

Progetto: SPRAR/SIPROIMI
Ente Locale: COMUNE DI PONTASSIEVE
Annualità: 2020
Categoria: ORDINARI

CODICE		IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	Costo del personale	0	126.427,65	126.427,65
P1	Operatori sociali	0	102.336,62	102.336,62
P2	Interpreti e mediatori culturali	0	0,00	0,00
P3	Operatore legale	0	0,00	0,00
P4	Addetti alle pulizie	0	0,00	0,00
P5	Assistenti sociali	0	0,00	0,00
P6	Psicologi	0	0,00	0,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente locale etc.)	0	24.091,03	24.091,03
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	0	64.974,13	64.974,13
L1	Ristrutturazione locali per l'ospitalità beneficiari	0	0,00	0,00
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	0	1.158,97	1.158,97
L3	Affitto locali, condominio, cauzione, registrazione contratti	0	40.023,18	40.023,18
L4	Pulizia locali e relativi materiali	0	2.434,67	2.434,67
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	0	21.357,31	21.357,31
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature	0	4.743,33	4.743,33
B1	Acquisto, noleggio e leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici	0	2.560,40	2.560,40
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	0	2.182,93	2.182,93
G	Spese generali per l'assistenza	0	63.806,65	63.806,65
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	0	38.620,46	38.620,46
G2	Effetti letterecci	0	1.278,40	1.278,40
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN)	0	2.072,01	2.072,01
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	0	10.757,39	10.757,39
G5	Spese per la scolarizzazione	0	0,00	0,00
G6	Pocket Money	0	8.855,10	8.855,10
G7	Alfabetizzazione	0	2.223,29	2.223,29
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale	0	2.712,25	2.712,25
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	0	0,00	0,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	0	2.712,25	2.712,25
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	0	0,00	0,00
T	Spese per i servizi di tutela	0	314,98	314,98
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale	0	314,98	314,98
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario	0	0,00	0,00
I	Spese per l'integrazione	0	19.096,26	19.096,26
I1	Corsi di formazione professionale	0	6.193,45	6.193,45
I2	Borse lavoro e tirocini formativi	0	6.384,28	6.384,28
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	0	600,00	600,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggio beneficiari	0	0,00	0,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita	0	1.750,00	1.750,00
I6	Altre spese per l'integrazione	0	4.168,53	4.168,53
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie	0	22.361,09	22.361,09
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale	0	0,00	0,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)	0	2.431,45	2.431,45
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno)	0	1.837,61	1.837,61
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidejussioni richieste dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.)	0	18.092,03	18.092,03
	TOTALE COSTI DIRETTI	0	304.436,34	304.436,34
Ci	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)	0	8.641,00	8.641,00
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	0	682,80	682,80
Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	0	4.245,18	4.245,18
Ci3	Spese di cancelleria	0	428,59	428,59
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)	0	3.284,43	3.284,43
	TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+Costi indiretti)	0	313.077,34	313.077,34

Progetto: SPRAR/SIPROIMI
Ente Locale: COMUNE DI DICOMANO
Annualità: 2020
Categoria: ORDINARI

