

Subtotali 201.371,66 10.826,04 212.197,70

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.2503-001 | Assistenza Ospiti    | LA CASA DELLA SCARPA       | Scontrino      |              | 01/03/2025     | VARIE             | 12,00      |     | 12,00                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-002 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 2135         | 05/03/2025     | Visita medica     | 36,20      |     | 36,20                    | Bancomat              | TREIA     |
| n.2503-003 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 7054         | 05/03/2025     | Visita medica     | 46,50      |     | 46,50                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-004 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 2136         | 05/03/2025     | Visita medica     | 16,40      |     | 16,40                    | Bancomat              | VillaF    |
| n.2503-005 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 2137         | 05/03/2025     | Visita medica     | 0,90       |     | 0,90                     | Bancomat              | VillaF    |
| n.2503-006 | Spese Mediche        | VILLALBA MACERATA          | Ospite c/Fatt  | 4967         | 05/03/2025     | Visita medica     | 10,30      |     | 10,30                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-007 | Spese Mediche        | GAMMA SRL                  | Ospite c/Fatt  | 2586         | 05/03/2025     | Visita medica     | 36,20      |     | 36,20                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-008 | Parcheeggi e pedaggi | APM                        | Scontrino      |              | 05/03/2025     | Parcheeggio       | 1,00       |     | 1,00                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-009 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 05/03/2025     | PEDAGGIO          | 2,60       |     | 2,60                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-010 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 05/03/2025     | PEDAGGIO          | 2,60       |     | 2,60                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-011 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 7238         | 06/03/2025     | Visita medica     | 12,10      |     | 12,10                    | Bancomat              | VillaF    |
| n.2503-012 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 7239         | 06/03/2025     | Visita medica     | 46,50      |     | 46,50                    | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-013 | Parcheeggi e pedaggi | MACERATA PARCHEGGI         | Scontrino      |              | 06/03/2025     | Parcheeggio       | 2,90       |     | 2,90                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-014 | Parcheeggi e pedaggi | APM                        | Scontrino      |              | 06/03/2025     | Parcheeggio       | 0,80       |     | 0,80                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-015 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 13943        | 06/03/2025     | Visita medica     | 36,20      |     | 36,20                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-016 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 14117        | 07/03/2025     | Visita medica     | 36,20      |     | 36,20                    | Contanti              | TREIA     |
| n.2503-017 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 14202        | 07/03/2025     | Visita medica     | 25,40      |     | 25,40                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-018 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 14215        | 07/03/2025     | Visita medica     | 17,55      |     | 17,55                    | Contanti              | TREIA     |
| n.2503-019 | Spese Mediche        | INRCA                      | Ospite c/Fatt  | 14409        | 07/03/2025     | Visita medica     | 36,20      |     | 36,20                    | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-020 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 07/03/2025     | PEDAGGIO          | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-021 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 07/03/2025     | PEDAGGIO          | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-022 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 07/03/2025     | PEDAGGIO          | 2,60       |     | 2,60                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-023 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 07/03/2025     | PEDAGGIO          | 2,60       |     | 2,60                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-024 | Parcheeggi e pedaggi | ANCONA PARCHEGGI           | Scontrino      |              | 07/03/2025     | Parcheeggio       | 0,50       |     | 0,50                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-025 | Parcheeggi e pedaggi | MACERATA PARCHEGGI         | Scontrino      |              | 07/03/2025     | Parcheeggio       | 1,20       |     | 1,20                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-026 | Parcheeggi e pedaggi | MACERATA PARCHEGGI         | Scontrino      |              | 07/03/2025     | Parcheeggio       | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-027 | Parcheeggi e pedaggi | ANCONA PARCHEGGI           | Scontrino      |              | 10/03/2025     | Parcheeggio       | 0,50       |     | 0,50                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-028 | Parcheeggi e pedaggi | MACERATA PARCHEGGI         | Scontrino      |              | 12/03/2025     | Parcheeggio       | 2,20       |     | 2,20                