

Subtotali		207.885,77		12.670,42		220.555,89				
CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo										
Riepilogo spese Mese settembre 2024: 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.09-001	Parcheggi e pedaggi	ASTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	01/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-002	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	02/09/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.09-003	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	02/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-004	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	27351	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	Treia
n.09-005	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	03/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-006	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	03/09/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.09-007	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	03/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.09-008	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	27516	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	Promiscuo
n.09-009	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	05/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-010	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	05/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-011	Parcheggi e pedaggi	COMUNE OSIMO	Scontrino	05/09/2024	Parcheggio	2,50		2,50	Contanti	Promiscuo
n.09-012	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	05/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-013	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	05/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-014	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	05/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-015	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	05/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-016	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	05/09/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Treia
n.09-017	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	13966	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	Promiscuo
n.09-018	Carburanti	ENI - AEROPORTO FI	Scontrino	10/09/2024	carburante	61,04		61,04	Bancomat	Promiscuo
n.09-019	Carburanti	IP - TOR BELLA MONICA	Scontrino	10/09/2024	carburante	30,05		30,05	Bancomat	Promiscuo
n.09-020	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	53	VALORI BOLLATI	30,00		30,00	Bancomat	LORO_P
n.09-021	Parcheggi e pedaggi	IMPRESA SERVIZI GENERALI - MC	Scontrino	10/09/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.09-022	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	10/09/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.09-023	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	11/09/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
n.09-024	Parcheggi e pedaggi	MOBILITA' & PARCHEGGI - AN	Scontrino	11/09/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.09-025	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	12/09/2024	Parcheggio	1,70		1,70	Contanti	Promiscuo
n.09-026	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	12/09/2024	Parcheggio	1,60		1,60	Contanti	Promiscuo
n.09-027	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	11/09/2024	PEDAGGIO	7,00		7,00	Bancomat	Promiscuo
n.09-028	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	11/09/2024	PEDAGGIO	7,00		7,00	Bancomat	Promiscuo
n.09-029	Spese Mediche	GAMMA SRL	ospite c/Fatt	9271	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.09-030	Spese Mediche	GAMMA SRL	ospite c/Fatt	9272	Visita medica	44,40		44,40	Contanti	LORO_P
n.09-031	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	16/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-032	Parcheggi e pedaggi	MOBILITA' & PARCHEGGI - AN	Scontrino	16/09/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.09-033	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	16/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	LORO_P
n.09-034	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	28879	Visita medica	21,90		21,90	Contanti	LORO_P
n.09-035	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	28883	Visita medica	21,90		21,90	Contanti	LORO_P
n.09-036	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	50898	Visita medica	36,20		36,20	Bancomat	Recanati
n.09-037	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	50899	Visita medica	13,30		13,30	Bancomat	Recanati
n.09-038	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	50900	Visita medica	2,00		2,00	Bancomat	Recanati
n.09-039	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	50901	Visita medica	10,50		10,50	Bancomat	Recanati
n.09-040	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/Fatt	50902	Visita medica	7,10		7,10	Bancomat	Recanati
n.09-041	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	17/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.09-042	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	17/09/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.09-043	Spese Mediche	VILLAIBA MACERATA	ospite c/Fatt	19790	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	Treia
n.09-044	Spese Mediche	VILLAIBA MACERATA	ospite c/Fatt	19788	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	Treia
n.09-045	Spese Mediche	VILLAIBA MACERATA	ospite c/Fatt	19786	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	Treia
n.09-046	Spese Mediche	VILLAIBA MACERATA	ospite c/Fatt	29320	Visita medica	46,50		46,50	Bancomat	LORO_P
n.09-047	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	19/09/2024	PEDAGGIO	1,40		1,40	Contanti	Promiscuo
