

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza Convenzione Prot. n. 0036776 del 14.04.2022 - CIG DERIVATO: 91883881A6 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 15/04/2022 - 31/12/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 1.262,58
Operatori dell'Accoglienza		€ 1.262,58
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 198,03
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 198,03
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 0,00
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 0,00
Affitto		€ 0,00
Utenze		€ 0,00
Manutenzione Ordinaria		€ 0,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 376,48
Pocket Money		€ 145,00
Assistenza Medica		€ 0,00
Spese per beneficiari		€ 231,48
TOTALE IMPORTO		€ 1.837,09
Fattura 5295/7 del 30/06/2022 per €1.658,22		

Rimini, 24/01/2023

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 Verde, 18 - 47900 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 P. I. 00 310 810 221 - Partita IVA: 01 433 850 400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Aprile 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza					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	116565		€ 1.295,00	apr-22	€ 2.475,12	€ 612,16	Operatrice di accoglienza, Ore mensili dedicate al progetto: 32 - Costo orario per livello C3: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A1
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimana					Operatore Accoglienza		
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimana					Operatrice Accoglienza		
Operatore Amministrativo									
	N. Foglio	116583		€ 1.090,00	apr-22	€ 1.922,49	€ 650,42	Segretaria, Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A2
						€ 1.262,58			
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..)									
Unicomm srl	N. Foglio	396		13646	15/04/22	€ 39,25	€ 39,25	Alimentari	B1
Unicomm srl	N. Foglio	411		13653	20/04/22	€ 45,65	€ 45,65	Alimentari	B2
Unicomm srl	N. Foglio	420		13651	22/04/22	€ 37,50	€ 37,50	Alimentari	B3
Unicomm srl	N. Foglio	460		14257	29/04/22	€ 75,63	€ 75,63	Alimentari	B4
						€ 198,03			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
						€ -			
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		FT N.	Prot. N.						
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.	304256	aprile	€	45,00	€	45,00
Registro erogazione pocket money			Prot. N.	304247	aprile	€	100,00	€	100,00
						€	145,00		
Assistenza Medica									
		FT N.	Prot. N.						
						€	-		
Spese per beneficiari									
Happy Casa	FT N.	227	Prot. N.	13814	28/04/22	€	231,48	€	231,48
						€	231,48	Bianchera per la casa	D3
TOTALE						€	1.837,09		

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza Convenzione Prot. n. 0036776 del 14.04.2022 - CIG DERIVATO: 91883881A6 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 10.269,00
Operatori dell'Accoglienza		€ 10.269,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 4.319,56
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 3.939,09
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 380,47
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 2.567,94
Affitto		€ 880,00
Utenze		€ 1.187,30
Manutenzione Ordinaria		€ 500,64
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 3.453,45
Pocket Money		€ 1.800,00
Assistenza Medica		€ 857,63
Spese per beneficiari		€ 795,82
TOTALE IMPORTO		€ 20.609,95

Rimini, 20/02/2023

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72
 Sede Sociale: Via Manfredi n. 12900 RIMINI (RN)
 Sede Amministrativa: Via Volturno n. 2300 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS, Immuovibile alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 P. C. n. 01/010221 - Partita IVA: 01433850489

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - LUGLIO - AGOSTO 2022		ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza					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	124104	€ 3.049,00	lug-22	€ 2.222,98	€ 2.222,98	Operatrice Accoglienza	A1	
	N. Foglio	126316	€ 1.680,00	ago-22	€ 2.151,22	€ 2.151,22	Operatrice Accoglienza	A2	
	N. Foglio	124135	€ 1.492,00	lug-22	€ 2.040,21	€ 2.040,21	Operatore Accoglienza	A3	
	N. Foglio	126347	€ 1.306,00	ago-22	€ 2.553,75	€ 2.553,75	Operatore Accoglienza	A4	
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatrice Accoglienza	
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatrice Accoglienza	
Operatore Amministrativo									
	N. Foglio	124122	€ 1.253,00	lug-22	€ 2.009,48	€ 650,42	Segretaria. Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A5	
	N. Foglio	126334	€ 1.117,00	ago-22	€ 1.777,38	€ 650,42	Segretaria. Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A6	
						€ 10.269,00			
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..)									