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-029 | Parcheeggi e pedaggi | MACERATA PARCHEGGI         | Scontrino      |              | 13/03/2025     | Parcheeggio       | 2,20       |     | 2,20                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-030 | Parcheeggi e pedaggi | ANCONA PARCHEGGI           | Scontrino      |              | 13/03/2025     | Parcheeggio       | 0,50       |     | 0,50                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-031 | Parcheeggi e pedaggi | APM                        | Scontrino      |              | 13/03/2025     | Parcheeggio       | 1,00       |     | 1,00                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-032 | Parcheeggi e pedaggi | APM                        | Scontrino      |              | 13/03/2025     | Parcheeggio       | 0,50       |     | 0,50                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-033 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 15417        | 13/03/2025     | Visita medica     | 34,00      |     | 34,00                    | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-034 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 15418        | 13/03/2025     | Visita medica     | 8,75       |     | 8,75                     | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-035 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 15419        | 13/03/2025     | Visita medica     | 1,00       |     | 1,00                     | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-036 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 15420        | 13/03/2025     | Visita medica     | 3,80       |     | 3,80                     | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-037 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 15425        | 13/03/2025     | Visita medica     | 5,40       |     | 5,40                     | Bancomat              | LORO_P    |
| n.2503-038 | Spese Mediche        | VILLALBA MACERATA          | Ospite c/Fatt  | 5617         | 13/03/2025     | Visita medica     | 25,00      |     | 25,00                    | Bancomat              | TREIA     |
| n.2503-039 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 4843         | 14/03/2025     | Visita medica     | 16,40      |     | 16,40                    | Contanti              | RECANATI  |
| n.2503-040 | Assistenza Ospiti    | TRENITALIA                 | Scontrino      |              | 16/03/2025     | Biglietti         | 41,50      |     | 41,50                    | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-041 | Assistenza Ospiti    | TRENITALIA                 | Scontrino      |              | 16/03/2025     | Biglietti         | 3,90       |     | 3,90                     | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-042 | Assistenza Ospiti    | TRENITALIA                 | Scontrino      |              | 16/03/2025     | Biglietti         | 8,10       |     | 8,10                     | Contanti              | LORO_P    |
| n.2503-043 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 17/03/2025     | PEDAGGIO          | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-044 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 17/03/2025     | PEDAGGIO          | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-045 | Parcheeggi e pedaggi | ANCONA PARCHEGGI           | Scontrino      |              | 17/03/2025     | Parcheeggio       | 1,10       |     | 1,10                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-046 | Spese Mediche        | AST MACERATA               | Ospite c/Fatt  | 16287        | 17/03/2025     | Visita medica     | 36,20      |     | 36,20                    | Bancomat              | VillaF    |
| n.2503-047 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 18/03/2025     | PEDAGGIO          | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-048 | Parcheeggi e pedaggi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA    | Scontrino      |              | 18/03/2025     | PEDAGGIO          | 1,30       |     | 1,30                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-049 | Parcheeggi e pedaggi | MACERATA PARCHEGGI         | Scontrino      |              | 17/03/2025     | Parcheeggio       | 2,90       |     | 2,90                     | Contanti              | Promiscuo |
| n.2503-050 | Parcheeggi e pedaggi | ANCONA PARCHEGGI           | Scontrino      |              | 18/03/2025     | Parcheeggio       | 1,00       |     | 1,00                     | Contanti              | Promiscuo |

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

|            |                      |                              |               |             |            |                       |  |  |           |          |           |          |           |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| n.2503-051 | Spese Mediche        | INRCA                        | Ospite c/Fatt | 17381       | 19/03/2025 | Visita medica         |  |  | 22,00     |          | 22,00     | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-052 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 19/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,60      |          | 2,60      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-053 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 19/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,60      |          | 2,60      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-054 | Spese Mediche        | AST MACERATA                 | Ospite c/Fatt | 8738        | 19/03/2025 | Visita medica         |  |  | 61,40     |          | 61,40     | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-055 | Spese Mediche        | AST MACERATA                 | Ospite c/Fatt | 8737        | 19/03/2025 | Visita medica         |  |  | 61,40     |          | 61,40     | Contanti | TREIA     |
