

Subtotali 210.565,93 13.321,72 223.887,65

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Tipologia dei costi	Ditta / Soggetto Fornitore	Tipologia documento	n. documento	data documento	Descrizione spesa	Imponibile	Iva	Importo totale documento	Modalità di pagamento	Note
n.08-001	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		01/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.08-002	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		01/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-003	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		01/08/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.08-004	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		01/08/2024	Parcheggio	1,40		1,40	Contanti	Promiscuo
n.08-005	Spese Mediche	ospite c/Fatt	24941	02/08/2024	Visita medica	17,50		17,50	Bancomat	TREIA
n.08-006	Spese Mediche	ospite c/Fatt	24933	02/08/2024	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	TREIA
n.08-007	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		03/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.08-008	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		03/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.08-009	Assistenza Ospiti	ricevuta	49	05/08/2024	valori bollati	160,00		160,00	Bancomat	LORO_P
n.08-010	Spese Mediche	ospite c/Fatt	25204	06/08/2024	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	LORO_P
n.08-011	Spese Mediche	ospite c/Fatt	44113	07/08/2024	Visita medica	13,10		13,10	Contanti	Villaf
n.08-012	Spese Mediche	ospite c/Fatt	44112	07/08/2024	Visita medica	20,00		20,00	Contanti	Villaf
n.08-013	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		06/08/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.08-014	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		07/08/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.08-015	Spese Mediche	ospite c/Fatt	6653	12/08/2024	Visita medica	17,30		17,30	Bancomat	LORO_P
n.08-016	Spese Mediche	ospite c/Fatt	25821	13/08/2024	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	Villaf
n.08-017	Spese Mediche	ospite c/Fatt	25824	13/08/2024	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	Villaf
n.08-018	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		12/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-019	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		12/08/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.08-020	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		14/08/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.08-021	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		14/08/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.08-022	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		14/08/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.08-023	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		14/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-024	Assistenza Ospiti	SCONTRINO		14/08/2024	VARIE	4,00		4,00	Contanti	Promiscuo
n.08-025	Spese Mediche	ospite c/Fatt	08426	19/08/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.08-026	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		20/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-027	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		20/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-028	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		20/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-029	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		20/08/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.08-030	Spese Mediche	ospite c/Fatt	6743	20/08/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	Villaf
n.08-031	Spese Mediche	ospite c/Fatt	46094	21/08/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.08-032	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		21/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-033	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		21/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-034	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		21/08/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.08-035	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		21/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-036	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		21/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-038	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		23/08/2024	Parcheggio	2,50		2,50	Contanti	Promiscuo
n.08-039	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		26/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-040	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		26/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-041	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		26/08/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.08-042	Spese Mediche	ospite c/Fatt	08632	26/08/2024	Visita medica	58,70		58,70	Bancomat	LORO_P
n.08-043	Spese Mediche	ospite c/Fatt	13455	27/08/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	LORO_P
n.08-044	Spese Mediche	ospite c/Fatt	26728	27/08/2024	Visita medica	12,10		12,10	Bancomat	LORO_P
n.08-045	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		27/08/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.08-046	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		28/08/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.08-047	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		28/08/2024	Parcheggio	1,40		1,40	Contanti	Promiscuo
n.08-048	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		28/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.08-049	Parcheggi e pedaggi	SCONTRINO		28/08/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo											
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)											
n.08-050	Spese Mediche	AST MACERATA	47213	28/08/2024	Visita medica	7.10			7.10	Bancomat	Villaf
n.08-051	Spese Mediche	AST MACERATA	47212	28/08/2024	Visita medica	17.30			17.30	Bancomat	Villaf