n.09-048	Parcheggi e pedaggi	AUTO STRADE PER L'ITALIA	Scontrino	19/09/2024	PEDAGGIO	1,40		1,40	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.09-049	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	19/09/2024	Parcheggio	0,30			0,30	Contanti	Promiscuo
n.09-050	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino	19/09/2024	PEDAGGIO	1,40			1,40	Contanti	Promiscuo
n.09-051	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino	19/09/2024	PEDAGGIO	2,60			2,60	Contanti	Promiscuo
n.09-052	Assistenza Ospiti	PUNTOACCAPO	ricevuta	23/09/2024	VALORI BOLLATI	384,00			384,00	Bancomat	LORO_P
n.09-053	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	23/09/2024	Parcheggio	1,50			1,50	Contanti	Promiscuo
n.09-054	Spese Mediche	GAMIMA SRL	ospite c/fatt	23/09/2024	Visita medica	36,20			36,20	Contanti	LORO_P
n.09-055	Assistenza Ospiti	TRENTITALIA	Scontrino	25/09/2024	TRASPORTI	4,80			4,80	Contanti	Treia
n.09-056	Assistenza Ospiti	TRENTITALIA	Scontrino	25/09/2024	TRASPORTI	4,80			4,80	Contanti	Treia
n.09-057	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino	24/09/2024	PEDAGGIO	2,60			2,60	Bancomat	Promiscuo
n.09-058	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino	23/09/2024	PEDAGGIO	2,60			2,60	Bancomat	Promiscuo
n.09-059	Parcheggi e pedaggi	IMPRESA SERVIZI GENERALI - MC	Scontrino	24/09/2024	Parcheggio	2,00			2,00	Contanti	Promiscuo
n.09-060	Parcheggi e pedaggi	IMPRESA SERVIZI GENERALI - MC	Scontrino	25/09/2024	Parcheggio	1,00			1,00	Contanti	Promiscuo
n.09-061	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino	26/09/2024	Parcheggio	2,70			2,70	Contanti	Promiscuo
n.09-062	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/fatt	53953	Visita medica	36,20			36,20	Contanti	LORO_P
n.09-063	Spese Mediche	AST MACERATA	ospite c/fatt	10252	Visita medica	22,00			22,00	Contanti	LORO_P
n.09-064	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	12/10/2024	Vitto e alloggio	67.414,85		6.741,49	74.156,34	Bonifico	LORO_P
n.09-065	Assistenza Ospiti	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	7	Operatore	1.952,00			1.952,00	Bonifico	LORO_P
n.09-066	Costi amministrativi	BITECNICA DI RUSTICHELLI	FATTURA	1538	ATTREZZATURE	82,55		18,16	100,71	Bonifico	LORO_P
n.09-067	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	194	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00		220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.09-068	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	FATTURA	24	Biglietti	37,00		0,00	37,00	Bonifico	LORO_P
n.09-069	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	FATTURA	27	Biglietti	65,50		0,00	65,50	Bonifico	LORO_P
n.09-070	UTENZE	EDISON	FATTURA	2014640751	ENERGIA ELETTRICA	385,99		80,92	466,91	Bonifico	Treia
n.09-071	UTENZE	EDISON	FATTURA	2014640752	ENERGIA ELETTRICA	367,69		80,89	448,58	Bonifico	Recanati
n.09-072	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	211	Farmaci	20,86		2,09	22,95	Bancomat	Treia
n.09-073	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	215	Farmaci	2,86		0,29	3,15	Contanti	LORO_P
n.09-074	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	216	Farmaci	2,73		0,27	3,00	Bancomat	LORO_P
n.09-075	Assistenza Ospiti	Foto Esculie	FATTURA	178	FOTOTESERE	147,98		28,82	176,80	Bancomat	LORO_P
n.09-076	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	426	Manutenzione	150,00		33,00	183,00	Bonifico	VillaF
n.09-077	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	427	Manutenzione	150,00		33,00	183,00	Bonifico	Recanati
n.09-078	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	428	Manutenzione	150,00		33,00	183,00	Bonifico	Treia
n.09-079	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	429	Manutenzione	229,20			229,20	Bonifico	VillaF
n.09-080	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	430	Manutenzione	236,84			236,84	Bonifico	Recanati
n.09-081	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	431	Manutenzione	229,20			229,20	Bonifico	Treia
n.09-082	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	433	Manutenzione	229,20			229,20	Bonifico	Recanati
n.09-083	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	432	Manutenzione	229,20			229,20	Bonifico	Recanati
n.09-084	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35616880	Autoveicoli	-236,84			-236,84	Bonifico	Recanati
n.09-085	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35616880	Autoveicoli	17,60			17,60	Bonifico	Promiscuo
n.09-086	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35582993	Autoveicoli	19,75			19,75	Bonifico	Promiscuo
n.09-087	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35582993	Autoveicoli	459,00		100,98	559,98	Bonifico	Promiscuo
n.09-088	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35582993	Autoveicoli	400,00		88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.09-089	Spese Mediche	MARCONI MATTEO	FATTURA	194	Visita medica	499,00		109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
n.09-090	Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	64	Costi amministrativi	1.026,00			1.026,00	Bonifico	LORO_P
n.09-091	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	227	Farmaci	443,08		3,01	446,09	Bonifico	LORO_P
n.09-092	UTENZE	NEWTEC SRL	FATTURA	22642	INTERNET	209,40		45,07	254,47	Bonifico	Treia
n.09-093	UTENZE	NEWTEC SRL	FATTURA	22656	INTERNET	209,40		45,07	254,47	Bonifico	Recanati
n.09-094	Assistenza Ospiti	RAPACINI PASQUALE	FATTURA	10-24	Vitto e alloggio	8.200,00		820,00	9.020,00	Bonifico	VillaF
n.09-095	Assistenza Ospiti	SFL	FATTURA	688	Vitto e alloggio	8.482,91		994,69	9.477,60	Bonifico	Treia
n.09-096	Assistenza Ospiti	SFL	FATTURA	689	Vitto e alloggio	6.365,95		741,56	7.107,51	Bonifico	Recanati
n.09-097	Assistenza Ospiti	SFL	FATTURA	690	Vitto e alloggio	7.794,43		852,57	8.647,00	Bonifico	VillaF
n.09-098	Assistenza Ospiti	SFL	FATTURA	691	Kit igiene	150,00		35,00	185,00	Bonifico	VillaF
n.09-099	Assistenza Ospiti	SFL	FATTURA	692	Kit igiene	198,00		43,56	241,56	Bonifico	Treia

