

Subtotali	184.107,32	9.363,78	193.471,10
-----------	------------	----------	------------

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese APRILE 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.2504-001	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		01/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-002	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		01/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-003	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		01/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-004	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		02/04/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	LORO_P
n.2504-005	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		03/04/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	LORO_P
n.2504-006	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		03/04/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	LORO_P
n.2504-007	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		03/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-008	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		03/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-009	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	RZ08PCIV/4253	04/04/2025	Visita medica	25,80		25,80	Bancomat	LORO_P
n.2504-010	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		08/04/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	LORO_P
n.2504-011	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		09/04/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	LORO_P
n.2504-012	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-013	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-014	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		09/04/2025	PEDAGGIO	3,80		3,80	Contanti	LORO_P
n.2504-015	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Contanti	LORO_P
n.2504-016	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Contanti	LORO_P
n.2504-017	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		10/04/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	LORO_P
n.2504-018	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		10/04/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	LORO_P
n.2504-019	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		11/04/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	LORO_P
n.2504-020	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	18	15/04/2025	VALORI BOLLATI	208,00		208,00	Contanti	LORO_P
n.2504-021	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		15/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-022	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		15/04/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	LORO_P
n.2504-023	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	RZ09OMC/23361	15/04/2025	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	LORO_P
n.2504-024	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	RZ09SGIN/1893	16/04/2025	Visita medica	26,20		26,20	Contanti	LORO_P
n.2504-025	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGI	Scontrino		15/04/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	LORO_P
n.2504-026	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	RZ09OMC/23690	16/04/2025	Visita medica	25,40		25,40	Bancomat	LORO_P
n.2504-027	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		16/04/2025	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	LORO_P
n.2504-028	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		17/04/2025	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	LORO_P
n.2504-029	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		17/04/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	LORO_P
n.2504-030	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		17/04/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	LORO_P
n.2504-031	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Scontrino		18/04/2025	FARMACI	2,30		2,30	Contanti	LORO_P
n.2504-032	Spese Mediche	SAN FIRMANO SRL FARMACIA	Scontrino		23/04/2025	FARMACI	7,25		7,25	Contanti	LORO_P
n.2504-033	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-034	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-035	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	LORO_P
n.2504-036	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-037	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		24/04/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	LORO_P
n.2504-038	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		24/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-039	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		24/04/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	LORO_P
n.2504-040	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	LORO_P
n.2504-041	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Contanti	LORO_P
n.2504-042	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-043	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		23/04/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.2504-044	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	4753	28/04/2025	Visita medica	9,50		9,50	Bancomat	LORO_P
n.2504-045	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		29/04/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Bancomat	LORO_P
n.2504-046	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		29/04/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Bancomat	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.2504-047	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13064/FZT09	30/04/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	VillaF
n.2504-048	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		30/04/2025	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	LORO_P
n.2504-049	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		30/04/2025	Parcheggio	2,40		2,40	Contanti	LORO_P
n.2504-050	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		30/04/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	LORO_P
n.2504-051	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		30/04/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	LORO_P
n.2504-052	Assistenza Ospiti	Cas Treia	REGISTRO		30/04/2025	pocket money	2.330,00		2.330,00	Contanti	TREIA
n.2504-053	Assistenza Ospiti	CAS RECANATI	REGISTRO		30/04/2025	pocket money	1.842,50		1.842,50	Contanti	RECANATI
n.2504-054	Assistenza Ospiti	CAS VILLA FIORITA	REGISTRO		30/04/2025	pocket money	2.107,50		2.107,50	Contanti	VillaF
n.2504-055	Assistenza Ospiti	CAS LORO PICENO	REGISTRO		30/04/2025	pocket money	5.287,50		5.287,50	Contanti	LORO_P
n.2504-056	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		30/04/2025	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.2504-057	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		30/04/2025	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.2504-058	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	64	06/05/2025	Vitto e alloggio	45.150,92	4.515,09	49.666,01	Bonifico	LORO_P
n.2504-059	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0380286	01/04/2025	GY509TE - CANONE	438,70	96,51	535,21	Bonifico	Promiscuo
n.2504-060	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0190240	17/02/2025	GL199ZS - CANONE	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.2504-061	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0190240	17/02/2025	GM511NX - CANONE	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
n.2504-062	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0190240	17/02/2025	GW107YC - CANONE	460,00	101,20	561,20	Bonifico	Promiscuo
n.2504-063	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	RLR0074231	24/02/2025	GW107YC - ALTRE SPESE	68,66	-	68,66	Bonifico	Promiscuo
n.2504-064	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	RLR0124000	10/04/2025	GY509TE - CANONE	35,58	-	35,58	Bonifico	Promiscuo
n.2504-065	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	RLR0149363	24/04/2025	GL199ZS - CANONE	1.223,55	269,18	1.492,73	Bonifico	Promiscuo
n.2504-066	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	RLR0149363	24/04/2025	GL199ZS - ALTRE SPESE	400,00		400,00	Bonifico	Promiscuo
n.2504-067	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	4	02/04/2025	OPERATORE	1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.2504-068	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	110	06/05/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.2504-069	UTENZE	COMUNE DI TREIA	BOLLETTA		03/04/2025	TARI 2025	487,00		487,00	Bonifico	TREIA
