

Subtotali 219.665,32 13.318,73 232.984,05

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Tipologia dei costi	Ditta / Soggetto Fournitore	Tipo documento	n. documento	data Documento	Descrizione spesa	Imponibile	Iva	Importo totale documento	Modalità di pagamento	Note
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		02/12/2024	Parcheggio	1,00	-	1,00	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10806	03/12/2024	Visita medica	2,00	-	2,00	Bancomat	TREIA
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10805	03/12/2024	Visita medica	19,20		19,20	Bancomat	TREIA
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		04/12/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	20305	06/12/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	ANCONA	Scontrino		09/12/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		06/12/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		09/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		09/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	39178	10/12/2024	Visita medica	28,30		28,30	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	39200	10/12/2024	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	VillaF
Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	72	10/12/2024	VALORI BOLLATI	400,00		400,00	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5721	11/12/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5722	11/12/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16587	11/12/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	39540	12/12/2024	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	39547	12/12/2024	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		12/12/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	25180	12/12/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	VillaF
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	70964	12/12/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11147	13/12/2024	Visita medica	7,10		7,10	Bancomat	TREIA
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11146	13/12/2024	Visita medica	2,00		2,00	Bancomat	TREIA
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11145	13/12/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	TREIA
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		12/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		12/12/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		11/12/2024	Parcheggio	2,50		2,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA	Scontrino		12/12/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	11377	16/12/2024	Visita medica	15,50		15,50	Contanti	TREIA B12FB
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		16/12/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		17/12/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		17/12/2024	Parcheggio	0,60		0,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		17/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		17/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		17/12/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		17/12/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	40037	17/12/2024	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	TREIA
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13941	17/12/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	VillaF
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	72031	17/12/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	75	16/12/2024	VALORI BOLLATI	128,00		128,00	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	40271	18/12/2024	Visita medica	21,90		21,90	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	40279	18/12/2024	Visita medica	81,00		81,00	Bancomat	VillaF
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	40283	18/12/2024	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	VillaF
Assistenza Ospiti	EUROSPIN	Scontrino		17/12/2024	Vitto e alloggio	6,72		6,72	Bancomat	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11327	19/12/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	TREIA
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11328	19/12/2024	Visita medica	6,50		6,50	Bancomat	TREIA
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		19/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	Scontrino		19/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		19/12/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		20/12/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	11572	20/12/2024	Visita medica	17,80		17,80	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	40648	20/12/2024	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	LORO_P
Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	78	23/12/2024	VALORI BOLLATI	400,00		400,00	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	21364	23/12/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		23/12/2024	Parcheggio	0,90		0,90	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/12/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/12/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		23/12/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	LA RANCIA	Scontrino		20/12/2024	Biglietti	8,00		8,00	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	Scontrino		24/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	Scontrino		24/12/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA	Scontrino		24/12/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	41120	30/12/2024	Visita medica	21,90		21,90	Bancomat	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	Scontrino		31/12/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	Scontrino		31/12/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	Scontrino		31/12/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		31/12/2024	Parcheggio	1,70		1,70	Contanti	Promiscuo
UTENZE	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	395247-5	31/12/2024	gas	2.762,31	607,71	3.370,02	Bonifico	Recanati
UTENZE	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	395248-5	31/12/2024	gas	2.995,65	659,04	3.654,69	Bonifico	TREIA
Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	3	22/01/2025	Vitto e alloggio	70.887,27	7.088,73	77.976,00	Bonifico	LORO_P
Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	10	23/12/2024	operatore	1.952,00	-	1.952,00	Bonifico	LORO_P
Noleggi attrezzature	BITECNICA DI RUSTICHELLI	FATTURA	1961	21/12/2024	ATTREZZATURE	252,34	55,51	307,85	Bonifico	LORO_P
Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	23	13/01/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	FATTURA	33	06/12/2024	Biglietti	55,80		55,80	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	FATTURA	35	30/12/2024	Biglietti	74,00		74,00	Bonifico	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	280	03/12/2024	Farmaci	7,18	0,72	7,90	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	281	04/12/2024	Farmaci	3,86	0,39	4,25	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	284	09/12/2024	Farmaci	16,68	1,67	18,35	Contanti	TREIA B12FB
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	287	12/12/2024	Farmaci	54,80	7,20	62,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	289	13/12/2024	Farmaci	22,91	2,29	25,20	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	294	17/12/2024	Farmaci	14,54	1,46	16,00	Contanti	+19 LORO
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	295	17/12/2024	Farmaci	31,73	3,17	34,90	Bancomat	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	301	30/12/2024	Farmaci	3,00	0,30	3,30	Contanti	TREIA B12FB
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	302	30/12/2024	Farmaci	20,45	2,05	22,50	Contanti	TREIA
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	305	31/12/2024	Farmaci	41,79	4,21	46,00	Contanti	+19 LORO
Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	218	02/12/2024	FOTOTESSERE	254,10	55,90	310,00	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	237	31/12/2024	FOTOTESSERE	238,31	48,69	287,00	Bonifico	LORO_P
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	5	13/01/2025	pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	TREIA
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	6	13/01/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	Recanati
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	7	13/01/2025	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	TREIA
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	8	13/01/2025	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	Recanati
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	9	13/01/2025	pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	VillaF
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	10	13/01/2025	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	VillaF
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35850445	21/10/2024	GL199ZS CANONE	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35850445	21/10/2024	GM511NX CANONE	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35886629	13/08/2024	GL199ZS BOLLO	19,75	-	19,75	Bonifico	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35886629	13/08/2024	GM511NX BOLLO	50,04	-	50,04	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	36077798	16/12/2024	GK062ZX CANONE	566,10	124,54	690,64	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	NOTA DI CREDITO	37051094	20/01/2025	GK062ZX CANONE	222,10	48,86	270,96	Bonifico	Promiscuo
Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	5	03/01/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	418,08		418,08	Bonifico	LORO_P
Locazione Immobili	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	14	31/12/2024	locazioni	8.200,00	820,00	9.020,00	Bonifico	VillaF
Carburanti	SERI SRL (FATTURE RIEPILOGATIVA)	FATTURA	93	31/12/2024	carburante	729,51	160,49	890,00	Bonifico	Promiscuo
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	27	15/01/2025	Vitto e alloggio	8.261,64	918,89	9.180,53	Bonifico	TREIA
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	28	15/01/2025	Vitto e alloggio	6.467,98	754,22	7.222,20	Bonifico	Recanati
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	29	15/01/2025	Vitto e alloggio	7.157,36	828,78	7.986,14	Bonifico	VillaF
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	30	15/01/2025	kit igiene	192,00	42,24	234,24	Bonifico	TREIA
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	31	15/01/2025	kit igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	Recanati
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	32	15/01/2025	kit igiene	162,00	35,64	197,64	Bonifico	VillaF
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	33	15/01/2025	kit igiene	672,00	147,84	819,84	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	34	15/01/2025	kit igiene	114,00	25,08	139,08	Bonifico	+19 LORO
Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	35	15/01/2025	Kit Primo Ingresso	952,62	209,58	1.162,20	Bonifico	+19 LORO
Costi amministrativi	TREXON SHOP SRL	FATTURA	18596	09/12/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	114,24	25,13	139,37	Bonifico	LORO_P
Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA		31/01/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	3.085,49		3.085,49	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	6.012,34		6.012,34	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	3.334,16		3.334,16	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	3.829,98		3.829,98	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	3.207,32		3.207,32	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	3.071,25		3.071,25	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	ALI AZMAT	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.228,44		1.228,44	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.752,50		2.752,50	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.676,94		2.676,94	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.706,18		1.706,18	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	497,48		497,48	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	940,96		940,96	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.552,24		1.552,24	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.093,76		2.093,76	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	TROMBINO ANGELO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.108,15		1.108,15	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	GARRA VERONICA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	555,08		555,08	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.917,97		1.917,97	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	SPITALE ALBERTO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.274,93		2.274,93	Bonifico	LORO_P
DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	539,09		539,09	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	644,18		644,18	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	ALI AZMAT	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.689,10		1.689,10	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.033,49		2.033,49	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.904,67		1.904,67	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.676,94		2.676,94	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	511,85		511,85	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	980,69		980,69	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	773,42		773,42	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	319,66		319,66	Bonifico	Recanati
DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	970,36		970,36	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	644,18		644,18	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	855,28		855,28	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.911,66		2.911,66	Bonifico	TREIA