CODICE	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	Costo del personale	6.000,00	31.454,79	37.454,79
P1	Operatori sociali	4.656,82	27.205,56	31.862,38
P2	Interpreti e mediatori culturali	0,00	0,00	0,00
P3	Operatore legale	0,00	0,00	0,00
P4	Addetti alle pulizie	1.343,18	488,32	1.831,50
P5	Assistenti sociali	0,00	0,00	0,00
P6	Psicologi	0,00	0,00	0,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente locale etc.)	0,00	3.760,91	3.760,91
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	0,00	19.436,96	19.436,96
L1	Ristrutturazione locali per l'ospitalità beneficiari	0,00	0,00	0,00
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	0,00	998,60	998,60
L3	Affitto locali, condominio, cauzione, registrazione contratti	0,00	11.093,23	11.093,23
L4	Pulizia locali e relativi materiali	0,00	1.261,55	1.261,55
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	0,00	6.083,58	6.083,58
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature	0,00	809,47	809,47
B1	Acquisto, noleggio e leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici	0,00	666,85	666,85
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	0,00	142,62	142,62
G	Spese generali per l'assistenza	0,00	15.707,51	15.707,51
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	0,00	8.845,74	8.845,74
G2	Effetti lettereschi	0,00	582,06	582,06
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN)	0,00	271,82	271,82
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	0,00	3.118,39	3.118,39
G5	Spese per la scolarizzazione	0,00	0,00	0,00
G6	Pocket Money	0,00	2.848,00	2.848,00
G7	Alfabetizzazione	0,00	41,50	41,50
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale	0,00	126,00	126,00
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	0,00	0,00	0,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	0,00	126,00	126,00
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	0,00	0,00	0,00
T	Spese per i servizi di tutela	0,00	0,00	0,00
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale	0,00	0,00	0,00
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario	0,00	0,00	0,00
I	Spese per l'integrazione	0,00	59,84	59,84
I1	Corsi di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
I2	Borse lavoro e tirocini formativi	0,00	59,84	59,84
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	0,00	0,00	0,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggio beneficiari	0,00	0,00	0,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita	0,00	0,00	0,00

I6	Altre spese per l'integrazione	0,00	0,00	0,00
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie	0,00	2.088,16	2.088,16
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale	0,00	0,00	0,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)	0,00	607,23	607,23
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche)	0,00	400,04	400,04
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidejussioni richieste dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.)	0,00	1.080,89	1.080,89
	TOTALE COSTI DIRETTI	6.000,00	69.682,73	75.682,73
Ci	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)	0,00	2.299,12	2.299,12
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	0,00	495,36	495,36
Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	0,00	840,03	840,03
Ci3	Spese di cancelleria	0,00	308,94	308,94
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)	0,00	654,79	654,79
	TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+Costi indiretti)	6.000,00	71.981,85	77.981,85

Progetto: SPRAR/SIPROIMI

Ente Locale: UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO

Annualità: 2020

Categoria: ORDINARI

CODICE	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	Costo del personale	€ 0,00	€ 55.062,54	€ 55.062,54
P1	Operatori sociali	€ 0,00	€ 41.680,46	€ 41.680,46
P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P3	Operatore legale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P4	Addetti alle pulizie	€ 0,00	€ 2.369,60	€ 2.369,60
P5	Assistenti sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P6	Psicologi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'ente locale etc.)	€ 0,00	€ 11.012,48	€ 11.012,48
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	€ 0,00	€ 20.974,42	€ 20.974,42
L1	Ristrutturazione locali per l'ospitalità beneficiari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	€ 0,00	€ 829,62	€ 829,62
L3	Affitto locali, condominio, cauzione, registrazione contratti	€ 0,00	€ 13.143,18	€ 13.143,18
L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 0,00	€ 261,53	€ 261,53
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 0,00	€ 6.740,09	€ 6.740,09
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature	€ 0,00	€ 684,63	€ 684,63
B1	Acquisto, noleggio e leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici	€ 0,00	€ 684,63	€ 684,63
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G	Spese generali per l'assistenza	€ 0,00	€ 18.539,42	€ 18.539,42
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 0,00	€ 13.045,20	€ 13.045,20
G2	Effetti letterecchi	€ 0,00	€ 351,64	€ 351,64
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN)	€ 0,00	€ 1.341,20	€ 1.341,20
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 0,00	€ 559,38	€ 559,38
G5	Spese per la scolarizzazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G6	Pocket Money	€ 0,00	€ 3.070,50	€ 3.070,50
G7	Alfabetizzazione	€ 0,00	€ 171,50	€ 171,50
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale	€ 0,00	€ 540,00	€ 540,00
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	€ 0,00	€ 540,00	€ 540,00
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T	Spese per i servizi di tutela	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I	Spese per l'integrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I1	Corsi di formazione professionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggio beneficiari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I6	Altre spese per l'integrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie	€ 0,00	€ 937,65	€ 937,65
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)	€ 0,00	€ 467,15	€ 467,15
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al	€ 0,00	€ 362,00	€ 362,00

