

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA CIG 77827310CC Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/06/19-30/06/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
<p>Voci di spesa:</p>	
	<p style="text-align: center;">IN EURO</p>
<p style="text-align: center;">A- SPESE DI PERSONALE</p>	<p style="text-align: right;">€ 15.124,05</p>
<p style="text-align: center;">Operatori dell'Accoglienza</p>	<p style="text-align: right;">€ 8.166,98</p>
<p style="text-align: center;"> Amministrativo</p>	<p style="text-align: right;">€ 6.507,07</p>
<p style="text-align: center;"> Insegnante Italiano</p>	<p style="text-align: right;">€ 450,00</p>
<p style="text-align: center;">B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 8.229,62</p>
<p style="text-align: center;">Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)</p>	<p style="text-align: right;">€ 5.946,19</p>
<p style="text-align: center;">Trasporto di Beneficiari e Operatori</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.283,43</p>
<p style="text-align: center;">C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.479,47</p>
<p style="text-align: center;"> Utenze</p>	<p style="text-align: right;">€ 632,09</p>
<p style="text-align: center;"> Manutenzione Ordinaria</p>	<p style="text-align: right;">€ 1.847,38</p>
<p style="text-align: center;">D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.910,89</p>
<p style="text-align: center;"> Pocket Money</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.042,50</p>
<p style="text-align: center;"> Assistenza Medica</p>	<p style="text-align: right;">€ 451,12</p>
<p style="text-align: center;"> Spese varie</p>	<p style="text-align: right;">€ 417,27</p>
<p style="text-align: center;">TOTALE IMPORTO</p>	<p style="text-align: right;">€ 28.744,03</p>

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - GIUGNO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il 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								
	41373		€ 1.385,00	giu-19	€ 2.645,55	€ 2.645,55	Coordinatore	A1
	41490		€ 1.159,00	giu-19	€ 2.240,05	€ 2.240,05	Operatore dell'Accoglienza	A2
	41484		€ 731,00	giu-19	€ 1.181,50	€ 1.181,50	Operatore dell'Accoglienza	A3
	41491		€ 953,00	giu-19	€ 927,75	€ 927,75	Operatore dell'Accoglienza	A4
	41518		€ 745,00	giu-19	€ 1.172,13	€ 1.172,13	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 8.166,98		
Amministrativi								
	41420		€ 1.098,00	giu-19	€ 1.973,96	€ 1.973,96	Amministrativo	A6
	41468		€ 1.042,00	giu-19	€ 1.885,96	€ 1.885,96	Amministrativo	A7
	41455		€ 1.758,00	giu-19	€ 2.647,15	€ 2.647,15	Amministrativo	A8
						€ 6.507,07		
Insegnante di italiano								
	4		€ 450,00	30/06/19	€ 450,00	€ 450,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 450,00		
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..)								
Maxi Di Srl	512			03/06/19	€ 76,85	€ 62,99	Beni di consumo	B1
Metro Italia Cash and Carry Spa	8942			06/06/19	€ 657,93	€ 595,68	Beni di consumo	B2
Metro Italia Cash and Carry Spa	8941			06/06/19	€ 649,10	€ 571,15	Beni di consumo	B3
Maxi Di Srl	532			08/06/19	€ 119,96	€ 100,52	Beni di consumo	B4
Metro Italia Cash and Carry Spa	9698			13/06/19	€ 907,53	€ 816,30	Beni di consumo	B5
Metro Italia Cash and Carry Spa	9497			13/06/19	€ 120,79	€ 104,90	Beni di consumo	B6
Metro Italia Cash and Carry Spa	9656			13/06/19	€ 6,70	€ 5,49	Beni di consumo	B7
Metro Italia Cash and Carry Spa	9657			13/06/19	€ 412,02	€ 368,97	Beni di consumo	B8
Maxi Di Srl	566			15/06/19	€ 83,39	€ 75,67	Beni di consumo	B9
Maxi Di Srl	578			17/06/19	€ 36,83	€ 30,31	Beni di consumo	B10
Eurospin Tirrenica Spa	766			17/06/19	€ 29,50	€ 26,82	Beni di consumo	B11
Metro Italia Cash and Carry Spa	10446			20/06/19	€ 1.010,96	€ 901,73	Beni di consumo	B12