Ali Spa	N. Foglio	677	Prot. N.	22556	02/07/22	€	161,14	€	161,14	Alimentari	B1
Ali Spa	N. Foglio	713	Prot. N.	22563	10/07/22	€	93,68	€	93,68	Alimentari	B2
Ali Spa	N. Foglio	778	Prot. N.	23157	24/07/22	€	213,71	€	213,71	Alimentari	B3
Ali Spa	N. Foglio	810	Prot. N.	25309	01/08/22	€	167,17	€	167,17	Alimentari	B4
Ali Spa	N. Foglio	835	Prot. N.	26103	07/08/22	€	70,18	€	70,18	Alimentari	B5
Ali Spa	N. Foglio	847	Prot. N.	26702	11/08/22	€	113,70	€	110,78	Alimentari	B6
MD spa	N. Foglio	131	Prot. N.	23957	01/07/22	€	41,00	€	25,36	Alimentari	B7
MD spa	N. Foglio	842	Prot. N.	23955	02/07/22	€	155,20	€	144,31	Alimentari	B8
MD spa	N. Foglio	878	Prot. N.	24009	02/07/22	€	123,93	€	123,93	Alimentari	B9
MD spa	N. Foglio	847	Prot. N.	24010	03/07/22	€	44,90	€	44,90	Alimentari	B10
MD spa	N. Foglio	809	Prot. N.	26172	10/08/22	€	52,92	€	52,92	Alimentari	B11
MD spa	N. Foglio	673	Prot. N.	26171	12/08/22	€	87,61	€	87,61	Alimentari	B12
MD spa	N. Foglio	720	Prot. N.	26170	22/08/22	€	151,95	€	151,95	Alimentari	B13
Unicomm srl	N. Foglio	848	Prot. N.	24344	01/07/22	€	75,99	€	75,99	Alimentari	B14
Unicomm srl	N. Foglio	14488	Prot. N.	24444	06/07/22	€	152,82	€	152,82	Alimentari	B15
Unicomm srl	N. Foglio	882	Prot. N.	24628	08/07/22	€	66,35	€	66,35	Alimentari	B16
Unicomm srl	N. Foglio	891	Prot. N.	24891	09/07/22	€	69,01	€	69,01	Alimentari	B17
Unicomm srl	N. Foglio	587	Prot. N.	24651	09/07/22	€	40,10	€	40,10	Alimentari	B18
Unicomm srl	N. Foglio	14873	Prot. N.	24882	11/07/22	€	50,78	€	50,78	Alimentari	B19
Unicomm srl	N. Foglio	914	Prot. N.	24889	13/07/22	€	62,89	€	62,89	Alimentari	B20
Unicomm srl	N. Foglio	915	Prot. N.	24885	14/07/22	€	54,27	€	54,27	Alimentari	B21
Unicomm srl	N. Foglio	50	Prot. N.	24869	14/07/22	€	33,74	€	33,74	Alimentari	B22
Unicomm srl	N. Foglio	53	Prot. N.	24873	15/07/22	€	22,96	€	22,96	Alimentari	B23
Unicomm srl	N. Foglio	15585	Prot. N.	24899	15/07/22	€	206,12	€	206,12	Alimentari	B24
