

| ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA | Consuntivo Economico |
|--|----------------------|
| Il Pungiglione Coop Soc Periodo 01/06/2021-30/06/2021 | |
| Voci di spesa: | |
| | IN EURO |
| | |
| A- SPESE DI PERSONALE | € 7.937,70 |
| Operatori dell'Accoglienza | € 7.937,70 |
| | |
| B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO | € 6.369,41 |
| Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..) | € 5.827,95 |
| Trasporto di Beneficiari e Operatori | € 541,46 |
| | |
| C- SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE | € 988,83 |
| Utenze | € 776,63 |
| Manutenzione Ordinaria | € 212,20 |
| D- SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI | € 1.252,50 |
| Pocket Money | € 1.252,50 |
| Altre spese a favore dei beneficiari | € 0,00 |
| TOTALE IMPORTO | € 16.548,44 |
| | |

| DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - GIUGNO 2021 | | | ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA | | | | Il Pungiglione ONLUS | | |
|--|-------------------|--|---|----------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| ACCOGLIENZA CAS - PREFETTURA DI MASSA CARRARA | | | | | | | | | |
| Il Pungiglione Coop Soc Periodo 01/06/2021-30/06/2021 | | | | | | | | | |
| Voci di spesa: | | | | | | | | | |
| A- SPESE DI PERSONALE | | | | | | | QUOTA IMPUTATA A PROGETTO | | |
| NOMINATIVO | DOCUMENTO | | IMPOR TO NETTO IN BUSTA PAGA | DATA | IMPOR TO CONSUNTIVO | | NOTE | DOC. CONTABILE ALLEGATA | |
| Operatori dell'Accoglienza | | | | | | | | | |
| Tinarelli Tomaso | Codice busta paga | | | | € 2.322,04 | € 2.322,04 | Operatore dell'Accoglienza | A1 | |
| Escaida Hernandez Solange Ivonne | Codice busta paga | | | | € 1.234,48 | € 1.234,48 | Operatore dell'Accoglienza | A2 | |
| Giardini Giorgio Massimo | Codice busta paga | | | | € 1.234,49 | € 1.234,49 | Operatore dell'Accoglienza | A3 | |
| Kani Mady | Codice busta paga | | | | € 1.234,50 | € 1.234,50 | Operatore dell'Accoglienza | A4 | |
| Cham Lamin | Codice busta paga | | | | € 1.912,19 | € 1.912,19 | Operatore dell'Accoglienza | A5 | |
| | | | | | | € 7.937,70 | | | |
| B- VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO | | | | | | | QUOTA IMPUTATA A PROGETTO | | |
| FORNITORE | DOCUMENTO | | PROTOCOLLO | DATA | IMPOR TO TOTALE | IMPOR TO IMPONIBILE | NOTE | DOC. CONTABILE ALLEGATA | |
| Beni di Consumo (alimentari, pulizie casa, igiene personale..) | | | | | | | | | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/5203 | | | 17/06/21 | € 57,54 | € 52,31 | Beni di consumo | B1 | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/5191 | | | 17/06/21 | € 902,13 | € 819,03 | Beni di consumo | B2 | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/4114 | | | 03/06/21 | € 1.156,85 | € 1.068,50 | Beni di consumo | B3 | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/4096 | | | 03/06/21 | € 370,59 | € 337,55 | Beni di consumo | B4 | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/4661 | | | 10/06/21 | € 901,43 | € 810,28 | Beni di consumo | B5 | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/5801 | | | 24/06/21 | € 1.339,63 | € 1.209,79 | Beni di consumo | B6 | |
| Metro Italia Cash and carry Spa | N° Doc 74/25/5170 | | | 17/06/21 | € 476,61 | € 438,66 | Beni di consumo | B7 | |
| MDM | N° Doc 105/F/PM | | | 14/06/21 | € 29,85 | € 24,47 | Beni di consumo | B8 | |
| FORNO D'ASOLO | N° Doc D21,131417 | | | 30/06/21 | € 238,16 | € 229,00 | Beni di consumo | B9 | |
| BE.BA FRUTTA | N° Doc 663 | | | 30/06/21 | € 526,97 | € 506,70 | Beni di consumo | B10 | |
| MONDOFFICE | N° Doc M1606669 | | | 01/06/21 | € 404,63 | € 331,66 | Beni di consumo | B11 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B12 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B13 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B14 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B15 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B16 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B17 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B18 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B19 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B20 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B21 | |
| | N° Doc | | | | | | Beni di consumo | B22 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | N° Doc | | | | | | | Beni di consumo | B23 |
| | N° Doc | | | | | | | Beni di consumo | B24 |
| | N° Doc | | | | | | | Beni di consumo | B25 |
| | | | | | | | € 5.827,95 | | |
| Trasporto di Beneficiari e Operatori | | | | | | | | | |
| ITALIANA PETROLI | N° Doc | 7009666662 | | 30/06/21 | € 863,12 | € 327,07 | | Trasporto beneficiari e operatori | B26 |
| APCOA PARKING ITALIA | N° Doc | 144001782/P | | 30/06/21 | € 4,00 | € 3,28 | | Trasporto beneficiari e operatori | B27 |
| TELEPASS SPA | N° Doc | 60792532/T | | 30/06/21 | € 5,28 | € 4,33 | | Trasporto beneficiari e operatori | B28 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALI | N° Doc | 10631205/D | | 30/06/21 | € 283,40 | € 75,10 | | Trasporto beneficiari e operatori | B29 |
| ITALIANA PETROLI | N° Doc | 7009629754 | | 16/06/21 | € 711,31 | € 131,68 | | Trasporto beneficiari e operatori | B30 |
| | N° Doc | | | | | | | Trasporto beneficiari e operatori | B31 |
| | N° Doc | | | | | | | Trasporto beneficiari e operatori | B32 |
| | N° Doc | | | | | | | Trasporto beneficiari e operatori | B33 |
| | N° Doc | | | | | | | Trasporto beneficiari e operatori | B34 |
| | N° Doc | | | | | | € 541,46 | | |
| 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 | 4139508756 | | 10/06/21 | € 1.988,39 | € 331,40 | | | C1 |
| IRIDEOS | N° Doc | 11199101 | | 14/06/21 | € 291,59 | € 291,59 | | | C2 |
| ENEL ENERGIA | N° Doc | 4145697224 | | 09/07/21 | € 921,87 | € 153,65 | | | C3 |
| | N° Doc | | | | | € - | | | C4 |
| | N° Doc | | | | | € 776,63 | | | |
| Manutenzione Ordinaria | | | | | | | | | |
| POLLI PIERO E FIGLI | N° Doc | 1/147 | | 30/06/21 | € 258,88 | € 212,20 | | | C6 |
| | N° Doc | | | | | | | | C7 |
| | | | | | | € 212,20 | | | |
| 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 | | | GIUGNO 2021 | | | | dal 01 al 10 | D1 |
| Pocket Money | Registro pocket money | | | GIUGNO 2021 | € 630,00 | | | dal 11 al 20 | D2 |
| Pocket Money | Registro pocket money | | | GIUGNO 2021 | € 622,50 | | | dal 21 al 30 | D3 |
| | | | | | | € 1.252,50 | | | |
| Altre spese a favore dei beneficiari (spese mediche) | | | | | | | | | |
| | N° Doc | | | | | | | | D4 |
| | N° Doc | | | | | | | | D5 |
| | N° Doc | | | | | | | | D6 |
| | N° Doc | | | | | | | | D7 |
| | | | | | | € - | | | |
| TOTALE | | | | | | € 16.548,44 | | | |