Metro Italia Cash and Carry Spa		10409			20/06/19	€ 563,17	€ 503,93	Beni di consumo	B13
Metro Italia Cash and Carry Spa		10444			20/06/19	€ 31,46	€ 28,60	Beni di consumo	B14
Metro Italia Cash and Carry Spa		10445			20/06/19	€ 73,06	€ 70,25	Beni di consumo	B15
Maxi Di Srl		591			20/06/19	€ 15,84	€ 12,98	Beni di consumo	B16
Maxi Di Srl		609			23/06/19	€ 25,84	€ 21,96	Beni di consumo	B17
Metro Italia Cash and Carry Spa		11193			27/06/19	€ 1.198,07	€ 1.062,86	Beni di consumo	B18
Metro Italia Cash and Carry Spa		11146			27/06/19	€ 548,61	€ 496,62	Beni di consumo	B19
Maxi Di Srl		623			27/06/19	€ 6,35	€ 5,82	Beni di consumo	B20
Metro Italia Cash and Carry Spa		11194			27/06/19	€ 26,62	€ 22,54	Beni di consumo	B21
Metro Italia Cash and Carry Spa		11195			27/06/19	€ 17,38	€ 15,80	Beni di consumo	B22
Maxi Di Srl		631			28/06/19	€ 54,04	€ 44,30	Beni di consumo	B23
							€ 5.946,19		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Trenitalia Spa		2079			07/06/19	€ 376,20	€ 342,00	Trasporto beneficiari e operatori	B24
Trenitalia Spa		88924			10/06/19	€ 59,40	€ 54,00	Trasporto beneficiari e operatori	B25
Arval Lease		43003	3584		11/06/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B26
Italiana petroli Spa		291763			15/06/19	€ 748,71	€ 233,37		B27
Eni Spa		22311	4720		17/06/19	€ 9.869,65	€ 291,62		B28
Trenitalia Spa		355			20/06/19	€ 19,80	€ 18,00	Trasporto beneficiari e operatori	B29
Trenitalia Spa		324			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B30
Trenitalia Spa		325			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B31
Trenitalia Spa		301			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B32
Trenitalia Spa		302			20/06/19	€ 9,90	€ 9,00	Trasporto beneficiari e operatori	B33
Telepass Spa		6874			30/06/19	€ 5,28	€ 4,33	Trasporto beneficiari e operatori	B34
Apcoa Parking Spa		3855			30/06/19	€ 13,00	€ 10,66	Trasporto beneficiari e operatori	B35
Autostrade per l'Italia Spa		12756275			30/06/19	€ 608,70	€ 242,10	Trasporto beneficiari e operatori	B36
Eni Spa		65426	5329		30/06/19	€ 9.648,97	€ 271,35		B37
							€ 2.283,43		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Utenze									
Gaia Spa	824			05/07/19	€ 2.434,00	€ 160,00	acqua	C1	
Enel energia Spa	172914			09/07/19	€ 2.496,36	€ 306,93	energia elettrica	C2	
Enel energia Spa	117826			11/07/19	€ 1.007,50	€ 165,16	gas naturale	C3	
						€ 632,09			
Manutenzione Ordinaria									
Technobakery SRL	495			05/06/19	€ 233,63	€ 191,50	manutenzione ordinaria struttura	C4	
Calzone Maria	112			06/06/19	€ 976,00	€ 800,00	manutenzione ordinaria struttura	C5	
Morchi Maura SRL	377			13/06/19	€ 342,91	€ 311,74	manutenzione ordinaria struttura	C7	
Mariani Ascensori Srl	2580			19/06/19	€ 400,00	€ 400,00	manutenzione ordinaria struttura	C8	
Ikea Italia Retail SRL	7004			25/06/19	€ 175,85	€ 144,14	manutenzione ordinaria struttura	C9	

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA</p> <p style="text-align: center;">Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 071/07/19-31/07/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 15.674,96
Operatori dell'Accoglienza	€ 8.821,38
Amministrativo	€ 6.403,58
Insegnante Italiano	€ 450,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 6.874,12
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.604,88
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.269,24
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 4.084,64
Utenze	€ 2.089,64
Manutenzione Ordinaria	€ 1.995,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.517,09
Pocket Money	€ 2.045,00
Assistenza Medica	€ 259,95
Spese varie	€ 212,14
TOTALE IMPORTO	€ 29.150,81