n.08-052	Spese Mediche	AST MACERATA	47211	28/08/2024	Visita medica	36.20			36.20	Bancomat	Villaf
n.08-053	Spese Mediche	AST MACERATA	47207	28/08/2024	Visita medica	15.30			15.30	Bancomat	Villaf
n.08-054	Spese Mediche	AST MACERATA	47206	28/08/2024	Visita medica	36.20			36.20	Bancomat	Villaf
n.08-055	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	SCONTRINO	29/08/2024	Parcheggio	1.00			1.00	Contanti	Promiscuo
n.08-056	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	SCONTRINO	31/08/2024	PEDAGGIO	2.60			2.60	Bancomat	Promiscuo
n.08-057	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	SCONTRINO	31/08/2024	PEDAGGIO	2.60			2.60	Bancomat	Promiscuo
n.08-058	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	SCONTRINO	31/08/2024	PEDAGGIO	30.00			30.00	Bancomat	Promiscuo
n.08-059	Carburanti	DISTRIB. CARB. IP ROMA	SCONTRINO	31/08/2024	CARBURANTE	209.40			209.40	Bancomat	RECANATI
n.08-060	UTENZE	AGN ENERGIA Spa	FT.233033-5	31/08/2024	gas	331.77			331.77	Bonifico	TREIA
n.08-061	UTENZE	AGN ENERGIA Spa	FT.233034-5	31/08/2024	gas	70.282,62			70.282,62	Bonifico	LORO_P
n.08-062	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	397	12/09/2024	Vitto e alloggio	19.80			19.80	Bonifico	LORO_P
n.08-063	Costi amministrativi	ARUBA SPA	768378	07/07/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	90.00			90.00	Bonifico	LORO_P
n.08-064	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	6	25/06/2024	Operatore	1.952,00			1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.08-065	Collaboratori	BITECNICA DI RUSTICHELLI	1538	19/09/2024	locazioni	82,55		18,16	100,71	Bonifico	LORO_P
n.08-066	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	159	09/09/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00		220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.08-067	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	21	19/08/2024	Biglietti	29,60			29,60	Bonifico	LORO_P
n.08-068	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	22	23/08/2024	merche da bollo- biglietti	268,50			268,50	Bonifico	LORO_P
n.08-069	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	43	30/09/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00		183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.08-070	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	190	01/08/2024	Farmaci	52,69		5,31	58,00	Bancomat	LORO_P
n.08-071	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	192	02/08/2024	Farmaci	9,64		0,96	10,60	Bancomat	TREIA
n.08-072	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	196	09/08/2024	Farmaci	19,54		1,96	21,50	Bancomat	LORO_P
n.08-073	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	197	14/08/2024	Farmaci	11,41		1,14	12,55	Bancomat	LORO_P
n.08-074	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	198	22/08/2024	Farmaci	21,35		2,14	23,49	Contanti	Villaf
n.08-075	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	204	30/08/2024	Farmaci	49,04		4,96	54,00	Bancomat	LORO_P
n.08-076	Spese Mediche	PETRACCI FARMACIA	65	12/08/2024	Farmaci	197,12		7,88	205,00	Bancomat	LORO_P
n.08-077	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	132	01/08/2024	RICARCHE + FOTOTESSERE	33,39		3,61	37,00	Bonifico	LORO_P
n.08-078	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	153	31/08/2024	RICARCHE + FOTOTESSERE	115,36		21,64	137,00	Bonifico	LORO_P
n.08-079	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	373	09/09/2024	Manutenzione	155,00		34,10	189,10	Bonifico	Villaf
n.08-080	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	374	09/09/2024	Manutenzione	155,00		34,10	189,10	Bonifico	RECANATI
n.08-081	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	375	09/09/2024	Manutenzione	155,00		34,10	189,10	Bonifico	TREIA
n.08-082	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	376	09/09/2024	Manutenzione	236,84			236,84	Bonifico	Villaf
n.08-083	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	377	09/09/2024	Manutenzione	236,84			236,84	Bonifico	RECANATI
n.08-084	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	378	09/09/2024	Manutenzione	236,84			236,84	Bonifico	TREIA
n.08-085	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	35468946	06/06/2024	GK7382L - CANONE	375,00		82,50	457,50	Bonifico	Promiscuo
n.08-086	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	35485941	06/06/2024	GK0622X - CANONE	459,00		100,98	559,98	Bonifico	Promiscuo
n.08-087	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	35485941	06/06/2024	GL1992Z - CANONE	400,00		88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.08-088	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	35485941	06/06/2024	GM511NX - CANONE	499,00		109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
n.08-089	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	35519891	06/06/2024	GK0622X - BOLLO	17,60			17,60	Bonifico	Promiscuo
n.08-090	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	35519891	06/06/2024	GL1992Z - BOLLO	79,00			79,00	Bonifico	Promiscuo
n.08-091	Costi amministrativi	MURGO DARIO	58	07/09/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	418,00			418,00	Bonifico	LORO_P
n.08-092	locazione immobili	RAPACCINI PASQUALE	9-2024	02/08/2024	locazioni	8.200,00		820,00	9.020,00	Bonifico	Villaf
n.08-093	UTENZE	RAPACCINI PASQUALE	11-24	30/09/2024	UTENZE VILLA FIORITA	6.305,59		740,14	7.045,73	Bonifico	Villaf
n.08-094	Assistenza Ospiti	SFLI	549	09/09/2024	kit igiene	168,00		35,96	204,96	Bonifico	Villaf
n.08-095	Assistenza Ospiti	SFLI	550	09/09/2024	kit igiene	198,00		43,56	241,56	Bonifico	TREIA
n.08-096	Assistenza Ospiti	SFLI	551	09/09/2024	kit igiene	150,00		33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.08-097	Assistenza Ospiti	SFLI	552	09/09/2024	kit igiene	822,00		180,84	1.002,84	Bonifico	LORO_P
n.08-098	Assistenza Ospiti	SFLI	553	09/09/2024	Kit Primo Ingresso	2.540,32		558,87	3.099,19	Bonifico	LORO_P
n.08-099	Assistenza Ospiti	SFLI	554	10/09/2024	Vitto e alloggio	8.703,69		1.068,99	9.772,68	Bonifico	TREIA
n.08-100	Assistenza Ospiti	SFLI	555	10/09/2024	Vitto e alloggio	6.663,64		759,57	7.423,21	Bonifico	RECANATI

