

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma Convenzione Prot. n. 164747 del 04.05.2022 - CIG DERIVATO: 8750131487 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 08/09/2022 - 30/09/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
		€ 6.699,44
A- SPESE DI PERSONALE		
Operatori dell'Accoglienza		€ 6.699,44
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 2.058,80
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 1.308,26
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 750,54
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 150,00
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 0,00
Manutenzione Ordinaria		€ 150,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 971,75
Pocket Money		€ 495,00
Assistenza Medica		€ 45,70
Spese per beneficiari		€ 431,05
TOTALE IMPORTO RENDICONTATO		€ 9.879,99
TOTALE IMPORTO DA FATTURARE (N° 213 presenze * 35,86 €)		€ 7.638,18

Rimini, 22/12/2022

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72
 Sede legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 100 - 47900 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS, limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 P. I. - 08.710.810.221 - Partita IVA: 01.433.850.400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Settembre 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma					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	129361	€ 1.200,00	set-22	€ 2.088,54	€ 2.088,54	Operatrice Accoglienza	A1	
	N. Foglio	129365	€ 1.200,00	set-22	€ 2.088,54	€ 2.088,54	Operatrice Accoglienza	A2	
	N. Foglio	129221	€ 2.088,00	set-22	€ 2.522,36	€ 2.522,36	Operatrice Accoglienza	A3	
						€ 6.699,44			
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..)									
Eurospin Lazio S.p.a	FT N.	6181	Prot. N.	31336	12/09/2022	€ 155,45	€ 155,45	Alimentari e igiene casa/persona	B1
Eurospin Lazio S.p.a	FT N.	6473	Prot. N.	31308	23/09/2022	€ 74,00	€ 74,00	Alimentari e igiene casa/persona	B2
Eurospin Lazio S.p.a	FT N.	6801	Prot. N.	31128	14/09/2022	€ 55,25	€ 55,25	Alimentari e igiene casa/persona	B3
Eurospin Lazio S.p.a	FT N.	6966	Prot. N.	30908	20/09/2022	€ 167,90	€ 167,90	Alimentari e igiene casa/persona	B4
Eurospin Lazio S.p.a	FT N.	7169	Prot. N.	31331	28/09/2022	€ 135,80	€ 135,80	Alimentari e igiene casa/persona	B5
Eurospin Lazio S.p.a	FT N.	2099	Prot. N.	31071	27/09/2022	€ 48,15	€ 48,15	Alimentari e igiene casa/persona	B6
Ipercarni BINO S.R.L	FT N.	263	Prot. N.	29861	12/09/2022	€ 68,19	€ 68,19	Alimentari e igiene casa/persona	B7
Ipercarni BINO S.R.L	FT N.	282	Prot. N.	30625	23/09/2022	€ 49,63	€ 49,63	Alimentari e igiene casa/persona	B8
LIDL Italia S.R.L	FT N.	104886	Prot. N.	31465	07/09/2022	€ 76,38	€ 76,38	Alimentari e igiene casa/persona	B9
Mast S.R.L	FT N.	1480	Prot. N.	31673	07/09/2022	€ 172,30	€ 172,30	Alimentari e igiene casa/persona	B10
Metro Italia Cash and Carry S.p.A	FT N.	1899	Prot. N.	30199	08/09/2022	€ 98,67	€ 98,67	Alimentari e igiene casa/persona	B11
Prenatal S.p.a	FT N.	900016	Prot. N.	36359	10/09/2022	€ 35,67	€ 35,67	Alimentari e igiene casa/persona	B12
Prenatal S.p.a	FT N.	700108	Prot. N.	31708	08/09/2022	€ 47,97	€ 47,97	Alimentari e igiene casa/persona	B13
Starcom House S.R.L	FT N.	902	Prot. N.	28979	07/09/2022	€ 122,90	€ 122,90	Alimentari e igiene casa/persona	B14
						€ 1.308,26			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	99840	Prot. N.	29630	12/09/2022	€ 444,73	€ 444,73	Noleggio Macchina GJ951YG	B15
Europcar Italia SPA	FT N.	97613	Prot. N.	497613	24/09/2022	€ 305,81	€ 305,81	Noleggio Macchina GJ888JJ	B16
						€ 750,54			