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - LUGLIO 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il 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								
	45038		€ 3.264,00		€ 2.891,15	€ 2.891,15	Coordinatore	A1
	45157		€ 1.179,00		€ 2.299,96	€ 2.299,96	Operatore dell'Accoglienza	A2
	45151		€ 738,00		€ 1.214,28	€ 1.214,28	Operatore dell'Accoglienza	A3
	45158		€ 756,00		€ 1.213,02	€ 1.213,02	Operatore dell'Accoglienza	A4
	45187		€ 771,00		€ 1.202,97	€ 1.202,97	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 8.821,38		
Amministrativi								
	45085		€ 1.181,00		€ 2.011,83	€ 2.011,83	Amministrativo	A6
	43135		€ 1.073,00		€ 1.959,99	€ 1.959,99	Amministrativo	A7
	45122		€ 2.054,00		€ 2.431,76	€ 2.431,76	Amministrativo	A8
						€ 6.403,58		
Insegnante di italiano								
	5		€ 360,00		€ 450,00	€ 450,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 450,00		
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..)								
Metro Italia Cash & Carry Spa	11954			04/07/19	€ 739,76	€ 671,06	Beni di consumo	B1
Metro Italia Cash & Carry Spa	11955			04/07/19	€ 41,22	€ 33,79	Beni di consumo	B2
Metro Italia Cash & Carry Spa	11943			04/07/19	€ 675,91	€ 618,69	Beni di consumo	B3
Maxi Di Srl	687			09/07/19	€ 234,40	€ 194,46	Beni di consumo	B4
Metro Italia Cash & Carry Spa	12646			11/07/19	€ 76,03	€ 68,94	Beni di consumo	B5
Metro Italia Cash & Carry Spa	12647			11/07/19	€ 17,03	€ 15,97	Beni di consumo	B6
Metro Italia Cash & Carry Spa	12650			11/07/19	€ 288,34	€ 258,20	Beni di consumo	B7
Metro Italia Cash & Carry Spa	12648			11/07/19	€ 765,01	€ 679,75	Beni di consumo	B8
Maxi Di Srl	705			12/07/19	€ 39,71	€ 35,86	Beni di consumo	B9
Maxi Di Srl	719			15/07/19	€ 2,90	€ 2,79	Beni di consumo	B10
Metro Italia Cash & Carry Spa	13359			18/07/19	€ 45,63	€ 40,42	Beni di consumo	B11
Metro Italia Cash & Carry Spa	13358			18/07/19	€ 64,15	€ 61,68	Beni di consumo	B12

Metro Italia Cash & Carry Spa		13364			18/07/19	€ 623,17	€ 566,87	Beni di consumo	B13
Metro Italia Cash & Carry Spa		13360			18/07/19	€ 639,25	€ 572,41	Beni di consumo	B14
Maxi DI Srl		767			24/07/19	€ 174,36	€ 146,73	Beni di consumo	B15
Metro Italia Cash & Carry Spa		14186			25/07/19	€ 63,20	€ 60,77	Beni di consumo	B16
Metro Italia Cash & Carry Spa		14185			25/07/19	€ 12,16	€ 11,69	Beni di consumo	B17
Metro Italia Cash & Carry Spa		14187			25/07/19	€ 662,72	€ 592,70	Beni di consumo	B18
Metro Italia Cash & Carry Spa		14148			25/07/19	€ 485,08	€ 436,15	Beni di consumo	B19
BE.BA Frutta SRL		1336			31/07/19	€ 560,92	€ 535,95	Beni di consumo	B20
							€ 5.604,88		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia Spa		4763	4662		11/07/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B21
Trenitalia Spa		1423289			12/07/19	€ 60,60	€ 55,09	Trasporto beneficiari e operatori	B22
ENI Spa		53037	4705		17/07/19	€ 10.695,84	€ 154,64		B23
Autostrade per l'Italia Spa		15483365			30/07/19	€ 341,00	€ 279,51	Trasporto beneficiari e operatori	B24
							€ 1.269,24		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
Technobakery Srl		565	758		02/07/19	€ 214,72	€ 24,03	Utenze	C1
Vodafone Italia Spa		52703			04/07/19	€ 358,91	€ 303,21	Utenze	C2
Noitel Italia Srl		54348			05/07/19	€ 271,69	€ 222,70	Utenze	C3
TIM Spa		53197			08/07/19	€ 195,48	€ 24,03	Utenze	C4
Enel energia spa		671	40671		10/08/19	€ 822,88	€ 434,89	Gas naturale	C5
Enel energia spa		53	53602		12/08/19	€ 3.251,53	€ 1.080,77	Energia elettrica	C6
							€ 2.089,64		
Manutenzione Ordinaria									
Termoidraulica di Amanetti Emilio & C. snc		102			06/07/19	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Manutenzione ordinaria	C7
Si.Te.Mar. Srl		1676			23/07/19	€ 847,90	€ 695,00	Manutenzione ordinaria	C8
							€ 1.995,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Pocket Money									
Registri Erogazione pocket money					luglio 2019	€ 465,00	€ 65,00	01/07/19	D1
Registri Erogazione pocket money					luglio 2019	€ 470,00	€ 470,00	dal 02/07/19 al 08/09/19	D2

Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 490,00	€ 490,00	dal 09/07/19 al 15/07/19	D3
Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 440,00	€ 440,00	dal 16/07/19 al 22/07/19	D4
Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 455,00	€ 455,00	dal 23/07/19 al 29/07/19	D5
Registri Erogazione pocket money				luglio 2019	€ 450,00	€ 125,00	dal 30/07/19 al 31/07/19	D6
						€ 2.045,00		
Assistenza Medica								
Fam. Gabrielli Dr.ssa Luisella		20		30/07/19	€ 289,59	€ 259,95	Spese mediche beneficiari	D7
						€ 259,95		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
Mondoffice Srl		292		24/07/19	€ 258,81	€ 212,14	Spese varie	D8
						€ 212,14		
TOTALE						€ 29.150,81		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA	Consuntivo Economico
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI)	
Periodo 01/08/19-31/08/19	
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 13.212,41
Operatori dell'Accoglienza	€ 8.252,99
Amministrativo	€ 4.679,42
Insegnante Italiano	€ 280,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 7.782,91
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.512,26
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 2.270,65
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 1.809,65
Utenze	€ 778,65
Manutenzione Ordinaria	€ 1.031,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 1.983,28
Pocket Money	€ 1.730,00
Spese varie	€ 253,28
TOTALE IMPORTO	€ 24.788,25

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - agosto 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il 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								
	46946		€ 3.033,00	ago-19	€ 2.480,32	€ 2.480,32	Coordinatore	A1
	47061		€ 1.189,00	ago-19	€ 2.277,76	€ 2.277,76	Operatore dell'Accoglienza	A2
	47056		€ 751,00	ago-19	€ 1.200,86	€ 1.200,86	Operatore dell'Accoglienza	A3
	4762		€ 776,00	ago-19	€ 1.158,95	€ 1.158,95	Operatore dell'Accoglienza	A4
	47090		€ 723,00	ago-19	€ 1.135,10	€ 1.135,10	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 8.252,99		
Amministrativi								
	46993		€ 1.167,00	ago-19	€ 1.434,95	€ 1.434,95	Amministrativo	A6
	47040		€ 1.067,00	ago-19	€ 1.399,51	€ 1.399,51	Amministrativo	A7
	47028		€ 1.990,00	ago-19	€ 1.844,96	€ 1.844,96	Amministrativo	A8
						€ 4.679,42		
Insegnante di italiano								
	6			31/08/19		€ 280,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 280,00		
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..)								
metro italia cash and carry s.p.a.	14904			01/08/19	€ 280,27	€ 247,19	Beni di consumo	B1
metro italia cash and carry s.p.a.	14919			01/08/19	€ 738,92	€ 654,71	Beni di consumo	B2
metro italia cash and carry s.p.a.	14918			01/08/19	€ 90,56	€ 86,18	Beni di consumo	B3
metro italia cash and carry s.p.a.	15744			08/08/19	€ 783,82	€ 702,60	Beni di consumo	B4
metro italia cash and carry s.p.a.	15748			08/08/19	€ 492,53	€ 450,07	Beni di consumo	B5
metro italia cash and carry s.p.a.	15743			08/08/19	€ 142,36	€ 132,93	Beni di consumo	B6
metro italia cash and carry s.p.a.	15742			08/08/19	€ 12,97	€ 12,47	Beni di consumo	B7
maxi di s.r.l.	846			09/08/19	€ 122,40	€ 100,33	Beni di consumo	B8
metro italia cash and carry s.p.a.	16429			14/08/19	€ 348,25	€ 306,68	Beni di consumo	B9
metro italia cash and carry s.p.a.	16462			14/08/19	€ 1.114,75	€ 1.008,18	Beni di consumo	B10
metro italia cash and carry s.p.a.	16460			14/08/19	€ 27,69	€ 25,17	Beni di consumo	B11
metro italia cash and carry s.p.a.	16461			14/08/19	€ 68,03	€ 65,41	Beni di consumo	B12
metro italia cash and carry s.p.a.	17297			22/08/19	€ 525,35	€ 478,74	Beni di consumo	B13