| n.2503-056 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 20/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,70      |          | 2,70      | Bancomat | Promiscuo |
| n.2503-057 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 19/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,60      |          | 2,60      | Bancomat | Promiscuo |
| n.2503-058 | Parcheggi e pedaggi  | MACERATA PARCHEGGI           | Scontrino     |             | 19/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 2,20      |          | 2,20      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-059 | Assistenza Ospiti    | PUNTOACCAPO                  | RICEVUTA      | 11          | 20/03/2025 | VALORI BOLLATI        |  |  | 240,00    |          | 240,00    | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-060 | Parcheggi e pedaggi  | MACERATA PARCHEGGI           | Scontrino     |             | 21/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 2,20      |          | 2,20      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-061 | Parcheggi e pedaggi  | MACERATA PARCHEGGI           | Scontrino     |             | 21/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 2,20      |          | 2,20      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-062 | Spese Mediche        | AST MACERATA                 | Ospite c/Fatt | 17360       | 21/03/2025 | Visita medica         |  |  | 4,90      |          | 4,90      | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-063 | Spese Mediche        | AST MACERATA                 | Ospite c/Fatt | 6199        | 25/03/2025 | Visita medica         |  |  | 36,20     |          | 36,20     | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-064 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 21/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 1,30      |          | 1,30      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-065 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 21/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 1,30      |          | 1,30      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-066 | Parcheggi e pedaggi  | PIACENZA PARCHEGGI           | Scontrino     |             | 21/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 3,00      |          | 3,00      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-067 | Parcheggi e pedaggi  | MACERATA PARCHEGGI           | Scontrino     |             | 25/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 0,60      |          | 0,60      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-068 | Spese Mediche        | GAMMA SRL                    | Ospite c/Fatt | 3481        | 26/03/2025 | Visita medica         |  |  | 19,40     |          | 19,40     | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-069 | Spese Mediche        | GAMMA SRL                    | Ospite c/Fatt | 3480        | 26/03/2025 | Visita medica         |  |  | 12,35     |          | 12,35     | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-070 | Spese Mediche        | AST MACERATA                 | Ospite c/Fatt | 9518        | 26/03/2025 | Visita medica         |  |  | 12,10     |          | 12,10     | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-071 | Spese Mediche        | AST MACERATA                 | Ospite c/Fatt | 4500        | 27/03/2025 | Visita medica         |  |  | 25,00     |          | 25,00     | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-072 | Parcheggi e pedaggi  | MACERATA PARCHEGGI           | Scontrino     |             | 27/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 0,70      |          | 0,70      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-073 | Assistenza Ospiti    | TRENITALIA                   | Scontrino     |             | 27/03/2025 | Biglietti             |  |  | 8,10      |          | 8,10      | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-074 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 27/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,60      |          | 2,60      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-075 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 27/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,60      |          | 2,60      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-076 | Parcheggi e pedaggi  | APM                          | Scontrino     |             | 28/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 2,00      |          | 2,00      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-077 | Spese Mediche        | VILLALBA MACERATA            | Ospite c/Fatt | 6711        | 28/03/2025 | Visita medica         |  |  | 36,20     |          | 36,20     | Bancomat | VillaF    |
| n.2503-078 | Parcheggi e pedaggi  | ANCONA PARCHEGGI             | Scontrino     |             | 28/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 3,20      |          | 3,20      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-079 | Parcheggi e pedaggi  | ANCONA PARCHEGGI             | Scontrino     |             | 28/03/2025 | Parcheggio            |  |  | 2,40      |          | 2,40      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-080 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 28/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 1,30      |          | 1,30      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-081 | Parcheggi e pedaggi  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA      | Scontrino     |             | 28/03/2025 | PEDAGGIO              |  |  | 2,60      |          | 2,60      | Contanti | Promiscuo |
