738/R	PROT. N.	57594	19/04/2019	€ 10,00	€ 10,00	Visita medica	D20
							€ 165,10		
TOTALE							€ 70.413,52		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Convenzione Rep. n. 150 del 29/10/18 - CIG 7358273EF5 Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 11.604,38
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.727,55
Amministrativo		€ 2.876,83
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 56.339,31
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.382,51
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.156,80
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 52.800,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.912,75
Pocket Money		€ 4.630,00
Assistenza Medica		€ 282,75
TOTALE IMPORTO		€ 72.856,44
Fattura n. 1403_7 del 31/05/2019 - Importo netto € 66.048,35 e Importo lordo € 69.350,77		

Rimini, 30/04/2019

Firma del Legale Rappresentante
COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 02.970.680.409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	40174		€ 1.288,00	mag-19	€ 2.352,99	€ 2.352,99	Coordinatore degli Operatori	A1	
	Prot. N.	237		€ 1.500,00	31/07/2019	€ 1.875,00	€ 625,00	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	40162		€ 1.411,00	mag-19	€ 2.021,83	€ 2.021,83	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	40161		€ 1.260,00	mag-19	€ 2.289,54	€ 2.289,54	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	N. Foglio	40206		€ 1.000,00	mag-19	€ 1.438,19	€ 1.438,19	Operatore dell'Accoglienza	A5	
							€ 8.727,55			
Amministrativi										
	N. Foglio	40070		€ 6.511,00	mag-19	€ 2.876,83	€ 2.876,83	Amministrativo	A6	
							€ 2.876,83			
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII										
Sartini F.Ili e figli	FT N.	241	PROT. N.	21980	mag-19	€ 28,40	€ 28,40	Alimentari e igiene casa/persona	B1	
Mondo Minimarket Srl	FT N.	16	PROT. N.	22266	mag-19	€ 493,81	€ 493,81	Alimentari e igiene casa/persona	B2	
Mondo Minimarket Srl	FT N.	17	PROT. N.	22330	mag-19	€ 860,30	€ 860,30	Alimentari e igiene casa/persona	B3	
							€ 1.382,51			
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna S.p.A	FT N.	415	PROT. N.	3578	02/05/2019	€ 718,00	€ 718,00	abbonamenti autobus	B4	
Start Romagna S.p.A	FT N.	430	PROT. N.	3579	06/05/2019	€ 360,00	€ 360,00	abbonamenti autobus	B5	
Start Romagna S.p.A	FT N.	433	PROT. N.	24016	06/05/2019	€ 224,00	€ 224,00	abbonamenti autobus	B6	
Autostrade per l'Italia S.p.A	FT N.	86749	PROT. N.	20750	21/05/2019	€ 175,00	€ 175,00	pedaggio autostrada	B7	

Trenitalia	FT N.	34180	PROT. N.	20918/7	21/05/2019	€ 99,80	€ 99,80	biglietti treno	B8
Start Romagna S.p.A	FT N.	490	PROT. N.	24015	29/05/2019	€ 56,00	€ 56,00	abbonamenti autobus	B9
Start Romagna S.p.A	FT N.	489	PROT. N.	24019	29/05/2019	€ 524,00	€ 524,00	abbonamenti autobus	B10
							€ 2.156,80		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	4281/7			31/05/2019	€ 52.800,00	€ 52.800,00	Vitto e alloggio - maggio 2019	B11
							€ 52.800,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE					DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 100,00	€ 12,50	1 maggio	D1
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 100,00	€ 100,00	1 - 20 maggio	D2
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 77,50	€ 77,50	1 - 31 maggio	D3
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 155,00	€ 155,00	1 - 31 maggio	D4
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 232,50	€ 232,50	1 - 31 maggio	D5
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 232,50	€ 232,50	1 - 31 maggio	D6
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 542,50	€ 542,50	1 - 31 maggio	D7
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 620,00	€ 620,00	1 - 31 maggio	D8
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 1.007,50	€ 1.007,50	1 - 31 maggio	D9
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 1.240,00	€ 1.240,00	1 - 31 maggio	D10
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 75,00	€ 75,00	16 - 21 maggio	D11
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 75,00	€ 75,00	2 - 7 maggio	D12
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 100,00	€ 100,00	22 - 29 maggio	D13
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 15,00	€ 15,00	30 - 31 maggio	D14
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 310,00	€ 10,00	30 - 31 maggio	D15
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 160,00	€ 10,00	30 - 31 maggio	D16
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 75,00	€ 25,00	30 - 31 maggio	D17
Registro erogazione pocket money					mag-19	€ 100,00	€ 100,00	8 - 15 maggio	D18
							€ 4.630,00		
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	111194/R	PROT. N.	59579	04/05/2019	€ 48,00	€ 48,00	Visita medica	D19
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	111378/R	PROT. N.	78774	06/05/2019	€ 23,00	€ 23,00	Visita medica	D20
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	111763/R	PROT. N.	78766	06/05/2019	€ 51,15	€ 51,15	Visita medica	D21

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	114435/R	PROT. N.	78762	08/05/2019	€	36,15	€	36,15	Visita medica	D22
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	118724/R	PROT. N.	59580	13/05/2019	€	36,15	€	36,15	Visita medica	D23
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	128992/R	PROT. N.	78770	23/05/2019	€	36,15	€	36,15	Visita medica	D24
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	128889/R	PROT. N.	78767	23/05/2019	€	36,15	€	36,15	Visita medica	D25
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	131577/R	PROT. N.	59578	27/05/2019	€	16,00	€	16,00	Visita medica	D26
									€	282,75	
TOTALE									€	72.856,44	

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€12.099,38
Operatori dell'Accoglienza		€9.449,74
Amministrativo		€2.649,64
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€50.380,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€1.000,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€49.380,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€4.706,15
Pocket Money		€4.250,00
Assistenza Medica		€193,15
Altre Attività		€263,00
TOTALE IMPORTO		€67.185,53
Fattura n. 1611_7 del 30/06/2019 - Importo netto € 60.771,38 e Importo lordo € 63.809,95		

Rimini, 30/06/2019

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Giugno 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	41498	€ 1.182,00	giu-19	€ 2.235,61	€ 2.235,61	Coordinatore degli Operatori	A1		
	N. Foglio	41486	€ 1.306,00	giu-19	€ 2.203,86	€ 2.203,86	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	41485	€ 1.156,00	giu-19	€ 1.996,06	€ 1.996,06	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	41531	€ 1.000,00	giu-19	€ 1.451,71	€ 1.451,71	Operatore dell'Accoglienza	A4		
	Prot. N.	237	€ 1.500,00	31/07/2019	€ 1.875,00	€ 625,00	Operatore dell'Accoglienza	A5		
	Prot. N.	242	€ 1.500,00	31/07/2019	€ 1.875,00	€ 937,50	Operatore dell'Accoglienza	A6		
						€ 9.449,74				
Amministrativi										
	N. Foglio	41396	€ 1.413,00	giu-19	€ 2.649,64	€ 2.649,64	Amministrativo	A7		
						€ 2.649,64				
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	524	PROT. N.	4572	03/06/2019	€ 272,00	€ 272,00	Abbonamenti autobus B1		
Start Romagna S.p.A.	FT N.	527	PROT. N.	4571	03/06/2019	€ 300,00	€ 300,00	Abbonamenti autobus B2		
Start Romagna S.p.A.	FT N.	535	PROT. N.	30039	04/06/2019	€ 38,00	€ 38,00	Abbonamenti autobus B3		
Start Romagna S.p.A.	FT N.	543	PROT. N.	4567	04/06/2019	€ 380,00	€ 380,00	Abbonamenti autobus B4		
Start Romagna S.p.A.	FT N.	555	PROT. N.	4563	12/06/2019	€ 10,00	€ 10,00	Abbonamenti autobus B5		
						€ 1.000,00				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	5202			30/06/2019	€ 49.380,00	€ 49.380,00	Vitto e alloggio - giugno 2019 B6		

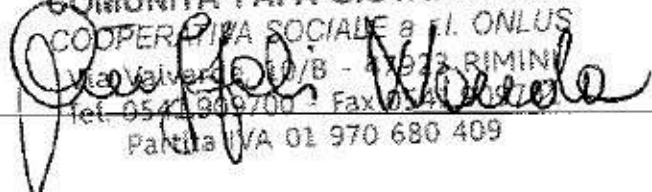
							€ 49.380,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 75,00	€ 50,00	1 - 4 giugno	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 22,50	€ 22,50	1 - 9 giugno	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 25,00	€ 25,00	1 - 10 giugno	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 40,00	€ 40,00	1 - 16 giugno	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 42,50	€ 42,50	1 - 17 giugno	D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 42,50	€ 42,50	1 - 17 giugno	D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 57,50	€ 57,50	1 - 23 giugno	D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 180,00	€ 180,00	1 - 24 giugno	D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 125,00	€ 125,00	1 - 25 giugno	D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 200,00	€ 200,00	1 - 30 giugno	D10
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 225,00	€ 225,00	1 - 30 giugno	D11
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 550,00	€ 550,00	1 - 30 giugno	D12
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 900,00	€ 900,00	1 - 30 giugno	D13
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 1.125,00	€ 1.125,00	1 - 30 giugno	D14
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 310,00	€ 300,00	1 - 30 giugno	D15
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 160,00	€ 150,00	1 - 30 giugno	D16
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 100,00	€ 100,00	5 - 12 giugno	D17
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 75,00	€ 75,00	13 - 18 giugno	D18
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		giu-19	€ 40,00	€ 40,00	19 - 26 giugno	D19
							€ 4.250,00		
Assistenza Medica									
Farmacia San Michele	FT N.	86	PROT. N.	23764	04/06/2019	€ 13,90	€ 13,90	Medicinali	D20
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	138844	PROT. N.	87405	04/06/2019	€ 18,60	€ 18,00	Visita Medica	D21
Farmacia San Michele	FT N.	87	PROT. N.	22679	05/06/2019	€ 32,60	€ 32,60	Medicinali	D22
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	139958	PROT. N.	87408	05/06/2019	€ 4,00	€ 4,00	Visita Medica	D23
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	139964	PROT. N.	87406	05/06/2019	€ 36,15	€ 36,15	Visita Medica	D24
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	146070	PROT. N.	87409	12/06/2019	€ 36,15	€ 36,15	Visita Medica	D25
Farmacia San Michele	FT N.	92	PROT. N.	24238	15/06/2019	€ 13,90	€ 13,90	Medicinali	D26
Farmacia San Michele	FT N.	93	PROT. N.	25833	19/06/2019	€ 34,45	€ 34,45	Medicinali	D27
Farmacia San Michele	FT N.	98	PROT. N.	26631	24/06/2019	€ 4,00	€ 4,00	Medicinali	D28
							€ 193,15		

Spese varie a favore dei Beneficiari									
NON SOLO FUMO	Ft.	118	Prot. N.	87388	05/06/2019	€ 60,00	€ 60,00	Ricarica Telefonica	D29
NON SOLO FUMO	Ft.	120	Prot. N.	87380	06/06/2019	€ 20,00	€ 20,00	Ricarica Telefonica	D30
Autodemolizione Eco-Metal s.r.l.	Ft.	120	Prot. N.	25124	14/06/2019	€ 183,00	€ 183,00		D31
							€ 263,00		
TOTALE							€ 67.185,53		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€12.022,02
Operatori dell'Accoglienza		€8.122,82
Mediatori		€1.068,38
Amministrativo		€2.830,82
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€46.299,59
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€85,59
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€2.954,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€43.260,00
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€65,00
Manutenzione Ordinaria		€65,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€3.865,24
Pocket Money		€3.747,50
Assistenza medica		€117,74
TOTALE IMPORTO		€62.251,85
Fattura n. 1990/7 del 26/08/2019 - Importo netto € 51.872,96 e Importo lordo € 54.466,61		

Rimini, 31/07/2019

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 800700 - Fax 0541 800701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	45165	€ 1.201,00	lug-19	€ 2.295,44	€ 2.295,44	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	45152	€ 1.177,00	lug-19	€ 1.398,60	€ 1.398,60	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	45153	€ 1.137,00	lug-19	€ 1.427,98	€ 1.427,98	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	45204	€ 1.000,00	lug-19	€ 1.438,30	€ 1.438,30	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	Prot. N.	242	€ 1.500,00	31/07/2019	€ 1.875,00	€ 937,50	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	Prot. N.	237	€ 1.500,00	31/07/2019	€ 1.875,00	€ 625,00	Operatore dell'Accoglienza	A6	
						€ 8.122,82			
Mediatori									
	FT N.	43	PROT. N.	30678	lug-19	€ 1.068,38	€ 1.068,38	Primo semestre 2019	A7
						€ 1.068,38			
Amministrativi									
	N. Foglio	45061	€ 1.459,00	lug-19	€ 2.830,82	€ 2.830,82	Amministrativo	A8	
						€ 2.830,82			
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII									
Coop Alleanza 3.0	FT N.	3757	PROT. N.	32390	29/07/2019	€ 85,59	€ 85,59	Alimentari e igiene casa/persona	B1
						€ 85,59			
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc									

Start Romagna S.p.A.	FT N.	625	PROT. N.	33429	01/07/2019	€ 600,00	€ 600,00	Abbonamento autobus	B2
Start Romagna S.p.A.	FT N.	642	PROT. N.	5393	02/07/2019	€ 596,00	€ 596,00	Abbonamento autobus	B3
Start Romagna S.p.A.	FT N.	623	PROT. N.	5392	13/07/2019	€ 600,00	€ 600,00	Abbonamento autobus	B4
Start Romagna S.p.A.	FT N.	707	PROT. N.	32598	29/07/2019	€ 600,00	€ 600,00	Abbonamento autobus	B5
Start Romagna S.p.A.	FT N.	717	PROT. N.	5394	30/07/2019	€ 558,00	€ 558,00	Abbonamento autobus	B6
							€ 2.954,00		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	6273/7			26/08/2019	€ 43.260,00	€ 43.260,00		B7
							€ 43.260,00		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Manutenzione Ordinaria									
D'Ercoli Terenzio	FT N.	10	PROT. N.	32394	29/07/2019	€ 65,00	€ 65,00	Riparazione Lavatrice	C1
							€ 65,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 30,00	€ 20,00	dal 1 al 2 luglio	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 1.162,50	€ 1.162,50	dal 1 al 31 luglio	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 1.085,00	€ 1.085,00	dal 1 al 31 luglio	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 620,00	€ 620,00	dal 1 al 31 luglio	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 232,50	€ 232,50	dal 1 al 31 luglio	D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 232,50	€ 232,50	dal 1 al 31 luglio	D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 155,00	€ 155,00	dal 1 al 31 luglio	D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 17,50	€ 17,50	dal 1 al 7 luglio	D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 40,00	€ 40,00	dal 3 al 10 luglio	D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 30,00	€ 30,00	dal 11 al 16 luglio	D10
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 40,00	€ 40,00	dal 17 al 24 luglio	D11
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 30,00	€ 30,00	dal 25 al 30 luglio	D12

Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		lug-19	€ 35,00	€ 5,00	31 luglio	D13
							€ 3.670,00		
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	1571	PROT. N.	102579	17/07/2019	€ 36,15	€ 36,15	Ticket Prelievo	D14
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	1564	PROT. N.	102582	17/07/2019	€ 2,00	€ 2,00	Ticket Prelievo	D15
Farmacia San Michele	FT N.	113	PROT. N.	30734	18/07/2019	€ 46,09	€ 46,09	Medicinali	D16
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	8928	PROT. N.	109537	30/07/2019	€ 33,50	€ 33,50	Ticket Prelievo	D17
							€ 117,74		
TOTALE							€ 62.174,35		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€8.215,83
Operatori dell'Accoglienza		€6.382,20
Amministrativo		€1.833,63
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€42.800,04
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€1.040,04
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€41.760,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€3.691,05
Pocket Money		€3.637,50
Assistenza medica		€53,55
TOTALE IMPORTO		€54.706,92
Fattura n. 2241/7 del 31/08/2019 - Importo netto € 50.148,46 Importo lordo € 52.655,88		

