

Subtotali 233.092,96 13.933,61 246.987,37

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: APRILE 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
n.04-001	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	19458	02/04/2024	Visita medica	17,30		17,30	Contanti	LORO_P
n.04-002	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	7931	03/04/2024	Visita medica	20,70		20,70	Bancomat	LORO_P
n.04-003	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		02/04/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.04-004	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13979	04/04/2024	Visita medica	28,40		28,40	Contanti	VillaF
n.04-005	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		05/04/2024	Parcheggio	2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
n.04-006	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		04/04/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.04-007	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	20127	05/04/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.04-008	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	11688	08/04/2024	Visita medica	65,30		65,30	Contanti	LORO_P
n.04-009	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	32	08/04/2024	marche da bollo+ biglietti	320,00		320,00	Bancomat	LORO_P
n.04-010	Assistenza Ospiti	Cardinali Giuseppina	Scontrino		08/04/2024	Biglietti	44,00		44,00	Contanti	LORO_P
n.04-011	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	8346	08/04/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	LORO_P
n.04-012	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	4018	08/04/2024	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	LORO_P
n.04-013	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.04-014	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.04-015	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.04-016	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		10/04/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.04-017	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.04-018	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		10/04/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.04-019	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	2499	10/04/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	LORO_P
n.04-020	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta		10/04/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.04-021	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		11/04/2024	Parcheggio	0,60		0,60	Contanti	Promiscuo
n.04-022	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		11/04/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.04-023	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	21695	12/04/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	RECANATI
n.04-024	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		12/04/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.04-025	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		12/04/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.04-026	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		12/04/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.04-027	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		12/04/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.04-028	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		12/04/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.04-029	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	2662	15/04/2024	Visita medica	9,80		9,80	Contanti	LORO_P
n.04-030	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		15/04/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.04-031	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		15/04/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.04-032	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	12584	15/04/2024	Visita medica	65,30		65,30	Bancomat	LORO_P
n.04-033	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		16/04/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.04-034	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	9192	17/04/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	VillaF
n.04-035	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	12952	17/04/2024	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	LORO_P
n.04-036	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	6409	17/04/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
n.04-037	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	4342	17/04/2024	Visita medica	50,00		50,00	Contanti	LORO_P
n.04-038	Rinnovo cessione del credito	NOTAIO MESSANA	Fattura	72	01/03/2024	Rinnovo cessione del credito	2.947,26	580,07	3.527,33	Bonifico	Promiscuo
n.04-039	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5512	18/04/2024	Visita medica	17,30		17,30	Bancomat	LORO_P
n.04-040	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	5511	18/04/2024	Visita medica	24,30		24,30	Bancomat	LORO_P
n.04-041	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta	32491	18/04/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.04-042	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta	32585	18/04/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
n.04-043	Parcheggi e pedaggi	PARCHEGGIO	ricevuta		18/04/2024	Parcheggio	1,95		1,95	Contanti	Promiscuo
n.04-044	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		19/04/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.04-045	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		19/04/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.04-046	Pulizia e Manutenzioni	F.lli Angeletti SNC	Scontrino		19/04/2024	Manutenzione	10,00		10,00	Contanti	Promiscuo
n.04-047	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13324	19/04/2024	Visita medica	12,10		12,10	Contanti	TREIA
n.04-048	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	23760	22/04/2024	Visita medica	6,80		6,80	Contanti	LORO_P