C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE					QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Affitto					€ -		
Utenze	FT N.	Prot. N.			€ -		
Manutenzione Ordinaria							
Picchioni Cinzia	FT N. 5	Prot. N. 29643	15/09/2022	€ 150,00	€ 150,00	Manutenzione	C1
					150,00 €		
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		Prot. N. 278320	01/10/2022	€ 495,00	€ 495,00	Pocket money settembre	D1
					€ 495,00		
Assistenza Medica							
Farmacia Ottavia S.N.C Dr Angela Tabarrini & C	FT N. 44	Prot. N. 32611	30/09/2022	€ 45,70	€ 45,70	Medicinali	D2
Spese per beneficiari							
Leroy Merlin	FT N. 50437	Prot. N. 30029	06/09/2022	€ 107,17	€ 107,17	Attrezzature varie	D3
Unieuro S.P.A	FT N. 3023	Prot. N. 29722	06/09/2022	€ 279,90	€ 279,90	Alimentari e igiene casa/persona	D4
Unieuro S.P.A	FT N. 3045	Prot. N. 29721	07/09/2022	€ 43,98	€ 43,98	Alimentari e igiene casa/persona	D5
					€ 431,05		
TOTALE					€ 9.879,99		

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma Convenzione Prot. n. 164747 del 04.05.2022 - CIG DERIVATO: 8750131487 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/10/2022 - 31/10/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale
		IN EURO
		€ 8.633,60
A- SPESE DI PERSONALE		
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.633,60
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 6.336,86
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 5.022,11
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.314,75
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 1.371,69
Utenze		€ 140,56
Manutenzione Ordinaria		€ 1.231,13
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.194,95
Pocket Money		€ 1.182,50
Assistenza Medica		€ 74,52
Spese per beneficiari		€ 1.937,93
TOTALE IMPORTO		€ 19.537,10

Rimini, 13/01/2023


ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72
 Sede Legale: Via Mameli n. 4 - 47900 RIMINI (RN)
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 10 - 47900 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS, limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 C.F. 020710810221 - Partita IVA: 01433859400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Ottobre 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma					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	132238	€ 800,00	ott-22	€ 1.176,23	€ 1.176,23		Operatrice Accoglienza	A1	
	N. Foglio	132245	€ 820,00	ott-22	€ 1.408,89	€ 1.408,89		Operatrice Accoglienza	A2	
	N. Foglio	132239	€ 800,00	ott-22	€ 1.176,23	€ 1.176,23		Operatrice Accoglienza	A3	
	N. Foglio	132114	€ 1.332,00	ott-22	€ 2.115,35	€ 2.115,35		Operatrice Accoglienza	A4	
Operatore Amministrativo										
	N. Foglio	132024	€ 1.877,00	ott-22	€ 2.756,90	€ 2.756,90		Impiegata amministrativa	A5	
						€ 8.633,60				
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..)										
Baby Service Roma SRL	N. Foglio	341	34104	05/10/22	€ 58,52	€ 58,52		Alimentari	B1	
Baby Service Roma SRL	N. Foglio	381	37072	31/10/22	€ 106,95	€ 106,95		Alimentari	B2	
Bino S.R.L	N. Foglio	304	33310	03/10/22	€ 59,42	€ 59,42		Alimentari	B3	
Bino S.R.L	N. Foglio	315	34555	07/10/22	€ 47,24	€ 47,24		Alimentari	B4	
Bino S.R.L	N. Foglio	322	34985	11/10/22	€ 72,83	€ 72,83		Alimentari	B5	
Bino S.R.L	N. Foglio	328	35377	17/10/22	€ 84,56	€ 84,56		Alimentari	B6	
Da Fiorella di Santia Fiorella	N. Foglio	20	35031	11/10/22	€ 1.086,28	€ 1.086,28		Alimentari	B7	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	6698	33324	03/10/22	€ 142,25	€ 142,25		Alimentari	B8	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	6805	34752	07/10/22	€ 146,30	€ 146,30		Alimentari	B9	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	6904	34987	11/10/22	€ 223,85	€ 223,85		Alimentari	B10	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	7034	35571	17/10/22	€ 248,40	€ 248,40		Alimentari	B11	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	7229	35615	25/10/22	€ 190,40	€ 190,40		Alimentari	B12	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	8087	37017	31/10/22	€ 185,45	€ 185,45		Alimentari	B13	
La Fraternita Coop Soc a RL	N. Foglio	2971	36171	31/10/22	€ 681,27	€ 681,27		Alimentari	B14	
LIDL ITALIA S.r.l	N. Foglio	105331	33158	01/10/22	€ 19,71	€ 19,71		Alimentari	B15	
LIDL ITALIA S.r.l	N. Foglio	105558	33907	12/10/22	€ 40,95	€ 40,95		Alimentari	B16	
MD SPA	N. Foglio	200205	35748	19/10/22	€ 273,14	€ 273,14		Alimentari	B17	
MD SPA	N. Foglio	201126	33174	01/10/22	€ 169,33	€ 169,33		Alimentari	B18	
MD SPA	N. Foglio	201157	34797	08/10/22	€ 217,06	€ 217,06		Alimentari	B19	
MD SPA	N. Foglio	201168	35106	10/10/22	€ 125,47	€ 125,47		Alimentari	B20	
MD SPA	N. Foglio	201194	35579	16/10/22	€ 160,14	€ 160,14		Alimentari	B21	
MD SPA	N. Foglio	400965	32996	15/10/22	€ 99,72	€ 99,72		Alimentari	B22	
Mast SRL	N. Foglio	1838	35774	27/10/22	€ 51,51	€ 51,51		Alimentari	B23	
Ottavio Fomo SRLS	N. Foglio	280	35936	24/10/22	€ 84,00	€ 84,00		Alimentari	B24	
Pan Panorama SRL	N. Foglio	3534	33359	03/10/22	€ 55,67	€ 55,67		Alimentari	B25	
Pan Panorama SRL	N. Foglio	3593	34792	06/10/22	€ 34,13	€ 34,13		Alimentari	B26	
Pan Panorama SRL	N. Foglio	3595	35062	07/10/22	€ 30,64	€ 30,64		Alimentari	B27	
Pan Panorama SRL	N. Foglio	3643	35111	10/10/22	€ 41,61	€ 41,61		Alimentari	B28	
Tiburina Cami SRL	N. Foglio	999	34120	10/10/22	€ 41,72	€ 41,72		Alimentari	B29	