Rimini, 31/08/2019

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 949700 - Fax 0541 949701
 Partita IVA 01 970 680 409

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Agosto 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	47069	€ 1.211,00	ago-19	€ 1.269,42	€ 1.269,42	Coordinatore degli operatori	A1	
		N. Foglio	47057	€ 1.186,00	ago-19	€ 1.738,73	€ 1.738,73	Operatore dell'accoglienza	A2	
		N. Foglio	47058	€ 1.337,00	ago-19	€ 1.935,75	€ 1.935,75	Operatore dell'accoglienza	A3	
		N. Foglio	47109	€ 1.000,00	ago-19	€ 1.438,30	€ 1.438,30	Operatore dell'accoglienza	A4	
							€ 6.382,20			
Amministrativi										
		N. Foglio	46969	€ 1.455,00	ago-19	€ 1.833,63	€ 1.833,63	Amministrativo	A5	
							€ 1.833,63			
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII										
Mondo Minimarket SRLS		FT N.	21	PROT. N.	36982	30/08/2019	€ 520,02	€ 520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1
Mondo Minimarket SRLS		FT N.	24	PROT. N.	37225	31/08/2019	€ 520,02	€ 520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2
							€ 1.040,04			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII		FT N.	7170			31/08/2019	€ 41.760,00	€ 41.760,00	Spese per l'Accoglienza	B3
							€ 41.760,00			

D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 40,00	€ 35,00	dal 1 al 7 agosto	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 30,00	€ 30,00	dal 8 al 13 agosto	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 40,00	€ 40,00	dal 14 al 21 agosto	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 30,00	€ 30,00	dal 22 al 27 agosto	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 1.085,00	€ 1.085,00	dal 1 al 31 agosto	D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 1.085,00	€ 1.085,00	dal 1 al 31 agosto	D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 620,00	€ 620,00	dal 1 al 31 agosto	D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 232,50	€ 232,50	dal 1 al 31 agosto	D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 155,00	€ 155,00	dal 1 al 31 agosto	D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 77,50	€ 77,50	dal 1 al 31 agosto	D10
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 70,00	€ 70,00	dal 1 al 28 agosto	D11
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 80,00	€ 80,00	dal 1 al 16 agosto	D12
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		ago-19	€ 40,00	€ 20,00	dal 28 al 31 agosto	D13
							€ 3.560,00		
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	2234	PROT. N.	109544	22/08/2019	€ 18,60	€ 18,60	Visita Medica	D14
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	3158	PROT. N.	109350	23/08/2019	€ 34,95	€ 34,95	Ticket Prelievo	D15
							€ 53,55		

TOTALE € 54.629,42

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€10.033,73
Operatori dell'Accoglienza		€7.342,92
Mediatori		€75,00
Amministrativo		€2.615,81
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€43.897,97
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€4.177,97
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€39.720,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€3.629,65
Pocket Money		€3.420,00
Assistenza medica		€113,65
Spese a favore dei beneficiari		€96,00
TOTALE IMPORTO		€57.561,35
Fattura n. 2503 del 30/09/2019 - Importo netto € 48.699,88 Importo lordo € 51.134,87		

Rimini, 30/09/2019

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valversè 10/B - 47123 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999707
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	48927	€	1.144,00	€	2.031,21	€	2.031,21	Coordinatore degli operatori	A1	
		N. Foglio	48915	€	1.121,00	€	1.901,47	€	1.901,47	Operatore dell'Accoglienza	A2	
		N. Foglio	48916	€	1.272,00	€	1.958,42	€	1.958,42	Operatore dell'Accoglienza	A3	
		N. Foglio		€	1.000,00	€	1.451,82	€	1.451,82	Operatore dell'Accoglienza	A4	
								€		7.342,92		
Mediatori												
		FT N.	1	PROT. N.	973	set-19	€	75,00	€	75,00	Mediatore	A5
								€		75,00		
Amministrativi												
		N. Foglio	48828	€	1.373,00	€	2.615,81	€	2.615,81	Amministrativo	A6	
								€		2.615,81		
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII												
Mondo Minimarket		FT N.	25	PROT. N.	37490	02/09/2019	€	520,02	€	520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1
Mondo Minimarket		FT N.	26	PROT. N.	37983	03/09/2019	€	520,02	€	520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2
Mondo Minimarket		FT N.	28	PROT. N.	39128	06/09/2019	€	520,02	€	520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B3
Mondo Minimarket		FT N.	29	PROT. N.	39552	09/09/2019	€	520,02	€	520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B4

Mondo Minimarket	FT N.	30	PROT. N.	39654	10/09/2019	€ 520,02	€ 520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B5
Mondo Minimarket	FT N.	31	PROT. N.	39820	11/09/2019	€ 520,02	€ 520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B6
Mondo Minimarket	FT N.	32	PROT. N.	40046	12/09/2019	€ 520,02	€ 520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B7
Mondo Minimarket	FT N.	33	PROT. N.	40518	16/09/2019	€ 520,02	€ 520,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B8
Coop Alleanza 3.0	FT N.	1659	PROT. N.	40220	30/09/2019	€ 17,81	€ 17,81	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B9
							€ 4.177,97		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	8001/7			30/09/2019	€ 39.720,00	€ 39.720,00	Spese per l'Accoglienza	B10
							€ 39.720,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 40,00	€ 20,00	dal 1 al 4 settembre	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 30,00	€ 30,00	dal 5 al 10 settembre	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 85,00	€ 85,00	dal 11 al 18 settembre	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 75,00	€ 75,00	dal 19 al 24 settembre	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 1.095,00	€ 1.095,00	dal 1 al 30 settembre	D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 1.050,00	€ 1.050,00	dal 1 al 30 settembre	D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 600,00	€ 600,00	dal 1 al 30 settembre	D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 225,00	€ 225,00	dal 1 al 30 settembre	D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 150,00	€ 150,00	dal 1 al 30 settembre	D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		set-19	€ 90,00	€ 90,00	dal 13 al 30 settembre	D10
							€ 3.420,00		
Assistenza Medica									
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	6702	PROT. N.	109527	02/09/2019	€ 12,50	€ 12,50	Elettrocardiogramma	D11
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	6699	PROT. N.	109524	23/09/2019	€ 9,00	€ 9,00	Ticket Prelievo	D12
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	230780	PROT. N.	304729	25/09/2019	€ 20,00	€ 20,00	Rx gomito	D13
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	232978	PROT. N.	304679	28/09/2019	€ 26,00	€ 26,00	Ticket Prelievo	D14
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	232979	PROT. N.	304687	28/09/2019	€ 46,15	€ 46,15	Ticket Prelievo	D15
							€ 113,65		

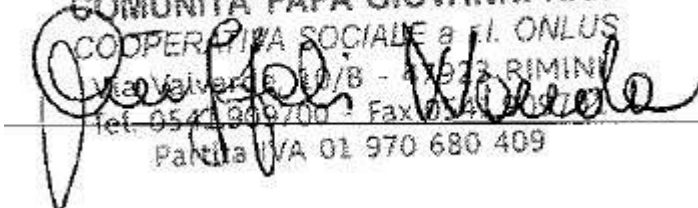
Spese varie a favore dei Beneficiari											
Tab. "Supporters" Riv. N. 63 di Casadei Andrea	Ft.	114	Prot. N.	304673	02/09/2019	€	96,00	€	96,00	Spese varie a favore dei Beneficiari	D16
	Ft.		Prot. N.								
								€	96,00		

TOTALE								€	57.561,35		
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------	--	--

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 11.376,70
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.929,44
Mediatori		€ 743,13
Amministrativo		€ 2.704,13
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 44.366,66
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 257,99
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.288,67
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 41.820,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.918,21
Pocket Money		€ 3.875,00
Assistenza medica		€ 21,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 22,21
TOTALE IMPORTO		€ 59.661,57
Fattura n. 2680 del 31/10/2019 - Importo netto € 53.183,58 Importo lordo € 55.842,76		

Rimini, 31/10/2019

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 11/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Ottobre 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	50983	€ 1.151,00	ott-19	€ 2.165,07	€ 2.165,07	Coordinatore degli operatori	A1		
	N. Foglio	50972	€ 1.128,00	ott-19	€ 1.631,82	€ 1.631,82	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	50974	€ 3.100,00	ott-19	€ 1.819,25	€ 1.819,25	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio	51016	€ 1.000,00	ott-19	€ 1.438,30	€ 1.438,30	Operatore dell'Accoglienza	A4		
	N. Ricevuta	1	€ 700,00	31/10/2019	€ 875,00	€ 875,00	Operatore dell'Accoglienza	A5		
						€ 7.929,44				
Mediatori										
	N. Ricevuta	3	€ 105,60	31/07/2019	€ 132,00	€ 132,00	Mediatrice culturale	A6		
Dialogos Società Cooperativa Sociale	N. Doc	317	PROT. N. 7094	11/10/2019	€ 611,63	€ 611,13	Mediazione culturale	A6a		
						€ 743,13				
Amministrativi										
	N. Foglio	50885	€ 1.379,00	ott-19	€ 2.704,13	€ 2.704,13	Amministrativo	A7		
						€ 2.704,13				
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..) - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII										
Leroy Merlin Italia srl	FT N.	28-032752	PROT. N. 43351	05/10/2019	€ 53,77	€ 53,77	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1		
Sole Rosso di Lin Chonggao	FT N.	897	PROT. N. 43366	05/10/2019	€ 31,40	€ 31,40	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2		
Farmacia San Michele	FT N.	166-2019	PROT. N. 42367	09/10/2019	€ 9,30	€ 9,30	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B3		

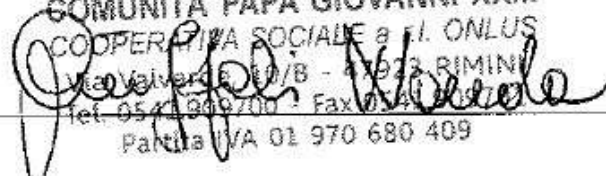
Farm. Merli Snc	FT N.	46	PROT. N.	45472	23/10/2019	€ 29,95	€ 29,95	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B4
Mavit S.r.L.	FT N.	MA-13	PROT. N.	45565	24/10/2019	€ 63,40	€ 63,40	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B5
Marr spa	FT N.	54502	PROT. N.	45144	30/10/2019	€ 70,17	€ 70,17	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B6
							€ 257,99		
Trasporto di Beneficiari e Operatori - Comunità Papa Giovanni XXIII Coop soc									
Start Romagna spa	FT N.	901TRN	PROT. N.	7846	01/10/2019	€ 548,00	€ 498,18	Abbonamenti autobus	B7
Autostrade per l'Italia S.p.A.	FT N.	173812	PROT. N.	44608	10/10/2019	€ 850,00	€ 850,00	Tessere	B8
Start Romagna spa	FT N.	982TRN	PROT. N.	7824	30/10/2019	€ 231,00	€ 208,66	Abbonamenti autobus	B9
Start Romagna spa	FT N.	994TRN	PROT. N.	7806	31/10/2019	€ 566,00	€ 513,65	Abbonamenti autobus	B10
Start Romagna spa	FT N.	995TRN	PROT. N.	7805	31/10/2019	€ 240,00	€ 218,18	Abbonamenti autobus	B11
							€ 2.288,67		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	8900			31/10/2019	€ 41.820,00	€ 41.820,00	Spese per l'Accoglienza	B12
							€ 41.820,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 1.162,50	€ 1.162,50	Cas Roma	D1
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 1.085,00	€ 1.085,00	Cas San Clemente	D2
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 620,00	€ 620,00	Cas Coriano	D3
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 310,00	€ 310,00	Cas Lodi	D4
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 310,00	€ 310,00	Cas Pomposa	D5
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 100,00	€ 25,00	Ca Maiolo - dal 25 set al 2 ottobre	D6
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 75,00	€ 75,00	Cas Maiolo - dal 3 all' 8 ottobre	D7
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 100,00	€ 100,00	Cas Maiolo - dal 9 al 16 ottobre	D8
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 75,00	€ 75,00	Cas Maiolo - dal 17 al 22 ottobre	D9
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 100,00	€ 100,00	Cas Maiolo - dal 23 al 30 ottobre	D10
Registro erogazione pocket money					ott-19	€ 75,00	€ 12,50	Cas Maiolo - dal 31 ottobre al 5 novembre	D11
							€ 3.875,00		
Assistenza Medica									

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	233322	PROT. N.	304717	10/10/2019	€ 21,00	€ 21,00	Prelievo sangue	D12
							€ 21,00		
Spese a favore dei beneficiari									
Comune di Rimini	FT N.		PROT. N.	327526	24/10/2019	€ 22,21	€ 22,21	Rilascio CIE di	D13
							€ 22,21		
TOTALE							€ 59.661,57		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/11/2019 - 30/11/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 11.540,06
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.342,73
Mediatori		€ 252,00
Amministrativo		€ 2.945,33
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 40.054,26
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 646,86
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 38.730,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 677,40
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.898,05
Pocket Money		€ 3.615,00
Assistenza medica		€ 138,05
Spese varie a favore dei beneficiari		€ 145,00
TOTALE IMPORTO		€ 55.492,37
Fattura n. 2956 del 30/11/19 - Importo netto € 49.700,09 Importo lordo € 52.185,09		

Rimini, 30/11/19

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47913 RIMINI
 Tel. 0541 949700 - Fax 0541 949701
 Partita IVA 02 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	52719		€ 1.216,00	nov-19	€ 2.354,51	€ 2.354,51	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	52709		€ 1.325,00	nov-19	€ 2.361,52	€ 2.361,52	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	52710		€ 1.448,00	nov-19	€ 2.200,68	€ 2.200,68	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	52751		€ 1.000,00	nov-19	€ 1.426,02	€ 1.426,02	Operatore dell'Accoglienza	A4	
							€ 8.342,73			
Mediatori										
	N. Foglio	3	N. Prot.	432	30/11/2019	€ 252,00	€ 252,00	Mediazione	A5	
							€ 252,00			
Amministrativi										
	N. Foglio	52622		€ 1.481,00	nov-19	€ 2.945,33	€ 2.945,33	Amministrativo	A6	
							€ 2.945,33			
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..)										
Marr S.p.A.	FT N.	55263	PROT. N.	50050	04/11/2019	€ 265,64	€ 265,64	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1	
Dico S.p.A.	FT N.	5662478	PROT. N.	47969	04/11/2019	€ 33,46	€ 33,46	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2	
Marr S.p.A.	FT N.	55978	PROT. N.	50249	11/11/2019	€ 347,76	€ 347,76	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B3	
							€ 646,86			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	9827			30/11/2019	€ 38.730,00	€ 38.730,00	Spese per l'Accoglienza	B4	
							€ 38.730,00			