A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidejussioni richieste dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.)	€ 0,00	€ 108,50	€ 108,50
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 0,00	€ 96.738,66	€ 96.738,66
Ci	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)	€ 0,00	€ 849,70	€ 849,70
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	€ 0,00	€ 751,20	€ 751,20
Ci3	Spese di cancelleria	€ 0,00	€ 98,50	€ 98,50
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+Costi indiretti)		€ 0,00	€ 97.588,36	€ 97.588,36

Progetto: SPRAR
Ente Locale: SdS Valdinievole
Annuale: 2020
Categoria: ORDINARI

REGISTRO GENERALE DELLE SPESE

id banca dati	Progr.	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Modalità di pagamento	Data Pagamento	Cod. Spesa	Descrizione registrazione	Importo totale del documento giustificativo	Importo cofinanziato	Importo finanziato	Importo totale imputato al progetto	Categoria	
CAT	1	Busta Paga	43875		Bonifico Bancario	43881	P1	Bruni Elena Gennaio 2020	513,81		513,81	513,81	O	
CAT	2	Busta Paga	43903		Bonifico Bancario	43910	P1	Bruni Elena Febbraio 2020	1.089,90		1.089,90	1.089,90	O	
CAT	3	Busta Paga	43937		Bonifico Bancario	43941	P1	Bruni Elena Marzo 2020	965,34		965,34	965,34	O	
CAT	4	Busta Paga	43966		Bonifico Bancario	43971	P1	Bruni Elena Aprile 2020	1.061,95		1.061,95	1.061,95	O	
CAT	5	Busta Paga	43997		Bonifico Bancario	44001	P1	Bruni Elena Maggio 2020	1.157,04		1.157,04	1.157,04	O	
CAT	6	Busta Paga	44027		Bonifico Bancario	44031	P1	Bruni Elena Giugno 2020	1.108,83		1.108,83	1.108,83	O	
CAT	7	Busta Paga	44049		Bonifico Bancario	44062	P1	Bruni Elena Luglio 2020	1.157,04		1.157,04	1.157,04	O	
CAT	8	Busta Paga	44089		Bonifico Bancario	44093	P1	Bruni Elena Agosto 2020	1.189,18		1.189,18	1.189,18	O	
CAT	9	Busta Paga	44118		Bonifico Bancario	44123	P1	Bruni Elena Settembre 2020	717,20		717,20	717,20	O	
CAT	10	Busta Paga	44148		Bonifico Bancario	44154	P1	Bruni Elena Ottobre 2020	1.271,40		1.271,40	1.271,40	O	
CAT	11	Busta Paga	44180		Bonifico Bancario	44186	P1	Bruni Elena Novembre 2020	1.157,30		1.157,30	1.157,30	O	
CAT	12	Busta Paga	44208		Bonifico Bancario	44209	P1	Bruni Elena Dicembre 2020	978,00		978,00	978,00	O	
CAT	13	Busta Paga	43875		Bonifico Bancario	43881	P2	Omoruyi Joy Gennaio 2020	694,76		694,76	694,76	O	
CAT	14	Busta Paga	43903		Bonifico Bancario	43910	P2	Omoruyi Joy Febbraio 2020	497,39		497,39	497,39	O	
CAT	15	Busta Paga	43937		Bonifico Bancario	43941	P2	Omoruyi Joy Marzo 2020	607,92		607,92	607,92	O	
CAT	16	Busta Paga	43966		Bonifico Bancario	43971	P2	Omoruyi Joy Aprile 2020	642,80		642,80	642,80	O	
CAT	17	Busta Paga	43997		Bonifico Bancario	44001	P2	Omoruyi Joy Maggio 2020	814,50		814,50	814,50	O	
CAT	18	Busta Paga	44027		Bonifico Bancario	44031	P2	Omoruyi Joy Giugno 2020	733,05		733,05	733,05	O	
CAT	19	Busta Paga	44049		Bonifico Bancario	44062	P2	Omoruyi Joy Luglio 2020	733,05		733,05	733,05	O	
CAT	20	Busta Paga	44089		Bonifico Bancario	44093	P2	Omoruyi Joy Agosto 2020	81,45		81,45	81,45	O	
CAT	21	Busta Paga	44118		Bonifico Bancario	44123	P2	Omoruyi Joy Settembre 2020	743,40		743,40	743,40	O	
CAT	22	Busta Paga	44148		Bonifico Bancario	44154	P2	Omoruyi Joy Ottobre 2020	693,84		693,84	693,84	O	
CAT	23	Busta Paga	44180		Bonifico Bancario	44186	P2	Omoruyi Joy Novembre 2020	660,80		660,80	660,80	O	
CAT	24	Busta Paga	44208		Bonifico Bancario	44209	P2	Omoruyi Joy Dicembre 2020	743,40		743,40	743,40	O	
CAT	25	Rimborso km in bp	43875		Bonifico Bancario	43881	Ci2	Bruni Elena - busta paga gennaio	50,40		50,40	50,40	O	
CAT	26	Rimborso km in bp	43903		Bonifico Bancario	43910	Ci2	Bruni Elena - busta paga febbraio	92,40		92,40	92,40	O	
CAT	27	Rimborso km in bp	43937		Bonifico Bancario	43941	Ci2	Bruni Elena - busta paga marzo	82,80		82,80	82,80	O	
CAT	28	Rimborso km in bp	43966		Bonifico Bancario	43971	Ci2	Bruni Elena - busta paga APRILE	42,00		42,00	42,00	O	
