

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA	Consuntivo Economico
Il Pungiglione Coop Soc Periodo 01/02/2021-29/02/2021	
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 7.589,09
Operatori dell'Accoglienza	€ 7.589,09
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 5.164,78
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 4.685,94
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 478,84
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 946,55
Utenze	€ 946,55
Manutenzione Ordinaria	€ 0,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.548,99
Pocket Money	€ 1.930,00
Altre spese a favore dei beneficiari	€ 618,99
TOTALE IMPORTO	€ 16.249,41

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - FEBBRAIO 2021		ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA				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								
Marelli Tommaso	Codice busta paga			01/01/21	€ 2.322,04	€ 2.322,04	Operatore dell'Accoglienza	A1
Fiorillo Umberto del Colangelo Lucio	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.188,61	€ 1.188,61	Operatore dell'Accoglienza	A2
Cianfini Giorgio Massimo	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.234,51	€ 1.234,51	Operatore dell'Accoglienza	A3
Manni Mady	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.234,50	€ 1.234,50	Operatore dell'Accoglienza	A4
Chromi Tommaso	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.281,30	€ 1.609,43	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 7.589,09		
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 Spa	N° Doc 74/25/896		24/02/21	€ 708,25	€ 646,98	Beni di consumo	B1	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/882		24/02/21	€ 106,35	€ 97,48	Beni di consumo	B2	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74//25/890		24/02/21	€ 528,85	€ 482,43	Beni di consumo	B3	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/796		17/02/21	€ 754,96	€ 685,01	Beni di consumo	B4	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/797		17/02/21	€ 279,23	€ 253,55	Beni di consumo	B5	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/658		11/02/21	€ 794,45	€ 731,01	Beni di consumo	B6	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/516		04/02/21	€ 917,31	€ 833,15	Beni di consumo	B7	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc					Beni di consumo	B8	
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc					Beni di consumo	B9	
MDM SRL	N° Doc 25/F/PM		05/02/21	€ 21,54	€ 17,66	Beni di consumo	B10	
Maxi Srl	N° Doc d1682199900127		17/02/21	€ 47,80	€ 39,18	Beni di consumo	B11	
Maxi Srl	N° Doc D16821999000112		11/02/21	€ 177,92	€ 152,46	Beni di consumo	B12	
Maxi Srl	N° Doc D16821999000100		06/02/21	€ 43,05	€ 37,99	Beni di consumo	B13	
Maxi Srl	N° Doc D16821999000091		02/02/21	€ 35,85	€ 29,39	Beni di consumo	B14	
FORNO D'ASOLO	N° Doc D21,034602		28/02/21	€ 210,39	€ 202,30	Beni di consumo	B15	
BE.BA FRUTTA	N° Doc 186		27/02/21	€ 463,73	€ 445,89	Beni di consumo	B16	
Maxi Srl	N° Doc D16821999000080		01/02/21	€ 15,90	€ 13,56	Beni di consumo	B17	
Maxi Srl	N° Doc D16821999000085		01/02/21	€ 19,69	€ 17,90	Beni di consumo	B18	
Maxi Srl	N° Doc					Beni di consumo	B19	
Maxi Srl	N° Doc					Beni di consumo	B20	
DETERSIFICIO BERTOZZI	N° Doc					Beni di consumo	B21	
IL SUPERMARKET	N° Doc					Beni di consumo	B22	
						Beni di consumo	B23	
						€ 4.685,94		
Trasporto di Beneficiari e Operatori								

ITALIANA PETROLI	N° Doc	7009389228			28/02/21	€ 386,92	€ 152,76	Trasporto beneficiari e operatori	B24
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	N° Doc	2253699/D			28/02/21	€ 183,80	€ 150,66	Trasporto beneficiari e operatori	B25
ITALIANA PETROLI	N° Doc	7009353353			16/02/21	€ 399,05	€ 175,42	Trasporto beneficiari e operatori	B26
	N° Doc							Trasporto beneficiari e operatori	B27
	N° Doc							Trasporto beneficiari e operatori	B28
	N° Doc							Trasporto beneficiari e operatori	B29
	N° Doc							Trasporto beneficiari e operatori	B29
							€ 478,84		
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Utenze									
ENEL ENERGIA	N° Doc	4119749337			10/03/21	€ 3.522,95	€ 587,16		C1
ENEL ENERGIA	N° Doc	4121167712			12/03/21	€ 2.667,00	€ 444,50		C2
GAIA	N° Doc	1202100253058			11/03/21	€ 3.780,00	€ 630,00		C3
ENEL ENERGIA	N° Doc	004110720909			08/02/21	€ 5.679,31	€ 946,55		C4
							€ 2.608,21		C5
Manutenzione Ordinaria									
MARIANI ASCENSORI	N° Doc								C6
TERMOIDRAULICA ARMANETTI	N° Doc								C7
							€ -		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Pocket Money	Registro pocket money				FEBBRAIO 2021		€ 675,00	dal 01/02 al 10/02	D1
Pocket Money	Registro pocket money				FEBBRAIO 2021		€ 695,00	dal 11/02 al 20/02	D2
Pocket Money	Registro pocket money				FEBBRAIO 2021		€ 560,00	dal 21/02 al 30/02	D3
							€ 1.930,00		
Altre spese a favore dei beneficiari (spese mediche)									
FARMACIA GABRIELLI	N° Doc	2/A			02/02/21	€ 702,72	€ 618,99		D4
	N° Doc								D5
	N° Doc								D6
	N° Doc								D7
							€ 618,99		
TOTALE							€ 16.249,41		