

Subtotali 195.806,85 11.035,61 206.842,46

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)

	Tipologia dei costi	Ditta / Soggetto Fornitore	Tipo documento	n. documento	data Documento	Descrizione spesa	Imponibile	Iva	Importo totale documento	Modalità di pagamento	Note
n.2502-001	UTENZE	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	FT.64477/5	DEL 28/02/2025	gas	2.095,55	461,02	2.556,57	Bonifico	Recanati
n.2502-002	UTENZE	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	64778-5	DEL 28/02/2025	gas	1.580,87	347,79	1.928,66	Bonifico	TREIA
n.2502-003	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	33	18/03/2025	Vitto e alloggio	58.779,10	5.877,91	64.657,01	Bonifico	LORO_P
n.2502-004	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	79	04/03/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-005	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	7	01/04/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.2502-006	Assistenza Ospiti	CONTRAM MOBILITA'	FATTURA	12	04/02/2025	Biglietti	391,37	39,14	430,51	Bonifico	Promiscuo
n.2502-007	Collaboratori	DI TOMMASI MARI	FATTURA	1	19/03/2025	ASSISTENZA LEGALE	1.933,93		1.933,93	Bonifico	LORO_P
n.2502-008	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	42	03/02/2025	Farmaci	65,18	6,52	71,70	Bonifico	LORO_P
n.2502-009	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	45	05/02/2025	Farmaci	16,72	1,68	18,40	Bonifico	Recanati
n.2502-010	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	46	07/02/2025	Farmaci	25,40	2,60	28,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-011	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	48	10/02/2025	Farmaci	13,64	1,36	15,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-012	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	49	12/02/2025	Farmaci	23,36	2,34	25,70	Bonifico	Recanati
n.2502-013	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	53	18/02/2025	Farmaci	39,39	7,61	47,00	Bonifico	Recanati
n.2502-014	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	54	18/02/2025	Farmaci	33,96	5,04	39,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-015	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	56	19/02/2025	Farmaci	39,96	4,04	44,00	Bonifico	Recanati
n.2502-016	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	63	26/02/2025	Farmaci	8,36	1,84	10,20	Bonifico	LORO_P
n.2502-017	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	64	27/02/2025	Farmaci	23,45	2,35	25,80	Bonifico	Recanati
n.2502-018	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	65	27/02/2025	Farmaci	8,73	0,97	9,70	Bonifico	LORO_P
n.2502-019	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	44	05/02/2025	Farmaci	89,91	8,99	98,90	Bonifico	LORO_P
n.2502-020	Assistenza Ospiti	FOTO EZECHIELE	FATTURA	19	01/02/2025	FOTOTESSERE E CANCELLERIA	108,89	19,12	128,01	Bonifico	LORO_P
n.2502-021	Assistenza Ospiti	FOTO EZECHIELE	FATTURA	39	28/02/2025	FOTOTESSERE E CANCELLERIA	49,79	7,21	57,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-022	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	50	04/03/2025	MANUTENZIONE	140,00		140,00	Bonifico	VillaF
n.2502-023	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	51	04/03/2025	MANUTENZIONE	140,00		140,00	Bonifico	RECANATI
n.2502-024	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	52	04/03/2025	MANUTENZIONE	140,00		140,00	Bonifico	TREIA
n.2502-025	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	53	04/03/2025	pulizia	213,92		213,92	Bonifico	VillaF
n.2502-026	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	54	04/03/2025	pulizia	213,92		213,92	Bonifico	RECANATI
n.2502-027	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	55	04/03/2025	pulizia	213,92		213,92	Bonifico	TREIA
n.2502-028	Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	16	01/03/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	418,08		418,08	Bonifico	LORO_P
n.2502-029	Assistenza Ospiti	OTTICA MARTINELLI	FATTURA	1	11/02/2025	SPESE SANITARIE	105,77	4,23	110,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-030	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	25	10/02/2025	Vitto e alloggio	8.200,00	820,00	9.020,00	Bonifico	VillaF
n.2502-031	Carburanti	SERI SRL (FATTURE RIEPILOGATIVA)	FATTURA	14	28/02/2025	carburante	741,11	163,04	904,15	Bonifico	Promiscuo
n.2502-032	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	180	04/03/2025	Vitto e alloggio	7.666,43	881,38	8.547,81	Bonifico	TREIA
n.2502-033	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	181	04/03/2025	KIT IGIENE	198,00	43,56	241,56	Bonifico	TREIA
n.2502-034	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	182	04/03/2025	Vitto e alloggio	5.737,15	588,78	6.325,93	Bonifico	RECANATI
n.2502-035	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	183	04/03/2025	KIT IGIENE	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.2502-036	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	184	04/03/2025	Vitto e alloggio	6.289,73	638,68	6.928,41	Bonifico	VillaF
n.2502-037	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	185	04/03/2025	KIT IGIENE	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
n.2502-038	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	186	04/03/2025	KIT IGIENE	534,00	117,48	651,48	Bonifico	LORO_P
n.2502-039	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	187	04/03/2025	KIT IGIENE	78,00	17,16	95,16	Bonifico	LORO_P
n.2502-040	Assistenza Ospiti	TEAM WORK SRL	FATTURA	251	19/02/2025	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
n.2502-041	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		01/02/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2502-042	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	1315	03/02/2025	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	VillaF
n.2502-043	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	1316	03/02/2025	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	VillaF
n.2502-044	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		03/02/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-045	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	1278	03/02/2025	Visita medica	20,45		20,45	Bancomat	LORO_P
n.2502-046	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		06/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)