CAT	29	Rimborso km in bp	43997		Bonifico Bancario	44001	Ci2	Bruni Elena - busta paga maggio	49,20		49,20	49,20	O	
CAT	30	Rimborso km in bp	44027		Bonifico Bancario	44031	Ci2	Bruni Elena - busta paga giugno	67,20		67,20	67,20	O	
CAT	31	Rimborso km in bp	44049		Bonifico Bancario	44062	Ci2	Bruni Elena - busta paga luglio	92,40		92,40	92,40	O	
CAT	32	Rimborso km in bp	44089		Bonifico Bancario	44093	Ci2	Bruni Elena - busta paga agosto	84,00		84,00	84,00	O	
CAT	33	Rimborso km in bp	44118		Bonifico Bancario	44123	Ci2	Bruni Elena - busta paga settembre	50,40		50,40	50,40	O	
CAT	34	Rimborso km in bp	44148		Bonifico Bancario	44154	Ci2	Bruni Elena - busta paga ottobre	109,20		109,20	109,20	O	
CAT	35	Rimborso km in bp	44180		Bonifico Bancario	44186	Ci2	Bruni Elena - busta paga novembre	117,60		117,60	117,60	O	
CAT	36	Rimborso km in bp	44208		Bonifico Bancario	44209	Ci2	Bruni Elena - busta paga dicembre	108,00		108,00	108,00	O	
CAT	37	Rimborso km in bp	43997		Bonifico Bancario	44001	Ci2	Omoruyi Joy - busta paga MAGGIO	86,40		86,40	86,40	O	
CAT	38	Rimborso km in bp	44027		Bonifico Bancario	44031	Ci2	Omoruyi Joy - busta paga GIUGNO	201,90		201,90	201,90	O	
CAT	39	Rimborso km in bp	44049		Bonifico Bancario	44062	Ci2	Omoruyi Joy - busta paga AGOSTO	38,04		38,04	38,04	O	
CAT	40	Rimborso km in bp	44148		Bonifico Bancario	44154	Ci2	Omoruyi Joy - busta paga OTTOBRE	35,75		35,75	35,75	O	
CAT	41	AFFITTO GENNAIO	43850		Bonifico Bancario	43850	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	42	AFFITTO FEBB	43885		Bonifico Bancario	43885	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	43	AFFITTO MAR	43910		Bonifico Bancario	43910	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	44	AFFITTO APR	43943		Bonifico Bancario	43943	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	45	AFFITTO MAGG	43971		Bonifico Bancario	43971	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	46	AFFITTO GIUGN	44004		Bonifico Bancario	44004	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	47	AFFITTO LUG	44035		Bonifico Bancario	44035	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	48	AFFITTO AGO	44055		Bonifico Bancario	44055	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	49	AFFITTO SET	44092		Bonifico Bancario	44092	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	50	AFFITTO OTT	44125		Bonifico Bancario	44125	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	51	AFFITTO NOV	44151		Bonifico Bancario	44151	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	52	AFFITTO DIC	44183		Bonifico Bancario	44183	L3	Società di Soccorso Pubblico Montecatini T	750,00		750,00	750,00	O	
CAT	53	Pocket Money	43857		Bonifico Bancario	43857	G6	Pocket Money Gennaio - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	232,50		232,50	232,50	O	
CAT	54	Pocket Money	43889		Bonifico Bancario	43889	G6	Pocket Money Febbraio - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	217,50		217,50	217,50	O	
CAT	55	Pocket Money	43910		Bonifico Bancario	43910	G6	Pocket Money Marzo - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	232,50		232,50	232,50	O	
CAT	56	Pocket Money	43943		Bonifico Bancario	43943	G6	Pocket Money Aprile - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	225,00		225,00	225,00	O	
CAT	57	Pocket Money	43977		Bonifico Bancario	43977	G6	Pocket Money Maggio - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	232,50		232,50	232,50	O	
CAT	58	Pocket Money	44007		Bonifico Bancario	44007	G6	Pocket Money Giugno - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	225,00		225,00	225,00	O	
CAT	59	Pocket Money	44043		Bonifico Bancario	44043	G6	Pocket Money Luglio - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	232,50		232,50	232,50	O	
CAT	60	Pocket Money	44071		Bonifico Bancario	44071	G6	Pocket Money Agosto - Ewanfoh, OKOH, Ogbe	190,00		190,00	190,00	O	
CAT	61	Pocket Money	44098		Bonifico Bancario	44098	G6	Pocket Money Settembre - OKOH, Ogbe	150,00		150,00	150,00	O	