maxi di s.r.l.		940			26/08/19	€ 41,75	€ 34,22	Beni di consumo	B14
metro italia cash and carry s.p.a.		18040			29/08/19	€ 875,99	€ 792,03	Beni di consumo	B15
maxi di s.r.l.		951			29/08/19	€ 88,62	€ 74,84	Beni di consumo	B16
metro italia cash and carry s.p.a.		18039			29/08/19	€ 83,01	€ 75,46	Beni di consumo	B17
taras s.r.l.		647			30/08/19	€ 15,10	€ 13,80	Beni di consumo	B18
be.ba frutta s.r.l.		1622			31/08/19	€ 267,67	€ 251,25	Beni di consumo	B19
							€ 5.512,26		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval Service Lease Italia Spa		29827	5832		12/08/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B20
italiana petroli s.p.a.		392047			15/08/19	€ 534,49	€ 78,45		B21
ENI Spa		320	5405		19/08/19	€ 9.694,26	€ 256,27		B22
trenitalia s.p.a.		582344			19/08/19	€ 134,90	€ 122,64	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B23
trenitalia s.p.a.		582003			19/08/19	€ 156,15	€ 141,95	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B24
trenitalia s.p.a.		581934			19/08/19	€ 133,70	€ 121,55	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B25
trenitalia s.p.a.		587069			21/08/19	€ 106,80	€ 97,09	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B26
trenitalia s.p.a.		590116			22/08/19	€ 136,30	€ 123,91	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B27
autostrade per l'italia s.p.a.		144188			30/08/19	€ 275,40	€ 40,00	viacard + telepass	B28
apcoa parking italia s.p.a.		5124			30/08/19	€ 1,00	€ 0,82	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B29
telepass s.p.a.		957989			30/08/19	€ 5,28	€ 4,33	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B30
ENI Spa		1778	6257		31/08/19	€ 8.522,78	€ 197,03		B31
italiana petroli s.p.a.		413902			31/08/19	€ 893,77	€ 306,61	Spese di trasporto beneficiari e operatori	B32
							€ 2.270,65		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
gaia s.p.a.		677988			24/08/19	€ 75,00	€ 8,02	Fornitura acqua	C1
gaia s.p.a.		767873			10/09/19	€ 5.483,00	€ 410,03	Fornitura acqua	C2
enel energia		487686			10/09/19	€ 521,59	€ 85,51	Fornitura gas naturale	C3
enel energia		513541			11/09/19	€ 2.237,39	€ 275,09	Fornitura energia elettrica	C4
							€ 778,65		
Manutenzione Ordinaria									
mariani ascensori s.r.l.		2973			06/08/19	€ 1.031,00	€ 1.031,00	Manutenzione ordinaria	C5
							€ 1.031,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			

Pocket Money								
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 450,00	€ 325,00	dal 01/08 al 05/08	D1
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 442,50	€ 442,50	dal 06/8 al 12/06	D2
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 422,50	€ 422,50	dal 13/08 al 19/08	D3
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 370,00	€ 370,00	dal 20/08 al 26/08	D4
Registri Erogazione pocket money				agosto 2019	€ 235,00	€ 170,00	dal 27/08 al 31/08	D5
						€ 1.730,00		
Spese varie a favore dei Beneficiari								
arte software s.n.c. di romiti massimo & c.		170		07/08/19	€ 80,00	€ 65,57	Spese varie beneficiari	D6
happy shop di fu pindi		9		11/08/19	€ 59,90	€ 49,10	Spese varie beneficiari	D7
happy shop di fu pindi		10		11/08/19	€ 51,80	€ 42,46	Spese varie beneficiari	D8
happy shop di fu pindi		3		10/08/19	€ 117,30	€ 96,15	Spese varie beneficiari	D9
						€ 253,28		
TOTALE						€ 24.788,25		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA	Consuntivo Economico
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) Periodo 01/09/19-30/09/19	
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 8.945,78
Operatori dell'Accoglienza	€ 6.809,03
Amministrativo	€ 1.911,75
Insegnante Italiano	€ 225,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 5.199,30
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 3.676,19
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 1.523,11
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 485,62
Utenze	€ 405,37
Manutenzione Ordinaria	€ 80,25
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 1.364,21
Pocket Money	€ 952,50
Spese varie	€ 411,71
TOTALE IMPORTO	€ 15.994,91