n.2504-070	Assistenza Ospiti	CONTRAM MOBILITA'	FATTURA	2025000047	29/04/2025	Biglietti	213,64	21,36	235,00	Bonifico	LORO_P
n.2504-071	Assistenza Ospiti	CONTRAM MOBILITA'	FATTURA	2025000040	07/04/2025	Biglietti	213,64	21,36	235,00	Bonifico	LORO_P
n.2504-072	UTENZE	EDISON ENERGIA	FATTURA	2015130237	17/04/2025	ENERGIA ELETTRICA	387,04	85,15	472,19	Bonifico	TREIA
n.2504-073	UTENZE	EDISON ENERGIA	FATTURA	2015130243	17/04/2025	ENERGIA ELETTRICA	711,40	156,51	867,91	Bonifico	RECANATI
n.2504-074	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	108	16/04/2025	FARMACI	13,82	1,38	15,20	Bancomat	LORO_P
n.2504-075	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	109	16/04/2025	FARMACI	32,72	3,28	36,00	Bancomat	RECANATI
n.2504-076	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	97	04/04/2025	FARMACI	10,63	1,07	11,70	Bancomat	LORO_P
n.2504-077	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	101	07/04/2025	FARMACI	32,25	5,25	37,50	Bancomat	LORO_P
n.2504-078	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	112	17/04/2025	FARMACI	35,00	3,50	38,50	Bancomat	LORO_P
n.2504-079	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	114	22/04/2025	FARMACI	19,68	1,97	21,65	Bancomat	RECANATI
n.2504-080	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	115	22/04/2025	FARMACI	9,27	0,93	10,20	Contanti	RECANATI
n.2504-081	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	105	11/04/2025	FARMACI	23,94	5,26	29,20	Bancomat	LORO_P
n.2504-082	Spese Mediche	PETRACCI FARMACIA	FATTURA	24	16/04/2025	FARMACI	81,97	18,03	100,00	Bancomat	LORO_P
n.2504-083	Assistenza Ospiti	FOTO EZECHIELE	FATTURA	62	03/04/2025	FOTOTESSERE +RICARICHE	197,33	39,67	237,00	Bonifico	LORO_P
n.2504-084	Assistenza Ospiti	FOTO EZECHIELE	FATTURA	76	29/04/2025	FOTOTESSERE +RICARICHE	84,38	12,62	97,00	Bonifico	LORO_P
n.2504-085	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	101	06/05/2025	MANUTENZIONE	150,00		150,00	Bonifico	TREIA
n.2504-086	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	102	06/05/2025	MANUTENZIONE	150,00		150,00	Bonifico	RECANATI
n.2504-087	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	103	06/05/2025	MANUTENZIONE	150,00		150,00	Bonifico	VillaF
n.2504-088	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	104	06/05/2025	pulizia	229,30		229,30	Bonifico	TREIA
n.2504-089	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	105	06/05/2025	pulizia	229,30		229,30	Bonifico	RECANATI
n.2504-090	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	106	06/05/2025	pulizia	229,30		229,30	Bonifico	VillaF
n.2504-091	Costi amministrativi	ITALCARTA	FATTURA	1500	10/04/2025	CANCELLERIA	324,33		324,33	Bonifico	LORO_P
n.2504-092	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	4	04/04/2025	Vitto e alloggio	8.200,00	820,00	9.020,00	Bonifico	VillaF
n.2504-093	Carburanti	SERI SRL	FATTURA	66	30/04/2025	CARBURANTE	715,82	157,48	873,30	Bonifico	Promiscuo
n.2504-094	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	334	04/04/2025	KIT IGIENE	198,00	43,56	241,56	Bonifico	TREIA
n.2504-095	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	336	04/04/2025	KIT IGIENE	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese APRILE 2025: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2504-096	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	337	04/04/2025	KIT IGIENE	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
n.2504-097	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	338	04/04/2025	KIT IGIENE	480,00	105,60	585,60	Bonifico	LORO_P
n.2504-098	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	339	04/04/2025	KIT IGIENE	96,00	21,12	117,12	Bonifico	LORO_P
n.2504-099	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	340	04/04/2025	KIT PRIMO INGRESSO	1.270,16	279,44	1.549,60	Bonifico	LORO_P
n.2504-100	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	423	07/05/2025	Vitto e alloggio	5.702,61	577,01	6.279,62	Bonifico	TREIA
n.2504-101	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	464	12/05/2025	Vitto e alloggio	6.264,49	709,50	6.973,99	Bonifico	RECANATI
n.2504-102	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	467	12/05/2025	Vitto e alloggio	5.541,30	606,23	6.147,53	Bonifico	VillaF
n.2504-103	Assistenza Ospiti	TEAM WORK SRL	FATTURA	570	22/04/2025	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
n.2504-104	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	16	30/05/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.2504-105	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	3.316,79		3.316,79	Bonifico	LORO_P
n.2504-106	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	5.112,09		5.112,09	Bonifico	LORO_P
n.2504-107	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	3.941,22		3.941,22	Bonifico	LORO_P
n.2504-108	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	3.890,12		3.890,12	Bonifico	LORO_P
n.2504-109	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.603,84		2.603,84	Bonifico	LORO_P
n.2504-110	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	3.146,90		3.146,90	Bonifico	LORO_P
n.2504-111	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.332,31		1.332,31	Bonifico	LORO_P
n.2504-112	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.642,35		2.642,35	Bonifico	LORO_P
n.2504-113	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.923,34		2.923,34	Bonifico	LORO_P
n.2504-114	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.836,29		1.836,29	Bonifico	LORO_P
n.2504-115	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	645,76		645,76	Bonifico	LORO_P
n.2504-116	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	921,67		921,67	Bonifico	LORO_P
n.2504-117	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.509,52		1.509,52	Bonifico	LORO_P
n.2504-118	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.585,73		2.585,73	Bonifico	LORO_P
n.2504-119	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.334,50		1.334,50	Bonifico	LORO_P
n.2504-120	Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	603,44		603,44	Bonifico	LORO_P
n.2504-121	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.963,26		1.963,26	Bonifico	LORO_P
n.2504-122	Dipendenti	SPITALE ALBERTO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.310,62		2.310,62	Bonifico	LORO_P
n.2504-123	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	574,29		574,29	Bonifico	RECANATI
n.2504-124	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	547,72		547,72	Bonifico	RECANATI
n.2504-125	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.831,93		1.831,93	Bonifico	RECANATI
n.2504-126	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.246,64		2.246,64	Bonifico	RECANATI
n.2504-127	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.802,85		1.802,85	Bonifico	RECANATI
n.2504-128	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.662,49		2.662,49	Bonifico	RECANATI
n.2504-129	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	550,89		550,89	Bonifico	RECANATI
n.2504-130	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.333,25		1.333,25	Bonifico	RECANATI
n.2504-131	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	694,21		694,21	Bonifico	RECANATI
n.2504-132	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	327,21		327,21	Bonifico	RECANATI
n.2504-133	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.033,73		1.033,73	Bonifico	TREIA
n.2504-134	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	547,72		547,72	Bonifico	TREIA
n.2504-135	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	694,36		694,36	Bonifico	TREIA
n.2504-136	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.956,15		2.956,15	Bonifico	TREIA
n.2504-137	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.870,57		2.870,57	Bonifico	TREIA
n.2504-138	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	967,79		967,79	Bonifico	TREIA
n.2504-139	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.310,54		1.310,54	Bonifico	TREIA
n.2504-140	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.622,57		1.622,57	Bonifico	TREIA
n.2504-141	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	550,89		550,89	Bonifico	TREIA
n.2504-142	Dipendenti	LO DRAGO ANTONIO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.479,16		1.479,16	Bonifico	TREIA
n.2504-143	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	153,61		153,61	Bonifico	TREIA
n.2504-144	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	344,58		344,58	Bonifico	VillaF