Trasporto di Beneficiari e Operatori											
Start Romagna S.p.A.	FT N.	1002TRN	PROT. N.	52025	02/11/2019	€	638,00	€	638,00	Abbonamenti Mensili	B5
Trenitalia S.p.A.	FT N.	2347141	PROT. N.	49942	27/11/2019	€	39,40	€	39,40	Treni	B6
								€	677,40		
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					nov-19	€	300,00	€	300,00	CAS Lodi	D1
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	375,00	€	375,00	CAS Maiolo	D2
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	1.050,00	€	1.050,00	CAS San Savino	D3
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	825,00	€	825,00	CAS Misano	D4
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	525,00	€	525,00	CAS Coriano	D5
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	367,50	€	367,50	CAS Pomposa	D6
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	50,00	€	50,00	dall'1 al 20 novembre_integrazione CAS San Savino	D7
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	62,50	€	62,50	dall'1 al 25 novembre_integrazione CAS San Savino	D8
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	17,50	€	17,50	dall'1 al 7 novembre_integrazione CAS Misano	D9
Registro erogazione pocket money					nov-19	€	42,50	€	42,50	dall'1 al 17 novembre_integrazione CAS Coriano	D10
								€	3.615,00		
Assistenza Medica											
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	235778	PROT. N.	327516	01/10/2019	€	36,15	€	36,15	Visite Mediche	D11
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	247054	PROT. N.	327510	15/10/2019	€	49,00	€	49,00	Visite Mediche	D12
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	247055	PROT. N.	327508	15/10/2019	€	5,00	€	5,00	Visite Mediche	D13
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	FT N.	257068	PROT. N.	327514	25/10/2019	€	23,00	€	23,00	Visite Mediche	D14
Farm. Comunali Coriano Srl	FT N.	180	PROT. N.	49042	21/11/2019	€	24,90	€	24,90	Medicinali	D15
								€	138,05		
Spese varie a favore dei beneficiari											
Non Solo Fumo di Guglielmi Maurizio	FT N.	197	PROT. N.	327527	08/10/2019	€	80,00	€	80,00	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	D16
Non Solo Fumo di Guglielmi Maurizio	FT N.	223	PROT. N.	337120	08/11/2019	€	65,00	€	65,00	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	D17
								€	145,00		
TOTALE								€	55.492,37		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/12/2019 - 31/12/2019		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.891,84
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.196,41
Amministrativo		€ 2.695,43
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 41.168,84
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 2.128,84
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 37.740,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.300,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.037,50
Pocket Money		€ 3.532,50
Assistenza medica		€ 294,42
Spese a favore dei beneficiari		€ 210,58
TOTALE IMPORTO		€ 56.098,18
Fattura n. 3221 del 31/12/19 - Importo netto € 48.734,37 Importo lordo € 51.171,09		

Rimini, 31/12/2019

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 809700 - Fax 0541 809701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Dicembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	55354		€ 1.187,00	dic-19	€ 2.090,71	€ 2.090,71	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	55344		€ 1.269,00	dic-19	€ 2.163,50	€ 2.163,50	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	55345		€ 1.397,00	dic-19	€ 2.169,82	€ 2.169,82	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	55008		€ 999,86	dic-19	€ 1.772,38	€ 1.772,38	Operatore dell'Accoglienza	A4	
							€ 8.196,41			
Amministrativi										
	N. Foglio	55258		€ 1.448,00	dic-19	€ 2.695,43	€ 2.695,43	Amministrativo	A5	
							€ 2.695,43			
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..)										
Marr S.p.A.	FT N.	58035	PROT. N.	54751	02/12/2019	€ 424,86	€ 424,86	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1	
Supermercato La Fonte	FT N.	1129	PROT. N.	51594	03/12/2019	€ 88,74	€ 88,74	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2	
Dico Spa	FT N.	2585	PROT. N.	52047	06/12/2019	€ 36,19	€ 36,19	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B3	
Marr S.p.A.	FT N.	58796	PROT. N.	54756	09/12/2019	€ 214,34	€ 214,34	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B4	
Marr S.p.A.	FT N.	59020	PROT. N.	54804	11/12/2019	€ 119,39	€ 119,39	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B5	
Gottardo Spa	FT N.	563	PROT. N.	52979	12/12/2019	€ 19,11	€ 19,11	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B6	
Iper Montebello SPA	FT N.	3653	PROT. N.	53115	14/12/2019	€ 324,02	€ 324,02	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B7	

Marr S.p.A.	FT N.	59540	PROT. N.	54983	16/12/2019	€	430,70	€	430,70	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B8
Dico Spa	FT N.	6261	PROT. N.	54238	18/12/2019	€	97,46	€	97,46	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B9
Marr S.p.A.	FT N.	60520	PROT. N.	55112	23/12/2019	€	308,11	€	308,11	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B10
Dico Spa	FT N.	2646	PROT. N.	54477	30/12/2019	€	26,95	€	26,95	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B11
Joys SRL	FT N.	240	PROT. N.	55638	30/12/2019	€	38,97	€	38,97	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B12
								€	2.128,84		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)											
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	10392			31/12/2019	€	37.740,00	€	37.740,00	Spese per l'Accoglienza	B13
								€	37.740,00		
Trasporto di Beneficiari e Operatori											
Start Romagna S.p.A.	FT N.	1084TRN	PROT. N.	24	02/12/2019	€	600,00	€	600,00	Abbonamenti Mensili	
Autostradepers l'Italia	FT N.	205297	PROT. N.	51069	02/12/2019	€	100,00	€	100,00	Pedaggio Autostradale	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	1128TRN	PROT. N.	306	24/12/2019	€	600,00	€	600,00	Abbonamenti Mensili	
								€	1.300,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI									QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money											
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	1.085,00	€	1.085,00	CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	852,50	€	852,50	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	542,50	€	542,50	CAS Coriano	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	310,00	€	310,00	CAS Pomposa	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	310,00	€	310,00	CAS Lodi	D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	45,00	€	45,00	Integrazione_CAS Pomposa	D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT. N.		dic-19	€	387,50	€	387,50	CAS Maiolo	D7
								€	3.532,50		
Assistenza Medica											
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	Ric. N.	2915	PROT. N.	339684	05/12/2019	€	51,15	€	51,15	Visita medica	D8
Farmacie Comunali Coriano Srl	Fat. N.	200	PROT. N.	52973	12/12/2019	€	15,10	€	15,10	Medicinali	D9

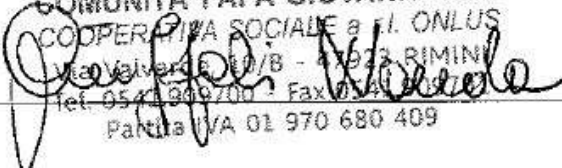
Farmacia San Michele Rimini	Fat. N.	221	PROT. N.	53401	18/12/2019	€	15,46	€	15,46	Medicinali	D10
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	Ric. N.	5877	PROT. N.	339668	20/12/2019	€	36,15	€	36,15	Visita medica	D11
Farmacie Comunali Coriano Srl	Fat. N.	206	PROT. N.	54084	24/12/2019	€	17,15	€	17,15	Medicinali	D12
Farmacia Versari	Fat. N.	21	PROT. N.	54077	27/12/2019	€	159,41	€	159,41	Medicinali	D13
								€	294,42		
Spese varie a favore dei Beneficiari											
L'osteria Srl	Fat. N.	28	Prot. N.	52221	08/12/2019	€	130,00	€	130,00	Attività ricreativa	D14
Caffè Futura	Ric. N.	19	Prot. N.	339667	11/12/2019	€	48,00	€	48,00	Marche da bollo	D15
Joys Srl	Fat. N.	219	Prot. N.	53534	16/12/2019	€	32,58	€	32,58	Spese a favore dei beneficiari	D16
								€	210,58		

TOTALE								€	56.098,18			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------	--	--	--

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.548,37
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.948,86
Amministrativo		€ 2.599,51
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 36.754,42
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.611,70
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 33.270,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.872,72
C- MANUTENZIONE ORDINARIA		€ 58,91
Manutenzione ordinaria strutture		€ 58,91
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.427,54
Pocket Money		€ 3.160,50
Assistenza medica		€ 56,13
Spese a favore dei beneficiari		€ 210,91
TOTALE IMPORTO		€ 49.730,33
Fattura n. 179 del 31/01/20 - Importo netto € 43.595,36 Importo lordo € 45.775,13		

RIMINI, 31/01/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409



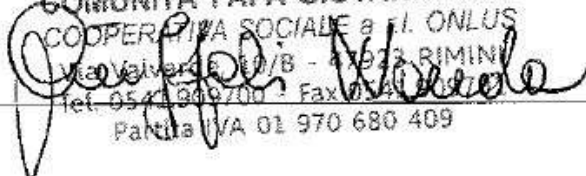
DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO		DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	57587		€ 1.154,00	gen-20	€ 2.220,60	€ 2.220,60	Coordinatore degli operatori	A1
	N. Foglio	57577		€ 1.163,00	gen-20	€ 2.025,28	€ 2.025,28	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	57578		€ 1.386,00	gen-20	€ 1.890,48	€ 1.890,48	Operatore dell'Accoglienza	A3
Prest. Occ. CHOWDHURY NOOR ISLAM	N. Foglio	1	PROT. N.	200-1	30/01/2020		€ 812,50	Mediazione e interpretariato	A4
							€ 6.948,86		
Amministrativi									
	N. Foglio	57491		€ 1.416,00	gen-20	€ 2.599,51	€ 2.599,51	Amministrativo	A5
							€ 2.599,51		
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..)									
Marr S.p.A.	FT N.	846	PROT. N.	3253	13/01/2020	€ 266,00	€ 266,00	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1
Marr S.p.A.	FT N.	952	PROT. N.	3255	14/01/2020	€ 125,26	€ 125,26	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2
Marr S.p.A.	FT N.	1618	PROT. N.	3257	20/01/2020	€ 331,41	€ 331,41	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B3
Marr S.p.A.	FT N.	1704	PROT. N.	3259	20/01/2020	€ 475,21	€ 475,21	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B4
Marr S.p.A.	FT N.	2239	PROT. N.	3260	27/01/2020	€ 413,82	€ 413,82	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B5
							€ 1.611,70		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	915			31/01/2020	€ 33.270,00	€ 33.270,00	Spese per l'Accoglienza	B6
							€ 33.270,00		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	20	PROT. N.	896/1	03/01/2020	€ 270,00	€ 245,45	Abbonamenti Mensili	B7

Start Romagna S.p.A.	FT N.	21	PROT. N.	943/1	07/01/2020	€ 360,00	€ 327,27	Biglietti Multicorsa	B8	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	23	PROT. N.	942/1	07/01/2020	€ 500,00	€ 454,55	Abbonamenti Mensili	B9	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	73	PROT. N.	944/1	30/01/2020	€ 270,00	€ 245,45	Abbonamenti Mensili	B10	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	82	PROT. N.	7540/7	31/01/2020	€ 600,00	€ 600,00	Abbonamenti Mensili	B11	
							€ 1.872,72			
C - MANUTENZIONE ORDINARIA							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Manutenzione ordinaria strutture										
Ferramenta F.Ili Barosi	FT N.	2	PROT. N.	953	02/01/2020	€ 10,91	€ 10,91	Manutenzione ordinaria	C1	
Ferramenta Mussoni SAS	FT N.	10A	PROT. N.	3966	22/01/2020	€ 16,20	€ 16,20	Manutenzione ordinaria	C2	
Ferramenta Mussoni SAS	FT N.	11A	PROT. N.	3967	22/01/2020	€ 12,80	€ 12,80	Manutenzione ordinaria	C3	
Ferramenta Mussoni SAS	FT N.	12A	PROT. N.	3965	23/01/2020	€ 19,00	€ 19,00	Manutenzione ordinaria	C4	
							€ 58,91			
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					gen-20	€ 1.092,50	€ 1.092,50	CAS San Savino	D1	
Registro erogazione pocket money					gen-20	€ 827,50	€ 827,50	CAS Misano	D2	
Registro erogazione pocket money					gen-20	€ 310,00	€ 310,00	CAS Pomposa	D3	
Registro erogazione pocket money					gen-20	€ 387,50	€ 387,50	CAS Maiolo	D4	
Registro erogazione pocket money					gen-20	€ 543,00	€ 543,00	CAS Rimini	D4A	
							€ 3.160,50			
Assistenza Medica										
Farmacia Gotti SNC di D.ssa Rinaldi e Dr. Romanini	Fat. N.	18	PROT. N.	621	27/01/2020	€ 21,98	€ 19,98	Medicinali	D5	
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna	Ric. N.	9706	PROT. N.	40800	15/01/2020	€ 36,15	€ 36,15	Visita medica	D6	
							€ 56,13			
Spese varie a favore dei Beneficiari										
Le calastre Società agricola	Fat. N.	40	Prot. N.	3783	17/01/2020	€ 40,00	€ 36,36	Attività ricreativa	D7	
L'osteria Srl	Fat. N.	35	Prot. N.	1684	03/01/2020	€ 143,00	€ 130,00	Attività ricreativa	D8	
L'osteria Srl	Fat. N.	34	Prot. N.	946	01/01/2020	€ 49,00	€ 44,55	Attività ricreativa	D9	
							€ 210,91			
TOTALE						€ 49.789,24				

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/02/2020 - 29/02/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.444,64
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.412,64
Amministrativo		€ 3.032,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 32.344,58
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.350,40
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 29.430,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.564,18
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.787,50
Pocket Money		€ 2.787,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 44.576,72
Fattura n. 461 del 29/02/20 - Importo netto € 38.387,37 Importo lordo € 40.306,74		

Rimini, 29/02/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Vignola, 10/8 - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 908700 - Fax 0541 908701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Febbraio 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	60550		€ 1.137,00	feb-20	€ 2.151,92	€ 2.151,92	Coordinatore degli operatori		A1
	N. Foglio	60540		€ 1.248,00	feb-20	€ 2.225,54	€ 2.225,54	Operatore dell'Accoglienza		A2
	N. Foglio	60541		€ 1.370,00	feb-20	€ 2.035,18	€ 2.035,18	Operatore dell'Accoglienza		A3
							€ 6.412,64			
Amministrativi										
	N. Foglio	60454		€ 3.032,00	feb-20	€ 2.680,58	€ 3.032,00	Amministrativo		A4
							€ 3.032,00			
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..)										
Marr S.p.A.	FT N.	3041	PROT. N.	8039	03/02/2020	€ 122,75	€ 122,75	Alimentari, pulizie casa, igiene personale		B1
Marr S.p.A.	FT N.	3049	PROT. N.	7804	03/02/2020	€ 331,76	€ 331,76	Alimentari, pulizie casa, igiene personale		B2
Marr S.p.A.	FT N.	4273	PROT. N.	8056	17/02/2020	€ 184,55	€ 184,55	Alimentari, pulizie casa, igiene personale		B3
Marr S.p.A.	FT N.	4350	PROT. N.	8058	18/02/2020	€ 108,51	€ 108,51	Alimentari, pulizie casa, igiene personale		B4
Marr S.p.A.	FT N.	4890	PROT. N.	7519	24/02/2020	€ 602,83	€ 602,83	Alimentari, pulizie casa, igiene personale		B5
							€ 1.350,40			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	1487			29/02/2020	€ 29.430,00	€ 29.430,00	Spese per l'Accoglienza		B6
							€ 29.430,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	115	PROT. N.	9876	05/02/2020	€ 38,00	€ 38,00	Abbonamenti Mensili		B7

Start Romagna S.p.A.	FT N.	114	PROT. N.	9874	05/02/2020	€ 550,00	€ 550,00	Abbonamenti Mensili	B8
Start Romagna S.p.A.	FT N.	121	PROT. N.	9504	06/02/2020	€ 38,00	€ 38,00	Abbonamenti Mensili	B9
Start Romagna S.p.A.	FT N.	160	PROT. N.	1690	28/02/2020	€ 360,00	€ 327,27	Abbonamenti Mensili	B10
Start Romagna S.p.A.	FT N.	159	PROT. N.	1693	28/02/2020	€ 216,00	€ 196,36	Abbonamenti Mensili	B11
Start Romagna S.p.A.	FT N.	158	PROT. N.	1694	28/02/2020	€ 456,00	€ 414,55	Abbonamenti Mensili	B12
							€ 1.564,18		
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					feb-20	€ 1.042,50	€ 1.042,50	CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money					feb-20	€ 1.200,00	€ 1.200,00	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money					feb-20	€ 255,00	€ 255,00	CAS Pomposa	D3
Registro erogazione pocket money					feb-20	€ 290,00	€ 290,00	CAS Maiolo	D4
							€ 2.787,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 44.576,72		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/03/2020 - 31/03/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
	A- SPESE DI PERSONALE	€ 8.010,11
	Operatori dell'Accoglienza	€ 5.244,52
	Amministrativo	€ 2.765,59
	B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 29.762,93
	Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 2.968,93
	Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 26.280,00
	Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 514,00
	D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.557,50
	Pocket Money	€ 2.557,50
	Assistenza medica	€ 0,00
	Spese a favore dei beneficiari	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO	€ 40.330,54
	Fattura n. 742 del 31/03/20 - Importo netto € 34.490,00 Importo lordo € 36.214,49	
	Fattura n. 1086 del 25/05/20 Accoglienza Ewhubare Johnson (n° 23 gg marzo) - Importo netto € 793,27 Importo lordo € 832,93	

