

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: OTTOBRE 2022 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati)

Tipologia dei costi	Ditta / Soggetto Fournitore	Tipo documento	n. documento	data Documento	Descrizione spesa	Imponibile	Iva	Importo totale documento	Modalità di pagamento	Note
Pasti	Frecandò di Marino Manuela	Scontrino		02/10/2022	Vitto	€ 53,00	€ 0,00	53,00 €	Bancomat	Promiscuo
Pasti	Lucarini Mauro	Fattura	1132	03/10/2022	Vitto	€ 140,00	€ 14,00	154,00 €	Bancomat	Promiscuo
Pasti	Il Pozzo srl	Scontrino		03/10/2022	Vitto	€ 39,50	€ 0,00	39,50 €	Bancomat	Promiscuo
Marche da bollo	Cardinali Giuseppina	Fattura	39	04/10/2022	Marche da bollo+ biglietti	102,80 €		102,80 €	Bancomat	Promiscuo
Rimborsi pasti	Hookipa surf shop di Filippetti Marco	Fattura	84	04/10/2022	Vitto	€ 66,36	€ 6,64	73,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	156	05/10/2022	Farmaci	16,90 €		16,90 €	Bancomat	Promiscuo
Noleggi mezzi	Giva Srl	Fattura	680	05/10/2022	noleggi ottobre	286,89 €	63,12 €	350,01 €	Bancomat	Promiscuo
Noleggi mezzi	Giva Srl	Fattura	684	06/10/2022	noleggi ottobre	204,92 €	45,08 €	250,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Casa di cura Marchetti	Ospite c/Fatt	9132	06/10/2022	Visita medica	36,20 €		36,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Parcheggio	Scontrino		06/10/2022	Parcheggi e pedaggi	2,00 €		2,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Parcheggio	Scontrino		06/10/2022	Parcheggi e pedaggi	1,20 €		1,20 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Pedaggio	Scontrino		06/10/2022	Parcheggi e pedaggi	3,70 €		3,70 €	Contanti	Promiscuo
materiali di manutenzione	Bricofer	Fattura	2866	07/10/2022	Varie	19,18 €	4,22 €	23,40 €	Bancomat	Promiscuo
Carburanti	SERI SRL (Fatture Riepilogative)	Fattura	111	07/10/2022	CARBURANTI	85,25 €	18,75 €	104,00 €	Bancomat	Promiscuo
Biglietti	Flixbus Roma PERUGINI	Scontrino		07/10/2022	Biglietti	31,00 €		31,00 €	Bancomat	Promiscuo
Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	Fattura	9	10/10/2022	Contratto	652,00 €		652,00 €	Bonifico	Cas1
Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	Fattura	10	10/10/2022	Contratto	852,00 €		852,00 €	Bonifico	Ampliamento
Collaboratori	GIARDINELLI LUCA	Fattura	1	03/01/2023	Contratto	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Bonifico	Cas1
Collaboratori	RICCOBONO ANTONIO	Fattura	2	03/01/2023	Contratto	1.923,08 €	- €	1.923,08 €	Bonifico	Ampliamento
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	159	10/10/2022	Farmaci	15,40 €		15,40 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	analisi GAMMA SRL ft.20321	Ospite c/Fatt	20321	10/10/2022	Visita medica	2,20 €		2,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	parcheggio	Scontrino		10/10/2022	Parcheggi e pedaggi	3,00 €		3,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	parcheggio	Scontrino		12/10/2022	Parcheggi e pedaggi	4,80 €		4,80 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	ft. RZ09OMC/42055	12/10/2022	Visita medica	36,20 €		36,20 €	Bancomat	Promiscuo
Carburanti	Gestione Prospero	Scontrino		13/10/2022	CARBURANTI	20,00 €		20,00 €	Bancomat	Promiscuo
