

Subtotali 226.792,51 13.718,04 240.510,55

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: FEBBRAIO 2024 (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.02-01	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		15/02/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.02-02	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	1774	14/02/2024	Visita medica	46,30		46,30	Contanti	LORO_P
n.02-03	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	1773	14/02/2024	Visita medica	5,50		5,50	Contanti	LORO_P
n.02-04	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	940	14/02/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.02-05	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	Scontrino	07:55	14/02/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.02-06	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	Scontrino	09:53	14/02/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.02-07	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		14/02/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.02-08	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		14/02/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-09	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		12/02/2024	Parcheggio	0,90		0,90	Contanti	Promiscuo
n.02-10	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		13/02/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.02-11	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	3454	13/02/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.02-12	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	4918	13/02/2024	Visita medica	17,50		17,50	Contanti	LORO_P
n.02-13	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	4924	13/02/2024	Visita medica	80,00		80,00	Contanti	LORO_P
n.02-14	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	8201	12/02/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.02-15	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		09/02/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.02-16	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		09/02/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-17	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	784	09/02/2024	Visita medica	9,80		9,80	Contanti	LORO_P
n.02-18	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		08/02/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.02-19	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	9	07/02/2024	marche da bollo+ biglietti	160,00		160,00	Contanti	Promiscuo
n.02-20	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		06/02/2024	Parcheggio	3,00		3,00	Contanti	Promiscuo
n.02-21	Assistenza Ospiti	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	2913	07/02/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	LORO_P
n.02-22	Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	6800	05/02/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.02-23	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/02/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.02-24	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/02/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.02-25	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/02/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.02-26	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/02/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-27	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	Scontrino		05/02/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.02-28	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	Scontrino		05/02/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.02-29	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/02/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.02-30	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		05/02/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-31	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	1378	05/02/2024	Visita medica	10,50		10,50	Contanti	LORO_P
n.02-32	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		01/02/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-33	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	14	16/02/2024	marche da bollo+ biglietti	96,00		96,00	Bancomat	Promiscuo
n.02-34	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		17/02/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.02-35	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	9936	19/02/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.02-36	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		19/02/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.02-37	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	10191	20/02/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.02-38	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	5874	20/02/2024	Visita medica	28,30		28,30	Contanti	VillaF
n.02-39	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2901	20/02/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.02-40	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	5871	20/02/2024	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	VillaF
n.02-41	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	6056	21/02/2024	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	LORO_P
n.02-42	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		22/02/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-43	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		22/02/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.02-44	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		21/02/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.02-45	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	20584	22/02/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	LORO_P
n.02-46	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	10977	23/02/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	TREIA
n.02-47	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/02/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.02-48	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/02/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: FEBBRAIO 2024 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)