Unicomm srl	N. Foglio	934	Prot. N.	24877	16/07/22	€	33,69	€	33,69	Alimentari	B25
Unicomm srl	N. Foglio	1579	Prot. N.	24878	18/07/22	€	45,26	€	45,26	Alimentari	B26
Unicomm srl	N. Foglio	949	Prot. N.	24892	19/07/22	€	74,58	€	74,58	Alimentari	B27
Unicomm srl	N. Foglio	275	Prot. N.	24887	19/07/22	€	61,95	€	61,95	Alimentari	B28
Unicomm srl	N. Foglio	15530	Prot. N.	24893	19/07/22	€	96,83	€	96,83	Alimentari	B29
Unicomm srl	N. Foglio	968	Prot. N.	24890	21/07/22	€	68,22	€	68,22	Alimentari	B30
Unicomm srl	N. Foglio	279	Prot. N.	24879	21/07/22	€	46,49	€	46,49	Alimentari	B31
Unicomm srl	N. Foglio	967	Prot. N.	24875	21/07/22	€	26,38	€	26,38	Alimentari	B32
Unicomm srl	N. Foglio	980	Prot. N.	24872	23/07/22	€	33,06	€	33,06	Alimentari	B33
Unicomm srl	N. Foglio	16225	Prot. N.	24895	27/07/22	€	185,54	€	185,54	Alimentari	B34
Unicomm srl	N. Foglio	1015	Prot. N.	24868	29/07/22	€	116,76	€	116,76	Alimentari	B35
Unicomm srl	N. Foglio	54	Prot. N.	25979	30/07/22	€	24,68	€	24,68	Alimentari	B36
Unicomm srl	N. Foglio	1030	Prot. N.	26051	31/07/22	€	30,21	€	30,21	Alimentari	B37
Unicomm srl	N. Foglio	1049	Prot. N.	26606	02/08/22	€	58,47	€	58,47	Alimentari	B38
Unicomm srl	N. Foglio	1073	Prot. N.	27884	06/08/22	€	22,31	€	22,31	Alimentari	B39
Unicomm srl	N. Foglio	1094	Prot. N.	28059	16/08/22	€	31,52	€	31,52	Alimentari	B40
Unicomm srl	N. Foglio	1102	Prot. N.	28072	18/08/22	€	128,01	€	128,01	Alimentari	B41
Unicomm srl	N. Foglio	17925	Prot. N.	28060	20/08/22	€	101,47	€	101,47	Alimentari	B42
Unicomm srl	N. Foglio	1116	Prot. N.	28074	22/08/22	€	30,40	€	30,40	Alimentari	B43
Unicomm srl	N. Foglio	1124	Prot. N.	28075	23/08/22	€	48,13	€	48,13	Alimentari	B44
Unicomm srl	N. Foglio	1152	Prot. N.	28078	26/08/22	€	75,30	€	75,30	Alimentari	B45
Unicomm srl	N. Foglio	1147	Prot. N.	28077	26/08/22	€	20,73	€	20,73	Alimentari	B46
Unicomm srl	N. Foglio	18755	Prot. N.	28076	26/08/22	€	217,93	€	217,93	Alimentari	B47
Unicomm srl	N. Foglio	1165	Prot. N.	28079	28/08/22	€	32,79	€	32,79	Alimentari	B48