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - settembre 2019		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				Comunità Papa Giovanni XXIII Coop.Soc. e SCS Il 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								
	48805		€ 1.340,00	set-19	€ 2.760,16	€ 2.760,16	Coordinatore	A1
	48919		€ 6.345,05	set-19	€ 1.212,68	€ 1.212,68	Operatore dell'Accoglienza	A2
	48914		€ 3.670,24	set-19	€ 651,14	€ 651,14	Operatore dell'Accoglienza	A3
	48920		€ 5.455,01	set-19	€ 1.136,51	€ 1.136,51	Operatore dell'Accoglienza	A4
				set-19	€ 1.048,54	€ 1.048,54	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 6.809,03		
Amministrativi								
	48947		€ 1.728,61	set-19	€ 1.911,75	€ 1.911,75	Amministrativo	A6
						€ 1.911,75		
Insegnante di italiano								
	7		€ 180,00	30/09/19	€ 225,00	€ 225,00	Insegnante di italiano	A9
						€ 225,00		
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..)								
Metro Italia Cash and Carry Spa	18687			05/09/19	€ 524,05	€ 461,00	beni di consumo	B1
Metro Italia Cash and Carry Spa	18717			05/09/19	€ 376,55	€ 329,81	beni di consumo	B2
Metro Italia Cash and Carry Spa	18718			05/09/19	€ 80,84	€ 73,00	beni di consumo	B3
Maxi Di Srl	985			10/09/19	€ 31,91	€ 26,29	beni di consumo	B4
Metro Italia Cash and Carry Spa	19275			12/09/19	€ 75,69	€ 71,96	beni di consumo	B5
Metro Italia Cash and Carry Spa	19276			12/09/19	€ 559,92	€ 368,52	beni di consumo	B6
Metro Italia Cash and Carry Spa	19274			12/09/19	€ 404,38	€ 363,37	beni di consumo	B7
Maxi Di Srl	1003			16/09/19	€ 30,35	€ 24,88	beni di consumo	B8
Metro Italia Cash and Carry Spa	20006			19/09/19	€ 381,39	€ 352,21	beni di consumo	B9
Metro Italia Cash and Carry Spa	19990			19/09/19	€ 139,71	€ 127,08	beni di consumo	B10
Metro Italia Cash and Carry Spa	20017			19/09/19	€ 506,13	€ 452,09	beni di consumo	B11
Maxi Di Srl	1024			20/09/19	€ 47,43	€ 40,74	beni di consumo	B12

Metro Italia Cash and Carry Spa		20607			26/09/19	€ 36,85	€ 32,47	beni di consumo	B14
Metro Italia Cash and Carry Spa		20606			26/09/19	€ 209,99	€ 189,39	beni di consumo	B15
Metro Italia Cash and Carry Spa		20608			26/09/19	€ 28,27	€ 24,26	beni di consumo	B16
Maxi Di Srl		1038			26/09/19	€ 33,65	€ 27,58	beni di consumo	B17
Metro Italia Cash and Carry Spa		20609			26/09/19	€ 358,61	€ 317,34	beni di consumo	B18
BE.BA Frutta SRL		1839			30/09/19	€ 413,01	€ 394,20	beni di consumo	B19
							€ 3.676,19		
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Arval service spa		13974	6277		11/09/19	€ 1.682,38	€ 780,00		B20
Italiana petroli Spa		619			15/09/19	€ 401,61	€ 172,14		B21
ENI Spa		9790	6296		17/09/19	€ 8.798,90	€ 341,31		B22
Telepass S.p.a		1896			30/09/19	€ 5,28	€ 4,33	trasporto beneficiari e operatori	B23
Autostradde per l'Italia Spa		4717			30/09/19	€ 270,90	€ 222,05	trasporto beneficiari e operatori	B24
Apcoa Parking Italia Spa		5738			30/09/19	€ 4,00	€ 3,28	trasporto beneficiari e operatori	B25
							€ 1.523,11		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Utenze									
Enel energia Spa	4166		10/10/19	€ 2.565,68	€ 315,45	fornitura energia elettrica	C1		
Enel energia Spa	14295		11/10/19	€ 548,51	€ 89,92	fornitura gas naturale	C2		
					€ 405,37				
Manutenzione Ordinaria									
Ricci Tiziano	74	1041	30/09/19	€ 97,91	€ 80,25	manutenzione ordinaria	C3		
					€ 80,25				
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI							QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA			
Pocket Money									
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 235,00	€ 65,00	dal 01/09 al 02/09	D1		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 230,00	€ 230,00	dal 03/09 al 09/09	D2		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 222,50	€ 222,50	dal 10/09 al 16/09	D3		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 217,50	€ 217,50	dal 17/09 al 23/09	D4		
Registri Erogazione pocket money			settembre 2019	€ 217,50	€ 217,50	dal 24/09 al 30/09	D5		

							€ 952,50		
Spese varie a favore dei Beneficiari									
Happy Shop di Fu Pindi		19			11/09/19	€ 13,50	€ 11,07	spese varie	D6
Maxi Di Srl		1004			16/09/19	€ 45,00	€ 36,89	spese varie	D7
Il Supermarket di Angiolini Angelo & c. sas		1093			24/09/19	€ 95,00	€ 77,87	spese varie	D8
Spinetti Guido		21			30/09/19	€ 36,01	€ 29,52	spese varie	D9
Farm. Gabrielli dr.ssa Luisella		24			30/09/19	€ 284,71	€ 256,36	spese varie	D10
							€ 411,71		
TOTALE							€ 15.994,91		

