

Subtotali	215.893,23	11.985,23	227.878,46
-----------	------------	-----------	------------

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese GENNAIO 2025: 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.2501-001	Assistenza Ospiti	MILESI FERRETTI FARMACIA	Scontrino		03/01/2025	Farmaci	15,90	-	15,90	Contanti	Promiscuo
n.2501-002	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	144	03/01/2025	Visita medica	80,00		80,00	Bancomat	TREIA
n.2501-003	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		07/01/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2501-004	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		07/01/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2501-005	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	192	07/01/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	TREIA
n.2501-006	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		09/01/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2501-007	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		09/01/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2501-008	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		09/01/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2501-009	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		10/01/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2501-010	Assistenza Ospiti	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt		10/01/2025	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	VillaF
n.2501-011	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		10/01/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2501-012	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		13/01/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2501-013	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		13/01/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2501-014	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1112	14/01/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	LORO_P
n.2501-015	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		14/01/2025	Parcheggio	2,70		2,70	Contanti	LORO_P
n.2501-016	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		14/01/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	LORO_P
n.2501-017	Assistenza Ospiti	Farmacia Grelloni	Scontrino		14/01/2025	Farmaci	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2501-018	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		14/01/2025	PEDAGGIO	11,50		11,50	Contanti	Promiscuo
n.2501-019	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		14/01/2025	PEDAGGIO	15,30		15,30	Contanti	Promiscuo
n.2501-020	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	758	15/01/2025	Visita medica	17,90		17,90	Bancomat	LORO_P
n.2501-021	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1248	15/01/2025	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	VillaF
n.2501-022	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1247	15/01/2025	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	VillaF
n.2501-023	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		15/01/2025	PEDAGGIO	14,00		14,00	Contanti	Promiscuo
n.2501-024	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		15/01/2025	PEDAGGIO	16,90		16,90	Bancomat	Promiscuo
n.2501-025	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1386	16/01/2025	Visita medica	21,90		21,90	Contanti	Promiscuo
n.2501-026	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1839	20/01/2025	Visita medica	68,40		68,40	Bancomat	LORO_P
n.2501-027	Assistenza Ospiti	GAMMA SRL	Scontrino		20/01/2025	Visita medica	10,50		10,50	Bancomat	LORO_P
n.2501-028	Assistenza Ospiti	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	687	20/01/2025	Visita medica	37,30		37,30	Bancomat	LORO_P
n.2501-029	Assistenza Ospiti	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	1478	22/01/2025	Visita medica	10,30		10,30	Bancomat	LORO_P
n.2501-030	Assistenza Ospiti	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	1483	22/01/2025	Visita medica	20,70		20,70	Bancomat	LORO_P
n.2501-031	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	3832	22/01/2025	Visita medica	25,80		25,80	Contanti	LORO_P
n.2501-032	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	3	22/01/2025	VALORI BOLLATI	80,00		80,00	Bancomat	LORO_P
n.2501-033	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		22/01/2025	Parcheggio	2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
n.2501-034	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		20/01/2025	Parcheggio	0,90		0,90	Contanti	Promiscuo
n.2501-035	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		22/01/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2501-036	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	2158	22/01/2025	Visita medica	58,60		58,60	Contanti	VillaF
n.2501-037	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1277	23/01/2025	Visita medica	25,40		25,40	Bancomat	LORO_P
n.2501-038	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1278	23/01/2025	Visita medica	25,40		25,40	Bancomat	LORO_P
n.2501-039	Carburanti	ENI RECANATI	Scontrino		23/01/2025	carburante	30,00		30,00	Bancomat	Promiscuo
n.2501-040	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		22/01/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2501-041	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		24/01/2025	PEDAGGIO	15,30		15,30	Contanti	Promiscuo
n.2501-042	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		24/01/2025	PEDAGGIO	15,30		15,30	Contanti	Promiscuo
n.2501-043	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	4857	27/01/2025	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.2501-044	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		27/01/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.2501-045	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		27/01/2025	Parcheggio	0,60		0,60	Contanti	Promiscuo
n.2501-046	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	2872	28/01/2025	Visita medica	28,30		28,30	Contanti	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese GENNAIO 2025: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)