Unicomm srl	N. Foglio	2838	Prot. N.	28080	29/08/22	€ 45,71	€ 45,71	Alimentari	B49
							€ 3.939,09		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
ENI SPA	N.Foglio	29792465	Prot. N.	22698	18/07/22	€ 51.659,42	€ 80,23	Carburante TARGA	B50
ENI SPA	N.Foglio	29833479	Prot. N.	25409	31/07/22	€ 40.801,63	€ 70,83	Carburante TARGA	B51
ENI SPA	N.Foglio	29921717	Prot. N.	26039	17/08/22	€ 42.461,72	€ 70,54	Carburante TARGA	B52
ENI SPA	N.Foglio	29961854	Prot. N.	28998	31/08/22	€ 40.445,38	€ 158,87	Carburante TARGA	B53
							€ 380,47		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Affitto									
Affitti dal 01-07-2022 al 31-07-2022						€ 440,00	€ 440,00		C1
Affitti dal 01-08-2022 al 31-08-2022						€ 440,00	€ 440,00		C2
							€ 880,00		
Utenze									
Iren mercato spa	FT N.	248960	Prot. N.	22714	14/07/22	€ 21.977,25	€ 26,05	Elettricità mag/giu	C3
Iren mercato spa	FT N.	268213	Prot. N.	25677	11/08/22	€ 29.088,72	€ 34,64	Gas giu-lug	C4
Iren mercato spa	FT N.	256218	Prot. N.	22713	14/07/22	€ 58.291,38	€ 94,69	Elettricità mag/giu	C5
Iren mercato spa	FT N.	272508	Prot. N.	25771	17/08/22	€ 98.681,44	€ 138,55	Elettricità giu/lug	C6
Iren mercato spa	FT N.	256218	Prot. N.	22713	14/07/22	€ 58.291,38	€ 260,23	Elettricità mag/giu	C7
Iren mercato spa	FT N.	272508	Prot. N.	25771	17/08/22	€ 98.681,44	€ 451,79	Elettricità giu/lug	C8
Tim Spa	FT N.	21261	Prot. N.	25682	11/08/22	€ 12.875,87	€ 61,00	Telecom Voce	C9
Vi Acqua Spa	FT N.	632361	Prot. N.	22778	13/07/22	€ 85,55	€ 85,55	Depurazione fognatura	C10
Vi Acqua Spa	FT N.	666910	Prot. N.	22777	13/07/22	€ 34,80	€ 34,80	Depurazione fognatura	C11
							€ 1.187,30		
Manutenzione Ordinaria									
Galvan Center srl	FT N.	1011	Prot. N.	22843	13/07/22	€ 61,18	€ 61,18	Accesori vari cucina	C12
Galvan Center srl	FT N.	1038	Prot. N.	22998	18/07/22	€ 28,12	€ 28,12	Accesori vari pulizia/cucina	C13
Galvan Center srl	FT N.	1433	Prot. N.	25531	31/07/22	€ 109,32	€ 109,32	Manutenzione	C14
Galvan Center srl	FT N.	1675	Prot. N.	28928	31/08/22	€ 242,67	€ 242,67	Manutenzione/Accessori di pulizia	C15
Garden Vicenza Verde srl	FT N.	778	Prot. N.	27755	07/08/22	€ 59,35	€ 59,35	Giardineria	C16
							€ 500,64		
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	FT N.		Prot. N.	280065	lug-22	€	50,00	€	50,00		D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280066	lug-22	€	50,00	€	50,00		D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280067	lug-22	€	55,00	€	55,00		D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280093	ago-22	€	50,00	€	50,00		D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280095	ago-22	€	50,00	€	50,00		D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280096	ago-22	€	55,00	€	55,00		D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280090	lug-22	€	200,00	€	200,00		D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280091	lug-22	€	240,00	€	240,00		D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280092	lug-22	€	275,00	€	275,00		D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280098	ago-22	€	250,00	€	250,00		D10