Biglietti	Trenitalia	biglietto		13/10/2022	Biglietti	5,05 €		5,05 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	parcheggio	Scontrino		14/10/2022	Parcheggi e pedaggi	1,00 €		1,00 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	162	14/10/2022	Farmaci	15,17 €	1,52 €	16,69 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	161	14/10/2022	Visita medica	12,00 €		12,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	ft. RZ09OMC/42485	14/10/2022	Visita medica	36,20 €		36,20 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	parcheggio San Benedetto	Scontrino		16/10/2022	Parcheggi e pedaggi	18,00 €		18,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Parcheggio commissione Ancona	Scontrino		17/10/2022	Parcheggi e pedaggi	3,00 €		3,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	PEDAGGIO commissioni ancona	Scontrino		17/10/2022	Parcheggi e pedaggi	5,00 €		5,00 €	Contanti	Promiscuo
Biglietti	Cardinali Giuseppina	Fattura	40	18/10/2022	Biglietti	135,85 €		135,85 €	Contanti	Promiscuo
Attrezzature scuola	DML Srl (Trony)	Fattura	2162/2022	18/10/2022	alfabetizzazione	628,74 €	138,32 €	767,06 €	Bonifico	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	163	18/10/2022	Farmaci	16,05 €	1,61 €	17,66 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Asur Marche	Ospite c/Fatt	ft. RZ09OMC/43123	18/10/2022	Visita medica	22,00 €		22,00 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	parcheggio	Scontrino		18/10/2022	Parcheggi e pedaggi	2,50 €		2,50 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	165	19/10/2022	Farmaci	19,27 €	1,93 €	21,20 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Immobiliare Sogno - Centro Medico Au	Fattura	36	19/10/2022	Visita medica	36,00 €		36,00 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Contram Mobilità	Scontrino		19/10/2022	Biglietti	12,80 €		12,80 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO commissione ancona	Scontrino		19/10/2022	Parcheggi e pedaggi	1,20 €		1,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	PEDAGGIO commissioni ancona	Scontrino		19/10/2022	Parcheggi e pedaggi	2,40 €		2,40 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	azienda Osped. Umberto I	Ospite c/Fatt	RAOANSEZ/81040	20/10/2022	Visita medica	22,00 €		22,00 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	parcheggio	Scontrino		20/10/2022	Parcheggi e pedaggi	1,00 €		1,00 €	Contanti	Promiscuo
Carburanti	SERI SRL (Fatture Riepilogative)	Fattura	124	21/10/2022	CARBURANTI	59,02 €	12,98 €	72,00 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Pedaggio commissione Ancona	Scontrino		21/10/2022	Parcheggi e pedaggi	1,20 €		1,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Parcheggio commissione Ancona	Scontrino		21/10/2022	Parcheggi e pedaggi	2,20 €		2,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	PEDAGGIO emergenza arrivi	Scontrino		22/10/2022	Parcheggi e pedaggi	3,70 €		3,70 €	Contanti	Promiscuo
Marche da bollo	Cardinali Giuseppina	Fattura	41	24/10/2022	Marche da bollo+ biglietti	161,00 €		161,00 €	Bancomat	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: OTTOBRE 2022 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati)

