ASSOCIAZIONE CASA DI PREGHIERA SAN MICHELE ONLUS P.I.910413706 - PERIODO DAL 29/10/21 AL 17/10/22	IMPORTO 5X1000 EROGATO IN DATA 06/10/2020	1. RISORSE UMANE (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)	2. COSTI DI FUNZIONAMENTO (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc)	3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc)	4. EROGAZIONE AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA' ISTITUZIONALE (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)	5. ACCANTONAMENTO (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo)	SPESE NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI	Totale
	34.153,45							-
SOLGRAFICA DI VIETRI MARIA - FATTURA 296 del 12/11/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			296,40					296,40
LA CARTA SRL - FATTURA 4032 DEL 17/11/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			223,39					223,39
LA CARTA SRL - FATTURA 3543 DEL 11/10/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			262,06					262,06
LA CARTA SRL - FATTURA 3805 DEL 29/10/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			655,14					655,14
LA CARTA SRL - FATTURA 4031 DEL 17/11/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			1.079,73					1.079,73
CAPOZZOLI SERGIO - FATTURA 435 DEL 23/11/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			3.830,00					3.830,00
PALERMO RAFFAELE - FATTURA 2160 DEL 13/12/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			3.374,80					3.374,80
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE ARL - FATTURA 80/21 DEL 26/12/2021 - SERVIZI DI CANCELLERIA			1.256,60					1.256,60
CAPOZZOLI SERGIO - FATTURA 537 DEL 31/12/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA			1.258,40					1.258,40
NETTI FRANK - FATTURA 16/2022 DEL 01/06/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA			343,20					343,20
ITALIAN AUDION SRL - FATTURA 22000316 DEL 14/01/2022 - NOLEGGIO IMBUSTATRICE				367,42				367,42
ITALIAN AUDION SRL - FATTURA 22002910 DEL 13/04/2022 - NOLEGGIO IMBUSTATRICE				246,29				246,29
ITALIAN AUDION SRL - FATTURA 22004872 DEL 31/05/2022 - NOLEGGIO IMBUSTATRICE				396,50				396,50
IKEA ITALIA RETAIL SRL - FATTURA MA_2022_0758730 DEL 30/01/2022 - ARREDAMENTO CONVENTO				1.958,50				1.958,50
IKEA ITALIA RETAIL SRL - FATTURA MA_2022_0805766 DEL 27/02/2022 - ARREDAMENTO CONVENTO				705,65				705,65
TENDARREDO DI ANDRIANO GIORDANO - FATTURA 13/2022 DEL 14/03/2022 - ARREDAMENTO CONVENTO				3.464,00				3.464,00
SAMTEL NETWORK SRL - FATTURA 1003/22 DEL 28/03/22 - ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO				10.038,40				10.038,40
DETERCART SUL SAS - FATTURA 1735 DEL 28/06/2022 - MATERIALE DI PULIZIA				414,28				414,28
ASTORE VIAGGI SRL - FATTURA 19/22 DEL 18/07/2022 - NOLEGGIO BUS PER VCONVEGNO LUGLIO 2022				880,00				880,00
MONETTI GIOVANNI - FATTURA 104/21 DEL 20/12/2021				3.072,80				3.072,80
MARIA MLAGROS CARBAJAL OSORIO - TRADUZIONE EFFETTUATA NEL RITIRO SPIRITUALE APRILE 2022		700,00						700,00
								-
								-
	34.153,45	700,00	12.579,72	21.543,84	-	-	-	**34.823,56**