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo  
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)

n.08-101	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	556	11/09/2024	Vitto e alloggio	7.377,55	811,52	8.189,07	Bonifico	Villaf
n.08-102	carburanti	SERI SRL (FATTURE RIEPILOGATIVA)	FATTURA	63	31/08/2024	CARBURANTE	605,02	133,11	738,13	Bonifico	Promiscuo
n.08-103	Assistenza Ospiti	TEAM WORK	FATTURA	1039	08/08/2024	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
n.08-104	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	308,24		308,24	Bonifico	Villaf
n.08-105	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	560,91		560,91	Bonifico	Villaf
n.08-106	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.453,88		1.453,88	Bonifico	Villaf
n.08-107	Dipendenti	DI AKITE ASSOUF	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.782,06		1.782,06	Bonifico	Villaf
n.08-108	Dipendenti	BEFARI MARUF	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.890,68		2.890,68	Bonifico	Villaf
n.08-109	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.649,92		2.649,92	Bonifico	Villaf
n.08-110	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	355,28		355,28	Bonifico	Villaf
n.08-111	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	750,19		750,19	Bonifico	Villaf
n.08-112	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	648,31		648,31	Bonifico	Villaf
n.08-113	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	924,72		924,72	Bonifico	TREIA
n.08-114	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	560,91		560,91	Bonifico	TREIA
n.08-115	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	660,66		660,66	Bonifico	TREIA
n.08-116	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.578,52		2.578,52	Bonifico	TREIA
n.08-117	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.751,66		2.751,66	Bonifico	TREIA
n.08-118	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	426,13		426,13	Bonifico	TREIA
n.08-119	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	656,77		656,77	Bonifico	TREIA
n.08-120	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.130,12		1.130,12	Bonifico	TREIA
n.08-121	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	355,28		355,28	Bonifico	TREIA
n.08-122	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	672,89		672,89	Bonifico	TREIA
n.08-123	Dipendenti	LO DRAGO ANTONIO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	142,89		142,89	Bonifico	TREIA
n.08-124	Dipendenti	DI AKITE ASSOUF	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	513,74		513,74	Bonifico	RECANATI
n.08-125	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	560,91		560,91	Bonifico	RECANATI
n.08-126	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.630,20		1.630,20	Bonifico	RECANATI
n.08-127	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.209,39		2.209,39	Bonifico	RECANATI
n.08-128	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.255,68		1.255,68	Bonifico	RECANATI
n.08-129	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.932,85		1.932,85	Bonifico	RECANATI
n.08-130	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	355,28		355,28	Bonifico	RECANATI
n.08-131	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	687,85		687,85	Bonifico	RECANATI
n.08-132	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	532,67		532,67	Bonifico	RECANATI
n.08-133	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	300,08		300,08	Bonifico	RECANATI
n.08-134	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.925,48		2.925,48	Bonifico	LORO_P
n.08-135	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	5.235,15		5.235,15	Bonifico	LORO_P