| n.2503-082 | Assistenza Ospiti    | TRENITALIA                   | Scontrino     |             | 31/03/2025 | Biglietti             |  |  | 8,10      |          | 8,10      | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-083 | Assistenza Ospiti    | PUNTOACCAPO                  | RICEVUTA      | 14          | 31/03/2025 | VALORI BOLLATI        |  |  | 400,00    |          | 400,00    | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-084 | Assistenza Ospiti    | MINISTERO DEL TESORO         | BOLLETTINI PT |             | 31/03/2025 | VARIE                 |  |  | 843,96    |          | 843,96    | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-085 | Assistenza Ospiti    | ALBERGO LE GRAZIE            | FATTURA       | 53          | 07/04/2025 | Vitto e alloggio      |  |  | 53.079,10 | 5.307,91 | 58.387,01 | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-086 | Autoveicoli          | ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL    | FATTURA       | RLR0124000  | 10/04/2025 | Noleggio attrezzature |  |  | 35,58     |          | 35,58     | Bonifico | Promiscuo |
| n.2503-087 | Costi amministrativi | ARUBA SPA                    | FATTURA       | 2215540     | 17/03/2025 | TELEFONIA             |  |  | 89,90     | 19,78    | 109,68    | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-088 | Collaboratori        | BERNABUCCI PAOLO             | FATTURA       | 3           | 24/03/2025 | OPERATORE             |  |  | 1.952,00  |          | 1.952,00  | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-089 | Noleggi attrezzature | BITECNICA DI RUSTICHELLI     | FATTURA       | 550         | 11/03/2025 | ATTREZZATURE          |  |  | 186,71    | 41,08    | 227,79    | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-090 | Costi amministrativi | BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L. | FATTURA       | 101         | 04/04/2025 | COSTI AMMINISTRATIVI  |  |  | 1.000,00  | 220,00   | 1.220,00  | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-091 | Collaboratori        | CAVALLARO ALBERTO            | FATTURA       | da ricevere |            | COSTI AMMINISTRATIVI  |  |  | 832,00    | 183,04   | 1.015,04  | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-092 | Assistenza Ospiti    | CONTRAM MOBILITA'            | FATTURA       | 28          | 10/03/2025 | Biglietti             |  |  | 213,64    | 21,36    | 235,00    | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-093 | Assistenza Ospiti    | CONTRAM MOBILITA'            | FATTURA       | 31          | 24/03/2025 | Biglietti             |  |  | 213,64    | 21,36    | 235,00    | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-094 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 70          | 06/03/2025 | Farmaci               |  |  | 7,91      | 0,79     | 8,70      | Contanti | VillaF    |
| n.2503-095 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 73          | 07/03/2025 | Farmaci               |  |  | 3,81      | 0,39     | 4,20      | Contanti | VillaF    |
| n.2503-096 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 77          | 12/03/2025 | Farmaci               |  |  | 11,77     | 1,18     | 12,95     | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-097 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 78          | 12/03/2025 | Farmaci               |  |  | 30,31     | 3,04     | 33,35     | Contanti | VillaF    |
| n.2503-098 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 79          | 14/03/2025 | Farmaci               |  |  | 12,32     | 1,23     | 13,55     | Bancomat | LORO_P    |
| n.2503-099 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 81          | 17/03/2025 | Farmaci               |  |  | 20,35     | 2,05     | 22,40     | Contanti | VillaF    |
| n.2503-100 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 82          | 18/03/2025 | Farmaci               |  |  | 24,45     | 2,45     | 26,90     | Contanti | VillaF    |
| n.2503-101 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 68          | 03/03/2025 | Farmaci               |  |  | 18,66     | 1,24     | 19,90     | Bancomat | VillaF    |
| n.2503-102 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 74          | 07/03/2025 | Farmaci               |  |  | 26,29     | 4,11     | 30,40     | Contanti | LORO_P    |
| n.2503-103 | Spese Mediche        | Farmacia Grelloni            | FATTURA       | 87          | 21/03/2025 | Farmaci               |  |  | 25,45     | 2,55     | 28,00     | Bancomat | LORO_P    |

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

|            |                        |                                   |                 |          |            |                      |            |          |            |          |           |
|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| n.2503-104 | Pulizia e Manutenzioni | IMPRESA E INTEGRAZIONE            | FATTURA         | 78       | 04/04/2025 | MANUTENZIONE         | 155,00     |          | 155,00     | Bonifico | TREIA     |
| n.2503-105 | Pulizia e Manutenzioni | IMPRESA E INTEGRAZIONE            | FATTURA         | 79       | 04/04/2025 | MANUTENZIONE         | 155,00     |          | 155,00     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-106 | Pulizia e Manutenzioni | IMPRESA E INTEGRAZIONE            | FATTURA         | 81       | 04/04/2025 | pulizia              | 236,84     |          | 236,84     | Bonifico | TREIA     |