n.02-49	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2649	26/02/2024	Visita medica		15,50		15,50	Bancomat	LORO_P
n.02-50	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	1240	26/02/2024	Visita medica		9,80		9,80	Contanti	LORO_P
n.02-51	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta	16204	26/02/2024	Parcheggio		1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.02-52	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		27/02/2024	Parcheggio		2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.02-53	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	4858	27/02/2024	Visita medica		18,50		18,50	Bancomat	LORO_P
n.02-54	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	6905	28/02/2024	Visita medica		39,50		39,50	Bancomat	VillaF
n.02-55	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	6904	28/02/2024	Visita medica		46,50		46,50	Bancomat	TREIA
n.02-56	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	926	28/02/2024	Visita medica		22,00		22,00	Bancomat	LORO_P
n.02-57	Spese Mediche	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2822	28/02/2024	Visita medica		15,50		15,50	Bancomat	LORO_P
n.02-58	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		28/02/2024	Parcheggio		4,00		4,00	Contanti	Promiscuo
n.02-59	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		28/02/2024	Parcheggio		1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.02-60	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	18	29/02/2024	marche da bollo+ biglietti		96,00		96,00	Contanti	Promiscuo
n.02-61	Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	65020-5	29/02/2024	gas		893,44	196,56	1.090,00	Bonifico	RECANATI
n.02-62	Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	65021/5	29/02/2024	gas		1.926,48	423,83	2.350,31	Bonifico	TREIA
n.02-63	Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	108206E	22/03/2024	Energia Elettrica		148,43	32,65	181,08	Bonifico	RECANATI
n.02-64	ASSISTENZA OSPITI	ALBERGO LE GRAZIE	Fattura	121	15/03/2024	Vitto e alloggio		79.920,02	7.992,00	87.912,02	Bonifico	LORO_P
n.02-65	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	Fattura	26	20/12/2023	Operatore		1.950,00	-	1.950,00	Bonifico	LORO_P
n.02-66	ASSISTENZA OSPITI	Cardinali Giuseppina	Fattura	6	02/02/2024	Biglietti		74,00	-	74,00	Bonifico	LORO_P
n.02-67	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	29	02/02/2024	Farmaci		20,59	2,06	22,65	Contanti	LORO_P
n.02-68	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	30	02/02/2024	Farmaci		9,84	2,16	12,00	Contanti	LORO_P
n.02-69	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	32	05/02/2024	Farmaci		16,35	3,60	19,95	Contanti	LORO_P
n.02-70	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	33	05/02/2024	Farmaci		39,91	3,99	43,90	Contanti	TREIA
n.02-71	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	42	16/02/2024	Farmaci		25,84	4,16	30,00	Contanti	LORO_P
n.02-72	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	34	08/02/2024	Farmaci		13,09	1,31	14,40	Contanti	TREIA
n.02-73	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	36	12/02/2024	Farmaci		18,18	1,82	20,00	Contanti	LORO_P
n.02-74	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	41	15/02/2024	Farmaci		54,00	5,40	59,40	Bancomat	TREIA
n.02-75	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	44	20/02/2024	Farmaci		6,36	0,64	7,00	Contanti	LORO_P
n.02-76	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	45	21/02/2024	Farmaci		18,44	4,06	22,50	Contanti	VillaF
n.02-77	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	47	22/02/2024	Farmaci		29,82	2,98	32,80	Contanti	LORO_P
n.02-78	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	48	23/02/2024	Farmaci		15,91	1,59	17,50	Contanti	TREIA
n.02-79	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	49	23/02/2024	Farmaci		48,12	10,58	58,70	Bancomat	LORO_P
n.02-80	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	52	26/02/2024	Farmaci		18,95	1,90	20,85	Contanti	VillaF
n.02-81	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	102	03/04/2024	Manutenzione		300,00	66,00	366,00	Bonifico	RECANATI
n.02-82	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	103	03/04/2024	Manutenzione		300,00	66,00	366,00	Bonifico	TREIA
n.02-83	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	107	03/04/2024	Pulizia		458,40	-	458,40	Bonifico	VillaF
n.02-84	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	nota debito	125	16/04/2024	Pulizia		300,00	66,00	366,00	Bonifico	RECANATI
n.02-85	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	nota debito	126	16/04/2024	Pulizia		300,00	66,00	366,00	Bonifico	TREIA
n.02-86	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	nota credito	122	16/04/2024	Pulizia		- 300,00	- 66,00	- 366,00	Bonifico	RECANATI
