

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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