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA	Consuntivo Economico
Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI)	
Periodo 01/10/19-31/10/19	
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 9.441,45
Operatori dell'Accoglienza	€ 9.241,45
Insegnante Italiano	€ 200,00
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 6.137,24
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 5.457,27
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 679,97
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 2.442,92
Utenze	€ 813,87
Manutenzione Ordinaria	€ 1.629,05
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 900,00
Pocket Money	€ 900,00
TOTALE IMPORTO	€ 18.921,61

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - ottobre 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									
	cod.	5862	€ 1.346,00	ott-19	€ 2.453,24	€ 2.453,24	Coordinatore	A1	
	cod.	26	€ 1.179,00	ott-19	€ 2.148,69	€ 2.148,69	Operatore dell'Accoglienza	A2	
	cod.	27	€ 641,00	ott-19	€ 1.131,54	€ 1.131,54	Operatore dell'Accoglienza	A3	
	cod.	25	€ 641,00	ott-19	€ 1.131,54	€ 1.131,54	Operatore dell'Accoglienza	A4	
	cod.	28	€ 641,00	ott-19	€ 1.131,54	€ 1.131,54	Operatore dell'Accoglienza	A5	
	cod.	24	€ 784,00	ott-19	€ 1.244,90	€ 1.244,90	Operatore dell'Accoglienza	A6	
						€ 9.241,45			
Insegnante di italiano									
		8	€ 160,00	31/10/19	€ 200,00	€ 200,00	Insegnante di italiano	A7	
						€ 200,00			
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO			
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO IMPONIBILE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA	
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)									
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21243		03/10/19	€ 98,74	€ 87,00	Beni di consumo	B1	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21266		03/10/19	€ 193,57	€ 172,30	Beni di consumo	B2	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21202		03/10/19	€ 462,54	€ 416,17	Beni di consumo	B3	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1077		07/10/19	€ 15,75	€ 8,11	Beni di consumo	B4	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21832		10/10/19	€ 78,06	€ 69,81	Beni di consumo	B5	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21831		10/10/19	€ 1.022,06	€ 920,52	Beni di consumo	B6	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	21774		10/10/19	€ 349,04	€ 315,86	Beni di consumo	B7	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1085		10/10/19	€ 24,13	€ 20,35	Beni di consumo	B8	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22259		17/10/19	€ 474,80	€ 424,20	Beni di consumo	B9	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22260		17/10/19	€ 92,33	€ 81,02	Beni di consumo	B10	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22263		17/10/19	€ 316,63	€ 286,84	Beni di consumo	B11	
MDM s.r.l.	Fatt.	167		21/10/19	€ 19,50	€ 15,98	Beni di consumo	B13	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1120		21/10/19	€ 8,91	€ 7,30	Beni di consumo	B14	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22646		24/10/19	€ 77,65	€ 67,45	Beni di consumo	B15	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22647		24/10/19	€ 568,47	€ 505,29	Beni di consumo	B16	
Farm. Gabrielli Dr.ssa Luisella	Fatt.	27		24/10/19	€ 378,42	€ 331,17	Spesa medica	B17	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	22618		24/10/19	€ 415,38	€ 380,93	Beni di consumo	B18	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1127		25/10/19	€ 108,93	€ 97,34	Beni di consumo	B19	
Maxi Di s.r.l.	Fatt.	1139		29/10/19	€ 265,01	€ 217,22	Beni di consumo	B20	
Il Supermarket di Angiolini Angelo & c. s.a.s.	Fatt.	1291		31/10/19	€ 19,41	€ 15,91	Beni di consumo	B21	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23006		31/10/19	€ 14,99	€ 12,29	Beni di consumo	B22	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23007		31/10/19	€ 479,73	€ 429,99	Beni di consumo	B23	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23008		31/10/19	€ 52,19	€ 44,71	Beni di consumo	B24	
Metro Italia Cash and Carry s.p.a.	Fatt.	23003		31/10/19	€ 584,75	€ 529,51	Beni di consumo	B25	
						€ 5.457,27			
Trasporto di Beneficiari e Operatori									
Trenitalia s.p.a.	Fatt.	1970495		14/10/19	€ 92,60	€ 84,18	Trasporto beneficiari e operatori	B26	