n.02-87	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	nota credito	123	16/04/2024	Pulizia		- 300,00	- 66,00	- 366,00	Bonifico	TREIA
n.02-88	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	54039062	22/02/2024	gm511nx - manuali		-	-	-		
n.02-89	Costi amministrativi	Murgo Dario	Fattura	19	01/03/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		402,00	-	402,00	Bonifico	LORO_P
n.02-90	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	Fattura	16	22/04/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.02-91	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	Fattura	42 (50%)	03/04/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.02-92	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	fattura	104	03/04/2024	Manutenzione		300,00	66,00	366,00	Bonifico	VillaF
n.02-93	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	fattura	105	03/04/2024	Pulizia		458,40	-	458,40	Bonifico	TREIA
n.02-94	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		29/02/2024	Operatore		1.853,01		1.853,01	Bonifico	LORO_P
n.02-95	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		29/02/2024	Operatore		2.213,26		2.213,26	Bonifico	LORO_P
n.02-96	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		29/02/2024	Operatore		3.433,35		3.433,35	Bonifico	LORO_P
n.02-97	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		29/02/2024	Operatore		3.595,65		3.595,65	Bonifico	LORO_P
n.02-98	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		29/02/2024	Operatore		2.282,08		2.282,08	Bonifico	LORO_P
n.02-99	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		29/02/2024	Operatore		139,28		139,28	Bonifico	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: FEBBRAIO 2024 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.02-100	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		29/02/2024	Operatore	226,98		226,98	Bonifico	LORO_P
n.02-101	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.680,33		2.680,33	Bonifico	LORO_P
n.02-102	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.596,80		2.596,80	Bonifico	LORO_P
n.02-103	Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.403,92		1.403,92	Bonifico	LORO_P
n.02-104	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.639,68		1.639,68	Bonifico	LORO_P
n.02-105	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.678,66		2.678,66	Bonifico	LORO_P
n.02-106	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		29/02/2024	Operatore	946,75		946,75	Bonifico	LORO_P
n.02-107	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.344,00		2.344,00	Bonifico	LORO_P
n.02-108	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.610,78		2.610,78	Bonifico	LORO_P
n.02-109	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		29/02/2024	Operatore	3.205,98		3.205,98	Bonifico	LORO_P
n.02-110	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	814,00		814,00	Bonifico	LORO_P
n.02-111	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		29/02/2024	Operatore	919,98		919,98	Bonifico	RECANATI
n.02-112	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.539,76		1.539,76	Bonifico	RECANATI
n.02-113	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		29/02/2024	Operatore	331,74		331,74	Bonifico	RECANATI
n.02-114	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.118,30		2.118,30	Bonifico	RECANATI
n.02-115	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.626,85		1.626,85	Bonifico	RECANATI
n.02-116	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.596,80		2.596,80	Bonifico	RECANATI
n.02-117	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	488,00		488,00	Bonifico	RECANATI
n.02-118	Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		29/02/2024	Operatore			-	Bonifico	RECANATI
n.02-119	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		29/02/2024	Operatore	919,98		919,98	Bonifico	TREIA
n.02-120	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.539,76		1.539,76	Bonifico	TREIA
n.02-121	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	602,73		602,73	Bonifico	TREIA
n.02-122	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.706,03		2.706,03	Bonifico	TREIA
n.02-123	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.580,57		2.580,57	Bonifico	TREIA
n.02-124	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.634,73		2.634,73	Bonifico	TREIA
n.02-125	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		29/02/2024	Operatore	749,05		749,05	Bonifico	TREIA
n.02-126	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	58,72		58,72	Bonifico	TREIA
n.02-127	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	488,00		488,00	Bonifico	TREIA
n.02-128	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		29/02/2024	Operatore	919,98		919,98	Bonifico	VillaF