Parceggli e pedaggi	parceggio	Scontrino		24/10/2022	Parceggli e pedaggi	2,00 €		2,00 €	Contanti	Promiscuo
Parceggli e pedaggi	Pedaggio commissione Ancona	Scontrino		24/10/2022	Parceggli e pedaggi	2,50 €		2,50 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	167	26/10/2022	Farmaci	22,14 €	3,76 €	25,90 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Asur Marche	Ospite c/Fatt	RZ08OREC/13889	26/10/2022	Visita medica	22,00 €		22,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Casa di cura Marchetti	Ospite c/Fatt	9847	26/10/2022	Visita medica	36,20 €		36,20 €	Bancomat	Promiscuo
Parceggli e pedaggi	parceggio	Scontrino		26/10/2022	Parceggli e pedaggi	1,00 €		1,00 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	169	27/10/2022	Farmaci	12,00 €		12,00 €	Bancomat	Promiscuo
Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	Fattura	159	27/10/2022	telefono	84,75 €	14,25 €	99,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Zannoni Fabrizio	Fattura	166	27/10/2022	Visita medica	982,00 €	- €	982,00 €	Bonifico	Promiscuo
Biglietti	Contram Mobilità	Scontrino		27/10/2022	Biglietti	3,90 €		3,90 €	Contanti	Promiscuo
Biglietti	Contram Mobilità	Scontrino		28/10/2022	Biglietti	4,25 €		4,25 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	170	28/10/2022	Farmaci	14,54 €	1,46 €	16,00 €	Bancomat	Promiscuo
Biglietti	Foto Ezechiele	Fattura	162	28/10/2022	fototessere	113,31 €	21,69 €	135,00 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	Immobiliare Sogno - Centro Medico Au	Fattura	38	28/10/2022	Farmaci	12,00 €		12,00 €	Bancomat	Promiscuo
Parceggli e pedaggi	PEDAGGIO emergenza Ancona	Scontrino		30/10/2022	Parceggli e pedaggi	5,00 €		5,00 €	Contanti	Promiscuo
Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	1.191,28 €		1.191,28 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	888,16 €		888,16 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.700,90 €		2.700,90 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.776,98 €		2.776,98 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	737,04 €		737,04 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.974,89 €		2.974,89 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	FATY ALIOU	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.766,63 €		2.766,63 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	1.422,05 €		1.422,05 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	1.288,21 €		1.288,21 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	3.164,87 €		3.164,87 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.694,12 €		2.694,12 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	575,60 €		575,60 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	PULICI MASSIMO	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	590,90 €		590,90 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	4.482,48 €		4.482,48 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	1.494,16 €		1.494,16 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.759,46 €		2.759,46 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	SAHADAT SAHADAT	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.571,53 €		2.571,53 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.612,40 €		2.612,40 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	1.347,12 €		1.347,12 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	449,04 €		449,04 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	SIMILI MARIELLA	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	394,50 €		394,50 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	1.659,05 €		1.659,05 €	Bonifico	Cas1
Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/10/2022	Costo orario	2.766,63 €		2.766,63 €	Bonifico	Cas1
Carburanti	SERI SRL (Fatture Riepilogative)	Fattura	531	31/10/2022	CARBURANTI	428,11 €	94,19 €	522,30 €	Bancomat	Promiscuo
Imposte e tasse	Comune di treia	Lettera		31/10/2022	Tassa sui rifiuti	274,00 €		274,00 €	Modello F24	Cas1
Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	127	02/11/2022	Pulizia e manutenzione	300,00 €	66,00 €	366,00 €	Bonifico	Cas1
Pulizie	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	128	02/11/2022	Pulizia e manutenzione	548,34 €		548,34 €	Bonifico	Cas1
Alfabetizzazione	Als	Fattura	70	03/11/2022	alfabetizzazione	1.050,64 €		1.050,64 €	Bonifico	Cas1
Alfabetizzazione	Als	Fattura	72	03/11/2022	alfabetizzazione	350,22 €		350,22 €	Bonifico	Ampliamento
Collaboratori	CONSORZIO FORMACOOP MARCHE	Fattura	284/FE	08/11/2022	SICUREZZA LAVORO	3.100,00 €		3.100,00 €	Bonifico	Promiscuo
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	334	16/11/2022	Effetti Letterecci	200,00 €	44,00 €	244,00 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	332	16/11/2022	Effetti Letterecci	200,00 €	44,00 €	244,00 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	330	16/11/2022	Kit Igiene	582,00 €	128,04 €	710,04 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	331	16/11/2022	Kit Igiene	342,00 €	75,24 €	417,24 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	329	16/11/2022	Alimenti	14.772,04 €	1.630,26 €	16.402,30 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	333	16/11/2022	Kit Primo Ingresso	2.700,00 €	594,00 €	3.294,00 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	SFLI	Nota di Credito	61	16/11/2022	Effetti Letterecci	- 200,00 €	- 44,00 €	- 244,00 €	Bonifico	Cas1
Utenze	AGN ENERGIA	Fattura	202233325E	24/11/2022	Utenze (Recanati)	175,19 €	38,54 €	213,73 €	Bonifico	Cas1