CAT	62	Pocket Money	44132		Bonifico Bancario	44132	G6	Pocket Money Ottobre - OKOH, Ogbe	155,00		155,00	155,00	O	
CAT	63	Pocket Money	44160		Bonifico Bancario	44160	G6	Pocket Money Novembre - OKOH, Ogbe	150,00		150,00	150,00	O	
CAT	64	Pocket Money	44194		Bonifico Bancario	44194	G6	Pocket Money Dicembre - OKOH, Ogbe	155,00		155,00	155,00	O	
CAT	65	BUONI PASTO	43831		Consegna utente	43831	G1	BUONI PASTO Gennaio 20 Ewanfoh, OKOH, Og	450,00		450,00	450,00	O	
CAT	66	BUONI PASTO	43862		Consegna utente	43862	G1	BUONI PASTO Febbraio 20 Ewanfoh, OKOH, O	450,00		450,00	450,00	O	
CAT	67	BUONI PASTO	43891		Consegna utente	43891	G1	BUONI PASTO Marzo 20 Ewanfoh, OKOH, Ogbe	450,00		450,00	450,00	O	
CAT	68	BUONI PASTO	43923		Consegna utente	43923	G1	BUONI PASTO Aprile 20 Ewanfoh, OKOH, Ogbe	450,00		450,00	450,00	O	
CAT	69	BUONI PASTO	43953		Consegna utente	43953	G1	BUONI PASTO Maggio 20 Ewanfoh, OKOH, Og	410,00		410,00	410,00	O	
CAT	70	BUONI PASTO	43955		Bonifico Bancario	43955	G1	BUONI PASTO Maggio 20 Ewanfoh, OKOH, Og	70,00		70,00	70,00	O	
CAT	71	BUONI PASTO	43977		Bonifico Bancario	43977	G1	BUONI PASTO Giugno 20 Ewanfoh, OKOH, Og	450,00		450,00	450,00	O	
CAT	72	BUONI PASTO	44007		Bonifico Bancario	44007	G1	BUONI PASTO LUGLIO 20 Ewanfoh, OKOH, Og	465,00		465,00	465,00	O	
CAT	73	BUONI PASTO	44043		Bonifico Bancario	44043	G1	BUONI PASTO AGOSTO 20 Ewanfoh, OKOH, O	450,00		450,00	450,00	O	
CAT	74	BUONI PASTO	44070		Bonifico Bancario	44070	G1	BUONI PASTO SETTEMBRE 20 OKOH, Ogbe	300,00		300,00	300,00	O	
CAT	75	BUONI PASTO	44098		Bonifico Bancario	44098	G1	BUONI PASTO OTTOBRE 20 OKOH, Ogbe	310,00		310,00	310,00	O	
CAT	76	BUONI PASTO	44132		Bonifico Bancario	44132	G1	BUONI PASTO NOVEMBRE 20 OKOH, Ogbe	300,00		300,00	300,00	O	
CAT	77	BUONI PASTO	44160		Bonifico Bancario	44160	G1	BUONI PASTO DICEMBRE 20	310,00		310,00	310,00	O	
CAT	78	FUORIUSCITA	44062		Bonifico Bancario	44062	I5	Ewanfoh FUORIUSCITA al 14.08 detratti €70,00	180,00		180,00	180,00	O	
CAT	79	Fattura	43869	FT 4009723134	RID		43889	L5	ENEL ENERGIA gas	878,97		745,38	745,38	O
CAT	80	Fattura	43901	FT 4019498167	RID		43916	L5	ENEL ENERGIA luce	424,04		347,57	347,57	O
CAT	81	Fattura	43930	FT 004025156266	RID		43950	L5	ENEL ENERGIA gas	1.417,52		1.169,29	1.169,29	O
CAT	82	Fattura	43963	004033729430	RID		43978	L5	ENEL ENERGIA luce	410,88		336,79	336,79	O
CAT	83	Fattura	43992	FT 004040295798	RID		44012	L5	ENEL ENERGIA gas	347,11		284,52	284,52	O
CAT	84	Fattura	44023	FT4048319785	RID		44039	L5	ENEL ENERGIA luce	307,46		252,02	252,02	O
CAT	85	Fattura	44053	FT 004053909591	RID		44074	L5	ENEL ENERGIA gas	125,50		106,97	106,97	O
CAT	86	Fattura	44086	FT 4064306650	RID		44102	L5	ENEL ENERGIA luce	302,51		252,06	252,06	O
CAT	87	Fattura	44113	FT 4067639817	RID		44133	L5	ENEL ENERGIA gas	177,90		145,82	145,82	O
CAT	88	Fattura	44146	FT 4076707821	RID		44161	L5	ENEL ENERGIA gas	433,93		355,68	355,68	O
CAT	89	Fattura	44174	FT 4082515287	RID		44194	L5	ENEL ENERGIA luce	709,42		581,49	581,49	O
CAT	90	Fattura	44205	FT4101109551	RID		44221	L5	ENEL ENERGIA luce	484,99		397,53	397,53	O
CAT	91	Fattura	43844	ft 03	Bonifico Bancario	43857	L2	SACCARO MAURIZIO - idraulico	719,80		590,00	590,00	O	
CAT	92	Fattura	43993	ft 14	Bonifico Bancario	44004	L2	SACCARO MAURIZIO - idraulico	418,46		343,00	343,00	O	
CAT	93	Fattura	44125	ft 34	Bonifico Bancario	44132	L2	SACCARO MAURIZIO - idraulico	561,20		460,00	460,00	O	
CAT	94	Fattura	43861	ft 17	Bonifico Bancario	43986	L2	MONCINI MORENO - stasatura fognia	146,40		120,00	120,00	O	
CAT	95	Fattura	44141	FT 349 q parte	Bonifico Bancario	44144	L2	Tecnoflame srl	290,01		40,98	40,98	O	
CAT	96	Fattura	43843	ft 01 RIF 2019	Bonifico Bancario	43881	L2	A.B.E. IMPELET. di BALDINI ALES	460,00		460,00	460,00	O	
CAT	97	Fattura	44208	ft 03 RIF 2020	Bonifico Bancario	44215	L2	A.B.E. IMPELET. di BALDINI ALES	170,00		170,00	170,00	O	
CAT														