Trenitalia s.p.a.	Fatt.	2097270		29/10/19	€ 30,90	€ 28,09	Trasporto beneficiari e operatori	B27
Apcoa Parking Italia	Fatt.	144006356		30/10/19	€ 3,00	€ 2,46	Trasporto beneficiari e operatori	B28
Autostrade per l'Italia	Fatt.	23628783		30/10/19	€ 640,90	€ 127,20	Trasporto beneficiari e operatori	B29
Italiana Petroli s.p.a.	Fatt.	1369248020		17/11/19	€ 1.003,99	€ 249,38		B30
Italiana Petroli s.p.a.	Fatt.	1369289208		30/11/19	€ 944,74	€ 188,66		B31
						€ 679,97		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze								
Noitel Italia s.r.l.	Fatt.	80496		4/10/19	€ 271,69	€ 100,00	Utenze	C1
Enel Energia s.p.a.	Fatt.	3072094486		09/11/19	€ 1.073,44	€ 175,97	Utenze	C2
Enel Energia s.p.a.	Fatt.	3073615220		11/11/19	€ 4.374,86	€ 537,89	Utenze	C3
						€ 813,87		
Manutenzione Ordinaria								
Bresciani Paolo	Fatt.	8		24/10/19	€ 1.502,00	€ 1.502,00	Manutenzione ordinaria	C4
Filippi Temosanitari s.r.l.	Fatt.	001		31/10/19	€ 155,00	€ 127,05	Manutenzione ordinaria	C5
						€ 1.629,05		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 227,50	€ 227,50	dal 01/10 al 07/10	D1
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 240,00	€ 240,00	dal 08/10 al 14/10	D2
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 217,50	€ 217,50	dal 15/10 al 21/10	D3
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 155,00	€ 155,00	dal 22/10 al 28/10	D4
Registri Erogazione pocket money				ottobre 2019	€ 270,00	€ 60,00	dal 29/10 al 31/10	D5
						€ 900,00		
TOTALE						€ 18.921,61		

<p style="text-align: center;">ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA</p> <p style="text-align: center;">Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. (Capofila ATI) CIG 77827310CC Periodo 01/11/19-04/11/19</p>	<p style="text-align: center;">Consuntivo Economico</p>
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 2.047,72
Operatori dell'Accoglienza	€ 1.767,80
Amministrativo	€ 279,92
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 529,25
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 513,63
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 15,62
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 116,27
Utenze	€ 116,27
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 246,76
Pocket Money	€ 210,00
Spese varie a favore dei beneficiari	€ 36,76
TOTALE IMPORTO	€ 2.940,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Novembre 2019 (01/11/19-04/11/19)		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								
			€ 1.456,00	nov-19	€ 2.765,16	€ 800,24	Coordinatore	A1
			€ 1.231,00	nov-19	€ 2.285,52	€ 304,74	Operatore dell'Accoglienza	A2
			€ 681,00	nov-19	€ 1.203,08	€ 160,41	Operatore dell'Accoglienza	A3
			€ 1.131,00	nov-19	€ 1.203,08	€ 160,41	Operatore dell'Accoglienza	A4
			€ 681,00	nov-19	€ 1.203,08	€ 160,41	Operatore dell'Accoglienza	A5
			€ 810,00	nov-19	€ 1.361,94	€ 181,59	Operatore dell'Accoglienza	A6
						€ 1.767,80		
Amministrativo								
			€ 1.138,00	nov-19	€ 2.099,39	€ 279,92	Amministrativo	A7
						€ 279,92		
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO IMPONIBILE	NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)								
METRO ITALIA SPA	Ft. N.	23260		07/11/19	€ 565,21	€ 513,63	Spese alimentari	B1
						€ 513,63		
Trasporto di Beneficiari e Operatori								
ITALIANA PETROLI SPA	Ft. N.	325551		17/11/19	€ 425,86	€ 15,62	Trasporto di Beneficiari e Operatori	B2
						€ 15,62		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze								
ENEL ENERGIA SPA	Ft. N.	508179		07/12/19	€ 5.282,37	€ 86,58	Utenze	C1
NOITEL ITALIA SRL	Ft. N.	89118V1		05/11/19	€ 271,69	€ 29,69	Utenze	C2
						€ 116,27		

D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI						QUOTA IMPUTATA A PROGETTO		
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE		NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money								
Registri pocket money				novembre 2019	€ 270,00	€ 210,00	Pocket money dal 01/11 al 04/11	D1
						€ 210,00		
Spese varie a favore dei beneficiari								
FARMACIA GABRIELLI DR.SSA LUISELLA	Ft. N.	29/A		25/11/19	€ 308,39	€ 36,76	Spese mediche	D2
						€ 36,76		
TOTALE						€ 2.940,00		