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.04-049	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/04/2024	Parcheggio		2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.04-050	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/04/2024	Parcheggio		1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.04-051	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		23/04/2024	Parcheggio		4,00		4,00	Contanti	Promiscuo
n.04-052	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta	34387	24/04/2024	Parcheggio		1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.04-053	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13853	24/04/2024	Visita medica		28,30		28,30	Contanti	VillaF
n.04-054	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		23/04/2024	Parcheggio		2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.04-055	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	4582	24/04/2024	Visita medica		64,00		64,00	Bancomat	LORO_P
n.04-056	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14118	29/04/2024	Visita medica		39,50		39,50	Contanti	LORO_P
n.04-057	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	13979	26/04/2024	Visita medica		39,50		39,50	Bancomat	TREIA
n.04-058	Assistenza Ospiti	CONTRAM	Scontrino		29/04/2024	Biglietti		3,90		3,90	Contanti	Promiscuo
n.04-059	Assistenza Ospiti	FF SS	Scontrino		30/04/2024	Biglietti		9,90		9,90	Contanti	Promiscuo
n.04-060	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14308	30/04/2024	Visita medica		34,00		34,00	Contanti	LORO_P
n.04-061	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14307	30/04/2024	Visita medica		21,90		21,90	Contanti	LORO_P
n.04-062	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	14303	30/04/2024	Visita medica		21,90		21,90	Bancomat	LORO_P
n.04-063	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		30/04/2024	Parcheggio		3,10		3,10	Contanti	Promiscuo
n.04-064	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	130886-05	30/04/2024	GAS		369,94	81,39	451,33	Bonifico	RECANATI
n.04-065	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	130887-5	30/04/2024	GAS		924,85	203,47	1.128,32	Bonifico	TREIA
n.04-066	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	180	10/05/2024	Vitto e alloggio		81.670,93	8.167,09	89.838,02	Bonifico	LORO_P
n.04-067	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	3	16/02/2024	Operatore		1.952,00		1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.04-068	Noleggi attrezzature	BITECNICA DI RUSTICHELLI	FATTURA	1168	18/06/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		118,94	26,17	145,11	Bonifico	LORO_P
n.04-069	Costi amministrativi	BOOMERANG SRLS	FATTURA	41	29/04/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		188,52	41,47	229,99	Bonifico	Promiscuo
n.04-070	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	88	27/05/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.04-071	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	25	24/06/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.04-072	Costi amministrativi	FAGONE ERNESTO (04/2024)	FATTURA	10	09/05/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		1.000,00		1.000,00	Bonifico	LORO_P
n.04-073	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	74	02/04/2024	Farmaci		49,18	10,82	60,00	Bancomat	LORO_P
n.04-074	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	75	03/04/2024	Farmaci		26,27	2,63	28,90	Bancomat	LORO_P
n.04-075	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	78	08/04/2024	Farmaci		35,45	3,55	39,00	Bancomat	LORO_P
n.04-076	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	83	11/04/2024	Farmaci		10,44	1,04	11,48	Contanti	LORO_P
n.04-077	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	84	11/04/2024	Farmaci		43,38	5,42	48,80	Contanti	LORO_P
n.04-078	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	88	16/04/2024	Farmaci		23,55	2,36	25,91	Contanti	LORO_P
n.04-079	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	91	16/04/2024	Farmaci		92,23	12,77	105,00	Bancomat	LORO_P
n.04-080	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	94	18/04/2024	Farmaci		3,18	0,32	3,50	Contanti	LORO_P
n.04-081	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	97	24/04/2024	Farmaci		22,68	2,32	25,00	Contanti	LORO_P
n.04-082	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	99	29/04/2024	Farmaci		48,64	4,86	53,50	Bancomat	LORO_P
n.04-083	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	101	30/04/2024	Farmaci		15,62	3,18	18,80	Contanti	LORO_P
n.04-084	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	72	30/04/2024	FOTOTESSERE		36,89	8,12	45,01	Bonifico	Promiscuo
n.04-085	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	73	30/04/2024	FOTOTESSERE		133,05	27,95	161,00	Bonifico	RECANATI
n.04-086	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	213	27/05/2024	Manutenzione		150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.04-087	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	214	27/05/2024	Manutenzione		150,00	33,00	183,00	Bonifico	TREIA
n.04-088	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	215	27/05/2024	Manutenzione		150,00	33,00	183,00	Bonifico	VillaF
n.04-089	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	216	27/05/2024	pulizia		229,20	-	229,20	Bonifico	TREIA
n.04-090	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	217	27/05/2024	pulizia		229,20		229,20	Bonifico	RECANATI
n.04-091	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	218	27/05/2024	pulizia		229,20		229,20	Bonifico	VillaF
n.04-092	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35103504	19/02/2024	GK738ZL - NOLEGGIO		375,00	82,50	457,50	Bonifico	Promiscuo
n.04-093	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35120793	19/02/2024	GK062ZX - NOLEGGIO		459,00	100,98	559,98	Bonifico	Promiscuo
n.04-094	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35120793	19/02/2024	GL199ZS - NOLEGGIO		400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.04-095	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35153101	19/02/2024	GK062ZX - BOLLO		17,60		17,60	Bonifico	Promiscuo
n.04-096	Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	31	06/05/2024	COSTI AMMINISTRATIVI		418,08		418,08	Bonifico	LORO_P
n.04-097	Spese Mediche	OTTICA MARTINELLI	FATTURA	2	03/04/2024	OCCHIALI		40,98	9,02	50,00	Contanti	LORO_P
n.04-098	Spese Mediche	OTTICA MARTINELLI	FATTURA	3	24/04/2024	OCCHIALI		66,35	2,65	69,00	Contanti	LORO_P
n.04-099	carburanti	seri srl (fatture riepilogativa)	FATTURA	29	30/04/2024	CARBURANTE		514,56	113,20	627,76	Bancomat	LORO_P