n.2501-047	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	5	30/01/2025	VALORI BOLLATI	32,00		32,00	Contanti	Promiscuo
n.2501-048	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	3180	30/01/2025	Visita medica	12,10		12,10	Bancomat	LORO_P
n.2501-049	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		29/01/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2501-050	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		30/01/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2501-051	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		30/01/2025	Parcheggio	1,85		1,85	Contanti	Promiscuo
n.2501-052	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10668	30/01/2025	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	LORO_P
n.2501-053	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		31/01/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2501-054	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino	DATA BIGLIETTO	05/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Contanti	Promiscuo
n.2501-055	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino	DATA BIGLIETTO	03/02/2025	Biglietti	8,10		8,10	Contanti	Promiscuo
n.2501-056	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	10	06/02/2025	Vitto e alloggio	67.484,55	6.748,46	74.233,01	Bonifico	LORO_P
n.2501-057	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	38	03/02/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.2501-058	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	FATTURA	1	13/01/2025	Biglietti	27,30		27,30	Bancomat	LORO_P
n.2501-059	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	5	17/03/2025	(COSTO INSERITO A DICEMBRE)			-	Bonifico	LORO_P
n.2501-060	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	6	17/03/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.2501-061	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	1	02/01/2025	Farmaci	19,95	1,90	21,85	Bancomat	TREIA
n.2501-062	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	2	03/01/2025	Farmaci	13,54	1,36	14,90	Bancomat	LORO_P
n.2501-063	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	4	10/01/2025	Farmaci	19,91	1,69	21,60	Contanti	VillaF
n.2501-064	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	6	10/01/2025	Farmaci	18,09	1,81	19,90	Bancomat	LORO_P
n.2501-065	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	7	10/01/2025	Farmaci	3,86	0,39	4,25	Contanti	LORO_P
n.2501-066	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	12	16/01/2025	Farmaci	42,45	4,25	46,70	Bancomat	LORO_P
n.2501-067	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	14	17/01/2025	Farmaci	14,39	1,41	15,80	Bancomat	LORO_P
n.2501-068	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	18	21/05/2025	Farmaci	26,81	2,69	29,50	Bancomat	LORO_P
n.2501-069	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	20	22/01/2025	Farmaci	17,46	1,99	19,45	Bancomat	LORO_P
n.2501-070	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	22	23/01/2025	Farmaci	32,14	4,56	36,70	Bancomat	LORO_P
n.2501-071	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	26	23/01/2025	Farmaci	7,29	1,61	8,90	Bancomat	LORO_P
n.2501-072	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	28	24/01/2025	Farmaci	63,48	6,52	70,00	Bancomat	LORO_P
n.2501-073	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	29	24/01/2025	Farmaci	22,63	3,37	26,00	Bancomat	TREIA
n.2501-074	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	33	27/01/2025	Farmaci	38,82	3,88	42,70	Bancomat	TREIA
n.2501-075	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	35	28/01/2025	Farmaci	21,73	2,17	23,90	Contanti	LORO_P
n.2501-076	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	37	29/01/2025	Farmaci	2,63	0,27	2,90	Contanti	LORO_P
n.2501-077	Costi amministrativi	GIURDANELLA CARMELO	FATTURA	13	24/02/2025	ASSISTENZA LEGALE	2.432,64	535,18	2.967,82	Bonifico	LORO_P
n.2501-078	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	29	03/02/2025	MANUTENZIONE	155,00	-	155,00	Bonifico	VillaF
n.2501-079	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	30	03/02/2025	MANUTENZIONE	155,00		155,00	Bonifico	RECANATI
n.2501-080	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	31	03/02/2025	MANUTENZIONE	155,00		155,00	Bonifico	TREIA
n.2501-081	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	32	03/02/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	VillaF
n.2501-082	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	33	03/02/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	RECANATI
n.2501-083	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	34	03/02/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	TREIA
n.2501-084	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35978291	18/11/2024	GL199ZS BOLLO	19,75		19,75	Bonifico	Promiscuo
n.2501-085	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35978291	18/11/2024	GM511NX BOLLO	12,51		12,51	Bonifico	Promiscuo
n.2501-086	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	37081671	22/01/2025	GK062ZX	2.266,40	498,61	2.765,01	Bonifico	Promiscuo
n.2501-087	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	37071349	20/01/2025	GL199ZS BOLLO	39,58		39,58	Bonifico	Promiscuo
n.2501-088	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	37071349	20/01/2025	GM511NX BOLLO	25,09		25,09	Bonifico	Promiscuo
n.2501-089	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	55019033	27/01/2025	GK062ZX	421,90		421,90	Bonifico	Promiscuo
n.2501-090	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35944694	18/11/2024	GL199ZS - CANONE	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.2501-091	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35944694	18/11/2024	GL199ZS - CANONE	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
n.2501-092	Carburanti	SERI SRL (FATTURE RIEPILOGATIVA)	FATTURA	25	31/01/2025	carburante	800,55	176,12	976,67	Bonifico	Promiscuo
n.2501-093	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	93	04/02/2025	Vitto e alloggio	8.431,07	962,25	9.393,32	Bonifico	TREIA
n.2501-094	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	94	04/02/2025	Vitto e alloggio	6.587,09	763,19	7.350,28	Bonifico	RECANATI
n.2501-095	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	100	05/02/2025	Vitto e alloggio	7.250,41	819,30	8.069,71	Bonifico	VillaF

