

Subtotali	192.497,87	9.189,42	201.687,29
-----------	------------	----------	------------

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.2505-001	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		05/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-002	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		05/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-003	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		05/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Contanti	Promiscuo
n.2505-004	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		06/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-005	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		06/05/2025	Parcheggio	3,60		3,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-006	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	5069	07/05/2025	Visita medica	66,45		66,45	Bancomat	LORO_P
n.2505-007	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		07/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-008	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		08/05/2025	Parcheggio	2,70		2,70	Contanti	Promiscuo
n.2505-009	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13604	07/05/2025	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	VillaF
n.2505-010	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	RICEVUTA	23	08/05/2025	VALORI BOLLATI	16,00		16,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-011	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		09/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-012	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		08/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-013	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		08/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-014	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		09/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Bancomat	Promiscuo
n.2505-015	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		09/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Bancomat	Promiscuo
n.2505-016	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	5711	12/05/2025	Visita medica	26,20		26,20	Contanti	TREIA
n.2505-017	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		12/05/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-018	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		12/05/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-019	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		12/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-020	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		12/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-021	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14206	13/05/2025	Visita medica	46,50		46,50	Contanti	VillaF
n.2505-022	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	28790	13/05/2025	Visita medica	16,20		16,20	Contanti	TREIA
n.2505-023	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		12/05/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.2505-024	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		13/05/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-025	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		14/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-026	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		14/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-027	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		13/05/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2505-028	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14369	14/05/2025	Visita medica	28,30		28,30	Contanti	LORO_P
n.2505-029	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	29065	14/05/2025	Visita medica	20,10		20,10	Contanti	TREIA
n.2505-030	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		14/05/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-031	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	8816	14/05/2025	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	TREIA
n.2505-032	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	3249	13/05/2025	Visita medica	6,05		6,05	Contanti	TREIA
n.2505-033	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	9831	14/05/2025	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	VillaF
n.2505-034	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		17/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-035	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		17/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-036	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	RICEVUTA	25	19/05/2025	VALORI BOLLATI	192,00		192,00	Bancomat	LORO_P
n.2505-037	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		19/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-038	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		15/05/2025	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.2505-039	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		16/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-040	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		17/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2505-041	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		17/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2505-042	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		19/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-043	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		19/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-044	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		20/05/2025	Parcheggio	4,80		4,80	Contanti	Promiscuo
n.2505-045	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		20/05/2025	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.2505-046	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		19/05/2025	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.2505-047	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	RICEVUTA	26	20/05/2025	VALORI BOLLATI	576,00		576,00	Bancomat	LORO_P
n.2505-048	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	7315	21/05/2025	Visita medica	24,50		24,50	Bancomat	LORO_P
n.2505-049	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGI	Scontrino		19/05/2025	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.2505-050	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		21/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2505-051	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		21/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2505-052	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		22/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-053	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		22/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-054	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		22/05/2025	Parcheggio	0,40		0,40	Contanti	Promiscuo
n.2505-055	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	15636	26/05/2025	Visita medica	25,20		25,20	Bancomat	VillaF
n.2505-056	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		26/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Bancomat	Promiscuo
n.2505-057	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		26/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2505-058	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		26/05/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-059	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		27/05/2025	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.2505-060	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		27/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-061	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	32256	28/05/2025	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.2505-062	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		27/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-063	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		28/05/2025	Parcheggio	2,30		2,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-064	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		28/05/2025	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-065	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		28/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.2505-066	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		28/05/2025	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.2505-067	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		28/05/2025	PEDAGGIO	6,90		6,90	Bancomat	Promiscuo
n.2505-068	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		28/05/2025	PEDAGGIO	7,10		7,10	Bancomat	Promiscuo
n.2505-069	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		30/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.2505-070	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		30/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Bancomat	Promiscuo
n.2505-071	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		30/05/2025	PEDAGGIO	2,70		2,70	Contanti	Promiscuo
n.2505-072	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		30/05/2025	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.2505-073	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	RICEVUTA		29/05/2025	Biglietti	4,85		4,85	Contanti	LORO_P
n.2505-074	Assistenza Ospiti	TRENITALIA	RICEVUTA		29/05/2025	Biglietti	4,85		4,85	Contanti	LORO_P
n.2505-075	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	32902	30/05/2025	Visita medica	20,65		20,65	Contanti	LORO_P
n.2505-076	Parcheggi e pedaggi	APM MACERATA	Scontrino		30/05/2025	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.2505-077	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	86	05/06/2025	Vitto e alloggio	41.661,82	4.166,18	45.828,00	Bonifico	LORO_P
n.2505-078	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0305909	17/03/2025	GL199ZS CANONE	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.2505-079	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0305909	17/03/2025	GM511NX CANONE	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
n.2505-080	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0305909	17/03/2025	GW107YC CANONE	460,00	101,20	561,20	Bonifico	Promiscuo
n.2505-081	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INC0031444	01/06/2025	GM511NX CANONE	193,15	42,49	235,64	Bonifico	Promiscuo
n.2505-082	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	INR0517716	01/05/2025	GY509TE CANONE	425,00	93,50	518,50	Bonifico	Promiscuo
n.2505-083	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	RLR0173282	27/05/2025	GM511NX	577,85	127,13	704,98	Bonifico	Promiscuo
n.2505-084	Autoveicoli	ALD AUTOMODIVE ITALIA SRL	FATTURA	RLR0219640	05/06/2025	GY509TE - BOLLO	68,66	-	68,66	Bonifico	Promiscuo
n.2505-085	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	160	03/06/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.2505-086	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	FATTURA	7	22/08/1900	Biglietti	11,75		11,75	Contanti	LORO_P
n.2505-087	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	28	25/06/2025	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.2505-088	Assistenza Ospiti	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	5	31/05/2025	OPERATORE	1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.2505-089	Assistenza Ospiti	CONTRAM MOBILITA'	FATTURA	54	23/05/2025	Biglietti	420,45	42,05	462,50	Bonifico	LORO_P
n.2505-090	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	126	13/05/2025	FARMACI	10,86	2,39	13,25	Bancomat	LORO_P
n.2505-091	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	127	14/05/2025	FARMACI	7,77	0,78	8,55	Bancomat	LORO_P
n.2505-092	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	134	22/05/2025	FARMACI	129,96	13,04	143,00	Bancomat	LORO_P
n.2505-093	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	135	23/05/2025	FARMACI	43,45	4,35	47,80	Bancomat	LORO_P
n.2505-094	Assistenza Ospiti	FOTO EZECHIELE	FATTURA	99	31/05/2025	FOTOTESSERE +RICARICHE	226,02	45,98	272,00	Bonifico	LORO_P
n.2505-095	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	127	03/06/2025	MANUTENZIONE	155,00	-	155,00	Bonifico	TREIA