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280099	ago-22	€	250,00	€	250,00		D11
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280100	ago-22	€	275,00	€	275,00		D12
									€ 1.800,00		
Assistenza Medica											
Centro Medico Fisioterapico Igea srl	FT N.	11548	Prot. N.	23517	26/07/22	€	20,00	€	20,00	Medicinali	D13
Centro Medico Fisioterapico Igea srl	FT N.	11909	Prot. N.	26030	03/08/22	€	20,00	€	20,00	occhiali di vista	D14
Farmaica San Giuseppe snc	FT N.	30	Prot. N.	22385	09/07/22	€	195,00	€	195,00	Medicinali	D15
Farmaica San Giuseppe snc	FT N.	34	Prot. N.	25899	03/08/22	€	281,93	€	281,93	Medicinali	D16
Ottica Andrea srl	FT N.	4	Prot. N.	28751	31/08/22	€	180,00	€	180,00	Medicinali	D17
Schiavotto srl	FT N.	1266	Prot. N.	25167	23/07/22	€	160,70	€	160,70	Apparati medici	D18
									€ 857,63		
Spese per beneficiari											
Bibione Mare spa	FT N.	27	Prot. N.	23619	03/07/22	€	77,00	€	77,00	campeggio lido	D19
Decathlon Srl	FT N.	1226	Prot. N.	21641	05/07/22	€	94,03	€	94,03	Abbigliamento	D20
Decathlon Srl	FT N.	511	Prot. N.	21642	08/07/22	€	66,90	€	66,90	Abbigliamento	D21
Decathlon Srl	FT N.	526	Prot. N.	22659	07/07/22	€	40,96	€	40,96	Abbigliamento	D22
Decathlon Srl	FT N.	408	Prot. N.	22660	11/07/22	€	41,98	€	41,98	Abbigliamento	D23
Decathlon Srl	FT N.	442	Prot. N.	26330	01/08/22	€	9,98	€	9,98	Abbigliamento	D24
Decathlon Srl	FT N.	457	Prot. N.	27170	03/08/22	€	152,07	€	152,07	Abbigliamento	D25
OVS spa	FT N.	22	Prot. N.	24017	02/07/22	€	70,05	€	70,05	Abbigliamento	D26
OVS spa	FT N.	15	Prot. N.	24019	02/07/22	€	60,93	€	60,93	Abbigliamento	D27
OVS spa	FT N.	1622	Prot. N.	24884	23/07/22	€	49,36	€	49,36	Abbigliamento	D28
OVS spa	FT N.	6279	Prot. N.	24886	23/07/22	€	53,47	€	53,47	Abbigliamento	D29
OVS spa	FT N.	29	Prot. N.	28635	25/08/22	€	55,10	€	55,10	Abbigliamento	D30
Pittarosso	FT N.	4422	Prot. N.	24432	06/07/22	€	23,99	€	23,99	calzature	D31
									€ 795,82		
TOTALE									€ 20.609,95		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza Convenzione Prot. n. 0036776 del 14.04.2022 - CIG DERIVATO: 91883881A6 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/09/2022 - 31/10/2022</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	€ 11.117,31
Operatori dell'Accoglienza	€ 11.117,31
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 1.569,59
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 1.150,71
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 418,88
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 2.154,07
Affitto	€ 880,00
Utenze	€ 1.075,07
Manutenzione Ordinaria	€ 199,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.048,86
Pocket Money	€ 1.390,00
Assistenza Medica	€ 0,00
Spese per beneficiari	€ 658,86
TOTALE IMPORTO	€ 16.889,83