Rimini, 31/03/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409

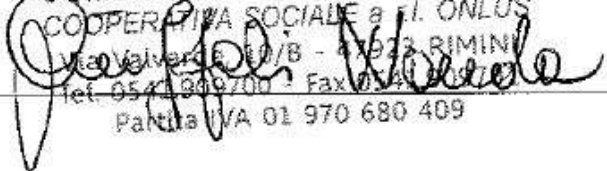
DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
Voci di spesa:										
A- SPESE DI PERSONALE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA		DATA	IMPORTO CONSUNTIVO	NOTE		DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza										
	N. Foglio	62512		€ 1.058,00	mar-20	€ 2.050,44	€ 2.050,44	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	62502		€ 1.159,00	mar-20	€ 707,79	€ 1.159,00	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	62503		€ 1.383,00	mar-20	€ 2.035,08	€ 2.035,08	Operatore dell'Accoglienza	A3	
							€ 5.244,52			
Amministrativi										
	N. Foglio	62416		€ 1.406,00	mar-20	€ 2.765,59	€ 2.765,59	Amministrativo	A4	
							€ 2.765,59			
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..)										
Marr S.p.A.	FT N.	5626	PROT. N.	10060	02/03/2020	€ 242,76	€ 242,76	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1	
Marr S.p.A.	FT N.	5640	PROT. N.	10059	02/03/2020	€ 166,08	€ 166,08	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B2	
Marr S.p.A.	FT N.	6039	PROT. N.	10166	09/03/2020	€ 886,21	€ 886,21	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B3	
Marr S.p.A.	FT N.	6277	PROT. N.	10215	14/03/2020	€ 110,16	€ 110,16	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B4	
Marr S.p.A.	FT N.	6268	PROT. N.	10214	14/03/2020	€ 503,84	€ 503,84	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B5	
Marr S.p.A.	FT N.	6590	PROT. N.	11659	25/03/2020	€ 809,88	€ 809,88	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B6	
Euterpe SNC	FT N.	186	PROT. N.	2124/1	30/03/2020	€ 250,00	€ 250,00	DPI	B6A	
							€ 2.968,93			

Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	2386			31/03/2020	€ 26.280,00	€ 26.280,00	Spese per l'Accoglienza	B7
							€ 26.280,00		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	181	PROT. N.	13368	03/03/2020	€ 514,00	€ 514,00		B8
							€ 514,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money					mar-20	€ 1.007,50	€ 1.007,50	CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money					mar-20	€ 1.240,00	€ 1.240,00	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money					mar-20	€ 310,00	€ 310,00	CAS Maiolo	D3
							€ 2.557,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 40.330,54		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/04/2020 - 30/04/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 8.272,86
Operatori dell'Accoglienza		€ 5.874,71
Amministrativo		€ 2.398,15
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 26.378,79
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.178,79
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 25.200,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 0,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.475,00
Pocket Money		€ 2.475,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 37.126,65
Fattura n. 1005 del 30/04/20 - Importo netto € 33.110,40 Importo lordo € 34.765,91		
Fattura n. 1086 del 25/05/20 Accoglienza Ewhubare Johnson (n° 30 gg aprile) - Importo netto € 1.034,70 Importo lordo € 1.086,44		

Rimini, 30/04/2020

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 849700 - Fax 0541 849701
 Panna VA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Aprile 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	65160	€	1.415,00	apr-20	€	1.856,02	€	1.856,02	Responsabile della struttura A1
	N. Foglio	65244	€	1.169,00	apr-20	€	2.086,58	€	2.086,58	Operatore dell'Accoglienza A2
	N. Foglio	65245	€	1.393,00	apr-20	€	1.932,11	€	1.932,11	Operatore dell'Accoglienza A3
							€ 5.874,71			
Amministrativi										
	N. Foglio	65158	€	1.415,00	apr-20	€	2.398,15	€	2.398,15	Amministrativo A4
							€ 2.398,15			
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..)										
Marr S.p.A.	FT N.	6912	PROT. N.	12175	01/04/2020	€	179,50	€	179,50	Alimentari, pulizie casa, igiene personale B1
Marr S.p.A.	FT N.	6930	PROT. N.	12282	01/04/2020	€	64,20	€	64,20	Alimentari, pulizie casa, igiene personale B2
Marr S.p.A.	FT N.	7207	PROT. N.	13246	08/04/2020	€	345,86	€	345,86	Alimentari, pulizie casa, igiene personale B3
Marr S.p.A.	FT N.	7450	PROT. N.	13749	15/04/2020	€	364,17	€	364,17	Alimentari, pulizie casa, igiene personale B4
Marr S.p.A.	FT N.	7810	PROT. N.	14643	24/04/2020	€	225,06	€	225,06	Alimentari, pulizie casa, igiene personale B5
							€ 1.178,79			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	2887			30/04/2020	€	25.200,00	€	25.200,00	Spese per l'Accoglienza B6

						€ 25.200,00		
Trasporto di Beneficiari e Operatori								
						€ -		
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			apr-20	€ 975,00	€ 975,00		CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money			apr-20	€ 1.200,00	€ 1.200,00		CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			apr-20	€ 300,00	€ 300,00		CAS Maiolo	D3
						€ 2.475,00		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 37.126,65		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/05/2020 - 31/05/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.135,12
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.422,59
Amministrativo		€ 2.712,53
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 27.161,10
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 191,10
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 26.970,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 0,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.557,50
Pocket Money		€ 2.557,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 39.853,72
Fattura n. 1253 del 31/05/20 - Importo netto € 35.283,27 Importo lordo € 37.047,43		

Rimini, 31/05/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	68032	€ 1.421,00	mag-20	€ 2.893,33	€ 2.893,33	Responsabile di struttura	A1		
	N. Foglio	68117	€ 1.176,00	mag-20	€ 2.070,88	€ 2.070,88	Operatore dell'Accoglienza	A2		
	N. Foglio	68118	€ 1.399,00	mag-20	€ 2.070,88	€ 2.070,88	Operatore dell'Accoglienza	A3		
Prest. Occ.			Prot. N. 355	11/05/2020	€ 312,50	€ 312,50	Mediazione e interpretariato	A4		
Prest. Occ.			Prot. N. 374	11/05/2020	€ 75,00	€ 75,00	Mediazione e interpretariato	A5		
						€ 7.422,59				
Amministrativi										
	N. Foglio	68030	€ 1.423,00	mag-20	€ 2.712,53	€ 2.712,53	Amministrativo	A6		
						€ 2.712,53				
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..)										
Marr S.p.A.	FT N.	8322	PROT. N. 15869	05/05/2020	€ 191,10	€ 191,10	Alimentari, pulizie casa, igiene personale	B1		
						€ 191,10				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	4154		31/05/2020	€ 26.970,00	€ 26.970,00	Spese per l'Accoglienza	B2		
						€ 26.970,00				

Trasporto di Beneficiari e Operatori								
						€	-	
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			mag-20	€ 1.007,50	€ 1.007,50		CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money			mag-20	€ 1.240,00	€ 1.240,00		CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			mag-20	€ 310,00	€ 310,00		CAS Maiolo	D3
						€	2.557,50	
Assistenza Medica								
						€	-	
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€	-	
TOTALE						€	39.853,72	

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/06/2020 - 30/06/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.166,89
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.643,78
Amministrativo		€ 2.523,11
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 27.040,73
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 26.100,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 940,73
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.475,00
Pocket Money		€ 2.475,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 38.682,62
Fattura n. 1557 del 28/07/20 - Importo netto € 34.145,10 Importo lordo € 35.852,36		

RIMINI, 30/06/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valmiera 60/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Giugno 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	70075	€ 1.488,00	giu-20	€ 2.893,34	€ 2.893,34	Responsabile di struttura		A1
		N. Foglio	70159	€ 1.170,00	giu-20	€ 2.060,97	€ 2.060,97	Operatore dell'Accoglienza		A2
		N. Foglio	70160	€ 1.492,00	giu-20	€ 1.689,47	€ 1.689,47	Operatore dell'Accoglienza		A3
						€ 6.643,78				
Amministrativi										
		N. Foglio	70073	€ 1.469,00	giu-20	€ 2.523,11	€ 2.523,11	Amministrativo		A4
						€ 2.523,11				
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..)										
						€ -				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII		FT N.	5531		28/07/2020	€ 26.100,00	€ 26.100,00	Spese per l'Accoglienza		B1
						€ 26.100,00				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.		FT N.	257	PROT. N.	24289	08/06/2020	€ 456,00	€ 456,00	Abbonamenti Mensili	B2
Start Romagna S.p.A.		FT N.	256	PROT. N.	24290	08/06/2020	€ 72,00	€ 72,00	Abbonamenti Mensili	B3
Start Romagna S.p.A.		FT N.	247	PROT. N.	4207	01/06/2020	€ 216,00	€ 196,36	Abbonamenti Mensili	B4
Start Romagna S.p.A.		FT N.	254	PROT. N.	4307	05/06/2020	€ 200,00	€ 181,82	Abbonamenti Mensili	B5

Start Romagna S.p.A.	FT N.	255	PROT. N.	4306	06/06/2020	€ 38,00	€ 34,55	Abbonamenti Mensili	B6
							€ 940,73		
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					giu-20	€ 975,00	€ 975,00	CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money					giu-20	€ 1.200,00	€ 1.200,00	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money					giu-20	€ 300,00	€ 300,00	CAS Maiolo	D3
							€ 2.475,00		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 38.682,62		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/07/2020 - 31/07/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 8.963,00
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.346,87
Amministrativo		€ 2.616,13
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 28.894,18
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 28.050,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 844,18
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.637,50
Pocket Money		€ 2.637,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 40.494,68
Fattura n. 1804 del 31/07/20 - Importo netto € 36.386,95 Importo lordo € 38.206,30		

Rimini, 31/07/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Venezia 10/B - 47922 RIMINI
 Tel. 0541 309700 - Fax 0541 309701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	71898	€ 1.782,00	lug-20	€ 2.449,79	€ 2.449,79	Responsabile di struttura	A1	
	N. Foglio	71980	€ 1.815,00	lug-20	€ 1.983,48	€ 1.983,48	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	71981	€ 1.372,00	lug-20	€ 1.913,60	€ 1.913,60	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 6.346,87			
Amministrativi									
	N. Foglio	71896	€ 1.510,00	lug-20	€ 2.616,13	€ 2.616,13	Amministrativo	A4	
						€ 2.616,13			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	6326		31/07/2020	€ 28.050,00	€ 28.050,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 28.050,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	293	PROT. N.	5374	02/07/2020	€ 216,00	€ 196,36	Abbonamenti Mensili	B2
Start Romagna S.p.A.	FT N.	292	PROT. N.	5375	02/07/2020	€ 200,00	€ 181,82	Abbonamenti Mensili	B3
Start Romagna S.p.A.	FT N.	291	PROT. N.	27975	01/07/2020	€ 466,00	€ 466,00	Abbonamenti Mensili	B4

						€ 844,18		
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			lug-20	€ 845,00	€ 845,00		CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money			lug-20	€ 460,00	€ 460,00		CAS Pomposa	D2
Registro erogazione pocket money			lug-20	€ 1.032,50	€ 1.032,50		CAS Misano	D3
Registro erogazione pocket money			lug-20	€ 300,00	€ 300,00		CAS Maiolo	D4
						€ 2.637,50		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 40.494,68		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/08/2020 - 31/08/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 7.620,06
Operatori dell'Accoglienza		€ 5.938,58
Amministrativo		€ 1.681,48
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 30.769,09
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 30.330,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 439,09
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.605,00
Pocket Money		€ 2.605,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 40.994,15
Fattura n. 2122 del 31/08/2020 - Importo netto € 37.007,77 Importo lordo € 38.858,16		

Rimini, 31/08/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/8 - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 949701 - Fax 0541 949702
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Agosto 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	73544	€ 1.489,00	ago-20	€ 2.183,66	€ 2.183,66	Responsabile di struttura	A1	
	N. Foglio	73627	€ 1.285,00	ago-20	€ 1.938,33	€ 1.938,33	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	73628	€ 1.696,00	ago-20	€ 1.816,59	€ 1.816,59	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 5.938,58			
Amministrativi									
	N. Foglio	73542	€ 1.449,00	ago-20	€ 1.681,48	€ 1.681,48	Amministrativo	A4	
						€ 1.681,48			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	7241		31/08/2020	€ 30.330,00	€ 30.330,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 30.330,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	340	PROT. N. 5649	04/08/2020	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	343	PROT. N. 31489	05/08/2020	€ 390,00	€ 390,00	Abbonamenti Mensili	B3	
						€ 439,09			

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			ago-20	€ 185,00	€ 185,00	CAS Pomposa	D1
Registro erogazione pocket money			ago-20	€ 155,00	€ 155,00	CAS Maiolo	D2
Registro erogazione pocket money			ago-20	€ 1.162,50	€ 1.162,50	CAS Misano	D3
Registro erogazione pocket money			ago-20	€ 1.102,50	€ 1.102,50	CAS San Savino	D4
					€ 2.605,00		
Assistenza Medica							
					€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari							
					€ -		
TOTALE					€ 40.994,15		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/09/2020 - 30/09/2020	Consuntivo Economico
Voci di spesa:	totale
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 10.094,41
Operatori dell'Accoglienza	€ 7.212,85
Amministrativo	€ 2.881,56
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 27.878,37
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 27.270,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 608,37
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.437,50
Pocket Money	€ 2.437,50
Assistenza medica	€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari	€ 0,00
TOTALE IMPORTO	€ 40.410,28
Fattura n. 2377 del 30/09/2020 - Importo netto € 33.627,75 Importo lordo € 35.309,14	

Rimini, 30/09/2020

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47913 RIMINI
 Tel. 0541 949700 - Fax 0541 949701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	75647		€ 1.449,00	set-20	€ 2.951,31	€ 2.951,31	Responsabile di struttura	A1	
	N. Foglio	75729		€ 1.302,00	set-20	€ 2.295,54	€ 2.295,54	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	75730		€ 1.966,00	set-20	€ 1.453,76	€ 1.966,00	Operatore dell'Accoglienza	A3	
							€ 7.212,85			
Amministrativi										
	N. Foglio	75645		€ 1.446,00	set-20	€ 2.881,56	€ 2.881,56	Amministrativo	A4	
							€ 2.881,56			
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..)										
							€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	8160			30/09/2020	€ 27.270,00	€ 27.270,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
							€ 27.270,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	378	PROT. N.	6335	01/09/2020	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	381	PROT. N.	6424	02/09/2020	€ 114,00	€ 103,64	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	400	PROT. N.	6425	16/09/2020	€ 114,00	€ 103,64	Abbonamenti Mensili	B4	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	389	PROT. N.	35258	04/09/2020	€ 352,00	€ 352,00	Abbonamenti Mensili	B5	