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo										
Riepilogo spese Mese: OTTOBRE 2022 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati)										
Utenze	AGN ENERGIA	Fattura	2022333326E	24/11/2022	Utenze (Treia)	391,19 €	86,06 €	477,25 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	ALBERGO RISTORANTE LE GRAZIE	Fattura	366	30/11/2022	Alberghiere	25.576,46 €	€ 2.557,65	28.134,11 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	ALBERGO RISTORANTE LE GRAZIE	Fattura	367	30/11/2022	Alberghiere	€ 26.001,92	€ 2.600,19	28.602,11 €	Bonifico	Cas1
Collaboratori	CAVALLARO ALBERTO	Fattura	62	04/12/2022	Contratto	832,00 €	183,04 €	1.015,04 €	Bonifico	Ampliamento
Parcheggi e pedaggi	Parcheggio commissione Ancona	Scontrino		12/12/2022	Parcheggi e pedaggi	4,80 €		4,80 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Parcheggio commissione Ancona	Scontrino		13/12/2022	Parcheggi e pedaggi	1,50 €		1,50 €	Contanti	Promiscuo
Locazione	cas Recanati	Contratto			locazioni	1.300,00		1.300,00	Bonifico	cas1
Locazione	Cas Treia	Contratto			locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO			POCKET MONEY	3.762,50 €		3.762,50 €	Fondi Banca	Cas1
Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO			POCKET MONEY	3.617,50 €		3.617,50 €	Fondi Banca	Ampliamento
Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO			POCKET MONEY	2.192,50 €		2.192,50 €	Fondi Banca	cas1
Assistenza Ospiti	TREIA	REGISTRO			POCKET MONEY	2.197,50 €		2.197,50 €	Fondi Banca	cas1
Utenze	VALENTINI MARILENA	QUIETANZA			RIMBORSO UTENZE	219,82 €		219,82 €	Bonifico	Cas1
Utenze	VALENTINI MARILENA	QUIETANZA			RIMBORSO UTENZE	138,48 €		138,48 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	AVVOCATO GASPARRI FEDERICO	Fattura	11	15/12/2022	ASSISTENZA LEGALE	282,88 €		282,88 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	AVVOCATO GASPARRI FEDERICO	Fattura	12	15/12/2022	ASSISTENZA LEGALE	865,28 €		865,28 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	BRUSCHI VERONICA	Fattura	54	12/12/2022	PSICOLOGO	920,00 €		920,00 €	Bonifico	Cas1
Assistenza Ospiti	BRUSCHI VERONICA	Fattura	53	12/12/2022	PSICOLOGO	308,00 €		308,00 €	Bonifico	Ampliamento
Oneri bancari	cessione fatture di agosto	Estratto			Interessi anticipazione Ft.	303,80 €		303,80 €	Fondi Banca	Promiscuo
Oneri bancari	cessione fatture di settembre	Estratto			Interessi anticipazione Ft.	1.340,60 €		1.340,60 €	Fondi Banca	Promiscuo
								- €		
						150.524,79 €	8.446,54 €	158.971,33 €		

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 DI RECANATI

TIMBRO E FIRMA

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione
Progetto Cas 1	101.030,95	68%	107.332,12
Progetto Ampliamento	48.607,61	32%	51.639,21
Promisque	9.332,77		
Totale	158.971,33		158.971,33

"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Florio, 54 - 90138 Palermo
 Telefax 0933.981792 - R. IVA 06619910829
 Mail: info@consorzioumanasolidarieta.it
 www.consorzioumanasolidarieta.it