

Subtotali 235.498,38 13.708,72 249.207,10

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: Marzo 2024 (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.03-001	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		04/03/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.03-002	carburanti	CELLI GIULIANO CIVITANOVA	Scontrino		04/03/2024	CARBURANTE	5,00		5,00	Bancomat	Promiscuo
n.03-003	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	19	04/03/2024	marche da bollo+ biglietti	32,00		32,00	Contanti	LORO_P
n.03-004	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1082	05/03/2024	Visita medica	16,20		16,20	Bancomat	TREIA
n.03-005	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	08:09	05/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-006	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	09:43	05/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-007	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		05/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-008	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/03/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.03-009	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		06/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-010	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		07/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-011	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	20	05/03/2024	marche da bollo+ biglietti	176,00		176,00	Bancomat	LORO_P
n.03-012	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	5621	06/03/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	VillaF
n.03-013	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	2720	06/03/2024	Visita medica	38,20		38,20	Contanti	LORO_P
n.03-014	Costi amministrativi	AUTOGRILL UTENZA7133	ricevuta		06/03/2024	VIAGGI	54,50		54,50	Bancomat	Promiscuo
n.03-015	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	8314	11/03/2024	Visita medica	96,70		96,70	Bancomat	LORO_P
n.03-016	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	08:11	11/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-017	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	10:11	11/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-018	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		11/03/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.03-019	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14888	11/03/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.03-020	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14989	12/03/2024	Visita medica	11,10		11,10	Contanti	LORO_P
n.03-021	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	23	12/03/2024	marche da bollo+ biglietti	96,00		96,00	Contanti	LORO_P
n.03-022	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		12/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-023	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	8713	13/03/2024	Visita medica	60,00		60,00	Contanti	LORO_P
n.03-024	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	24	12/03/2024	marche da bollo+ biglietti	48,00		48,00	Contanti	TREIA
n.03-025	Assistenza Ospiti	TABACCHERIA GIUSY	Scontrino		13/03/2024	VARIE	7,40		7,40	Contanti	Promiscuo
n.03-026	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	15577	14/03/2024	Visita medica	25,10		25,10	Contanti	LORO_P
n.03-027	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	15576	14/03/2024	Visita medica	4,60		4,60	Contanti	LORO_P
n.03-028	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		13/03/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.03-029	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		14/03/2024	Parcheggio	3,00		3,00	Contanti	Promiscuo
n.03-030	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		14/03/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.03-031	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		14/03/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.03-032	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	25	14/03/2024	marche da bollo+ biglietti	128,00		128,00	Bancomat	LORO_P
n.03-033	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	08:09	14/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-034	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	09:50	14/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-035	Autoveicoli	TACCARI SERVICI	Scontrino		15/03/2024	Manutenzione	10,00		10,00	Contanti	Promiscuo
n.03-036	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		15/03/2024	Parcheggio	1,60		1,60	Contanti	Promiscuo
n.03-037	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		15/03/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.03-038	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	9259	18/03/2024	Visita medica	65,30		65,30	Bancomat	LORO_P
n.03-039	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	26	18/03/2024	marche da bollo+ biglietti	320,00		320,00	Bancomat	LORO_P
n.03-040	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		18/03/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.03-041	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	4762	18/03/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	LORO_P
n.03-042	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16698	19/03/2024	Visita medica	16,20		16,20	Contanti	TREIA
n.03-043	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		19/03/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.03-044	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		19/03/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.03-045	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16918	20/03/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.03-046	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	08:12	20/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-047	Assistenza Ospiti	TABACCHERIA GIUSY	Scontrino		19/03/2024	Biglietti	37,00		37,00	Contanti	Promiscuo
n.03-048	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	09:30	20/03/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.03-049	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		20/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-050	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	27	20/03/2024	marche da bollo+ biglietti	320,00		320,00	Bancomat	LORO_P
n.03-051	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	08:26	21/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-052	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	09:53	21/03/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.03-053	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		21/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-054	Spese Mediche	AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNA	Ospite c/Fatt	56462	22/03/2024	Visita medica	36,15		36,15	Contanti	Promiscuo
n.03-055	Parcheggi e pedaggi	BOLOGNA PARCHEGGI	Scontrino		22/03/2024	Parcheggio	5,00		5,00	Contanti	Promiscuo
n.03-056	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	14:43	22/03/2024	PEDAGGIO	18,70		18,70	Contanti	Promiscuo
n.03-057	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	07:24	22/03/2024	PEDAGGIO	18,70		18,70	Contanti	Promiscuo