n.08-136	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	3.093,68		3.093,68	Bonifico	LORO_P
n.08-137	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	3.732,78		3.732,78	Bonifico	LORO_P
n.08-138	Dipendenti	GEBREILASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.477,48		2.477,48	Bonifico	LORO_P
n.08-139	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.944,08		2.944,08	Bonifico	LORO_P
n.08-140	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.185,60		1.185,60	Bonifico	LORO_P
n.08-141	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.895,34		2.895,34	Bonifico	LORO_P
n.08-142	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.469,56		1.469,56	Bonifico	LORO_P
n.08-143	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.204,82		1.204,82	Bonifico	LORO_P
n.08-144	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	556,65		556,65	Bonifico	LORO_P
n.08-145	Dipendenti	DI AKITE ASSOUF	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	893,26		893,26	Bonifico	LORO_P
n.08-146	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	861,42		861,42	Bonifico	LORO_P
n.08-147	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	2.048,77		2.048,77	Bonifico	LORO_P
n.08-148	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	697,56		697,56	Bonifico	LORO_P
n.08-149	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	484,61		484,61	Bonifico	LORO_P
n.08-150	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI	1.800,45		1.800,45	Bonifico	LORO_P
n.08-151	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/08/2024	DIPENDENTI				Bonifico	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo									
Riepilogo spese Mese: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati; Villa Fiorita)									
n.08-152	Dipendenti	SPITALE ALBERTO	Busta paga	31/08/2024		1.854,50	Bonifico	1.854,50	LORO_P
n.08-153	Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO	31/08/2024		9.752,50	Contanti	9.752,50	LORO_P
n.08-154	Assistenza Ospiti	Treia	REGISTRO	31/08/2024		2.560,00	Contanti	2.560,00	TREIA
n.08-155	Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO	31/08/2024		1.960,00	Contanti	1.960,00	RECANATI
n.08-156	Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO	31/08/2024		1.897,50	Contanti	1.897,50	VillaF
n.08-157	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto	31/08/2024		2.000,00	Bonifico	2.000,00	RECANATI
n.08-158	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto	31/08/2024		1.600,00	Bonifico	1.600,00	TREIA
						210.565,93		13.324,72	223.887,65

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 VALLEMEMORIA DI

TIMBRO E FIRMA

**“Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.”**  
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo  
 Telefono: 091 3.981767  
 Partita IVA: 06519810829  
 Mail: info@consorzioumanasolidarieta.it  
 www.consorzioumanasolidarieta.it

Prospetto ripartizione spese promissive	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	133.109,24	60,275%	134.946,90	Cig 9275220558
Progetto Recanati	22.226,27	10,065%	22.533,45	Cig A005456972
Progetto Treia	27.026,54	12,238%	27.400,06	Cig A005440748
Progetto Villa Fiorita	38.473,52	17,422%	39.005,25	Cig 9993088C94
Promissive	3.052,09			
Totale	223.887,66	100,000%	223.887,66	

0,01 €

Controllo -

(Nota 1)*	Le spese di competenza si riferiscono ai seguenti veicoli: CITROEN C3 AIRCROSS Targa: GK062ZX; RENAULT CLIO Targa: GK738ZL; FORD FIESTA Targa: GL199Z5; PEUGEUT 208 TARGA GM511NX;
(Nota 2)*	L'importo inserito per le fatture del progetto Villa Fiorita si riferisce al periodo di competenza.