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese GENNAIO 2025: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)

n.2501-096	Assistenza Ospiti	TEAM WORK SRL	FATTURA	37	10/01/2025	Vitto e alloggio	97,40	21,43	118,83	Bonifico	LORO_P
n.2501-097	DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.004,24		3.004,24	Bonifico	LORO_P
n.2501-098	DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	5.112,09		5.112,09	Bonifico	LORO_P
n.2501-099	DIPENDENTI	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.727,29		3.727,29	Bonifico	LORO_P
n.2501-100	DIPENDENTI	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	4.183,84		4.183,84	Bonifico	LORO_P
n.2501-101	DIPENDENTI	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.756,15		2.756,15	Bonifico	LORO_P
n.2501-102	DIPENDENTI	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.315,38		3.315,38	Bonifico	LORO_P
n.2501-103	DIPENDENTI	ALI AZMAT	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.380,77		1.380,77	Bonifico	LORO_P
n.2501-104	DIPENDENTI	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.064,06		3.064,06	Bonifico	LORO_P
n.2501-105	DIPENDENTI	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.079,85		3.079,85	Bonifico	LORO_P
n.2501-106	DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.902,25		1.902,25	Bonifico	LORO_P
n.2501-107	DIPENDENTI	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	694,24		694,24	Bonifico	LORO_P
n.2501-108	DIPENDENTI	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	897,09		897,09	Bonifico	LORO_P
n.2501-109	DIPENDENTI	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.086,24		1.086,24	Bonifico	LORO_P
n.2501-110	DIPENDENTI	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.907,69		2.907,69	Bonifico	LORO_P
n.2501-111	DIPENDENTI	TROMBINO ANGELO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.326,23		1.326,23	Bonifico	LORO_P
n.2501-112	DIPENDENTI	GARRA VERONICA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	645,85		645,85	Bonifico	LORO_P
n.2501-113	DIPENDENTI	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.056,68		2.056,68	Bonifico	LORO_P
n.2501-114	DIPENDENTI	SPITALE ALBERTO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.403,07		2.403,07	Bonifico	LORO_P
n.2501-115	DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	561,65		561,65	Bonifico	RECANATI
n.2501-116	DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	547,72		547,72	Bonifico	RECANATI
n.2501-117	DIPENDENTI	ALI AZMAT	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.898,55		1.898,55	Bonifico	RECANATI
n.2501-118	DIPENDENTI	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.111,41		2.111,41	Bonifico	RECANATI
n.2501-119	DIPENDENTI	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.880,04		1.880,04	Bonifico	RECANATI
n.2501-120	DIPENDENTI	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.079,85		3.079,85	Bonifico	RECANATI
n.2501-121	DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	570,67		570,67	Bonifico	RECANATI
n.2501-122	DIPENDENTI	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.259,27		1.259,27	Bonifico	RECANATI
n.2501-123	DIPENDENTI	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	829,17		829,17	Bonifico	RECANATI
n.2501-124	DIPENDENTI	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	342,78		342,78	Bonifico	RECANATI
n.2501-125	DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.010,97		1.010,97	Bonifico	TREIA
n.2501-126	DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	547,72		547,72	Bonifico	TREIA
n.2501-127	DIPENDENTI	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	734,97		734,97	Bonifico	TREIA
n.2501-128	DIPENDENTI	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.011,39		3.011,39	Bonifico	TREIA
n.2501-129	DIPENDENTI	ALI ARSHAD	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.959,13		2.959,13	Bonifico	TREIA
n.2501-130	DIPENDENTI	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.160,84		1.160,84	Bonifico	TREIA
n.2501-131	DIPENDENTI	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.231,66		1.231,66	Bonifico	TREIA
n.2501-132	DIPENDENTI	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.692,04		1.692,04	Bonifico	TREIA
n.2501-133	DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	570,67		570,67	Bonifico	TREIA
n.2501-134	DIPENDENTI	LO DRAGO ANTONIO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.610,19		1.610,19	Bonifico	TREIA
n.2501-135	DIPENDENTI	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	149,52		149,52	Bonifico	TREIA
n.2501-136	DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	336,99		336,99	Bonifico	VillaF
n.2501-137	DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	547,72		547,72	Bonifico	VillaF
n.2501-138	DIPENDENTI	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.789,70		1.789,70	Bonifico	VillaF
n.2501-139	DIPENDENTI	BEPARI MARUF	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.959,89		2.959,89	Bonifico	VillaF
n.2501-140	DIPENDENTI	BALEANI MASCIA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	-		-	Bonifico	VillaF
n.2501-141	DIPENDENTI	D'AVOLA ROSARIO	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	3.386,69		3.386,69	Bonifico	VillaF
n.2501-142	DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	570,67		570,67	Bonifico	VillaF
n.2501-143	DIPENDENTI	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	856,95		856,95	Bonifico	VillaF
n.2501-144	DIPENDENTI	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	1.259,27		1.259,27	Bonifico	VillaF