n.03-058	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	05:34	22/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-059	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	07:34	22/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-060	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	07:58	25/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-061	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	09:53	25/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-062	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		25/03/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.03-063	Assistenza Ospiti	TABACCHERIA GIUSY	Scontrino		25/03/2024	Biglietti	22,20		22,20	Contanti	Promiscuo
n.03-064	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10123	25/03/2024	Visita medica	12,10		12,10	Contanti	LORO_P
n.03-065	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta		26/03/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.03-066	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta		26/03/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.03-067	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	10274	26/03/2024	Visita medica	39,50		39,50	Bancomat	VillaF
n.03-068	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	08:21	26/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-069	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	09:48	26/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-070	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		26/03/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.03-071	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5184	27/03/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	LORO_P
n.03-072	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5183	27/03/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	LORO_P
n.03-073	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5369	27/03/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	VillaF
n.03-074	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	8:14	27/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.03-075	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		27/03/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.03-076	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		27/03/2024	Parcheggio	2,80		2,80	Contanti	Promiscuo
n.03-077	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	3681	27/03/2024	Visita medica	5,50		5,50	Contanti	LORO_P
n.03-078	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5449	28/03/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.03-079	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		28/03/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.03-080	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5506	29/03/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	TREIA
n.03-081	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	19051	29/03/2024	Visita medica	21,20		21,20	Contanti	LORO_P
n.03-082	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		28/03/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.03-083	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		29/03/2024	Parcheggio	3,00		3,00	Contanti	Promiscuo
n.03-084	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		29/03/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.03-085	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	9:13	30/03/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.03-086	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	10:53	30/03/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.03-087	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	160	20/04/2024	Vitto e alloggio	80.934,56	8.093,43	89.027,99	Bonifico	LORO_P
n.03-088	Costi amministrativi	ALLIANZ ASSICURAZIONE	preventivo	17552807	31/03/2024	Assicurazioni	105,09		105,09	Bonifico	LORO_P
n.03-089	Costi amministrativi	ALLIANZ ASSICURAZIONE	preventivo	17552806	31/03/2024	Assicurazioni	90,08		90,08	Bonifico	VillaF
n.03-090	Utenze	ASTEA spa	FATTURA	1-24-047075	04/04/2024	ACQUA	1.564,08	134,76	1.698,84	Bonifico	TREIA
n.03-091	Assistenza Ospiti	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	2	25/01/2024	Operatore	1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.03-092	Noleggi attrezzature	BITECNICA DI RUSTICHELLI	FATTURA	273	19/03/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	143,43	31,55	174,98	Bonifico	LORO_P
n.03-093	Costi amministrativi	Business and Community S.R.L.	FATTURA	42 (50%)	03/04/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.03-094	Spese Mediche	ROMANI ROMANO - FARMACIA	FATTURA	3	04/03/2024	Farmaci	12,56	2,92	15,48	Contanti	LORO_P
n.03-095	Costi amministrativi	FAGONE ERNESTO (03/2024)	FATTURA	10	09/05/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00		1.000,00	Bonifico	LORO_P
n.03-096	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	73	28/03/2024	Farmaci	39,97	4,03	44,00	Contanti	LORO_P
n.03-097	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	57	05/03/2024	Farmaci	36,18	3,62	39,80	Contanti	LORO_P
n.03-098	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	58	06/03/2024	Farmaci	16,36	1,64	18,00	Contanti	LORO_P
n.03-099	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	62	11/03/2024	Farmaci	25,18	4,42	29,60	Bancomat	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.03-100	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	68	21/03/2024	Farmaci	34,52	4,88	39,40	Contanti	LORO_P
n.03-101	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	69	21/03/2024	Farmaci	15,27	1,53	16,80	Contanti	LORO_P
n.03-102	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	56	30/03/2024	FOTOTESSERE	337,57	69,43	407,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-103	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	37	01/03/2024	FOTOTESSERE	45,08	9,92	55,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-104	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	38	01/03/2024	FOTOTESSERE	45,08	9,92	55,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-105	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	39	01/03/2024	FOTOTESSERE	98,36	21,64	120,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-106	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	55	30/03/2024	FOTOTESSERE	49,18	10,82	60,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-107	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA		22/01/2024	BOLLO GK062ZX	17,60		17,60	Bonifico	Promiscuo
n.03-108	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	54050498	15/03/2024	VARIE	39,00	5,28	44,28	Bonifico	Promiscuo
n.03-109	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35030370	22/01/2024	GK062ZX - NOLEGGIO	449,00	98,78	547,78	Bonifico	Promiscuo
n.03-110	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35030370	22/01/2024	GL199ZS - NOLEGGIO	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-111	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35012834	22/01/2024	GK738ZL - NOLEGGIO	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.03-112	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	3-24	04/03/2024	locazioni	7.000,00	700,00	7.700,00	Bonifico	VillaF
n.03-113	carburanti	seri srl (fatture riepilogativa)	FATTURA	21	31/03/2024	CARBURANTE	897,58	197,47	1.095,05	Bonifico	Promiscuo
n.03-114	Autoveicoli	SFLI	FATTURA	297	09/05/2024	noleggio pulmino	760,00	167,20	927,20	Bonifico	LORO_P
n.03-115	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	243	11/04/2024	Vitto e alloggio	6.647,26	712,75	7.360,01	Bonifico	RECANATI