								€ 608,37	
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			set-20	€ 982,50	€ 982,50			CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money			set-20	€ 1.187,50	€ 1.187,50			CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			set-20	€ 165,00	€ 165,00			CAS Maiolo	D3
Registro erogazione pocket money			set-20	€ 102,50	€ 102,50			CAS Pomposa	D4
							€ 2.437,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 40.410,28		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/10/2020 - 31/10/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.955,78
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.212,90
Amministrativo		€ 2.742,88
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 28.075,82
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 27.270,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 805,82
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.585,00
Pocket Money		€ 2.585,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 40.616,60
Fattura n. 2557 del 31/10/2020 - Importo netto € 35.628,17 Importo lordo € 37.409,58		

Rimini, 31/10/2020

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Volturno 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 309700 - Fax 0541 309701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Ottobre 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	77676	€ 1.419,00	ott-20	€ 2.930,83	€ 2.930,83	Responsabile di struttura	A1	
	N. Foglio	77758	€ 1.308,00	ott-20	€ 2.185,51	€ 2.185,51	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	77759	€ 1.652,00	ott-20	€ 2.096,56	€ 2.096,56	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.212,90			
Amministrativi									
	N. Foglio	77674	€ 1.455,00	ott-20	€ 2.742,88	€ 2.742,88	Amministrativo	A4	
						€ 2.742,88			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	9069		31/10/2020	€ 27.270,00	€ 27.270,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 27.270,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	435	PROT. N.	39518	01/10/2020	€ 524,00	€ 524,00	Abbonamenti Mensili	B2
Start Romagna S.p.A.	FT N.	445	PROT. N.	7177	06/10/2020	€ 180,00	€ 163,64	Abbonamenti Mensili	B3
Start Romagna S.p.A.	FT N.	447	PROT. N.	7178	06/10/2020	€ 76,00	€ 69,09	Abbonamenti Mensili	B4
Start Romagna S.p.A.	FT N.	441	PROT. N.	7176	02/10/2020	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B5

							€ 805,82		
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			ott-20	€ 1.035,00	€ 1.035,00			CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money			ott-20	€ 1.240,00	€ 1.240,00			CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			ott-20	€ 310,00	€ 310,00			CAS Maiolo	D3
							€ 2.585,00		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 40.616,60		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/11/2020 - 30/11/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.831,26
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.829,33
Amministrativo		€ 3.001,93
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 25.135,31
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 23.910,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.225,31
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.282,50
Pocket Money		€ 2.282,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 38.249,07
Fattura n. 2963 del 15/12/2020 - Importo netto € 31.627,33 Importo lordo € 33.208,70		

Rimini, 30/11/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Venezia 10/B - 47913 RIMINI
 Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	79933		€ 1.587,00	nov-20	€ 3.120,88	€ 3.120,88	Responsabile di struttura	A1	
	N. Foglio	80015		€ 1.372,00	nov-20	€ 2.511,83	€ 2.511,83	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	80016		€ 1.744,00	nov-20	€ 2.196,62	€ 2.196,62	Operatore dell'Accoglienza	A3	
							€ 7.829,33			
Amministrativi										
	N. Foglio	79931		€ 1.572,00	nov-20	€ 3.001,93	€ 3.001,93	Amministrativo	A4	
							€ 3.001,93			
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..)										
							€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	10028			15/12/2020	€ 23.910,00	€ 23.910,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
							€ 23.910,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	484	PROT. N.	42628	02/11/2020	€ 428,00	€ 428,00	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	527	PROT. N.	42888	30/11/2020	€ 390,00	€ 390,00	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	486	PROT. N.	8193	02/11/2020	€ 327,00	€ 295,94	Abbonamenti Mensili	B4	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	488	PROT. N.	7868	02/11/2020	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B5	

Start Romagna S.p.A.	FT N.	489	PROT. N.	8194	02/11/2020	€ 36,00	€ 32,73	Abbonamenti Mensili	B6
Start Romagna S.p.A.	FT N.	496	PROT. N.	8195	03/11/2020	€ 33,00	€ 29,55	Abbonamenti Mensili	B7
							€ 1.225,31		
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					nov-20	€ 902,50	€ 902,50	CAS San Savino	D1
Registro erogazione pocket money					nov-20	€ 1.080,00	€ 1.080,00	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money					nov-20	€ 300,00	€ 300,00	CAS Maiolo	D3
							€ 2.282,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 38.249,07		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.617,34
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.045,37
Amministrativo		€ 2.571,97
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 23.711,82
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 23.370,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 341,82
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.257,50
Pocket Money		€ 2.257,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 35.586,66
Fattura n. 3285 del 31/12/2020 - Importo netto € 31.144,47 Importo lordo € 32.701,69		

Rimini, 31/12/2020

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 949700 - Fax 0541 949701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Dicembre 2020		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	82342	€ 1.433,00	dic-20	€ 2.930,72	€ 2.930,72	Responsabile di struttura	A1	
	N. Foglio	82425	€ 1.225,00	dic-20	€ 2.141,70	€ 2.141,70	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	82426	€ 1.672,00	dic-20	€ 1.972,95	€ 1.972,95	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.045,37			
Amministrativi									
	N. Foglio	82340	€ 1.450,00	dic-20	€ 2.571,97	€ 2.571,97	Amministrativo	A4	
						€ 2.571,97			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	10893		31/12/2020	€ 23.370,00	€ 23.370,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 23.370,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	537	PROT. N. 47	01/12/2020	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	541	PROT. N. 48	02/12/2020	€ 322,00	€ 292,73	Abbonamenti Mensili	B3	
						€ 341,82			

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			dic-20	€ 310,00	€ 310,00	CAS Maiolo	D1	
Registro erogazione pocket money			dic-20	€ 1.162,50	€ 1.162,50	CAS Misano	D2	
Registro erogazione pocket money			dic-20	€ 785,00	€ 785,00	CAS San Savino - Pomposa	D3	
					€ 2.257,50			
Assistenza Medica								
					€ -			
Spese varie a favore dei Beneficiari								
					€ -			
TOTALE					€ 35.586,66			

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.913,72
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.056,70
Amministrativo		€ 2.857,02
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 26.797,27
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 26.190,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 607,27
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.492,50
Pocket Money		€ 2.492,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 39.203,49
Fattura n. 22 del 31/01/2021 - Importo netto € 34.386,53 Importo lordo € 36.105,86		

Rimini, 31/01/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Volturno, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 909700 Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	84923	€ 1.457,00	gen-21	€ 2.936,30	€ 2.936,30	Responsabile di struttura	A1		
OMISSIS	N. Foglio	85000	€ 1.367,00	gen-21	€ 2.432,40	€ 2.432,40	Operatore dell'Accoglienza	A2		
OMISSIS	N. Foglio	85001	€ 1.688,00	gen-21	€ 1.670,28	€ 1.688,00	Operatore dell'Accoglienza	A3		
						€ 7.056,70				
Amministrativi										
OMISSIS	N. Foglio	84921	€ 1.463,00	gen-21	€ 2.857,02	€ 2.857,02	Amministrativo	A4		
						€ 2.857,02				
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..)										
						€ -				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	90		31/01/2021	€ 26.190,00	€ 26.190,00	Spese per l'Accoglienza	B1		
						€ 26.190,00				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	23	PROT. N.	5224	11/01/2021	€ 314,00	€ 314,00	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	28	PROT. N.	5225	15/01/2021	€ 38,00	€ 38,00	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	8	PROT. N.	966/1	05/01/2021	€ 228,00	€ 207,27	Abbonamenti Mensili	B4	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	12	PROT. N.	965/1	07/01/2021	€ 54,00	€ 48,00	Abbonamenti Mensili	B5	

						€ 607,27		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registro erogazione pocket money			gen-21	€ 310,00	€ 310,00		CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			gen-21	€ 1.222,50	€ 1.222,50		CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			gen-21	€ 497,50	€ 497,50		CAS San Savino	D3
Registro erogazione pocket money			gen-21	€ 462,50	€ 462,50		CAS Pomposa	D4
						€ 2.492,50		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 39.203,49		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/02/2021 - 28/02/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.624,24
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.804,09
Amministrativo		€ 2.820,15
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 23.358,84
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 22.380,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 978,84
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.130,00
Pocket Money		€ 2.130,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 35.113,08
Fattura n. 309 del 28/02/2021 - Importo netto € 29.454,46 Importo lordo € 30.927,18		

Rimini, 28/02/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 849700 - Fax 0541 849701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Febbraio 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	86117	€ 1.436,00	feb-21	€ 2.395,12	€ 2.395,12	Responsabile di struttura	A1	
OMISSIS	N. Foglio	86198	€ 1.371,00	feb-21	€ 2.745,97	€ 2.745,97	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	86199	€ 1.663,00	feb-21	€ 1.622,75	€ 1.663,00	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 6.804,09			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	86115	€ 1.436,00	feb-21	€ 2.820,15	€ 2.820,15	Amministrativo	A4	
						€ 2.820,15			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	992		28/02/2021	€ 22.380,00	€ 22.380,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 22.380,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	54	PROT. N. 8209	01/02/2021	€ 572,00	€ 572,00	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	55	PROT. N. 1393/1	01/02/2021	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	63	PROT. N. 1729/1	02/02/2021	€ 395,00	€ 357,75	Abbonamenti Mensili	B4	

						€ 978,84		
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			feb-21	€ 272,50	€ 272,50		CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			feb-21	€ 947,50	€ 947,50		CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			feb-21	€ 910,00	€ 910,00		CAS San Savino	D3
						€ 2.130,00		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 35.113,08		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/03/2021 - 31/03/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.948,67
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.107,72
Amministrativo		€ 2.840,95
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 26.449,27
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 26.010,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 439,27
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.400,00
Pocket Money		€ 2.400,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 38.797,94
Fattura n. 710 del 31/03/2021 - Importo netto € 33.110,40 Importo lordo € 34.765,92		

Rimini, 31/03/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valeriana 10/B - 47023 RIMINI
 Tel. 0541 909707 - Fax 0541 909707
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	88161	€ 1.456,00	mar-21	€ 2.934,98	€ 2.934,98	Responsabile di struttura	A1		
OMISSIS	N. Foglio	88242	€ 1.391,00	mar-21	€ 2.485,74	€ 2.485,74	Operatore dell'Accoglienza	A2		
OMISSIS	N. Foglio	88243	€ 1.687,00	mar-21	€ 1.462,01	€ 1.687,00	Operatore dell'Accoglienza	A3		
						€ 7.107,72				
Amministrativi										
OMISSIS	N. Foglio	88159	€ 1.454,00	mar-21	€ 2.840,95	€ 2.840,95	Amministrativo	A4		
						€ 2.840,95				
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..)										
						€ -				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	1899		31/03/2021	€ 26.010,00	€ 26.010,00	Spese per l'Accoglienza	B1		
						€ 26.010,00				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	138	PROT. N.	12472	31/03/2021	€ 86,00	€ 86,00	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	106	PROT. N.	12474	02/03/2021	€ 86,00	€ 86,00	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	115	PROT. N.	2052	03/03/2021	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B4	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	109	PROT. N.	2573	02/03/2021	€ 240,00	€ 218,18	Abbonamenti Mensili	B5	

							€ 439,27		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE				NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Registro erogazione pocket money			mar-21	€ 232,50	€ 232,50			CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			mar-21	€ 1.160,00	€ 1.160,00			CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			mar-21	€ 1.007,50	€ 1.007,50			CAS San Savino	D3
							€ 2.400,00		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 38.797,94		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/04/2021 - 30/04/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.157,33
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.372,68
Amministrativo		€ 2.784,65
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 27.228,19
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 26.610,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 618,19
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.390,00
Pocket Money		€ 2.390,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 38.775,52
Fattura n. 801 del 30/04/2021 - Importo netto € 33.696,73 Importo lordo € 35.381,57		

Rimini, 30/04/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 809700 - Fax 0541 809701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Aprile 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	89820	€ 1.495,00	apr-21	€ 2.337,84	€ 2.337,84	Responsabile di struttura	A1		
OMISSIS	N. Foglio	89900	€ 1.428,00	apr-21	€ 2.313,84	€ 2.313,84	Operatore dell'Accoglienza	A2		
OMISSIS	N. Foglio	89901	€ 1.721,00	apr-21	€ 1.716,97	€ 1.721,00	Operatore dell'Accoglienza	A3		
						€ 6.372,68				
Amministrativi										
OMISSIS	N. Foglio	89818	€ 1.487,00	apr-21	€ 2.784,65	€ 2.784,65	Amministrativo	A4		
						€ 2.784,65				
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..)										
						€ -				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	2808		30/04/2021	€ 26.610,00	€ 26.610,00	Spese per l'Accoglienza	B1		
						€ 26.610,00				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	159	PROT. N.	16229	10/04/2021	€ 38,00	€ 38,00	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	163	PROT. N.	15886	12/04/2021	€ 342,00	€ 342,00	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	148	PROT. N.	3179	01/04/2021	€ 38,00	€ 34,55	Abbonamenti Mensili	B4	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	155	PROT. N.	2647	02/04/2021	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B5	

Start Romagna S.p.A.	FT N.	165	PROT. N.	3178	13/04/2021	€ 170,00	€ 154,55	Abbonamenti Mensili	B6
							€ 618,19		
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					apr-21	€ 225,00	€ 225,00	CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money					apr-21	€ 1.265,00	€ 1.265,00	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money					apr-21	€ 900,00	€ 900,00	CAS San Savino	D3
							€ 2.390,00		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 38.775,52		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/05/2021 - 31/05/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.876,78
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.084,61
Amministrativo		€ 2.792,17
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 29.064,48
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 28.050,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.014,48
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.500,00
Pocket Money		€ 2.500,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 41.441,26
Fattura n. 1058 del 31/05/2021 - Importo netto € 34.490,00 Importo lordo € 36.214,50		

Rimini, 31/05/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47913 RIMINI
 Tel. 0541 309700 Fax 0541 309701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	92185	€ 1.455,00	mag-21	€ 2.935,01	€ 2.935,01	Responsabile di struttura	A1		
OMISSIS	N. Foglio	92267	€ 1.393,00	mag-21	€ 2.473,60	€ 2.473,60	Operatore dell'Accoglienza	A2		
OMISSIS	N. Foglio	92268	€ 1.676,00	mag-21	€ 1.419,00	€ 1.676,00	Operatore dell'Accoglienza	A3		
						€ 7.084,61				
Amministrativi										
OMISSIS	N. Foglio	92183	€ 1.453,00	mag-21	€ 2.792,17	€ 2.792,17	Amministrativo	A4		
						€ 2.792,17				
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..)										
						€ -				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	3713		31/05/2021	€ 28.050,00	€ 28.050,00	Spese per l'Accoglienza	B1		
						€ 28.050,00				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna S.p.A.	FT N.	208	PROT. N.	19640	03/05/2021	€ 504,00	€ 504,00	Abbonamenti Mensili	B2	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	219	PROT. N.	3470	05/05/2021	€ 54,00	€ 49,09	Abbonamenti Mensili	B3	
Start Romagna S.p.A.	FT N.	212	PROT. N.	3469	04/05/2021	€ 509,00	€ 461,39	Abbonamenti Mensili	B4	

						€ 1.014,48		
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			mag-21	€ 162,50	€ 162,50		CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			mag-21	€ 1.317,50	€ 1.317,50		CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			mag-21	€ 1.020,00	€ 1.020,00		CAS San Savino	D3
						€ 2.500,00		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 41.441,26		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/06/2021 - 30/06/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.610,34
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.057,50
Amministrativo		€ 2.552,84
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 29.073,64
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 28.590,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 483,64
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.682,50
Pocket Money		€ 2.682,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 41.366,48
Fattura n. 1534 del 14/07/2021 - Importo netto € 37.076,75 Importo lordo € 38.930,59		