| n.2503-107 | Pulizia e Manutenzioni | IMPRESA E INTEGRAZIONE            | FATTURA         | 82       | 04/04/2025 | pulizia              | 236,84     |          | 236,84     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-108 | Pulizia e Manutenzioni | IMPRESA E INTEGRAZIONE            | FATTURA         | 83       | 04/04/2025 | pulizia              | 236,64     |          | 236,64     | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-109 | Pulizia e Manutenzioni | IMPRESA E INTEGRAZIONE            | FATTURA         | 80       | 04/04/2025 | MANUTENZIONE         | 155,00     |          | 155,00     | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-110 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | FATTURA         | 3        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | 1.250,00   | 275,00   | 1.525,00   | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-111 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | FATTURA         | 5        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | 1.750,00   | 385,00   | 2.135,00   | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-112 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | FATTURA         | 7        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | 1.250,00   | 275,00   | 1.525,00   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-113 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | FATTURA         | 8        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | 1.750,00   | 385,00   | 2.135,00   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-114 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | FATTURA         | 9        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | 250,00     | 55,00    | 305,00     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-115 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | NOTA DI CREDITO | 1        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | - 1.250,00 | - 275,00 | - 1.525,00 | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-116 | Autoveicoli            | LA CITTA' FELICE                  | NOTA DI CREDITO | 3        | 12/03/2025 | TRASFERIMENTI OSPITI | - 1.750,00 | - 385,00 | - 2.135,00 | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-117 | Autoveicoli            | leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*) | FATTURA         | 37028850 | 20/01/2025 | GL199ZS - CANONE     | 400,00     | 88,00    | 488,00     | Bonifico | Promiscuo |
| n.2503-118 | Autoveicoli            | leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*) | FATTURA         | 37028850 | 20/01/2025 | GM511NX - CANONE     | 499,00     | 109,78   | 608,78     | Bonifico | Promiscuo |
| n.2503-119 | Autoveicoli            | leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*) | FATTURA         | 37028850 | 20/01/2025 | GW107YC - CANONE     | 460,00     | 101,20   | 561,20     | Bonifico | Promiscuo |
| n.2503-120 | Costi amministrativi   | MESSANA MARIA ANGELA              | FATTURA         | 109      | 06/03/2025 | COSTI AMMINISTRATIVI | 2.455,88   | 485,38   | 2.941,26   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-121 | Costi amministrativi   | MURGO DARIO                       | FATTURA         | 17       | 02/04/2025 | COSTI AMMINISTRATIVI | 418,08     |          | 418,08     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-122 | UTENZE                 | NEWTEC SRL                        | FATTURA         | 7564     | 01/03/2025 | TELEFONIA            | 209,40     | 46,07    | 255,47     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-123 | UTENZE                 | NEWTEC SRL                        | FATTURA         | 7580     | 01/03/2025 | TELEFONIA            | 209,40     | 46,07    | 255,47     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-124 | Assistenza Ospiti      | RAPACCINI PASQUALE                | FATTURA         | 3-25     | 09/03/2025 | Vitto e alloggio     | 8.200,00   | 820,00   | 9.020,00   | Bonifico | TREIA     |
| n.2503-125 | Assistenza Ospiti      | SFLI                              | FATTURA         | 331      | 04/04/2025 | Vitto e alloggio     | 6.587,50   | 758,90   | 7.346,40   | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-126 | Assistenza Ospiti      | SFLI                              | FATTURA         | 332      | 04/04/2025 | Vitto e alloggio     | 8.397,57   | 997,98   | 9.395,55   | Bonifico | TREIA     |
| n.2503-127 | Assistenza Ospiti      | SFLI                              | FATTURA         | 333      | 04/04/2025 | Vitto e alloggio     | 7.335,67   | 824,10   | 8.159,77   | Bonifico | VillaF    |
| n.2503-128 | Dipendenti             | BERNABUCCI NIGIST                 | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 3.001,16   |          | 3.001,16   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-129 | Dipendenti             | RAGUSA PAOLO                      | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 6.086,53   |          | 6.086,53   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-130 | Dipendenti             | TOURE MOUSTAPHA                   | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 3.997,07   |          | 3.997,07   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-131 | Dipendenti             | GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH       | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 3.960,93   |          | 3.960,93   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-132 | Dipendenti             | RAMADORI ROMINA                   | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.543,57   |          | 2.543,57   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-133 | Dipendenti             | GARBA CHAIBOU                     | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.976,48   |          | 2.976,48   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-134 | Dipendenti             | ALI AZMAT                         | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.261,14   |          | 1.261,14   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-135 | Dipendenti             | FAKIR SAHADAT                     | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.830,54   |          | 2.830,54   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-136 | Dipendenti             | GRACIOTTI ANDREA                  | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.765,01   |          | 2.765,01   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-137 | Dipendenti             | FERRINI GIANLUCA                  | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.737,26   |          | 1.737,26   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-138 | Dipendenti             | STRANO GIUSEPPE                   | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 700,63     |          | 700,63     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-139 | Dipendenti             | DIAKITE ASSOUF                    | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 902,58     |          | 902,58     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-140 | Dipendenti             | ACHILLE GIUSEPPE                  | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.568,34   |          | 1.568,34   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-141 | Dipendenti             | CUNSOLO ANDREA                    | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.414,36   |          | 2.414,36   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-142 | Dipendenti             | TROMBINO ANGELO                   | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.256,01   |          | 1.256,01   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-143 | Dipendenti             | GARRA VERONICA                    | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 647,49     |          | 647,49     | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-144 | Dipendenti             | ARFAOUI NIZAR                     | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.856,79   |          | 1.856,79   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-145 | Dipendenti             | SPITALE ALBERTO                   | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.403,70   |          | 2.403,70   | Bonifico | LORO_P    |
| n.2503-146 | Dipendenti             | BERNABUCCI NIGIST                 | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 546,95     |          | 546,95     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-147 | Dipendenti             | RAGUSA PAOLO                      | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 652,13     |          | 652,13     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-148 | Dipendenti             | ALI AZMAT                         | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.734,06   |          | 1.734,06   | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-149 | Dipendenti             | BALDE ALASSANE                    | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.267,91   |          | 2.267,91   | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-150 | Dipendenti             | DAMIANI NADIA                     | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.928,71   |          | 1.928,71   | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-151 | Dipendenti             | SOPRANZI FRANCESCO                | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 2.765,01   |          | 2.765,01   | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-152 | Dipendenti             | FERRINI GIANLUCA                  | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 521,18     |          | 521,18     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-153 | Dipendenti             | PRIVITELLI ULISSE                 | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 1.293,09   |          | 1.293,09   | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-154 | Dipendenti             | PIAZZA GESUALDO                   | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 730,74     |          | 730,74     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-155 | Dipendenti             | ARFAOUI NIZAR                     | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 309,46     |          | 309,46     | Bonifico | RECANATI  |
| n.2503-156 | Dipendenti             | BERNABUCCI NIGIST                 | Busta paga      |          | 31/03/2025 | DIPENDENTI           | 984,51     |          | 984,51     | Bonifico | TREIA     |

| CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo  |                    |                   |            |  |            |              |            |           |            |          |          |
|---|--------------------|-------------------|------------|--|------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|----------|
| Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita) |                    |                   |            |  |            |              |            |           |            |          |          |