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese APRILE 2025: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2504-145	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	547,72		547,72	Bonifico	VillaF
n.2504-146	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.819,58		1.819,58	Bonifico	VillaF
n.2504-147	Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	2.961,35		2.961,35	Bonifico	VillaF
n.2504-148	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	-		-	Bonifico	VillaF
n.2504-149	Dipendenti	D'AVOLA ROSARIO	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	3.016,74		3.016,74	Bonifico	VillaF
n.2504-150	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	550,89		550,89	Bonifico	VillaF
n.2504-151	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	818,02		818,02	Bonifico	VillaF
n.2504-152	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.333,25		1.333,25	Bonifico	VillaF
n.2504-153	Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		30/04/2025	DIPENDENTI	1.961,20		1.961,20	Bonifico	VillaF
n.2504-154	Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	DA RICEVERE		COSTI AMMINISTRATIVI	418,08		418,08	Bonifico	LORO_P
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
							184.107,32	9.363,78	193.471,10		

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	106.285,71	56,413%	109.142,15	Cig 927822055B
Progetto Recanati	24.886,03	13,209%	25.554,84	cig B12FB2021C
Progetto Treia	25.976,76	13,788%	26.674,89	B12FB2021C
Progetto Villa Fiorita	31.259,12	16,591%	32.099,21	B17F6FA566
Promisque	5.063,47			
Totale	193.471,09	100,000%	193.471,09	

Controllo 0,01 €

Il Presidente
"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo
 Tel: 0933 481792
 Fax: 0933 481792
 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; PEUGEOT 208 TARGA GM511NX; (GY509TE IN SOSTITUZIONE DI GX652SP)