Tiburina Cami SRL	N. Foglio	1005		34121	12/10/22	€	22,28	€	22,28	Alimentari	B30
Tiburina Cami SRL	N. Foglio	1018		34123	15/10/22	€	11,04	€	11,04	Alimentari	B31
Tiburina Cami SRL	N. Foglio	1064		34124	24/10/22	€	16,89	€	16,89	Alimentari	B32
Tiburina Cami SRL	N. Foglio	1067		34125	25/10/22	€	130,76	€	130,76	Alimentari	B33
Tiburina Cami SRL	N. Foglio	1077		34127	26/10/22	€	45,81	€	45,81	Alimentari	B34
Tiburina Cami SRL	N. Foglio	1092		35542	28/10/22	€	16,81	€	16,81	Alimentari	B35
									€	5.022,11	
Trasporto di Beneficiari e Operatori											
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	218112	Prot. N.	33256	12/10/22	€	6.943,08	€	513,78	Noleggio Macchina GJ951YG	B36
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	184094	Prot. N.	33395	12/10/22	€	12.728,77	€	555,31	Noleggio Macchina GD108GJ	B37
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	266521	Prot. N.	33392	12/10/22	€	1.661,39	€	138,80	Bollo GD108GJ	B38
ENI SPA	FT N.	180849	Prot. N.	33397	17/10/22	€	40.181,25	€	106,86	Carburante GD108GJ	B39
									€	1.314,75	
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE										QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE											
DOCUMENTO											
PROTOCOLLO											
DATA											
IMPORTO TOTALE											
NOTE											
DOC. CONTABILE ALLEGATA											
Utenze											
Pinna Graziella	FT N.	Rimborso	Prot. N.		14/11/22	€	227,44	€	140,56	rimborso utenze elettricit�/gas	C1
									€	140,56	
Manutenzione Ordinaria											
Bricoman Italia SRL	FT N.	2531	Prot. N.	34508	11/10/22	€	189,00	€	189,00	Manutenzione	C2
Bricoman Italia SRL	FT N.	4861	Prot. N.	34502	18/10/22	€	42,90	€	42,90	Manutenzione	C3
Bricoman Italia SRL	FT N.	6657	Prot. N.	33614	04/10/22	€	4,70	€	4,70	Manutenzione	C4
Bricoman Italia SRL	FT N.	7343	Prot. N.	34500	13/10/22	€	29,80	€	29,80	Manutenzione	C5
Bricoman Italia SRL	FT N.	9333	Prot. N.	33613	04/10/22	€	57,90	€	57,90	Manutenzione	C6
Bricoman Italia SRL	FT N.	17258	Prot. N.	34507	14/10/22	€	73,30	€	73,30	Manutenzione	C7
Bricoman Italia SRL	FT N.	28076	Prot. N.	34505	06/10/22	€	61,50	€	61,50	Manutenzione	C8
Ikea Italia Retail Srl	FT N.	42594	Prot. N.	35700	30/10/22	€	182,15	€	182,15	Arredo vario	C9
Unieuro Spa	FT N.	1960	Prot. N.	34732	08/10/22	€	209,98	€	209,98	Elettronici	C10
Unieuro Spa	FT N.	1711	Prot. N.	35035	12/10/22	€	379,90	€	379,90	Lavatrice	C11
									€	1.231,13	€
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI										QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE											
DOCUMENTO											
PROTOCOLLO											
DATA											
IMPORTO TOTALE											
NOTE											
DOC. CONTABILE ALLEGATA											
Pocket Money											
Registro erogazione pocket money			Prot. N.		01/10/22	€	1.182,50	€	1.182,50	Pocket money ottobre	D1
									€	1.182,50	
Assistenza Medica											
Farmacia Ottavia SNC Dr. Angela Tabarini &C	FT N.	47	Prot. N.	33244	07/10/22	€	16,90	€	16,90	Medicinali	D2
Farmacia Ottavia SNC Dr. Angela Tabarini &C	FT N.	48	Prot. N.	33244	10/10/22	€	20,62	€	20,62	Medicinali	D3
Farmacia Dr.Verdiglione Enrico	FT N.	87	Prot. N.	33231	07/10/22	€	37,00	€	37,00	Medicinali	D4
									€	74,52	