n.2502-047	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		06/02/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Contanti	Promiscuo
n.2502-048	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		06/02/2025	Parcheggio	2,10		2,10	Contanti	Promiscuo
n.2502-049	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		06/02/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-050	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		05/02/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2502-051	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		05/02/2025	PEDAGGIO	4,60		4,60	Bancomat	Promiscuo
n.2502-052	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		05/02/2025	PEDAGGIO	7,10		7,10	Bancomat	Promiscuo
n.2502-053	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1166	07/02/2025	Visita medica	10,05		10,05	Contanti	VillaF
n.2502-054	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1165	07/02/2025	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	VillaF
n.2502-055	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		07/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-056	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		07/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.2502-057	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		06/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-058	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		06/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-059	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		06/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-060	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		07/02/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-061	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		10/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-062	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		10/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-063	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		11/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-064	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		10/02/2025	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.2502-065	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		11/02/2025	Parcheggio	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-066	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		11/02/2025	Parcheggio	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-067	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		11/02/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-068	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		12/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-069	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		12/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-070	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		12/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-071	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	4724	12/02/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	LORO_P
n.2502-072	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	4723	12/02/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	LORO_P
n.2502-073	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		12/02/2025	Biglietti	10,05		10,05	Contanti	LORO_P
n.2502-074	Spese Mediche	ROMANI ROMANO - FARMACIA	Scontrino		13/02/2025	Farmaci	54,10		54,10	Bancomat	LORO_P
n.2502-075	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1409	13/02/2025	Visita medica	5,40		5,40	Contanti	VillaF
n.2502-076	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1408	13/02/2025	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	VillaF
n.2502-077	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	2210	13/02/2025	Visita medica	25,00		25,00	Contanti	TREIA
n.2502-078	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	8961	13/02/2025	Visita medica	24,00		24,00	Contanti	TREIA
n.2502-079	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14556	14/02/2025	Visita medica	17,90		17,90	Contanti	TREIA
n.2502-080	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		13/02/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	LORO_P
n.2502-081	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	RICEVUTA	09	15/02/2025	VALORI BOLLATI	128,00		128,00	Bancomat	LORO_P
n.2502-082	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		15/02/2025	Biglietti	40,50		40,50	Bancomat	LORO_P
n.2502-083	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1610	18/02/2025	Visita medica	13,80		13,80	Bancomat	TREIA
n.2502-084	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1611	18/02/2025	Visita medica	7,80		7,80	Bancomat	TREIA
n.2502-085	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1613	18-feb	Visita medica	22,60		22,60	Bancomat	TREIA
n.2502-086	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1614	18/02/2025	Visita medica	4,10		4,10	Bancomat	TREIA
n.2502-087	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1615	18/02/2025	Visita medica	8,55		8,55	Bancomat	TREIA
n.2502-088	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10015	18/02/2025	Visita medica	18,00		18,00	Bancomat	LORO_P
n.2502-089	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		18-feb	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.2502-090	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		17/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Contanti	LORO_P
n.2502-091	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5496	19/02/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	LORO_P
n.2502-092	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5491	19/02/2025	Visita medica	12,10		12,10	Contanti	LORO_P
n.2502-093	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		19-feb	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2502-094	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10296	19/02/2025	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	TREIA
n.2502-095	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5674	20/02/2025	Visita medica	12,10		12,10	Contanti	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2502-096	Assistenza Ospiti	CONTRAM MOBILITA'	FATTURA	16	20/02/2025	Biglietti	213,94	21,36	235,30	Bonifico	LORO_P
n.2502-097	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		20/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-098	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		20/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-099	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		21/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-100	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		21/02/2025	Parcheggio	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2502-101	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		21/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-102	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		21/02/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2502-103	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		21/02/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2502-104	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		24/02/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2502-105	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11375	24/02/2025	Visita medica	17,90		17,90	Contanti	VillaF
n.2502-106	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11374	24/02/2025	Visita medica	17,90		17,90	Contanti	VillaF
n.2502-107	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		24/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-108	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		24/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-109	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		24/02/2025	Biglietti	15,50		15,50	Contanti	LORO_P
n.2502-110	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		24/02/2025	Biglietti	3,90		3,90	Contanti	LORO_P
n.2502-111	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		25-feb	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-112	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		25/02/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.2502-113	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		25/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-114	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		25/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-115	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		25/02/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-116	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11558	25/02/2025	Visita medica	11,60		11,60	Bancomat	TREIA
n.2502-117	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11734	25/02/2025	Visita medica	25,40		25,40	Contanti	VillaF
n.2502-118	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	6282	26/02/2025	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	LORO_P