Rimini, 30/03/2023


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 Valperuta, 1 - 47900 RIMINI (RN)
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONLUS Ammutamento alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 P. I. C. 06.710.810.221 - Partita IVA: 01.433.850.400

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza					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	129179	€ 1.295,00	set-22	€ 2.403,57	€ 2.403,57	Operatrice Accoglienza	A1		
	N. Foglio	132073	€ 1.324,00	ott-22	€ 2.478,84	€ 2.478,84	Operatrice Accoglienza	A2		
	N. Foglio	129210	€ 1.291,00	set-22	€ 2.555,34	€ 2.555,34	Operatore Accoglienza	A3		
	N. Foglio	132104	€ 1.319,00	ott-22	€ 2.378,72	€ 2.378,72	Operatore Accoglienza	A4		
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatrice Accoglienza		
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatrice Accoglienza		
Operatore Amministrativo										
	N. Foglio	129197	€ 1.099,00	set-22	€ 1.867,05	€ 650,42	Segretaria, Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A5		
	N. Foglio	132091	€ 1.120,00	ott-22	€ 1.925,61	€ 650,42	Segretaria, Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A6		
						€ 11.117,31				
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..)										

Iren mercato spa	FT N.	313992	Prot. N.	33254	14/10/22	€ 80.296,18	€ 258,42	Elettricità	C7
Iren mercato spa	FT N.	315198	Prot. N.	33258	17/10/22	€ 42.611,29	€ 40,77	Gas sett	C8
							€ 1.075,07		
Manutenzione Ordinaria									
Unicomm srl	FT N.	1428	Prot. N.	35069	08/10/22	€ 199,00	€ 199,00	Lavatrice	C9
							€ 199,00		
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.	280112	set-22	€ 50,00	€ 50,00		D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280113	set-22	€ 50,00	€ 50,00		D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280114	set-22	€ 50,00	€ 50,00		D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280101	set-22	€ 240,00	€ 240,00		D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280102	set-22	€ 150,00	€ 150,00		D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280104	set-22	€ 150,00	€ 150,00		D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280061	set-22	€ 27,50	€ 27,50		D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280062	ott-22	€ 25,00	€ 25,00		D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280063	ott-22	€ 27,50	€ 27,50		D9
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280105	ott-22	€ 50,00	€ 50,00		D10
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280106	ott-22	€ 50,00	€ 50,00		D11
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280108	ott-22	€ 55,00	€ 55,00		D12
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280109	ott-22	€ 150,00	€ 150,00		D13
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280110	ott-22	€ 150,00	€ 150,00		D14
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.	280110	ott-22	€ 165,00	€ 165,00		D15
							€ 1.390,00		
Assistenza Medica									
	FT N.		Prot. N.						
							€ -		
Spese per beneficiari									
Schiavotto srl	FT N.	1762	Prot. N.	34787	06/10/22	€ 18,95	€ 18,95	Alimentari	D17
Berton Casa srl	FT N.	181	Prot. N.	33612	04/01/22	€ 639,91	€ 639,91	Coperte	D18
							€ 658,86		
TOTALE							€ 16.889,83		

ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza Convenzione Prot. n. 0036776 del 14.04.2022 - CIG DERIVATO: 91883881A6 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo 01/11/2022 - 30/12/2022		Consuntivo Economico
Voci di spesa:		totale IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE		€ 9.442,45
Operatori dell'Accoglienza		€ 9.442,45
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO		€ 3.412,91
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)		€ 3.052,43
Trasporto di Beneficiari e Operatori		€ 360,48
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE		€ 1.761,97
Affitto		€ 880,00
Utenze		€ 785,09
Manutenzione Ordinaria		€ 96,88
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI		€ 1.822,29
Pocket Money		€ 1.435,00
Assistenza Medica		€ 234,89
Spese per beneficiari		€ 152,40
TOTALE IMPORTO		€ 16.439,62

Rimini, 30/03/2023

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
 Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 390/72
 Sede Legale: Via Mameli n.1 - 47900 RIMINI (RN)
 Sede Amministrativa: Via Valverde, 100 - 47900 RIMINI
 Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
 ONT.US limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
 C.F. 06 910 910 221 - Partita IVA: 01 433 850 409

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	ACCOGLIENZA CAS - Prefettura Vicenza					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	136373	€ 1.438,00	NOV	€ 2.616,84	€ 2.616,84	Operatrice Accoglienza	A1	
	N. Foglio	138290	€ 1.511,00	DIC	€ 1.230,14	€ 1.230,14	Operatrice Accoglienza	A2	
	N. Foglio	136204	€ 1.427,00	NOV	€ 2.147,82	€ 2.147,82	Operatore Accoglienza	A3	
	N. Foglio	138322	€ 2.146,81	DIC	€ 2.146,81	€ 2.146,81	Operatore Accoglienza	A4	
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatrice Accoglienza	
	N. Foglio	Opera a titolo volontario in virtù del patto associativo che la lega all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - valorizzazione di 25 ore a settimane						Operatrice Accoglienza	
Operatore Amministrativo									
	N. Foglio	136191	€ 1.356,00	NOV	€ 2.064,92	€ 650,42	Segretaria, Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A5	
	N. Foglio	138309	€ 1.137,00	DIC	€ 1.990,78	€ 650,42	Segretaria, Ore mensili dedicate al progetto: 34 - Costo orario per livello D1: 19,13 €/h desunto dalle Tabelle Ministeriali	A6	
						€ 9.442,45			
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..)									