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

DIPENDENTI	ALI ARSHAD	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.821,08		2.821,08	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	470,13		470,13	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.274,33		1.274,33	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.714,20		1.714,20	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	511,85		511,85	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	LO DRAGO ANTONIO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.389,30		1.389,30	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	156,83		156,83	Bonifico	TREIA
DIPENDENTI	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	323,45		323,45	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	644,18		644,18	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.877,22		1.877,22	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	BEPARI MARUF	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.980,76		2.980,76	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	BALEANI MASCIA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	2.646,56		2.646,56	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	511,85		511,85	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	799,15		799,15	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	980,69		980,69	Bonifico	VillaF
DIPENDENTI	GARRA VERONICA	Busta paga		31/12/2024	DIPENDENTI	1.804,02		1.804,02	Bonifico	VillaF
Assistenza Ospiti	TREIA	REGISTRO		31/12/2024	pocket money	2.490,00		2.490,00	Contanti	TREIA
Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		31/12/2024	pocket money	1.962,50		1.962,50	Contanti	Recanati
Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO		31/12/2024	pocket money	2.135,00		2.135,00	Contanti	VillaF
Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		31/12/2024	pocket money	9.920,00		9.920,00	Contanti	LORO_P
Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		31/12/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		31/12/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
						219.665,32	13.318,73	232.984,05		

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

TIMBRO E FIRMA

"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Florita, 54 - 90138 Palermo
 Telefax 0938.981792
 Partita IVA 08515910829
 Mail: info@consorziumanasolidarieta.it
 www.consorziumanasolidarieta.it

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto LORO PICENO	137.779,19	59,791%	139.302,82	
Progetto TREIA Recanati	58.749,71	25,495%	59.399,39	
Progetto LORO +19	1.363,28	0,592%	1.378,36	
Progetto Villa Fiorita	32.543,61	14,123%	32.903,49	
Promisque	2.548,27			
Totale	232.984,06	100,000%	232.984,06	

Controllo - 0,01 €

(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.