Rimini, 30/06/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via S. Giovanni XXIII, 10/B - 47123 RIMINI
 Tel. 0541.949701 - Fax 0541.949702
 Partita IVA 01.970.680.409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Giugno 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	94151	€ 1.917,00	giu-21	€ 2.394,97	€ 2.394,97	Responsabile di struttura	A1	
OMISSIS	N. Foglio	94231	€ 1.411,00	giu-21	€ 2.473,53	€ 2.473,53	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	94232	€ 2.189,00	giu-21	€ 1.554,11	€ 2.189,00	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.057,50			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	94149	€ 1.799,00	giu-21	€ 2.552,84	€ 2.552,84	Amministrativo	A4	
						€ 2.552,84			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	5403		14/07/2021	€ 28.590,00	€ 28.590,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 28.590,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	265	PROT. N.	4360	01/06/2021	€ 494,00	€ 449,09	Abbonamenti Mensili	B2
Start Romagna S.p.A.	FT N.	288	PROT. N.	4189	09/06/2021	€ 38,00	€ 34,55	Abbonamenti Mensili	B3
						€ 483,64			

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			giu-21	€ 300,00	€ 300,00	CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			giu-21	€ 1.275,00	€ 1.275,00	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			giu-21	€ 1.107,50	€ 1.107,50	CAS San Savino	D3
					€ 2.682,50		
Assistenza Medica							
					€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari							
					€ -		
TOTALE					€ 41.366,48		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 8.852,82
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.583,68
Amministrativo		€ 2.269,14
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 35.826,03
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 32.520,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 3.306,03
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.857,50
Pocket Money		€ 2.857,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 47.536,35
Fattura n. 1566 del 31/07/2021 - Importo netto € 36.042,05 Importo lordo € 37.844,15		
Fattura n. 1985 del 15/09/2021 - Importo netto € 3.311,04 Importo lordo € 3.476,59		

Rimini, 31/07/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS
 Via Veronesi 10/B - 47913 RIMINI
 Tel. 0541 309700 - Fax 0541 309701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	96253	€ 1.455,00	lug-21	€ 2.664,98	€ 2.664,98	Responsabile di struttura	A1	
OMISSIS	N. Foglio	96333	€ 1.391,00	lug-21	€ 2.435,70	€ 2.435,70	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	96334	€ 1.483,00	lug-21	€ 1.244,96	€ 1.483,00	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 6.583,68			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	96251	€ 1.456,00	lug-21	€ 2.269,14	€ 2.269,14	Amministrativo	A4	
						€ 2.269,14			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	5545		31/07/2021	€ 29.640,00	€ 29.640,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	7171		15/09/2021	€ 2.880,00	€ 2.880,00	Spese per l'Accoglienza	B1-A	
						€ 32.520,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna S.p.A.	FT N.	338	PROT. N.	27388	01/07/2021	€ 552,00	€ 552,00	Abbonamenti Mensili	B2
Start Romagna S.p.A.	FT N.	348	PROT. N.	27392	02/07/2021	€ 552,00	€ 552,00	Abbonamenti Mensili	B3
Start Romagna S.p.A.	FT N.	405	PROT. N.	27398	30/07/2021	€ 542,00	€ 542,00	Abbonamenti Mensili	B4

Start Romagna S.p.A.	FT N.	337	PROT. N.	5062	01/07/2021	€ 552,00	€ 500,93	Abbonamenti Mensili	B5
Start Romagna S.p.A.	FT N.	352	PROT. N.	5064	02/07/2021	€ 580,00	€ 526,38	Abbonamenti Mensili	B6
Start Romagna S.p.A.	FT N.	355	PROT. N.	5065	02/07/2021	€ 270,00	€ 245,45	Abbonamenti Mensili	B7
Start Romagna S.p.A.	FT N.	396	PROT. N.	5063	29/07/2021	€ 426,00	€ 387,27	Abbonamenti Mensili	B8
							€ 3.306,03		
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					lug-21	€ 147,50	€ 147,50	CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money					lug-21	€ 1.097,50	€ 1.097,50	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money					lug-21	€ 1.147,50	€ 1.147,50	CAS San Savino	D3
Registro erogazione pocket money					lug-21	€ 465,00	€ 465,00	CAS Pomposa	D4
							€ 2.857,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 47.536,35		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 8.604,67
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.347,19
Amministrativo		€ 2.257,48
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 32.910,00
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 32.910,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 0,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.820,00
Pocket Money		€ 2.820,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 44.334,67
Fattura n. 1938 del 31/08/2021 - Importo netto € 38.904,72 Importo lordo € 40.849,96		

Rimini, 31/08/2021

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Venezia 10/B - 47123 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 Partita IVA 01.970.680.409



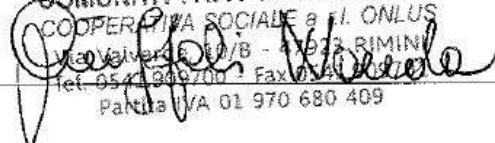
DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Agosto 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII			
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
OMISSIS	N. Foglio	98008	€ 1.502,00	ago-21	€ 1.950,27	€ 1.950,27	Responsabile di struttura	A1	
OMISSIS	N. Foglio	98087	€ 1.449,00	ago-21	€ 2.160,60	€ 2.160,60	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	98088	€ 1.507,00	ago-21	€ 2.236,32	€ 2.236,32	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 6.347,19			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	98006	€ 1.493,00	ago-21	€ 2.257,48	€ 2.257,48	Amministrativo	A4	
						€ 2.257,48			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	6824		31/08/2021	€ 32.910,00	€ 32.910,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 32.910,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
						€ -			

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			ago-21	€ 77,50	€ 77,50	CAS Maiolo	D1	
Registro erogazione pocket money			ago-21	€ 1.167,50	€ 1.167,50	CAS Misano	D2	
Registro erogazione pocket money			ago-21	€ 1.115,00	€ 1.115,00	CAS San Savino	D3	
Registro erogazione pocket money			ago-21	€ 460,00	€ 460,00	CAS Pomposa	D4	
					€ 2.820,00			
Assistenza Medica								
					€ -			
Spese varie a favore dei Beneficiari								
					€ -			
TOTALE					€ 44.334,67			

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/09/2021 - 30/09/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 8.791,13
Operatori dell'Accoglienza		€ 5.954,31
Amministrativo		€ 2.836,82
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 33.834,00
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 32.550,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.284,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.787,50
Pocket Money		€ 2.787,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 45.412,63
Fattura n. 2174 del 30/09/2021 - Importo netto € 38.387,37 Importo lordo € 40.306,74		
Fattura n. 2482 del 16/11/2021 - Importo netto € 68,98 Importo lordo € 72,43		

Rimini, 30/09/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via V. Veneto 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 309700 - Fax 0541 309701
 Pagine VA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	101165	€ 1.205,00	set-21	€ 1.779,83	€ 1.779,83		Coordinatore degli operatori	A1
OMISSIS	N. Foglio	101156	€ 1.407,00	set-21	€ 2.559,23	€ 2.559,23		Operatore dell'Accoglienza	A2
OMISSIS	N. Foglio	101157	€ 1.460,00	set-21	€ 1.615,25	€ 1.615,25		Operatore dell'Accoglienza	A3
						€ 5.954,31			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	101074	€ 1.445,00	set-21	€ 2.836,82	€ 2.836,82		Amministrativo	A4
						€ 2.836,82			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	7701		30/09/2021	€ 32.490,00	€ 32.490,00		Spese per l'Accoglienza	B1
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	8892		16/11/2021	€ 60,00	€ 60,00		Spese per l'Accoglienza	B1-A
						€ 32.550,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	464	PROT N. 6622	01/09/2021	€ 651,00	€ 651,00		Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna Spa	FT N.	460	PROT N. 35290	01/09/2021	€ 633,00	€ 633,00		Abbonamenti mensili	B3

						€ 1.284,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registro erogazione pocket money			set-21	€ 75,00	€ 75,00		CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			set-21	€ 1.152,50	€ 1.152,50		CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			set-21	€ 1.110,00	€ 1.110,00		CAS San Savino	D3
Registro erogazione pocket money			set-21	€ 450,00	€ 450,00		CAS Pomposa	D4
						€ 2.787,50		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 45.412,63		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/10/2021 - 31/10/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.989,76
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.023,98
Amministrativo		€ 2.965,78
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 35.200,47
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 34.050,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.150,47
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.900,00
Pocket Money		€ 2.900,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 49.090,23
Fattura n. 2486 del 16/11/2021 - Importo netto € 40.008,40 Importo lordo € 42.008,82		

Rimini, 31/10/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Venezia 11/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Ottobre 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	102808	€ 1.211,00	ott-21	€ 2.102,59	€ 2.102,59	Coordinatore degli operatori	A1	
OMISSIS	N. Foglio	102799	€ 1.420,00	ott-21	€ 3.300,44	€ 3.300,44	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	102800	€ 2.697,00	ott-21	€ 2.620,95	€ 2.620,95	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 8.023,98			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	102722	€ 1.452,00	ott-21	€ 2.965,78	€ 2.965,78	Amministrativo	A4	
						€ 2.965,78			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	8895		16/11/2021	€ 34.050,00	€ 34.050,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 34.050,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	545	PROT N.	7495	01/10/2021	€ 634,00	€ 575,47	Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna Spa	FT N.	550	PROT N.	38342	02/10/2021	€ 575,00	€ 575,00	Abbonamenti mensili	B3
						€ 1.150,47			

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			ott-21	€ 62,50	€ 62,50	CAS Maiolo	D1
Registro erogazione pocket money			ott-21	€ 1.227,50	€ 1.227,50	CAS Misano	D2
Registro erogazione pocket money			ott-21	€ 1.145,00	€ 1.145,00	CAS San Savino	D3
Registro erogazione pocket money			ott-21	€ 465,00	€ 465,00	CAS Pomposa	D4
					€ 2.900,00		
Assistenza Medica							
					€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari							
					€ -		
TOTALE					€ 49.090,23		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/11/2021 - 30/11/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.549,26
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.573,40
Amministrativo		€ 2.975,86
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 34.148,10
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 33.030,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.118,10
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.755,00
Pocket Money		€ 2.755,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 47.452,36
Fattura n. 2681 del 30/11/2021 - Importo netto € 37.973,49 Importo lordo € 39.872,16		

Rimini, 30/11/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 11/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 989700 - Fax 0541 989701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	104870	€ 1.248,00	nov-21	€ 2.106,81	€ 2.106,81	Coordinatore degli operatori	A1	
OMISSIS	N. Foglio	104861	€ 1.561,00	nov-21	€ 3.159,48	€ 3.159,48	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	104862	€ 1.857,00	nov-21	€ 2.307,11	€ 2.307,11	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.573,40			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	104786	€ 1.596,00	nov-21	€ 2.975,86	€ 2.975,86	Amministrativo	A4	
						€ 2.975,86			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	9434		30/11/2021	€ 33.030,00	€ 33.030,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 33.030,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	635	PROT N.	8084	03/11/2021	€ 687,00	€ 624,10	Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna Spa	FT N.	691	PROT N.	42107	30/11/2021	€ 494,00	€ 494,00	Abbonamenti mensili	B3
						€ 1.118,10			

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			nov-21	€ 1.210,00	€ 1.210,00	CAS Misano	D1	
Registro erogazione pocket money			nov-21	€ 1.095,00	€ 1.095,00	CAS San Savino	D2	
Registro erogazione pocket money			nov-21	€ 450,00	€ 450,00	CAS Pomposa	D3	
					€ 2.755,00			
Assistenza Medica								
					€ -			
Spese varie a favore dei Beneficiari								
					€ -			
TOTALE					€ 47.452,36			

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/12/2021 - 31/12/2021		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.025,07
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.477,54
Amministrativo		€ 2.547,53
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 35.054,95
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 33.210,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.844,95
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.830,00
Pocket Money		€ 2.830,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 47.910,02
Fattura n. 2791 del 31/12/2021 - Importo netto € 38.167,93 Importo lordo € 40.076,33		

Rimini, 31/12/2021

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Volturno 107/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 309700 - Fax 0541 309701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Dicembre 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	108312	€ 1.182,00	dic-21	€ 1.948,03	€ 1.948,03	Coordinatore degli operatori	A1	
OMISSIS	N. Foglio	108303	€ 1.588,00	dic-21	€ 3.025,27	€ 3.025,27	Operatore dell'Accoglienza	A2	
OMISSIS	N. Foglio	108304	€ 1.843,00	dic-21	€ 2.504,24	€ 2.504,24	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.477,54			
Amministrativi									
OMISSIS	N. Foglio	108227	€ 1.488,00	dic-21	€ 2.547,53	€ 2.547,53	Amministrativo	A4	
						€ 2.547,53			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	10193		31/12/2021	€ 33.210,00	€ 33.210,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 33.210,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	755	PROT N.	366	31/12/2021	€ 499,00	€ 499,00	Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna Spa	FT N.	753	PROT N.	302	30/12/2021	€ 743,00	€ 675,01	Abbonamenti mensili	B3
Start Romagna Spa	FT N.	716	PROT N.	268	02/12/2021	€ 740,00	€ 670,94	Abbonamenti mensili	B4

						€ 1.844,95		
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			dic-21	€ 1.265,00	€ 1.265,00		CAS Misano	D1
Registro erogazione pocket money			dic-21	€ 1.100,00	€ 1.100,00		CAS San Savino	D2
Registro erogazione pocket money			dic-21	€ 465,00	€ 465,00		CAS Pomposa	D3
						€ 2.830,00		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 47.910,02		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/01/2022 - 31/01/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
	A- SPESE DI PERSONALE	€ 10.804,52
	Operatori dell'Accoglienza	€ 7.884,43
	Amministrativo	€ 2.920,09
	B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 34.012,00
	Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 0,00
	Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 33.480,00
	Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 532,00
	D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.790,00
	Pocket Money	€ 2.790,00
	Assistenza medica	€ 0,00
	Spese a favore dei beneficiari	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO	€ 47.606,52
	Fattura n. 96 del 31/01/2022 - Importo netto € 38.490,84 Importo lordo € 40.415,38	

RIMINI, 31/01/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE B.I. ONLUS
 Via Bolognese, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 840710 Fax 0541 840711
 Partita IVA 01 970 680 409
Paolo Morale

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Gennaio 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	110388	€ 1.239,00	gen-22	€ 2.416,31	€ 2.416,31	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	110308	€ 1.470,00	gen-22	€ 2.931,15	€ 2.931,15	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	110380	€ 1.883,00	gen-22	€ 2.536,97	€ 2.536,97	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.884,43			
Amministrativi									
	N. Foglio	110306	€ 1.537,00	gen-22	€ 2.920,09	€ 2.920,09	Amministrativo	A4	
						€ 2.920,09			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	392		31/01/2022	€ 33.480,00	€ 33.480,00	Spese per l'accoglienza	B1	
						€ 33.480,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	31	PROT N.	31/01/2022	€ 532,00	€ 532,00	Abbonamenti mensili	B2	
						€ 532,00			

D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI					QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Pocket Money								
Registro erogazione pocket money			gen-22	€ 1.317,50	€ 1.317,50	CAS	D1	
Registro erogazione pocket money			gen-22	€ 1.007,50	€ 1.007,50	CAS	D2	
Registro erogazione pocket money			gen-22	€ 465,00	€ 465,00	CAS	D3	
					€ 2.790,00			
Assistenza Medica								
					€ -			
Spese varie a favore dei Beneficiari								
					€ -			
TOTALE					€ 47.606,52			

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/02/2022 - 28/02/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.740,30
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.357,59
Amministrativo		€ 2.382,71
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 31.065,65
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 29.820,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.245,65
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.462,50
Pocket Money		€ 2.462,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 43.268,45
Fattura n. 379 del 15/03/2022 - Importo netto € 34.260,56 Importo lordo € 35.973,59		

