

ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA	Consuntivo Economico
Il Pungiglione Coop Soc Periodo 01/01/2021-31/01/2021	
Voci di spesa:	
	IN EURO
A- SPESE DI PERSONALE	€ 7.100,27
Operatori dell'Accoglienza	€ 7.100,27
B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO	€ 5.313,92
Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..)	€ 4.726,07
Trasporto di Beneficiari e Operatori	€ 587,85
C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE	€ 579,70
Utenze	€ 222,70
Manutenzione Ordinaria	€ 357,00
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI	€ 2.122,50
Pocket Money	€ 2.122,50
Altre spese a favore dei beneficiari	€ 0,00
TOTALE IMPORTO	€ 15.116,39

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - gennaio 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								
Matteo Tomaso	Codice busta paga			01/01/21	€ 2.329,11	€ 2.329,11	Operatore dell'Accoglienza	A1
Benedetto Tommaso Colangelo	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.238,23	€ 1.238,23	Operatore dell'Accoglienza	A2
Giordano Giorgio Massimo	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.238,22	€ 1.238,22	Operatore dell'Accoglienza	A3
Renzo Mody	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.013,41	€ 1.013,41	Operatore dell'Accoglienza	A4
Gianni Tomini	Codice busta paga			01/01/21	€ 1.281,30	€ 1.281,30	Operatore dell'Accoglienza	A5
						€ 7.100,27		
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 74/25/393			28/01/21	€ 172,03	€ 157,47	Beni di consumo	B1
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/394			28/01/21	€ 730,61	€ 670,94	Beni di consumo	B2
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/4/821			28/01/21	€ 43,62	€ 39,65	Beni di consumo	B3
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/282			21/01/21	€ 757,99	€ 695,65	Beni di consumo	B4
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/264			21/01/21	€ 346,84	€ 311,54	Beni di consumo	B5
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/6			05/01/21	€ 265,45	€ 233,85	Beni di consumo	B6
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/7			05/01/21	€ 495,58	€ 454,35	Beni di consumo	B7
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/56			08/01/21	€ 80,26	€ 72,96	Beni di consumo	B8
Metro Italia Cash and carry Spa	N° Doc 74/25/176			14/01/21	€ 857,28	€ 770,76	Beni di consumo	B9
MDM SRL	N° Doc 13/F/PM			18/01/21	€ 14,70	€ 12,05	Beni di consumo	B10
Maxi Srl	N° Doc D16821999000049			20/01/21	€ 19,11	€ 16,73	Beni di consumo	B11
Maxi Srl	N° Doc D16821999000030			13/01/21	€ 47,80	€ 39,18	Beni di consumo	B12
Maxi Srl	N° Doc D16821999000025			11/01/21	€ 245,63	€ 207,96	Beni di consumo	B13
Maxi Srl	N° Doc D16821999000067			26/01/21	€ 25,70	€ 21,31	Beni di consumo	B14
MONDOFFICE	N° Doc M1357232			21/01/21	€ 506,23	€ 439,76	Beni di consumo	B15
BE.BA FRUTTA	N° Doc 87			30/01/21	€ 607,57	€ 581,91	Beni di consumo	B16
Maxi Srl	N° Doc						Beni di consumo	B17
Maxi Srl	N° Doc						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
						€ 4.726,07		
Trasporto di Beneficiari e Operatori								

ITALIANA PETROLI	N° Doc	7009320661			31/01/21	€ 555,57	€ 213,02	Trasporto beneficiari e operatori	B24
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA	N° Doc	207709/D			30/01/21	€ 190,00	€ 155,74	Trasporto beneficiari e operatori	B25
AEROPORTO MARCONI	N° Doc	304000490/P			30/01/21	€ 7,40	€ 6,07	Trasporto beneficiari e operatori	B26
ITALIANA PETROLI	N° Doc	7009284981			31/01/21	€ 429,65	€ 213,02	Trasporto beneficiari e operatori	B27
	N° Doc				16/01/21			Trasporto beneficiari e operatori	B28
	N° Doc							Trasporto beneficiari e operatori	B29
	N° Doc							Trasporto beneficiari e operatori	B29
							€ 587,85		
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					€ -			C1
ENEL ENERGIA	N° Doc					€ -			C2
GAIA	N° Doc					€ -			C3
IRIDEOS	N° Doc	011008597			08/01/21	€ 271,69	€ 222,70		C4
							€ 222,70		C5
Manutenzione Ordinaria									
MARIANI ASCENSORI	N° Doc	34-903			18/01/21	€ 357,00	€ 357,00		C6
TERMOIDRAULICA ARMANETTI	N° Doc								C7
							€ 357,00		
D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI								QUOTA IMPUTATA A PROGETTO	
FORNITORE	DOCUMENTO		PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO TOTALE			NOTE	DOC. CONTABILE ALLEGATA
Pocket Money									
Pocket Money	Registro pocket money			GENNAIO 2021		€ 700,00		dal 01/01 al 10/01	D1
Pocket Money	Registro pocket money			GENNAIO 2021		€ 680,00		dal 11/01 al 20/01	D2
Pocket Money	Registro pocket money			GENNAIO 2021		€ 742,50		dal 21/01 al 30/01	D3
							€ 2.122,50		
Altre spese a favore dei beneficiari (spese mediche)									
	N° Doc								D4
	N° Doc								D5
	N° Doc								D6
	N° Doc								D7
						€ -			
TOTALE						€ 15.116,39			