n.03-116	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	245	11/04/2024	kit igiene	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
n.03-117	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	246	11/04/2024	kit igiene	198,00	43,56	241,56	Bonifico	TREIA
n.03-118	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	242	11/04/2024	Vitto e alloggio	8.788,95	1.171,99	9.960,94	Bonifico	TREIA
n.03-119	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	244	11/04/2024	Vitto e alloggio	7.478,27	809,88	8.288,15	Bonifico	VillaF
n.03-120	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	247	11/04/2024	kit igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.03-121	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	248	11/04/2024	kit igiene	1.008,00	221,76	1.229,76	Bonifico	LORO_P
n.03-122	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	249	11/04/2024	Kit Primo Ingresso	1.905,24	419,15	2.324,39	Bonifico	LORO_P
n.03-123	Assistenza Ospiti	TEAM WORK	FATTURA	224	21/03/2024	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
n.03-124	Costi amministrativi	UNIEURO	FATTURA	18000334	27/03/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	22,11	4,87	26,98	Contanti	Promiscuo
n.03-125	Utenze	WIND TRE	FATTURA	2407591275	12/03/2024	TELEFONO	36,32	7,48	43,80	Contanti	LORO_P
n.03-126	Utenze	WIND TRE	FATTURA	2410166344	12/07/2024	TELEFONO	33,98	7,48	41,46	Contanti	LORO_P
n.03-127	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	22	03/06/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.03-128	Assistenza Ospiti	CAS LORO PICENO	REGISTRO		31/03/2024	pocket money	11.615,00		11.615,00	Contanti	LORO_P
n.03-129	Assistenza Ospiti	CAS CHIESANUOVA	REGISTRO		31/03/2024	pocket money	2.200,00		2.200,00	Contanti	VillaF
n.03-130	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		31/03/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.03-131	Assistenza Ospiti	CAS RECANATI	REGISTRO		31/03/2024	pocket money	1.955,00		1.955,00	Contanti	RECANATI
n.03-132	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		31/03/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.03-133	Assistenza Ospiti	Cas Treia	REGISTRO		31/03/2024	pocket money	2.585,00		2.585,00	Contanti	TREIA
n.03-134	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.853,65		1.853,65	Bonifico	LORO_P
n.03-135	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.365,80		2.365,80	Bonifico	LORO_P
n.03-136	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	3.104,48		3.104,48	Bonifico	LORO_P
n.03-137	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/03/2024	Operatore	3.602,26		3.602,26	Bonifico	LORO_P
n.03-138	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.484,58		2.484,58	Bonifico	LORO_P
n.03-139	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.793,60		2.793,60	Bonifico	LORO_P
n.03-140	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.117,44		1.117,44	Bonifico	LORO_P
n.03-141	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.748,76		2.748,76	Bonifico	LORO_P
n.03-142	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.596,80		2.596,80	Bonifico	LORO_P
n.03-143	Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.226,05		1.226,05	Bonifico	LORO_P
n.03-144	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.633,52		1.633,52	Bonifico	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.03-145	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.693,39		2.693,39	Bonifico	LORO_P
n.03-146	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/03/2024	Operatore	998,65		998,65	Bonifico	LORO_P
n.03-147	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.314,70		2.314,70	Bonifico	LORO_P
n.03-148	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.549,58		2.549,58	Bonifico	LORO_P
n.03-149	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.760,97		2.760,97	Bonifico	LORO_P
n.03-150	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	822,57		822,57	Bonifico	LORO_P
n.03-151	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.732,22		1.732,22	Bonifico	LORO_P
n.03-152	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/03/2024	Operatore	911,70		911,70	Bonifico	RECANATI
n.03-153	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.535,49		1.535,49	Bonifico	RECANATI
n.03-154	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.539,27		1.539,27	Bonifico	RECANATI
n.03-155	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.283,40		2.283,40	Bonifico	RECANATI
n.03-156	Collaboratori	Avv. Maria Di Tommasi	PARCELLA		11/06/2024	Assistenza legale	2.000,00		2.000,00	Bonifico	LORO_P
n.03-157	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.803,76		1.803,76	Bonifico	RECANATI
n.03-158	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.466,96		2.466,96	Bonifico	RECANATI
n.03-159	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	490,05		490,05	Bonifico	RECANATI
n.03-160	Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	573,41		573,41	Bonifico	RECANATI
n.03-161	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/03/2024	Operatore	911,70		911,70	Bonifico	TREIA
n.03-162	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.535,49		1.535,49	Bonifico	TREIA
n.03-163	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	662,56		662,56	Bonifico	TREIA
n.03-164	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.759,32		2.759,32	Bonifico	TREIA
n.03-165	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.629,26		2.629,26	Bonifico	TREIA
n.03-166	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.616,96		2.616,96	Bonifico	TREIA
n.03-167	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/03/2024	Operatore	805,71		805,71	Bonifico	TREIA
n.03-168	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.612,10		1.612,10	Bonifico	TREIA
n.03-169	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	490,05		490,05	Bonifico	TREIA
n.03-170	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/03/2024	Operatore	923,85		923,85	Bonifico	VillaF
n.03-171	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.535,49		1.535,49	Bonifico	VillaF
n.03-172	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.771,26		1.771,26	Bonifico	VillaF
n.03-173	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/03/2024	Operatore	1.707,70		1.707,70	Bonifico	VillaF
n.03-174	Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.897,38		2.897,38	Bonifico	VillaF
n.03-175	Dipendenti	EL HOSNI RAMZI	Busta paga		31/03/2024	Operatore	858,54		858,54	Bonifico	VillaF
n.03-176	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	2.596,80		2.596,80	Bonifico	VillaF
n.03-177	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/03/2024	Operatore	490,05		490,05	Bonifico	VillaF
n.03-178	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/03/2024	Operatore	658,24		658,24	Bonifico	VillaF
n.03-179	Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	24	02/04/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	402,00		402,00	Bonifico	LORO_P
n.03-180	Utenze	EDISON	FATTURA	2014085311	18/04/2024	ENERGIA ELETTRICA	143,02	31,46	174,48	Bonifico	TREIA
n.03-181	Utenze	EDISON	FATTURA	2014085312	18/04/2024	ENERGIA ELETTRICA	192,58	42,37	234,95	Bonifico	RECANATI
n.03-182	Costi amministrativi	Banca Sistema	Conteggi		SALDO 2023	Costo Interessi	1.553,10		1.553,10	Addebito	Promiscuo
n.03-183	Collaboratori	Giurdanella Carmelo Avv.	PARCELLA	1270	11/06/2024	Assistenza legale	3.892,21		3.892,21	Bonifico	LORO_P
							235.498,38	13.708,72	249.207,10		