| n.2503-157  | Dipendenti         | RAGUSA PAOLO      | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 652,13     |           | 652,13     | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-158  | Dipendenti         | RAMADORI ROMINA   | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 678,29     |           | 678,29     | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-159  | Dipendenti         | SHAOVA RAMIDA     | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 3.032,08   |           | 3.032,08   | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-160  | Dipendenti         | ALI ARSHAD        | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 2.820,80   |           | 2.820,80   | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-161  | Dipendenti         | PIAZZA GESUALDO   | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 1.012,28   |           | 1.012,28   | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-162  | Dipendenti         | BALDE ALASSANE    | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 1.322,95   |           | 1.322,95   | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-163  | Dipendenti         | DAMIANI NADIA     | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 1.735,83   |           | 1.735,83   | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-164  | Dipendenti         | FERRINI GIANLUCA  | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 521,18     |           | 521,18     | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-165  | Dipendenti         | LO DRAGO ANTONIO  | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 1.567,33   |           | 1.567,33   | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-166  | Dipendenti         | DIAKITE ASSOUF    | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 150,43     |           | 150,43     | Bonifico | TREIA    |
| n.2503-167  | Dipendenti         | BERNABUCCI NIGIST | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 328,17     |           | 328,17     | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-168  | Dipendenti         | RAGUSA PAOLO      | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 652,13     |           | 652,13     | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-169  | Dipendenti         | DIAKITE ASSOUF    | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 1.781,74   |           | 1.781,74   | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-170  | Dipendenti         | BEPARI MARUF      | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 3.094,57   |           | 3.094,57   | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-171  | Dipendenti         | BALEANI MASCIA    | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | -          |           | -          | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-172  | Dipendenti         | D'AVOLA ROSARIO   | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 3.457,14   |           | 3.457,14   | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-173  | Dipendenti         | FERRINI GIANLUCA  | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 521,18     |           | 521,18     | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-174  | Dipendenti         | ARFAOUI NIZAR     | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 773,66     |           | 773,66     | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-175  | Dipendenti         | PRIVITELLI ULISSE | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 1.293,09   |           | 1.293,09   | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-176  | Dipendenti         | GARRA VERONICA    | Busta paga |  | 31/03/2025 | DIPENDENTI   | 2.104,35   |           | 2.104,35   | Bonifico | VillaF   |
| n.2503-177  | Assistenza Ospiti  | Cas Treia         | REGISTRO   |  | 31/03/2025 | pocket money | 2.597,50   |           | 2.597,50   | Contanti | TREIA    |
| n.2503-178  | Assistenza Ospiti  | CAS RECANATI      | REGISTRO   |  | 31/03/2025 | pocket money | 1.937,50   |           | 1.937,50   | Contanti | RECANATI |
| n.2503-179  | Assistenza Ospiti  | CAS VILLA FIORITA | REGISTRO   |  | 31/03/2025 | pocket money | 2.047,50   |           | 2.047,50   | Contanti | VillaF   |
| n.2503-180  | Assistenza Ospiti  | CAS LORO PICENO   | REGISTRO   |  | 31/03/2025 | pocket money | 7.242,50   |           | 7.242,50   | Contanti | LORO_P   |
| n.2503-181  | Locazione Immobili | CAS RECANATI      | Contratto  |  | 31/03/2025 | locazioni    | 2.000,00   |           | 2.000,00   | Bonifico | RECANATI |
| n.2503-182  | Locazione Immobili | Cas Treia         | Contratto  |  | 31/03/2025 | locazioni    | 1.600,00   |           | 1.600,00   | Bonifico | TREIA    |
|   |                    |                   |            |  |            |              | 201.371,66 | 10.826,04 | 212.197,70 |          |          |

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

TIMBRO E FIRMA

| Prospetto ripartizione spese promisque | Imputazione diretta | % su totale | Con Ripartizione | Cig        |                |
|--|---------------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| Progetto Cas 1                         |                     | 123.503,05  | 58,692%          | 124.543,11 | Cig 927822055B |
| Progetto Recanati                      |                     | 24.441,37   | 11,615%          | 24.647,20  | cig B12FB2021C |
| Progetto Treia                         |                     | 37.659,04   | 17,897%          | 37.976,18  | B12FB2021C     |
| Progetto Villa Fiorita                 |                     | 24.822,18   | 11,796%          | 25.031,22  | B17F6FA566     |
| Promisque                              |                     | 1.772,06    |                  |            |                |
| Totale                                 |                     | 212.197,70  | 100,000%         | 212.197,70 |                |

Controllo 0,00 €

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) |
| (Nota 2)* | L'importo inserito per le fatture del progetto Villa Fiorita si riferisce al periodo di competenza.   |