RIMINI, 28/02/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE B.L. ONLUS
 48015 RIMINI (RN) - 10133 RIMINI
 tel. 0541 910700 Fax 0541 910701
 P.le Italia 01 970 680 409


DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Febbraio 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	112528		€ 1.214,00	feb-22	€ 2.083,11	€ 2.083,11	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	112448		€ 1.414,00	feb-22	€ 2.453,97	€ 2.453,97	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	112520		€ 1.879,00	feb-22	€ 2.820,51	€ 2.820,51	Operatore dell'Accoglienza	A3	
							€ 7.357,59			
Amministrativi										
	N. Foglio	112446		€ 1.437,00	feb-22	€ 2.382,71	€ 2.382,71	Amministrativo	A4	
							€ 2.382,71			
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..)										
							€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	1642			15/03/2022	€ 29.820,00	€ 29.820,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
							€ 29.820,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna Spa	FT N.	42	PROT N.	1681	01/02/2022	€ 786,00	€ 713,65	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	92	PROT N.	8656	28/02/2022	€ 532,00	€ 532,00	Abbonamenti mensili	B3	

						€ 1.245,65		
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			feb-22	€ 1.132,50	€ 1.132,50		CAS	D1
Registro erogazione pocket money			feb-22	€ 910,00	€ 910,00		CAS	D2
Registro erogazione pocket money			feb-22	€ 420,00	€ 420,00		CAS	D3
						€ 2.462,50		
Assistenza Medica								
						€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
						€ -		
TOTALE						€ 43.268,45		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/03/2022 - 31/03/2022	Consuntivo Economico
Voci di spesa:	totale
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 10.370,58
Operatori dell'Accoglienza	€ 7.661,71
Amministrativo	€ 2.708,87
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 40.696,91
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 39.570,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.126,91
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 3.742,50
Pocket Money	€ 3.742,50
Assistenza medica	€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari	€ 0,00
TOTALE IMPORTO	€ 54.809,99
Fattura n. 581 del 31/03/2022 - Importo netto € 51.528,06 Importo lordo € 54.104,46	

RIMINI, 31/03/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Venezia, 11/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 990700 - Fax 0541 990701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Marzo 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	114109	€ 1.238,00	mar-22	€ 2.321,02	€ 2.321,02	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	114100	€ 1.424,00	mar-22	€ 2.520,28	€ 2.520,28	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	114101	€ 1.468,00	mar-22	€ 2.820,41	€ 2.820,41	Operatore dell'Accoglienza	A3	
						€ 7.661,71			
Amministrativi									
	N. Foglio	114026	€ 1.458,00	mar-22	€ 2.708,87	€ 2.708,87	Amministrativo	A4	
						€ 2.708,87			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	2176		31/03/2022	€ 39.570,00	€ 39.570,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 39.570,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	105	PROT N.	2527	01/03/2022	€ 738,00	€ 670,91	Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna Spa	FT N.	178	PROT N.	11535	30/03/2022	€ 456,00	€ 456,00	Abbonamenti mensili	B3
						€ 1.126,91			

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			mar-22	€ 1.317,50	€ 1.317,50	CAS	D1
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 965,00	€ 965,00	CAS	D2
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 465,00	€ 465,00	CAS	D3
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 122,50	€ 122,50	CAS	D4
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 120,00	€ 120,00	CAS	D5
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 60,00	€ 60,00	CAS	D6
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 97,50	€ 97,50	CAS	D7
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 60,00	€ 60,00	CAS	D8
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 52,50	€ 52,50	CAS	D9
Registro erogazione pocket money			mar-22	€ 482,50	€ 482,50	CAS	D10
					€ 3.742,50		
Assistenza Medica							
					€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari							
					€ -		
TOTALE					€ 54.809,99		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/04/2022 - 30/04/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 16.690,73
Operatori dell'Accoglienza		€ 12.713,81
Amministrativo		€ 3.976,92
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 56.855,45
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.524,79
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 53.025,94
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.304,72
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 8.082,99
Pocket Money		€ 5.555,00
Assistenza medica		€ 962,66
Spese a favore dei beneficiari		€ 1.565,33
TOTALE IMPORTO		€ 81.629,17
Fattura n. 859 del 30/04/2022 - Importo netto € 76.636,78 Importo lordo € 80.468,62		

RIMINI, 30/04/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Venezia 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 349700 Fax 0541 349701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Aprile 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	116437		€ 1.230,00	apr-22	€ 2.321,00	€ 2.321,00	Coordinatore degli operatori	A1
	N. Foglio	116428		€ 1.417,00	apr-22	€ 2.851,88	€ 2.851,88	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	116429		€ 1.462,00	apr-22	€ 2.645,91	€ 2.645,91	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	116357		€ 1.428,00	apr-22	€ 2.932,10	€ 2.932,10	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	116611		€ 1.216,00	apr-22	€ 1.962,92	€ 1.962,92	Operatore dell'Accoglienza	A5
							€ 12.713,81		
Amministrativi									
	N. Foglio	116355		€ 1.453,00	apr-22	€ 2.759,03	€ 2.759,03	Amministrativo	A6
	N. Foglio	116480		€ 791,00	apr-22	€ 1.217,89	€ 1.217,89	Amministrativa/segretaria	A7
							€ 3.976,92		
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..)									
Marr Spa	FT N.	7005	PROT N.	11477	05/04/2022	€ 279,02	€ 279,02	Alimentari	B1
Marr Spa	FT N.	7597	PROT N.	11655	11/04/2022	€ 272,25	€ 272,25	Alimentari	B2
Marr Spa	FT N.	8409	PROT N.	11663	15/04/2022	€ 265,32	€ 265,32	Alimentari	B3
Marr Spa	FT N.	8811	PROT N.	11665	19/04/2022	€ 330,51	€ 330,51	Alimentari	B4
Marr Spa	FT N.	9657	PROT N.	12389	26/04/2022	€ 377,69	€ 377,69	Alimentari	B5
							€ 1.524,79		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	3537			30/04/2022	€ 50.250,00	€ 50.250,00	Spese per l'Accoglienza	B6

Iren Mercato Spa	FT N.	146426	PROT N.	2372	13/04/2022	€ 48.885,74	€ 2.775,94	Energia elettrica - Via Regina Margherita	B7
							€ 53.025,94		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	209	PROT N.	3130	01/04/2022	€ 168,00	€ 152,73	Abbonamenti mensili	B8
Start Romagna Spa	FT N.	212	PROT N.	3350	01/04/2022	€ 600,00	€ 545,45	Abbonamenti mensili	B9
Start Romagna Spa	FT N.	243	PROT N.	3128	19/04/2022	€ 360,00	€ 327,27	Abbonamenti mensili	B10
Start Romagna Spa	FT N.	247	PROT N.	3129	22/04/2022	€ 570,00	€ 518,18	Abbonamenti mensili	B11
Start Romagna Spa	FT N.	249	PROT N.	3131	23/04/2022	€ 188,00	€ 170,02	Abbonamenti mensili	B12
Start Romagna Spa	FT N.	255	PROT N.	3133	27/04/2022	€ 297,00	€ 265,98	Abbonamenti mensili	B13
Start Romagna Spa	FT N.	264	PROT N.	3127	28/04/2022	€ 297,00	€ 265,98	Abbonamenti mensili	B14
Start Romagna Spa	FT N.	283	PROT N.	3132	29/04/2022	€ 66,00	€ 59,11	Abbonamenti mensili	B15
							€ 2.304,72		
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					apr-22	€ 1.245,00	€ 1.245,00	CAS	D1
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 967,50	€ 967,50	CAS	D2
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 437,50	€ 437,50	CAS	D3
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 297,50	€ 297,50	CAS	D4
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 225,00	€ 225,00	CAS	D5
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 150,00	€ 150,00	CAS	D6
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 225,00	€ 225,00	CAS	D7
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 150,00	€ 150,00	CAS	D8
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 225,00	€ 225,00	CAS	D9
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 1.517,50	€ 1.517,50	CAS	D10
Registro erogazione pocket money					apr-22	€ 115,00	€ 115,00	CAS	D11
							€ 5.555,00		
Assistenza Medica									
Farmacia dell'ospedale di Pazzagliani	FT N.	46	PROT N.	13691	28/04/2022	€ 113,90	€ 113,90	Farmacia	D12
Farmacia Dott. Caramaschi	FT N.	23	PROT N.	12402	15/04/2022	€ 111,92	€ 111,92	Farmacia	D13
Farmacia Dott. Caramaschi	FT N.	25	PROT N.	12469	28/04/2022	€ 147,71	€ 147,71	Farmacia	D14
Farmacia Dott. Caramaschi	FT N.	26	PROT N.	12470	28/04/2022	€ 110,45	€ 110,45	Farmacia	D15
Farmacia Dott. Caramaschi	FT N.	27	PROT N.	12471	28/04/2022	€ 51,00	€ 51,00	Farmacia	D16

Farmacia Rasponi Srl	FT N.	15	PROT N.	14504	30/04/2022	€ 356,96	€ 356,96	Farmacia	D17
Farmacia Villaggio Nuovo Sas	FT N.	37	PROT N.	14510	30/04/2022	€ 70,72	€ 70,72	Farmacia	D18
							€ 962,66		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Studio associato di ingegneria e architettura	FT N.	35	PROT N.	2463	20/04/2022	€ 1.565,33	€ 1.565,33	Sopralluogo ingegneri -	D19
							€ 1.565,33		
TOTALE							€ 81.629,17		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 19.738,96
Operatori dell'Accoglienza		€ 12.199,17
Amministrativo		€ 7.539,79
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 53.472,65
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 695,34
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 51.659,02
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.118,29
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 5.372,50
Pocket Money		€ 5.372,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 78.584,11
Fattura n. 1087 del 31/05/2022 - Importo netto € 74.119,01 Importo lordo € 77.824,96		

RIMINI, 31/05/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Valeriani 10/B - 47912 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999707
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Maggio 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	119144	€	1.318,00	mag-22	€	1.822,84	€	1.822,84	Coordinatore degli operatori	A1
	N. Foglio	119135	€	1.495,00	mag-22	€	2.928,18	€	2.928,18	Operatore dell'Accoglienza	A2
	N. Foglio	119136	€	1.566,00	mag-22	€	2.388,93	€	2.388,93	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	119062	€	1.535,00	mag-22	€	3.027,22	€	3.027,22	Operatore dell'Accoglienza	A4
	N. Foglio	118264	€	1.304,00	mag-22	€	2.032,00	€	2.032,00	Operatore dell'Accoglienza	A5
							€ 12.199,17				
Amministrativi e vari											
	N. Foglio	119060	€	1.558,00	mag-22	€	2.947,35	€	2.947,35	Amministrativo	A6
	N. Foglio	119191	€	1.541,00	mag-22	€	2.453,11	€	2.453,11	Amministrativa/segretaria	A7
	N. Foglio	119193	€	1.258,00	mag-22	€	2.139,33	€	2.139,33	Cuoco -	A8
							€ 7.539,79				
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..)											
Marr Spa	FT N.	10956	PROT N.	3076	04/05/2022	€	333,88	€	333,88	Alimentari	B1
Marr Spa	FT N.	11224	PROT N.	3069	05/05/2022	€	142,99	€	142,99	Alimentari	B2
Marr Spa	FT N.	11339	PROT N.	3071	06/05/2022	€	103,92	€	103,92	Alimentari	B3
Marr Spa	FT N.	12178	PROT N.	3102	13/05/2022	€	114,55	€	114,55	Alimentari	B4
							€ 695,34				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)											
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	4410			31/05/2022	€	51.240,00	€	51.240,00	Spese per l'Accoglienza	B5

Hera Spa	FT N.	72252	PROT N.	3255	20/05/2022	€ 419,02	€ 419,02	Utenza acqua -	B6
							€ 51.659,02		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	317	PROT N.	4201	03/05/2022	€ 86,00	€ 77,29	Abbonamenti mensili	B7
Start Romagna Spa	FT N.	370	PROT N.	18092	30/05/2022	€ 585,00	€ 585,00	Abbonamenti mensili	B8
Start Romagna Spa	FT N.	384	PROT N.	18093	31/05/2022	€ 456,00	€ 456,00	Abbonamenti mensili	B9
							€ 1.118,29		
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					mag-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D1
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 1.305,00	€ 1.305,00	CAS	D2
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 1.162,50	€ 1.162,50	CAS	D3
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D4
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D5
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D6
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 290,00	€ 290,00	CAS	D7
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 350,00	€ 350,00	CAS	D8
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D9
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D10
Registro erogazione pocket money					mag-22	€ 1.102,50	€ 1.102,50	CAS	D11
							€ 5.372,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 78.584,11		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.025,97
Operatori dell'Accoglienza		€ 7.690,55
Amministrativo		€ 2.335,42
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 51.998,65
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 50.310,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.688,65
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.772,50
Pocket Money		€ 2.772,50
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 64.797,12
Fattura n. 1314 del 30/06/2022 - Importo netto € 57.772,23 Importo lordo € 60.660,84		

Rimini, 30/06/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Saverio 10/B - 47913 RIMINI
 Tel. 0541 999700 Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Giugno 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	122184		€ 1.239,00	giu-22	€ 2.307,48	€ 2.307,48	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	122175		€ 1.436,00	giu-22	€ 2.840,08	€ 2.840,08	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	122176		€ 1.473,00	giu-22	€ 2.542,99	€ 2.542,99	Operatore dell'Accoglienza	A3	
							€ 7.690,55			
Amministrativi										
	N. Foglio	122102		€ 1.465,00	giu-22	€ 2.335,42	€ 2.335,42	Amministrativo	A4	
							€ 2.335,42			
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..)										
							€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	4894			30/06/2022	€ 50.310,00	€ 50.310,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
							€ 50.310,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna Spa	FT N.	409	PROT N.	4815	06/06/2022	€ 168,00	€ 152,73	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	411	PROT N.	4816	06/06/2022	€ 537,00	€ 487,74	Abbonamenti mensili	B3	
Start Romagna Spa	FT N.	412	PROT N.	4813	06/06/2022	€ 224,00	€ 203,64	Abbonamenti mensili	B4	

Start Romagna Spa	FT N.	414	PROT N.	4817	06/06/2022	€ 180,00	€ 163,64	Abbonamenti mensili	B5
Start Romagna Spa	FT N.	410	PROT N.	4814	06/06/2022	€ 76,00	€ 69,09	Abbonamenti mensili	B6
Start Romagna Spa	FT N.	471	PROT N.	5322	27/06/2022	€ 28,00	€ 25,45	Abbonamenti mensili	B7
Start Romagna Spa	FT N.	469	PROT N.	5321	27/06/2022	€ 18,00	€ 16,36	Abbonamenti mensili	B8
Start Romagna Spa	FT N.	477	PROT N.	22115	30/06/2022	€ 570,00	€ 570,00	Abbonamenti mensili	B9
							€ 1.688,65		
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					giu-22	€ 1.200,00	€ 1.200,00	CAS	D1
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 1.122,50	€ 1.122,50		D2
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 450,00	€ 450,00	CAS	D3
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 225,00	€ 225,00	CAS	D4
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 150,00	€ 150,00	CAS	D5
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 225,00	€ 225,00	CAS	D6
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 227,50	€ 227,50		D7
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 150,00	€ 150,00		D8
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 225,00	€ 225,00		D9
Registro erogazione pocket money					giu-22	€ 150,00	€ 150,00		D10
							€ 2.772,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 64.797,12		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/07/2022 - 31/07/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
	A- SPESE DI PERSONALE	€ 9.478,29
	Operatori dell'Accoglienza	€ 6.818,89
	Amministrativo	€ 2.659,40
	B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 55.006,35
	Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 0,00
	Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)	€ 52.800,00
	Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 2.206,35
	D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 4.402,50
	Pocket Money	€ 4.402,50
	Assistenza medica	€ 0,00
	Spese a favore dei beneficiari	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO	€ 68.887,14
	Fattura n. 1371 del 31/07/2022 - Importo netto € 60.702,40 Importo lordo € 63.737,52	