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.2505-096	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	128	03/06/2025	MANUTENZIONE	155,00		155,00	Bonifico	RECANATI
n.2505-097	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	129	03/06/2025	MANUTENZIONE	155,00		155,00	Bonifico	VillaF
n.2505-098	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	130	03/06/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	TREIA
n.2505-099	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	131	03/06/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	RECANATI
n.2505-100	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	132	03/06/2025	pulizia	236,84		236,84	Bonifico	VillaF
n.2505-101	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	5	03/05/2025	Vitto e alloggio	8.200,00	820,00	9.020,00	Bonifico	VillaF
n.2505-102	Carburanti	SERI SRL	FATTURA	31-2	31/05/2025	CARBURANTE	600,82	132,18	733,00	Bonifico	Promiscuo
n.2505-103	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	464	12/05/2025	Vitto e alloggio	6.264,49	709,50	6.973,99	Bonifico	RECANATI
n.2505-104	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	520	04/06/2025	Vitto e alloggio	8.107,87	820,08	8.927,95	Bonifico	TREIA
n.2505-105	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	522	04/06/2025	Vitto e alloggio	6.119,30	667,97	6.787,27	Bonifico	RECANATI
n.2505-106	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	524	04/06/2025	Vitto e alloggio	7.378,25	799,78	8.178,03	Bonifico	VillaF
n.2505-107	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	3.017,67		3.017,67	Bonifico	LORO_P
n.2505-108	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	6.055,10		6.055,10	Bonifico	LORO_P
n.2505-109	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	3.895,78		3.895,78	Bonifico	LORO_P
n.2505-110	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	4.084,08		4.084,08	Bonifico	LORO_P
n.2505-111	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.637,77		2.637,77	Bonifico	LORO_P
n.2505-112	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	3.155,98		3.155,98	Bonifico	LORO_P
n.2505-113	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.265,78		1.265,78	Bonifico	LORO_P
n.2505-114	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.643,28		2.643,28	Bonifico	LORO_P
n.2505-115	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.931,77		2.931,77	Bonifico	LORO_P
n.2505-116	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.813,19		1.813,19	Bonifico	LORO_P
n.2505-117	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.141,17		1.141,17	Bonifico	LORO_P
n.2505-118	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	915,75		915,75	Bonifico	LORO_P
n.2505-119	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.548,73		1.548,73	Bonifico	LORO_P
n.2505-120	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.673,68		2.673,68	Bonifico	LORO_P
n.2505-121	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.360,00		1.360,00	Bonifico	LORO_P
n.2505-122	Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	643,09		643,09	Bonifico	LORO_P
n.2505-123	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.968,85		1.968,85	Bonifico	LORO_P
n.2505-124	Dipendenti	SPITALE ALBERTO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.403,70		2.403,70	Bonifico	LORO_P
n.2505-125	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	550,88		550,88	Bonifico	RECANATI
n.2505-126	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	648,76		648,76	Bonifico	RECANATI
n.2505-127	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.740,44		1.740,44	Bonifico	RECANATI
n.2505-128	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.271,68		2.271,68	Bonifico	RECANATI
n.2505-129	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.933,08		1.933,08	Bonifico	RECANATI
n.2505-130	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.931,77		2.931,77	Bonifico	RECANATI
n.2505-131	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	540,72		540,72	Bonifico	RECANATI
n.2505-132	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.412,72		1.412,72	Bonifico	RECANATI
n.2505-133	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	622,38		622,38	Bonifico	RECANATI
n.2505-134	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	328,14		328,14	Bonifico	RECANATI
n.2505-135	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	991,58		991,58	Bonifico	TREIA
n.2505-136	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	648,76		648,76	Bonifico	TREIA
n.2505-137	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	743,81		743,81	Bonifico	TREIA
n.2505-138	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	3.108,32		3.108,32	Bonifico	TREIA
n.2505-139	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	2.915,77		2.915,77	Bonifico	TREIA
n.2505-140	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	871,33		871,33	Bonifico	TREIA
n.2505-141	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.341,22		1.341,22	Bonifico	TREIA
n.2505-142	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.739,78		1.739,78	Bonifico	TREIA
n.2505-143	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	540,72		540,72	Bonifico	TREIA
n.2505-144	Dipendenti	LO DRAGO ANTONIO	Busta paga		31/05/2025	DIPENDENTI	1.875,11		1.875,11	Bonifico	TREIA