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.04-100	Autoveicoli	SFLI	FATTURA	299	09/05/2024	noleggio pulmino	760,00	167,20	927,20	Bonifico	LORO_P
n.04-101	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	343	16/05/2024	Vitto e alloggio	8.661,48	910,18	9.571,66	Bonifico	TREIA
n.04-102	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	344	16/05/2024	Vitto e alloggio	6.647,02	664,49	7.311,51	Bonifico	RECANATI
n.04-103	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	345	16/05/2024	Vitto e alloggio	7.216,49	761,54	7.978,03	Bonifico	VillaF
n.04-104	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	348	16/05/2024	kit igiene	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
n.04-105	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	349	16/05/2024	kit igiene	198,00	43,56	241,56	Bonifico	TREIA
n.04-106	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	350	16/05/2024	kit igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.04-107	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	351	16/05/2024	kit igiene	984,00	216,48	1.200,48	Bonifico	LORO_P
n.04-108	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	352	16/05/2024	Kit Primo Ingresso	1.428,93	314,36	1.743,29	Bonifico	LORO_P
n.04-109	Pulizia e Manutenzioni	XINXIN SRLS	FATTURA	57	23/04/2024	Manutenzione	11,12	2,45	13,57	Contanti	LORO_P
n.04-110	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.030,47		2.030,47	Bonifico	LORO_P
n.04-111	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.553,30		2.553,30	Bonifico	LORO_P
n.04-112	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.986,31		2.986,31	Bonifico	LORO_P
n.04-113	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	3.602,65		3.602,65	Bonifico	LORO_P
n.04-114	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.429,45		2.429,45	Bonifico	LORO_P
n.04-115	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.918,61		2.918,61	Bonifico	LORO_P
n.04-116	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.180,80		1.180,80	Bonifico	LORO_P
n.04-117	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	201,46		201,46	Bonifico	LORO_P
n.04-118	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.201,09		2.201,09	Bonifico	LORO_P
n.04-119	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.460,21		1.460,21	Bonifico	LORO_P
n.04-120	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.424,05		2.424,05	Bonifico	LORO_P
n.04-121	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.038,23		1.038,23	Bonifico	LORO_P
n.04-122	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.226,80		2.226,80	Bonifico	LORO_P
n.04-123	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.495,84		2.495,84	Bonifico	LORO_P
n.04-124	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	3.190,56		3.190,56	Bonifico	LORO_P
n.04-125	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	781,44		781,44	Bonifico	LORO_P
n.04-126	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.996,94		1.996,94	Bonifico	LORO_P
n.04-127	Dipendenti	SPITALE ALBERTO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.007,90		2.007,90	Bonifico	LORO_P
n.04-128	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	963,30		963,30	Bonifico	RECANATI
n.04-129	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.669,85		1.669,85	Bonifico	RECANATI
n.04-130	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.626,55		1.626,55	Bonifico	RECANATI
n.04-131	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.211,38		2.211,38	Bonifico	RECANATI
n.04-132	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.727,86		1.727,86	Bonifico	RECANATI
n.04-133	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.450,73		2.450,73	Bonifico	RECANATI
n.04-134	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	438,06		438,06	Bonifico	RECANATI
n.04-135	Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	593,51		593,51	Bonifico	RECANATI
n.04-136	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	963,30		963,30	Bonifico	TREIA
n.04-137	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.669,85		1.669,85	Bonifico	TREIA
n.04-138	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	647,85		647,85	Bonifico	TREIA
n.04-139	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.713,97		2.713,97	Bonifico	TREIA
n.04-140	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.711,76		2.711,76	Bonifico	TREIA
n.04-141	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.776,13		2.776,13	Bonifico	TREIA
n.04-142	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	780,30		780,30	Bonifico	TREIA
n.04-143	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.544,26		1.544,26	Bonifico	TREIA
n.04-144	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	438,06		438,06	Bonifico	TREIA
n.04-145	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	976,15		976,15	Bonifico	VillaF
n.04-146	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.669,85		1.669,85	Bonifico	VillaF
n.04-147	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.682,70		1.682,70	Bonifico	VillaF
n.04-148	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	1.775,37		1.775,37	Bonifico	VillaF
n.04-149	Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.865,76		2.865,76	Bonifico	VillaF
n.04-150	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	2.450,73		2.450,73	Bonifico	VillaF

**CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo**

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

n.04-151	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	438,06		438,06	Bonifico	VillaF
n.04-152	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/04/2024	DIPENDENTI	758,84		758,84	Bonifico	VillaF
n.04-153	Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		30/04/2024	pocket money	11.612,50		11.612,50	Contanti	LORO_P
n.04-154	Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO		30/04/2024	pocket money	2.122,50		2.122,50	Contanti	VillaF
n.04-155	Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		30/04/2024	pocket money	1.955,00		1.955,00	Contanti	RECANATI
n.04-156	Assistenza Ospiti	Treia	REGISTRO		30/04/2024	pocket money	2.547,50		2.547,50	Contanti	TREIA
n.04-157	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		30/04/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.04-158	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		30/04/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.04-159	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	4-24	01/04/2024	Vitto e alloggio	7.000,00	700,00	7.700,00	Bonifico	VillaF
n.04-160	Costi amministrativi	Banca Sistema	CONTEGGI		31/01/2024	Costo interessi	5.570,40		5.570,40	Addebito	Promiscuo
							233.092,96	13.933,61	247.026,57		

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

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	150.966,84 €	63,954%	157983,6017	Cig 927822055B
Progetto Recanati	24.177,29 €	10,242%	25.301,02	Cig A005456972
Progetto Treia	29.798,33 €	12,623%	31.183,32	Cig A00544074B
Progetto Villa Fiorita	31.112,55 €	13,180%	32.558,62	Cig 9993068C94
Promisque	10.971,56 €			
<b>Totale</b>	<b>247.026,57 €</b>	<b>100,000%</b>	<b>247.026,57</b>	

Controllo

0,00 €

**"Consorzio Ummana Solidarietà s.c.s."**  
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo  
 Telefono 0933.881797  
 Partita IVA 06549930829  
 Mail: info@consorziumanasolidarieta.it  
 www.consorziumanasolidarieta.it

(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.