D Data	D Servizio nome	D Persona Cognome	D Persona Nome	D Costo orario	C Ore totali lavorate	TOT	
43831	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 15,57	33	€ 513,81	33
43831	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 15,79	44	€ 694,76	137
43862	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 15,57	70	€ 1.089,90	34
43862	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 15,79	31,5	€ 497,39	135
43891	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 15,57	62	€ 965,34	33
43891	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 15,79	38,5	€ 607,92	139
43922	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 15,85	67	€ 1.061,95	
43922	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,07	40	€ 642,80	
43952	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,07	72	€ 1.157,04	
43952	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,29	50	€ 814,50	
43983	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,07	69	€ 1.108,83	
43983	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,29	45	€ 733,05	
44013	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,07	72	€ 1.157,04	
44013	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,29	45	€ 733,05	
44044	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,07	74	€ 1.189,18	
44044	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,29	5	€ 81,45	
44075	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,30	44	€ 717,20	30
44075	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,52	45	€ 743,40	128
44105	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,30	78	€ 1.271,40	32
44105	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,52	42	€ 693,84	132
44136	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,30	71	€ 1.157,30	34
44136	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,52	40	€ 660,80	136
44166	Sprar Valdinievole	Bruni	Elena	€ 16,30	60	€ 978,00	33
44166	Sprar Valdinievole	Omoruyi	Joy	€ 16,52	45	€ 743,40	133