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese GENNAIO 2025: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2501-145	DIPENDENTI	GARRA VERONICA	Busta paga		31/01/2025	DIPENDENTI	2.099,02		2.099,02	Bonifico	VillaF
n.2501-146	Assistenza Ospiti	Cas Treia	REGISTRO		31/01/2025	pocket money	2.480,00		2.480,00	Contanti	TREIA
n.2501-147	Assistenza Ospiti	CAS RECANATI	REGISTRO		31/01/2025	pocket money	1.937,50		1.937,50	Contanti	RECANATI
n.2501-148	Assistenza Ospiti	CAS VILLA FIORITA	REGISTRO		31/01/2025	pocket money	2.175,00		2.175,00	Contanti	VillaF
n.2501-149	Assistenza Ospiti	CAS LORO PICENO	REGISTRO		31/01/2025	pocket money	9.275,00		9.275,00	Contanti	LORO_P
n.2501-150	Locazione Immobili	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	DA RIC.	31/01/2025	locazioni	8.200,00	820,00	9.020,00	Bonifico	VillaF
n.2501-151	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		31/01/2025	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.2501-152	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		31/01/2025	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.2501-153	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	1	23/01/2025	OPERATORE	1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	135.116,41	60,786%	138.517,58	Cig 927822055B
Progetto Recanati	24.760,75	11,139%	25.384,03	cig B12FB2021C
Progetto Treia	28.761,31	12,939%	29.485,29	B12FB2021C
Progetto Villa Fiorita	33.644,66	15,136%	34.491,57	B17F6FA566
Promisque	5.595,34			
Totale	227.878,47	100,000%	227.878,47	

Controllo - 0,01 €

Il Presidente
"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo
 Telefono 0933 981792
~~Periferia 44A - 0933 9910829~~
 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;
(Nota 2)*	L'importo inserito per le fatture del progetto Villa Fiorita si riferisce al periodo di competenza.