Spese per beneficiari											
Cisalfa sport Spa	FT N.	40091	Prot. N.	34859	09/10/22	€	57,98	€	57,98	calzature	D5
Cisalfa sport Spa	FT N.	80115	Prot. N.	34861	31/10/22	€	45,00	€	45,00	calzature	D6
Decathlon Italia SRL	FT N.	859	Prot. N.	34942	10/10/22	€	7,98	€	7,98	Abbigliamento	D7
Decathlon Italia SRL	FT N.	509	Prot. N.	34947	11/10/22	€	35,97	€	35,97	Abbigliamento	D8
Decathlon Italia SRL	FT N.	510	Prot. N.	34944	11/10/22	€	17,98	€	17,98	Abbigliamento	D9
Decathlon Italia SRL	FT N.	484	Prot. N.	34952	15/10/22	€	119,97	€	119,97	Abbigliamento	D10
Decathlon Italia SRL	FT N.	526	Prot. N.	34943	16/10/22	€	15,48	€	15,48	Abbigliamento	D11
Decathlon Italia SRL	FT N.	513	Prot. N.	34949	24/10/22	€	50,98	€	50,98	Abbigliamento	D12
OVS Spa	FT N.	5	Prot. N.	35780	29/10/22	€	60,75	€	60,75	Abbigliamento	D13
OVS Spa	FT N.	11	Prot. N.	35340	14/10/22	€	96,95	€	96,95	Abbigliamento	D14
OVS Spa	FT N.	15	Prot. N.	35658	16/10/22	€	22,99	€	22,99	Abbigliamento	D15
OVS Spa	FT N.	17	Prot. N.	35745	18/10/22	€	79,62	€	79,62	Abbigliamento	D16
OVS Spa	FT N.	17	Prot. N.	35027	11/10/22	€	61,00	€	61,00	Abbigliamento	D17
OVS Spa	FT N.	26	Prot. N.	33357	03/10/22	€	41,85	€	41,85	Abbigliamento	D18
OVS Spa	FT N.	29	Prot. N.	35912	21/10/22	€	50,37	€	50,37	Abbigliamento	D19
OVS Spa	FT N.	37	Prot. N.	35911	23/10/22	€	35,30	€	35,30	Abbigliamento	D20
OVS Spa	FT N.	39	Prot. N.	35914	27/10/22	€	93,75	€	93,75	Abbigliamento	D21
OVS Spa	FT N.	88	Prot. N.	32928	11/10/22	€	900,00	€	900,00	Abbigliamento	D22
Prink	FT N.	1214	Prot. N.	34142	05/10/22	€	14,80	€	14,80	Toner	D23
Prink	FT N.	1335	Prot. N.	37107	31/10/22	€	39,20	€	39,20	Toner	D24
Tessil Moda SRL	FT N.	29	Prot. N.	35540	27/10/22	€	90,01	€	90,01	Abbigliamento	D25
								€	1.937,93		
TOTALE								€	19.537,10		