n.2502-119	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11944	26-feb	Visita medica	25,00		25,00	Contanti	TREIA
n.2502-120	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	4289	26/02/2025	Visita medica	28,40		28,40	Contanti	LORO_P
n.2502-121	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		26/02/2025	Parcheggio	2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
n.2502-122	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		26/02/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2502-123	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		26/02/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2502-124	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		26/02/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-125	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		27/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Bancomat	LORO_P
n.2502-126	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		27/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Bancomat	LORO_P
n.2502-127	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		27/02/2025	Biglietti	8,50		8,50	Bancomat	LORO_P
n.2502-128	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		27/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Bancomat	LORO_P
n.2502-129	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		27/02/2025	Biglietti	8,50		8,50	Bancomat	LORO_P
n.2502-130	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		27/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Bancomat	LORO_P
n.2502-131	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		27/02/2025	Parcheggio	2,50		2,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-132	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		27/02/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-133	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		27/02/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2502-134	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		28/02/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2502-135	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		28/02/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2502-136	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		28/02/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.2502-137	Assistenza Ospiti	Cas Treia	REGISTRO		28/02/2025	pocket money	2.335,00		2.335,00	Contanti	TREIA
n.2502-138	Assistenza Ospiti	CAS RECANATI	REGISTRO		28/02/2025	pocket money	1.802,50		1.802,50	Contanti	RECANATI
n.2502-139	Assistenza Ospiti	CAS VILLA FIORITA	REGISTRO		28/02/2025	pocket money	1.907,50		1.907,50	Contanti	VillaF
n.2502-140	Assistenza Ospiti	CAS LORO PICENO	REGISTRO		28/02/2025	pocket money	7.930,00		7.930,00	Contanti	LORO_P
n.2502-141	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		28/02/2025	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.2502-142	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		28/02/2025	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.2502-143	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.886,30		2.886,30	Bonifico	LORO_P
n.2502-144	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	5.934,20		5.934,20	Bonifico	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2502-145	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.941,58		2.941,58	Bonifico	LORO_P
n.2502-146	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	3.426,97		3.426,97	Bonifico	LORO_P
n.2502-147	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.375,14		2.375,14	Bonifico	LORO_P
n.2502-148	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.845,44		2.845,44	Bonifico	LORO_P
n.2502-149	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.198,08		1.198,08	Bonifico	LORO_P
n.2502-150	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.580,17		2.580,17	Bonifico	LORO_P
n.2502-151	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.643,28		2.643,28	Bonifico	LORO_P
n.2502-152	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.650,40		1.650,40	Bonifico	LORO_P
n.2502-153	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	686,40		686,40	Bonifico	LORO_P
n.2502-154	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	860,12		860,12	Bonifico	LORO_P
n.2502-155	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.489,92		1.489,92	Bonifico	LORO_P
n.2502-156	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.656,09		2.656,09	Bonifico	LORO_P
n.2502-157	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.224,00		1.224,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-158	Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	599,04		599,04	Bonifico	LORO_P
n.2502-159	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.599,87		1.599,87	Bonifico	LORO_P
n.2502-160	Dipendenti	SPITALE ALBERTO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.218,80		2.218,80	Bonifico	LORO_P
n.2502-161	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	519,60		519,60	Bonifico	RECANATI
n.2502-162	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	582,65		582,65	Bonifico	RECANATI
n.2502-163	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.647,36		1.647,36	Bonifico	RECANATI
n.2502-164	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	503,28		503,28	Bonifico	RECANATI
n.2502-165	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.557,99		1.557,99	Bonifico	RECANATI
n.2502-166	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.643,28		2.643,28	Bonifico	RECANATI
n.2502-167	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	495,12		495,12	Bonifico	RECANATI
n.2502-168	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.271,44		1.271,44	Bonifico	RECANATI
n.2502-169	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	710,97		710,97	Bonifico	RECANATI
n.2502-170	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	266,65		266,65	Bonifico	RECANATI
n.2502-171	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	935,28		935,28	Bonifico	TREIA
n.2502-172	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	582,65		582,65	Bonifico	TREIA
n.2502-173	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	633,37		633,37	Bonifico	TREIA
n.2502-174	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.600,90		2.600,90	Bonifico	TREIA
n.2502-175	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	-		-	Bonifico	TREIA
n.2502-176	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	973,84		973,84	Bonifico	TREIA
n.2502-177	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	308,45		308,45	Bonifico	TREIA
n.2502-178	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.402,19		1.402,19	Bonifico	TREIA
n.2502-179	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	495,12		495,12	Bonifico	TREIA
n.2502-180	Dipendenti	LO DRAGO ANTONIO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.488,96		1.488,96	Bonifico	TREIA
n.2502-181	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	137,60		137,60	Bonifico	TREIA
n.2502-182	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	311,76		311,76	Bonifico	VillaF
n.2502-183	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	582,65		582,65	Bonifico	VillaF
n.2502-184	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.715,93		1.715,93	Bonifico	VillaF
n.2502-185	Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.733,95		2.733,95	Bonifico	VillaF
n.2502-186	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	101,51		101,51	Bonifico	VillaF
n.2502-187	Dipendenti	D'AVOLA ROSARIO	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	2.994,72		2.994,72	Bonifico	VillaF
n.2502-188	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	495,12		495,12	Bonifico	VillaF
n.2502-189	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	666,61		666,61	Bonifico	VillaF
n.2502-190	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.271,44		1.271,44	Bonifico	VillaF
n.2502-191	Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		28/02/2025	DIPENDENTI	1.946,88		1.946,88	Bonifico	VillaF
n.2502-192	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	36033467	16/12/2024	GL199ZS - CANONE	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.2502-193	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	36033467	16/12/2024	GM511NX - CANONE	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2502-194	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	36033467	16/12/2024	GW107YC - CANONE (FINO A 02/25)	1.172,26	257,90	1.430,16	Bonifico	Promiscuo
n.2502-195	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	1 (RIF. GENNAIO)	23/01/2025	OPERATORE	1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.2502-196	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	2	18/03/2025	OPERATORE	1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P
									-		
									-		
							195.806,85	11.035,61	206.842,46		