COD.	DESCRIZIONE SPESA			
P	Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato			
P1	Operatori sociali - GENN GIUGN 18			
P2	Interpreti e mediatori culturali - GENN GIUGN 18			
P3	Operatore legale			
P4	Addetti alle pulizie			
P5	Assistenti sociali			
P6	Psicologi			
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.)			
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture			
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari			
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali			
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno			
L4	Pulizia locali e relativi materiali			
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)			
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature			
B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici			
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture			
G	Spese generali per l'assistenza			
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico + B PASTO			
G2	Effetti lettereschi			
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...)			
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari			
G5	Spese per la scolarizzazione			
G6	Pocket Money			
G7	Alfabetizzazione			
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale			
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale			
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale			
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario			
T	Spese per i servizi di tutela			
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale			
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario			
I	Spese per l'integrazione (Almeno 7% di contributo richiesto sul costo complessivo)			
I1	Corsi di formazione professionale			
I2	Borse lavoro e tirocini formativi			
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa			
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari			
I5	Contributi straordinari per l'uscita - Nwonka Cynthia			
I6	Altre spese per l'integrazione			
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie			
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale			
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)			
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)			
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)			
TOTALE COSTI DIRETTI				
Ci	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)			
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale			
Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)			
Ci3	Spese di cancelleria			
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto			