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma Convenzione Prot. n. 164747 del 04.05.2022 - CIG DERIVATO: 8750131487 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/11/2022 - 30/11/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
		€ 8.167,40
A- SPESE DI PERSONALE		
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.167,40
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 3.580,41
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 2.855,72
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 724,69
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 640,20
Utenze		€ 190,20
Manutenzione Ordinaria		€ 450,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 2.660,75
Pocket Money		€ 822,50
Assistenza Medica		€ 67,00
Spese per beneficiari		€ 1.771,25
TOTALE IMPORTO		€ 15.048,76

Rimini 2/05/2023

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72
 Sede Sociale: Via Mameli n. 4 - 47900 RIMINI (RN)
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47900 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 C.F. 06710810221 - Partita IVA: 01433850400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - novembre 2022	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma					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	136352	€ 800,00	nov-22	€ 1.185,67	€ 1.185,67		Operatrice Accoglienza	A1
	N. Foglio	136359	€ 800,00	nov-22	€ 1.185,67	€ 1.185,67		Operatrice Accoglienza	A2
	N. Foglio	136353	€ 800,00	nov-22	€ 1.185,67	€ 1.185,67		Operatrice Accoglienza	A3
	N. Foglio	136214	€ 1.413,00	nov-22	€ 1.654,74	€ 1.654,74		Operatrice Accoglienza	A4
Operatore Amministrativo									
	N. Foglio	136123	€ 1.972,00	nov-22	€ 2.955,65	€ 2.955,65		Impiegata amministrativa	A5
						€ 8.167,40			
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..)									
Baby Service Roma SRL	N. Foglio	405	Prot. N. 38839	14/11/22	€ 22,99	€ 22,99		Alimentari	B1
Baby Service Roma SRL	N. Foglio	418	Prot. N. 38840	22/11/22	€ 33,99	€ 33,99		Alimentari	B2
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	242	Prot. N. 38972	23/11/22	€ 10,92	€ 10,92		Alimentari	B3
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	246	Prot. N. 40175	28/11/22	€ 15,63	€ 15,63		Alimentari	B4
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	248	Prot. N. 40176	29/11/22	€ 20,05	€ 10,30		Alimentari	B5
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	1493	Prot. N. 37012	04/11/22	€ 55,25	€ 55,25		Alimentari	B6
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	8264	Prot. N. 37016	07/11/22	€ 137,80	€ 137,80		Alimentari	B7
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	7721	Prot. N. 37027	15/11/22	€ 171,10	€ 171,10		Alimentari	B8
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	7830	Prot. N. 37032	19/11/22	€ 74,20	€ 74,20		Alimentari	B9
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	8707	Prot. N. 37236	22/11/22	€ 112,95	€ 112,95		Alimentari	B10
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	841	Prot. N. 37237	23/11/22	€ 166,40	€ 166,40		Alimentari	B11
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	7997	Prot. N. 37730	26/11/22	€ 173,30	€ 173,30		Alimentari	B12
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	210314	Prot. N. 36727	02/11/22	€ 48,45	€ 48,45		Alimentari	B13
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	70515	Prot. N. 36726	03/11/22	€ 132,36	€ 132,36		Alimentari	B14
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	200311	Prot. N. 36724	04/11/22	€ 75,88	€ 75,88		Alimentari	B15
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	440668	Prot. N. 36720	05/11/22	€ 104,34	€ 104,34		Alimentari	B16
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	210323	Prot. N. 36723	07/11/22	€ 69,80	€ 69,80		Alimentari	B17
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	440675	Prot. N. 36714	09/11/22	€ 81,43	€ 81,43		Alimentari	B18
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	300311	Prot. N. 36715	09/11/22	€ 44,51	€ 44,51		Alimentari	B19
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	10898	Prot. N. 36716	10/11/22	€ 8,83	€ 8,83		Alimentari	B20
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	680141	Prot. N. 36709	11/11/22	€ 81,45	€ 81,45		Alimentari	B21
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	680143	Prot. N. 36708	12/11/22	€ 45,43	€ 45,43		Alimentari	B22

INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	200330	Prot. N.	36692	16/11/22	€ 82,09	€ 82,09	Alimentari	B23
INI'S MERCATO SPA	N. Foglio	230934	Prot. N.	36957	17/11/22	€ 67,02	€ 67,02	Alimentari	B24
LIDL ITALIA srl	N. Foglio	106013	Prot. N.	36504	04/11/22	€ 8,26	€ 8,26	Alimentari	B25
LIDL ITALIA srl	N. Foglio	106520	Prot. N.	38322	28/11/22	€ 136,36	€ 136,36	Alimentari	B26
Mast SRL	N. Foglio	2035	Prot. N.	39378	26/11/22	€ 156,11	€ 156,11	Alimentari	B27
Ottavio Forno SRLS	N. Foglio	310	Prot. N.	37063	21/11/22	€ 84,00	€ 84,00	Alimentari	B28
P & C SPA	N. Foglio	320	Prot. N.	39277	08/11/22	€ 48,20	€ 48,20	Alimentari	B29
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1137	Prot. N.	38857	07/11/22	€ 154,27	€ 154,27	Alimentari	B30
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1154	Prot. N.	38878	10/11/22	€ 59,81	€ 59,81	Alimentari	B31
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1163	Prot. N.	38886	12/11/22	€ 17,61	€ 17,61	Alimentari	B32
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1169	Prot. N.	38888	14/11/22	€ 144,81	€ 144,81	Alimentari	B33
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1176	Prot. N.	38890	14/11/22	€ 39,13	€ 39,13	Alimentari	B34
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1186	Prot. N.	38880	16/11/22	€ 11,45	€ 11,45	Alimentari	B35
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1217	Prot. N.	38893	22/11/22	€ 105,96	€ 105,96	Alimentari	B36
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1240	Prot. N.	38896	26/11/22	€ 33,41	€ 33,41	Alimentari	B37
Tiburina Carni SRL	N. Foglio	1244	Prot. N.	38897	27/11/22	€ 29,92	€ 29,92	Alimentari	B38
							€ 2.855,72		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	363776	Prot. N.	36910	11/11/22	€ 7.477,03	€ 148,01	Noleggio Macchina	B39
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	330141	Prot. N.	36911	11/11/22	€ 12.586,20	€ 216,89	Noleggio Macchina	B40
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	409714	Prot. N.	36906	11/11/22	€ 69,05	€ 69,05	Bollo	B41
ENI SPA	FT N.	309210	Prot. N.	38205	17/11/22	€ 43.246,31	€ 118,66	Carburante	B42
ENI SPA	FT N.	309210	Prot. N.	38205	17/11/22	€ 43.246,31	€ 61,00	Carburante	B42
ENI SPA	FT N.	349638	Prot. N.	40502	30/11/22	€ 37.645,29	€ 56,07	Carburante	B43
ENI SPA	FT N.	349638	Prot. N.	40502	30/11/22	€ 37.645,29	€ 55,01	Carburante	B43
							€ 724,69		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze									
Pinna Graziella	FT N.	Rimborso	Prot. N.		27/12/22	€ 326,75	€ 190,20	rimborso utenze elettrica/gas	C1
							€ 190,20		
Manutenzione Ordinaria									
Picchioni Cinzia	FT N.	6	Prot. N.	37326	08/11/22	€ 450,00	€ 450,00	Manutenzione	C2
							450,00 €		
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			Prot. N.	304141	nov-22	€ 757,50	€ 757,50	Pocket money novembre	D1
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	304142	nov-22	€ 65,00	€ 65,00	Pocket money novembre	D2
							€ 822,50		
Assistenza Medica									
Farmacia Ottavia SNC Dr. Angela Tabarrini & C	FT N.	50	Prot. N.		07/11/22	€ 67,00	€ 67,00	Medicinali	D3
							€ 67,00		
Spese per beneficiari									
Cisalfa sport Spa	FT N.	20032	Prot. N.	38882	09/11/22	€ 108,98	€ 108,98	calzature	D4
Cosmo spa	FT N.	75	Prot. N.	37442	03/11/22	€ 98,80	€ 98,80	Abbigliamento	D5
Cosmo spa	FT N.	332	Prot. N.	37443	10/11/22	€ 213,80	€ 213,80	Abbigliamento	D6
Cosmo spa	FT N.	336	Prot. N.	37440	11/11/22	€ 74,79	€ 74,79	Abbigliamento	D7
Cosmo spa	FT N.	273	Prot. N.	37436	11/11/22	€ 71,35	€ 71,35	Abbigliamento	D8
Cosmo spa	FT N.	224	Prot. N.	37446	15/11/22	€ 59,95	€ 59,95	Abbigliamento	D9
Cosmo spa	FT N.	230	Prot. N.	38908	24/11/22	€ 152,75	€ 152,75	Abbigliamento	D10
Cosmo spa	FT N.	287	Prot. N.	38909	28/11/22	€ 103,65	€ 103,65	Abbigliamento	D11
OVS Spa	FT N.	21	Prot. N.	38717	14/11/22	€ 47,16	€ 47,16	Abbigliamento	D12
OVS Spa	FT N.	42	Prot. N.	38719	19/11/22	€ 59,90	€ 59,90	Abbigliamento	D13
OVS Spa	FT N.	9324	Prot. N.	37292	24/11/22	€ 300,00	€ 300,00	calzature	D14
PRIMARK ITALY SRL	FT N.	1178	Prot. N.	39279	08/11/22	€ 122,40	€ 122,40	Abbigliamento	D15
PRIMARK ITALY SRL	FT N.	1184	Prot. N.	39280	10/11/22	€ 122,40	€ 122,40	Abbigliamento	D16
Prink	FT N.	1465	Prot. N.	39408	22/11/22	€ 27,20	€ 27,20	Toner	D17
Union B SRL	FT N.	354	Prot. N.	39197	26/11/22	€ 208,12	€ 208,12	Abbigliamento	D18
							€ 1.771,25		
TOTALE							€ 15.048,76		