n.02-129	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.539,76		1.539,76	Bonifico	VillaF
n.02-130	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.774,52		1.774,52	Bonifico	VillaF
n.02-131	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		29/02/2024	Operatore	1.623,01		1.623,01	Bonifico	VillaF
n.02-132	Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.746,20		2.746,20	Bonifico	VillaF
n.02-133	Dipendenti	EL HOSNI RAMZI	Busta paga		29/02/2024	Operatore	872,76		872,76	Bonifico	VillaF
n.02-134	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	2.337,12		2.337,12	Bonifico	VillaF
n.02-135	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		29/02/2024	Operatore	488,00		488,00	Bonifico	VillaF
n.02-136	Assistenza Ospiti	TREIA	REGISTRO		29/02/2024	pocket money	2.392,50		2.392,50	Contanti	TREIA
n.02-137	Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		29/02/2024	pocket money	1.852,50		1.852,50	Contanti	RECANATI
n.02-138	Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO		29/02/2024	pocket money	2.070,00		2.070,00	Contanti	VillaF
n.02-139	Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		29/02/2024	pocket money	12.002,50		12.002,50	Contanti	LORO_P
n.02-140	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	176	18/03/2024	Vitto e alloggio	7.037,45	849,99	7.887,44	Bonifico	VillaF
n.02-141	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	177	18/03/2024	Vitto e alloggio	6.298,93	666,38	6.965,31	Bonifico	RECANATI
n.02-142	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	178	19/03/2024	Vitto e alloggio	8.134,20	928,65	9.062,85	Bonifico	TREIA
n.02-143	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	179	19/03/2024	kit igiene	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
n.02-144	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	180	19/03/2024	kit igiene	198,00	43,56	241,56	Bonifico	TREIA
n.02-145	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	181	19/03/2024	kit igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.02-146	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	182	19/03/2024	kit igiene	978,00	215,16	1.193,16	Bonifico	LORO_P
n.02-147	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	2024063576	17/03/2024	Energia Elettrica	208,27	45,82	254,09	Bonifico	TREIA
n.02-148	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	feb-24	06/02/2024	locazioni	7.000,00	700,00	7.700,00	Bonifico	VillaF
n.02-149	Locazione Immobili	cas Recanati	Contratto		29/02/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.02-150	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		29/02/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: FEBBRAIO 2024 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.02-151	carburanti	seri srl (fatture riepilogativa)	FATTURA	11	29/02/2024	CARBURANTE	523,35	115,14	638,49	Bonifico	Promiscuo
n.02-152	Spese Mediche	OTTICA MARINELLI	FATTURA	1	28/02/2024	Visita medica	38,46	1,54	40	Bonifico	Promiscuo
n.02-153	Costi amministrativi	BANCA INTESA	CONTEGGI		31/01/2024	INTERESSI BANCARI 01+02 / 2024	8.256,49		8.256,49	ADDEBITO	Promiscuo
n.02-154	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35062435	22/01/2024	GK062ZX - BOLLO	52,8	0	52,80	Bonifico	Promiscuo
n.02-155	Autoveicoli	SFLI	fattura	159	08/03/2024	NOLEGGIO PULMINO	760	167,2	927,20	Bonifico	LORO_P
n.02-156	Costi amministrativi	FAGONE ERNESTO (01+02 / 2024)	FATTURA	10	09/05/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	2000	0	2.000,00	Bonifico	LORO_P
n.02-158	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	N.71412-5	31/03/2024	gas	698	153,56	851,56	Bonifico	RECANATI
n.02-159	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	N.71413-5	31/03/2024	gas	1518,15	333,99	1.852,14	Bonifico	TREIA
n.02-160	Utenze	ASTEA	FATTURA	N. 1-24-047075	04/04/2024	ACQUA	1587,08	134,76	1.721,84	Bonifico	RECANATI
									-		
									-		
							226.792,51	13.718,04	240.510,55		

I DATI RIPORTATI NEL PROSPETTO CORRISPONDONO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISCONTRABILI 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 VALLEMEMORIA DI

TIMBRO E FIRMA

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	144.082,03	62,341%	149.937,68	Cig 927822055B
Progetto Recanati	24.832,72	10,745%	25.841,95	Cig A005456972
Progetto Treia	31.075,33	13,446%	32.338,27	Cig A00544074B
Progetto Villa Fiorita	31.127,60	13,468%	32.392,66	Cig 9993068C94
Promisque	9.392,88			
Totale	240.510,56	100,000%	240.510,56	

Controllo - 0,01 €

"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo
 Telefono 0933.981792
 Partita IVA 06519910829
 Mail: info@consorziumanasolidarieta.it
 www.consorziumanasolidarieta.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;