I DATI RIPORTATI NEL PROSPETTO CORRISPONDONO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICONTRABILI DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. SI SONO OSSERVATE LE DISPOSIZIONI INCLUSE NELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA PREFETTURA DI MACERATA E CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SCS. IL SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO E' STATO SVOLTO PRESSO L'ALBERGO LE GRAZIE DI LORO PICENO. C.DA MOIE DI TREIA E C.DA

TIMBRO E FIRMA

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	123.090,03	60,668%	125.488,01	Cig 927822055B
Progetto Recanati e Treia	48.343,01	23,827%	49.284,80	cig B12FB2021C
	-	0,000%	-	
Progetto Villa Fiorita	31.456,81	15,504%	32.069,64	B17F6FA566
Promisque	3.952,60			
Totale	206.842,45	100,000%	206.842,45	

Controllo 0,01 €

Il Presidente
"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Florio, 54 - 90138 Palermo
 Tel. fax 0913.181792
~~Recupero IVA - 081.19940829~~
 Mail: Info@consorzioumanasolidarieta.it
www.consorzioumanasolidarieta.it

(Nota 1)*	Le spese di competenza si riferiscono ai seguenti veicoli: CITROEN C3 AIRCROSS Targa: GK062ZX; RENAULT CLIO Targa: GK738ZL; FORD FIESTA Targa: GL199ZS; PEUGEUT 208 TARGA GM511NX; TARGA FR426TE ; TARGA GW107YC
-----------	--