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma Convenzione Prot. n. 164747 del 04.05.2022 - CIG DERIVATO: 8750131487 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/12/2022 - 31/12/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
		€ 8.290,97
A- SPESE DI PERSONALE		
Operatori dell'Accoglienza		€ 8.290,97
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 3.675,18
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 2.496,97
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 1.178,21
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 4.921,24
Utenze		€ 4.491,24
Manutenzione Ordinaria		€ 430,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 1.321,13
Pocket Money		€ 942,50
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 378,63
TOTALE IMPORTO		€ 18.208,52

Rimini, 05/05/2023

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72
 Sede Legale: Via Mameli n. 1 - 47900 RIMINI (RN)
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 1 - 47900 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS, limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 C.F. 00310 RIN 221 - Partita IVA: 01 433 850 400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE Dicembre 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Roma					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	138459	€ 800,00	dic-22	€ 1.166,09	€ 1.166,09	Operatrice Accoglienza	A1	
	N. Foglio	138466	€ 780,00	dic-22	€ 1.176,00	€ 1.176,00	Operatrice Accoglienza	A2	
	N. Foglio	138460	€ 800,00	dic-22	€ 1.166,09	€ 1.166,09	Operatrice Accoglienza	A3	
	N. Foglio	138332	€ 1.338,00	dic-22	€ 2.042,05	€ 2.042,05	Operatrice Accoglienza	A4	
Operatore Amministrativo									
	N. Foglio	138241	€ 1.954,00	dic-22	€ 2.740,74	€ 2.740,74	Impiegata amministrativa	A5	
						€ 8.290,97			
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...)									
LIDL ITALIA srl	N. Foglio	106717	Prot. N. 39989	06/12/22	€ 17,84	€ 16,29	Alimentari	B1	
LIDL ITALIA srl	N. Foglio	107194	Prot. N. 43276	30/12/22	€ 21,80	€ 21,80	Alimentari	B2	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	28150	Prot. N. 41405	02/12/22	€ 38,90	€ 38,90	Alimentari	B3	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	59043	Prot. N. 41417	05/12/22	€ 105,90	€ 105,90	Alimentari	B4	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	28318	Prot. N. 41408	09/12/22	€ 42,20	€ 42,20	Alimentari	B5	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	59246	Prot. N. 41403	13/12/22	€ 33,60	€ 33,60	Alimentari	B6	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	28402	Prot. N. 41422	13/12/22	€ 215,20	€ 215,20	Alimentari	B7	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	28564	Prot. N. 41418	19/12/22	€ 113,45	€ 113,45	Alimentari	B8	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	28667	Prot. N. 41419	24/12/22	€ 118,25	€ 118,25	Alimentari	B9	
Eurospin Lazio S.P.A	N. Foglio	28715	Prot. N. 41545	28/12/22	€ 178,25	€ 173,84	Alimentari	B10	
IN'S MERCATO SPA	N. Foglio	331000	Prot. N. 39772	07/12/22	€ 20,89	€ 20,89	Alimentari	B11	
IN'S MERCATO SPA	N. Foglio	331026	Prot. N. 40732	15/12/22	€ 25,60	€ 25,60	Alimentari	B12	
IN'S MERCATO SPA	N. Foglio	331081	Prot. N. 42081	27/12/22	€ 63,35	€ 60,65	Alimentari	B13	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	260	Prot. N. 43394	09/12/22	€ 25,08	€ 25,08	Alimentari	B14	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	265	Prot. N. 43389	12/12/22	€ 28,96	€ 28,96	Alimentari	B15	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	268	Prot. N. 43395	16/12/22	€ 5,22	€ 5,22	Alimentari	B16	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	281	Prot. N. 43386	23/12/22	€ 11,00	€ 9,81	Alimentari	B17	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	286	Prot. N. 529	24/12/22	€ 49,77	€ 49,77	Alimentari	B18	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	287	Prot. N. 554	27/12/22	€ 12,07	€ 12,07	Alimentari	B19	
ELLE EFFE 97 SRL	N. Foglio	293	Prot. N. 659	31/12/22	€ 34,52	€ 30,34	Alimentari	B20	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1279	Prot. N. 41830	03/12/22	€ 49,80	€ 49,80	Alimentari	B21	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1289	Prot. N. 41831	05/12/22	€ 99,31	€ 99,31	Alimentari	B22	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1328	Prot. N. 41827	13/12/22	€ 13,20	€ 13,20	Alimentari	B23	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1322	Prot. N. 41828	13/12/22	€ 17,65	€ 17,65	Alimentari	B24	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1334	Prot. N. 41826	14/12/22	€ 17,60	€ 17,60	Alimentari	B25	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1361	Prot. N. 41829	19/12/22	€ 18,36	€ 18,36	Alimentari	B26	
Tiburtina Cami SRL	N. Foglio	1395	Prot. N. 41832	27/12/22	€ 111,58	€ 111,58	Alimentari	B27	
BINO SRL	N. Foglio	408	Prot. N. 42966	13/12/22	€ 91,30	€ 91,30	Alimentari	B28	
BINO SRL	N. Foglio	423	Prot. N. 42965	24/12/22	€ 49,88	€ 49,88	Alimentari	B29	