RIMINI, 31/07/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 308700 - Fax 0541 308701
 Partita IVA 01 970 680 409




DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Luglio 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	124401		€ 1.447,00	lug-22	€ 2.104,18	€ 2.104,18	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	124392		€ 1.607,00	lug-22	€ 2.158,14	€ 2.158,14	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	124393		€ 1.916,00	lug-22	€ 2.556,57	€ 2.556,57	Operatore dell'Accoglienza	A3	
							€ 6.818,89			
Amministrativi										
	N. Foglio	124320		€ 1.747,00	lug-22	€ 2.659,40	€ 2.659,40	Amministrativo	A4	
							€ 2.659,40			
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..)										
							€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	5409			31/07/2022	€ 52.800,00	€ 52.800,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
							€ 52.800,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna Spa	FT N.	499	PROT N.	5585	01/07/2022	€ 700,00	€ 636,36	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	506	PROT N.	6095	02/07/2022	€ 72,00	€ 65,45	Abbonamenti mensili	B3	
Start Romagna Spa	FT N.	505	PROT N.	5586	02/07/2022	€ 224,00	€ 203,64	Abbonamenti mensili	B4	

Start Romagna Spa	FT N.	510	PROT N.	5588	06/07/2022	€ 76,00	€ 69,09	Abbonamenti mensili	B5
Start Romagna Spa	FT N.	537	PROT N.	25561	26/07/2022	€ 570,00	€ 570,00	Abbonamenti mensili	B6
Start Romagna Spa	FT N.	540	PROT N.	5587	28/07/2022	€ 700,00	€ 636,36	Abbonamenti mensili	B7
Start Romagna Spa	FT N.	550	PROT N.	5799	30/07/2022	€ 28,00	€ 25,45	Abbonamenti mensili	B8
							€ 2.206,35		
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					lug-22	€ 1.307,50	€ 1.307,50	CAS	D1
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 465,00	€ 465,00	CAS	D2
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 1.162,50	€ 1.162,50	CAS	D3
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D4
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D5
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS a	D6
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 305,00	€ 305,00	CAS	D7
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D8
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D9
Registro erogazione pocket money					lug-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D10
							€ 4.402,50		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 68.887,14		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 8.543,26
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.689,99
Amministrativo		€ 1.853,27
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 52.988,18
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 52.080,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 908,18
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.945,00
Pocket Money		€ 2.945,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 64.476,44
Fattura n. 1690 del 31/08/2022 - Importo netto € 59.874,64 Importo lordo € 62.868,37		

RIMINI, 31/08/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409



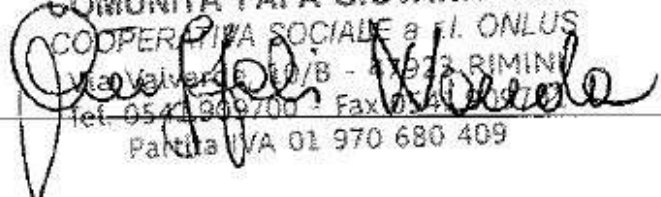
DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Agosto 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII		
Voci di spesa:									
A- SPESE DI PERSONALE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
NOMINATIVO	DOCUMENTO		IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA	DATA	IMPORTO CONSUNTIVO		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Operatori dell'Accoglienza									
	N. Foglio	126186	€ 1.245,00	ago-22	€ 1.664,80	€ 1.664,80	Coordinatore degli operatori	A1	
	N. Foglio	126177	€ 1.500,00	ago-22	€ 2.399,66	€ 2.399,66	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	N. Foglio	126178	€ 1.647,00	ago-22	€ 2.625,53	€ 2.625,53	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	126457	€ 281,00	ago-22	€ 458,94	€ 458,94	Operatore dell'Accoglienza	A4	
						€ 6.689,99			
Amministrativi									
	N. Foglio	126104	€ 1.517,00	ago-22	€ 1.853,27	€ 1.853,27	Amministrativo	A5	
						€ 1.853,27			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	6673	6212	31/08/22	€ 52.080,00	€ 52.080,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 52.080,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	560	PROT N. 6293	01/08/22	€ 76,00	€ 69,09	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	568	PROT N. 6295	03/08/22	€ 72,00	€ 65,45	Abbonamenti mensili	B3	
Start Romagna Spa	FT N.	565	PROT N. 6294	03/08/22	€ 224,00	€ 203,64	Abbonamenti mensili	B4	
Start Romagna Spa	FT N.	599	PROT N. 29333	29/08/22	€ 570,00	€ 570,00	Abbonamenti mensili	B5	
						€ 908,18			
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			

FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPOR TO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money							
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 1.317,50	€ 1.317,50	CAS	D1
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 465,00	€ 465,00	CAS	D2
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 1.162,50	€ 1.162,50	CAS	D3
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D4
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 155,00	€ 155,00	CAS	D5
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D6
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 232,50	€ 232,50	CAS	D7
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 155,00	€ 155,00	Cas	D8
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 232,50	€ 232,50	Cas	D9
Registro erogazione pocket money			ago-22	€ 155,00	€ 155,00	Cas	D10
					€ 2.945,00		
Assistenza Medica							
					€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari							
					€ -		
TOTALE					€ 64.476,44		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/09/2022 - 30/09/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 12.383,21
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.597,44
Amministrativo		€ 2.785,77
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 56.034,12
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 53.460,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.574,12
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.420,00
Pocket Money		€ 4.420,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 72.837,33
Fattura n. 1924 del 30/09/2022 - Importo netto € 61.426,18 Importo lordo € 64.497,49		

Rimini, 30/09/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47973 RIMINI
 Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	129640	€ 1.678,00	set-22	€ 1.999,85	€ 1.999,85	Operatore dell'Accoglienza	A1		
	N. Foglio	129648	€ 1.231,00	set-22	€ 2.268,99	€ 2.268,99	Coordinatore degli operatori	A2		
	N. Foglio	129639	€ 1.419,00	set-22	€ 2.874,89	€ 2.874,89	Operatore dell'Accoglienza	A3		
	N. Foglio		€ 1.214,00	set-22	€ 2.453,71	€ 2.453,71	Operatrice dell'Accoglienza	A4		
						€ 9.597,44				
Amministrativi										
	N. Foglio	129565	€ 1.499,00	set-22	€ 2.785,77	€ 2.785,77	Amministrativo	A5		
						€ 2.785,77				
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..)										
						€ -				
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)										
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	7546/7		30/09/22	€ 53.460,00	€ 53.460,00	Spese per l'Accoglienza	B1		
						€ 53.460,00				
Trasporto di Beneficiari e Operatori										
Start Romagna Spa	FT N.	621	PROT N.	7082	01/09/22	€ 896,00	€ 814,55	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	631	PROT N.	6969	09/09/22	€ 76,00	€ 69,09	Abbonamenti mensili	B3	
Start Romagna Spa	FT N.	666	PROT N.	7080	28/09/22	€ 570,00	€ 518,18	Abbonamenti mensili	B4	
Start Romagna Spa	FT N.	669	PROT N.	7081	29/09/22	€ 1.063,00	€ 965,03	Abbonamenti mensili	B5	
Start Romagna Spa	FT N.	672	PROT N.	6968	29/09/22	€ 228,00	€ 207,27	Abbonamenti mensili	B6	

						€ 2.574,12	
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			set-22	€ 1.267,50		CAS	D1
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 1.125,00		CAS	D2
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 450,00		CAS	D3
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 225,00		CAS	D4
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 70,00		CAS	D5
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 225,00		CAS	D6
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 307,50		CAS	D7
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 225,00		Cas	D8
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 150,00		CAS	D9
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 225,00		CAS	D10
Registro erogazione pocket money			set-22	€ 150,00		CAS	D11
					€ 4.420,00		
Assistenza Medica							
					€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari							
					€ -		
TOTALE					€ 72.837,33		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/10/2022 - 31/10/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 12.609,93
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.836,48
Amministrativo		€ 2.773,45
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 59.643,81
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 57.390,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 2.253,81
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.765,00
Pocket Money		€ 4.765,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 77.018,74
Fattura n. 2181 del 31/10/2022 - Importo netto € 65.961,87 Importo lordo € 69.259,96		

Rimini, 31/10/2022

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. ONLUS
 Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
 Partita IVA 01 970 680 409



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Ottobre 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	132351		€ 1.572,00	ott-22	€ 2.832,27	€ 2.832,27	Operatore dell'Accoglienza	A1
	N. Foglio	132359		€ 1.257,00	ott-22	€ 2.042,81	€ 2.042,81	Coordinatore degli operatori	A2
	N. Foglio	132350		€ 1.455,00	ott-22	€ 2.886,96	€ 2.886,96	Operatore dell'Accoglienza	A3
	N. Foglio	132206		€ 1.233,00	ott-22	€ 2.074,44	€ 2.074,44	Operatrice dell'Accoglienza	A4
						€ 9.836,48			
Amministrativi									
	N. Foglio	132281		€ 1.509,00	ott-202	€ 2.773,45	€ 2.773,45	Amministrativo	A5
						€ 2.773,45			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII		FT N.	8878		31/10/22	€ 57.390,00	€ 57.390,00	Spese per l'Accoglienza	B1
						€ 57.390,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa		FT N.	693	PROT N.	03/10/22	€ 151,00	€ 137,27	Abbonamenti mensili	B2
Start Romagna Spa		FT N.	727	PROT N.	12/10/22	€ 317,00	€ 300,57	Abbonamenti mensili	B3
Start Romagna Spa		FT N.	748	PROT N.	29/10/22	€ 532,00	€ 483,64	Abbonamenti mensili	B4
Start Romagna Spa		FT N.	751	PROT N.	31/10/22	€ 1.349,00	€ 1.223,24	Abbonamenti mensili	B5

Start Romagna Spa	FT N.	755	PROT N.		31/10/22	€ 120,00	€ 109,09	Abbonamenti mensili	B6
							€ 2.253,81		
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.		ott-22	€ 1.317,50		CAS	D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 472,50		CAS	D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 1.100,00		CAS	D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 635,00		CAS	D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 232,50		CAS	D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 232,50		CAS	D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 232,50		Cas	D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 155,00		CAS	D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 232,50		CAS	D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		ott-22	€ 155,00		CAS	D10
							€ 4.765,00		
Assistenza Medica									
							€ -		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
							€ -		
TOTALE							€ 77.018,74		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/11/2022 - 30/11/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 13.516,43
Operatori dell'Accoglienza		€ 10.614,67
Amministrativo		€ 2.901,76
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 58.349,55
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 56.700,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.649,55
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.725,00
Pocket Money		€ 4.725,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 76.590,98
Fattura n. 2234 del 30/11/2022 - Importo netto € 65.186,10 Importo lordo € 68.445,41		

Rimini, 30/11/2022

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Valverde 10/B - 47923 RIMINI
 Tel. 0541 999700 - Fax 0541 999701
 Partita IVA 01 970 680 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	135141	€ 1.611,00	nov-22	€ 2.916,97	€ 2.916,97	Operatore dell'Accoglienza	A1	
	N. Foglio	135149	€ 1.501,00	nov-22	€ 2.256,95	€ 2.256,95	Coordinatore degli operatori	A2	
	N. Foglio	135140	€ 1.548,00	nov-22	€ 2.783,23	€ 2.783,23	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	136316	€ 1.285,00	nov-22	€ 2.657,52	€ 2.657,52	Operatrice dell'Accoglienza	A4	
						€ 10.614,67			
Amministrativi									
	N. Foglio	135069	€ 1.117,00	nov-22	€ 2.901,76	€ 2.901,76	Amministrativo	A5	
						€ 2.901,76			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	8975		30/11/22	€ 56.700,00	€ 56.700,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 56.700,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	795	PROT N.	28/11/22	€ 494,00	€ 449,09	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	771	PROT N.	04/11/22	€ 28,00	€ 25,45	Abbonamenti mensili	B3	
Start Romagna Spa	FT N.	804	PROT N.	30/11/22	€ 1.245,00	€ 1.131,37	Abbonamenti mensili	B4	
Start Romagna Spa	FT N.	812	PROT N.	30/11/22	€ 48,00	€ 43,64	Abbonamenti mensili	B5	

							€ 1.649,55		
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.		nov-22	€ 1.275,00	CAS		D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 450,00	CAS		D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 1.125,00	CAS		D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 675,00	CAS		D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 225,00	CAS		D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 225,00	CAS		D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 225,00	Cas		D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 150,00	CAS		D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 225,00	CAS		D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		nov-22	€ 150,00	CAS		D10
						€ 4.725,00			
Assistenza Medica									
						€ -			
Spese varie a favore dei Beneficiari									
						€ -			
TOTALE							€ 76.590,98		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI Proroga di Convenzione Prot. 0058653 del 22/12/17 - CIG 732816838A Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila RTI) Periodo 01/12/2022 - 31/12/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 11.992,56
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.542,60
Amministrativo		€ 2.449,96
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 57.471,37
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 0,00
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)		€ 56.280,00
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.191,37
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 4.645,00
Pocket Money		€ 4.645,00
Assistenza medica		€ 0,00
Spese a favore dei beneficiari		€ 0,00
TOTALE IMPORTO		€ 74.108,93
Fattura n. 2623 del 31/12/2022 - Importo netto € 64.698,24 Importo lordo € 67.933,15		

Rimini, 16/03/2023

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 COOPERATIVA SOCIALE s.r.l. ONLUS
 Via Valverde 6, 47923 RIMINI
 Tel. 0541 9919700 - Fax 0541 9919701
 Partita IVA 01 970 680 409

Paolo Nardi

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Dicembre 2022		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI RIMINI					Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e 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	138671	€ 1.614,00	dic-22	€ 2.480,00	€ 2.480,00	Operatore dell'Accoglienza	A1	
	N. Foglio	138679	€ 1.297,00	dic-22	€ 1.969,29	€ 1.969,29	Coordinatore degli operatori	A2	
	N. Foglio	138670	€ 1.461,00	dic-22	€ 2.786,04	€ 2.786,04	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	N. Foglio	138421	€ 1.295,00	dic-22	€ 2.307,27	€ 2.307,27	Operatrice dell'Accoglienza	A4	
						€ 9.542,60			
Amministrativi									
	N. Foglio	138607	€ 1.584,00	dic-22	€ 2.449,96	€ 2.449,96	Amministrativo	A5	
						€ 2.449,96			
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..)									
						€ -			
Spese per l'Accoglienza (Vitto e Alloggio)									
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	FT N.	10676		31/12/22	€ 56.280,00	€ 56.280,00	Spese per l'Accoglienza	B1	
						€ 56.280,00			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Start Romagna Spa	FT N.	865	PROT N.	28/12/22	€ 1.067,00	€ 969,55	Abbonamenti mensili	B2	
Start Romagna Spa	FT N.	868	PROT N.	29/12/22	€ 244,00	€ 221,82	Abbonamenti mensili	B3	
						€ 1.191,37			

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.		dic-22	€ 1.175,00	CAS		D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 495,00	CAS		D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 1.037,50	CAS		D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 697,50	CAS		D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 232,50	CAS		D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 232,50	CAS		D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 232,50	Cas		D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 155,00	CAS		D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 232,50	CAS		D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		PROT N.		dic-22	€ 155,00	CAS		D10
						€ 4.645,00			
Assistenza Medica									
						€ -			
Spese varie a favore dei Beneficiari									
						€ -			
TOTALE							€ 74.108,93		