ENI SPA	N.Foglio	30309210	Prot. N.	38205	17/11/22	€ 42.246,31	€ 83,82	Carburante TARGA		B43
ENI SPA	N.Foglio	20349638	Prot. N.	40502	30/11/22	€ 37.645,29	€ 146,83	Carburante TARGA		B44
ENI SPA	N.Foglio	30437205	Prot. N.	41601	19/12/22	€ 43.034,24	€ 62,66	Carburante TARGA		B45
ENI SPA	N.Foglio	30478856	Prot. N.	462	31/12/22	€ 36.846,69	€ 67,17	Carburante TARGA		B46
							€ 360,48			
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Affitto										
Affitti dal 01-11-2022 al 30-11-2022					nov	€ 440,00	€ 440,00	VNT01275	C1	
Affitti dal 01-12-2022 al 31-12-2022					dic	€ 440,00	€ 440,00	VNT01275	C2	
							€ 880,00			
Utenze										
Iren mercato spa	FT N.	329426	Prot. N.	36176	15/11/22	€ 46.768,97	€ 44,98	Elettricità		C3
Iren mercato spa	FT N.	329426	Prot. N.	36176	15/11/22	€ 46.768,97	€ 139,65	Elettricità		
Iren mercato spa	FT N.	349148	Prot. N.	36895	17/11/22	€ 33.655,74	€ 63,88	Gas		C4
Iren mercato spa	FT N.	380314	Prot. N.	40420	15/12/22	€ 49.477,72	€ 60,64	Elettricità		C5
Iren mercato spa	FT N.	380314	Prot. N.	40420	15/12/22	€ 49.477,72	€ 178,87	Elettricità		C6
Iren mercato spa	FT N.	381356	Prot. N.	40594	16/12/22	€ 72.600,93	€ 175,07	Elettricità		C7
Tim Spa	FT N.	28756	Prot. N.	33154	11/10/22	€ 12.493,84	€ 61,00	Telecom Voce		C8
Tim Spa	FT N.	35785	Prot. N.	40275	12/12/22	€ 12.337,01	€ 61,00	Telecom Voce		C9
							€ 785,09			
Manutenzione Ordinaria										
Galvan Center	FT N.	1693		37135	18/11/22	€ 96,88	€ 96,88			
							€ 96,88			
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	€ 50,00	€ 50,00			D1
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 50,00	€ 50,00			D2
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 50,00	€ 50,00			D3
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 150,00	€ 150,00			D4
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 150,00	€ 150,00			D5
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 150,00	€ 150,00			D6
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 25,00	€ 25,00			D7
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 25,00	€ 25,00			D8
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Dic	€ 50,00	€ 50,00			D10

Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Nov	€ 50,00	€ 50,00		D11
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Dic	€ 55,00	€ 55,00		D12
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Dic	€ 235,00	€ 235,00		D13
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Dic	€ 230,00	€ 230,00		D14
Registro erogazione pocket money	FT N.		Prot. N.		Dic	€ 165,00	€ 165,00		D15
							€ 1.435,00		
Assistenza Medica									
Farmacia San Giuseppe SNC	FT N.	39	Prot. N.	36951	16/11/22	€ 133,00	€ 133,00	Medicinale	D16
Farmacia San Giuseppe SNC	FT N.	42	Prot. N.	41676	28/12/22	€ 101,89	€ 101,89	Medicinale	D17
							€ 234,89		
Spese per beneficiari									
Rizzato Calzature Megastore spa	FT N.	67	Prot. N.	39028	05/11/22	€ 152,40	€ 152,40	Accessori calzature	D18
							€ 152,40		
TOTALE							€ 16.439,62		