Santia Fiorella	N. Foglio	25	Prot. N.	43612	18/12/22	€ 804,27	€ 804,27	Alimentari	B30
DEM 2.0 SRL	N. Foglio	3562	Prot. N.	43465	07/12/22	€ 76,20	€ 76,20	Alimentari	B31
						€	2.496,97		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	86806	Prot. N.	40635	07/12/22	€ 9.532,99	€ 364,53	Noleggio Macchina	B32
Arval Service Lease Italia SPA	FT N.	53732	Prot. N.	40636	07/12/22	€ 12.105,07	€ 455,17	Noleggio Macchina	B33
ENI SPA	FT N.	37205	Prot. N.	41601	19/12/22	€ 43.034,24	€ 57,72	Carburante	B34
ENI SPA	FT N.	37205	Prot. N.	41601	19/12/22	€ 43.034,24	€ 123,02	Carburante	B34
ENI SPA	FT N.	78856	Prot. N.	462	31/12/22	€ 36.846,69	€ 56,76	Carburante	B35
ENI SPA	FT N.	78856	Prot. N.	462	31/12/22	€ 36.846,69	€ 121,01	Carburante	B35
						€	1.178,21		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze									
Pinna Graziella	FT N.	Rimborso	Prot. N.		13/01/23	€ 4.598,55	€ 4.491,24	rimborso utenze elettricità/gas	C1
						€	4.491,24		
Manutenzione Ordinaria									
Picchioni Cinzia	FT N.	10	Prot. N.	42253	30/12/22	€ 430,00	€ 430,00	Manutenzione	C2
						€	430,00		
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			Prot. N.	14040	gen-23	€ 942,50	€ 942,50	Pocket money dicembre	D1
						€	942,50		
Assistenza Medica									
	FT N.		Prot. N.						
	FT N.		Prot. N.						
						€	-		
Spese per beneficiari									
Acquafredda Supermercati SRL	FT N.	1974	Prot. N.	42518	19/12/22	€ 15,85	€ 15,85	cancelleria	D2
AM 5 SRL	FT N.	214	Prot. N.	38	30/12/22	€ 41,85	€ 41,85	zaini e elettronica	D3
OVS spa	FT N.	194	Prot. N.	40916	12/12/22	€ 45,90	€ 45,90	abbigliamento	D4
OVS spa	FT N.	34	Prot. N.	40919	15/12/22	€ 85,05	€ 85,05	abbigliamento	D5
Decathlon italia srl	FT N.	67792	Prot. N.	41088	20/12/22	€ 189,98	€ 189,98	abbigliamento	D6
						€	378,63		
TOTALE						€	18.208,52		