I DATI RIPORTATI NEL PROSPETTO CORRISPONDONO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICONTRABILI DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. SI SONO OSSERVATE LE DISPOSIZIONI INCLUSE NELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA PREFETTURA DI MACERATA E CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SCS. IL SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO E' STATO SVOLTO PRESSO L'ALBERGO LE GRAZIE DI LORO PICENO. C.DA MOIE DI TREIA E C.DA VALLEMEMORIA

TIMBRO E FIRMA

"Consorzio Ummana Solidarieta' s.c.s."
 Via Villa Fiorita 54 - 90138 Palermo
 Telefax 0933/981792
 Partita IVA 06519910829
 Mail: info@consorzioumanasolidarieta.it
 www.consorzioumanasolidarieta.it

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	158.220,04	64,858%	161.630,89	Cig 927822055B
Progetto Recanati	23.337,02	9,566%	23.840,11	Cig A005456972
Progetto Treia	30.386,38	12,456%	31.041,44	Cig A00544074B
Progetto Villa Fiorita	32.004,72	13,119%	32.694,67	Cig 9993068C94

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Promisque	5.258,94		
Totale	249.207,10	100,000%	249.207,10

Controllo - 0,00 €

(Nota 1)* Le spese di competenza si riferiscono ai seguenti veicoli: CITROEN C3 AIRCROSS Targa: GK062ZX; RENAULT CLIO Targa: GK738ZL; FORD FIESTA Targa: GL199ZS;