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.09-100	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	693	11/10/2024	Kit. Igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	Recanati
n.09-101	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	694	11/10/2024	Kit. Igiene	912,00	200,64	1.112,64	Bonifico	LORO_P
n.09-102	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	695	11/10/2024	Kit. Primo Ingresso	3.969,25	873,24	4.842,49	Bonifico	LORO_P
n.09-103	Carburanti	SERI SRL (FATTURE RIEPILOGATIVA)	FATTURA	70	30/09/2024	carburante	960,23	211,25	1.171,48	Bonifico	LORO_P
n.09-104	Assistenza Ospiti	TEAMI WORK	FATTURA	1236	24/09/2024	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
n.09-105	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	48	06/11/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.09-106	Assistenza Ospiti	TREIA	REGISTRO		30/09/2024	pocket money	2.495,00		2.495,00	Contanti	Treia
n.09-107	Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		30/09/2024	pocket money	1.872,50		1.872,50	Contanti	Recanati
n.09-108	Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO		30/09/2024	pocket money	2.272,50		2.272,50	Contanti	VillaF
n.09-109	Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		30/09/2024	pocket money	8.955,00		8.955,00	Contanti	LORO_P
n.09-110	Localzione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		30/09/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.09-111	Localzione Immobili	Cas Treia	Contratto		30/09/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.09-112	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	3.037,94		3.037,94	Bonifico	LORO_P
n.09-113	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	5.531,36		5.531,36	Bonifico	LORO_P
n.09-114	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	3.064,18		3.064,18	Bonifico	LORO_P
n.09-115	Dipendenti	GERRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	3.698,79		3.698,79	Bonifico	LORO_P
n.09-116	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.307,68		2.307,68	Bonifico	LORO_P
n.09-117	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.811,12		2.811,12	Bonifico	LORO_P
n.09-118	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.176,25		1.176,25	Bonifico	LORO_P
n.09-119	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.674,71		2.674,71	Bonifico	LORO_P
n.09-120	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.076,45		2.076,45	Bonifico	LORO_P
n.09-121	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.471,25		1.471,25	Bonifico	LORO_P
n.09-122	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	673,35		673,35	Bonifico	LORO_P
n.09-123	Dipendenti	DIKHITE ASSOUF	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	849,62		849,62	Bonifico	LORO_P
n.09-124	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.110,32		1.110,32	Bonifico	LORO_P
n.09-125	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.659,20		2.659,20	Bonifico	LORO_P
n.09-126	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	162,10		162,10	Bonifico	LORO_P
n.09-127	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	875,34		875,34	Bonifico	LORO_P
n.09-128	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	195,36		195,36	Bonifico	LORO_P
n.09-129	Dipendenti	GARBA VERONICA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	419,04		419,04	Bonifico	LORO_P
n.09-130	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.753,35		1.753,35	Bonifico	LORO_P
n.09-131	Dipendenti	SPTALE ALBERTO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.182,50		2.182,50	Bonifico	LORO_P
n.09-132	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	517,47		517,47	Bonifico	Recanati
n.09-133	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	592,65		592,65	Bonifico	Recanati
n.09-134	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.617,35		1.617,35	Bonifico	Recanati
n.09-135	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.121,99		2.121,99	Bonifico	Recanati
n.09-136	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.269,51		1.269,51	Bonifico	Recanati
n.09-137	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.465,24		2.465,24	Bonifico	Recanati
n.09-138	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	443,37		443,37	Bonifico	Recanati
n.09-139	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.208,23		1.208,23	Bonifico	Recanati
n.09-140	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	602,73		602,73	Bonifico	Recanati
n.09-141	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	292,23		292,23	Bonifico	Recanati
n.09-142	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	932,45		932,45	Bonifico	Treia
n.09-143	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	592,65		592,65	Bonifico	Treia
n.09-144	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	615,38		615,38	Bonifico	Treia
n.09-145	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.627,20		2.627,20	Bonifico	Treia
n.09-146	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	2.580,57		2.580,57	Bonifico	Treia
n.09-147	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	131,36		131,36	Bonifico	Treia
n.09-148	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	470,13		470,13	Bonifico	Treia
n.09-149	Dipendenti	TROMBINO ANGELO	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	32,42		32,42	Bonifico	Treia
n.09-150	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		30/09/2024	DIPENDENTI	1.061,00		1.061,00	Bonifico	Treia

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' PALERMO

Riepilogo spese Mese settembre 2024: totale (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanatì; Villa Fiorita)

		Busta paga	30/09/2024	DIPENDENTI	1.142,56	Bonifico	Treia
n.09-151	Dipendenti	DAMIANI NADIA		DIPENDENTI	1.142,56	Bonifico	Treia
n.09-152	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA		DIPENDENTI	441,37	Bonifico	Treia
n.09-153	Dipendenti	LO DRAGO ANTONIO		DIPENDENTI	1.225,52	Bonifico	Treia
n.09-154	Dipendenti	DIKITE ASSOUF		DIPENDENTI	140,60	Bonifico	Treia
n.09-155	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST		DIPENDENTI	310,48	Bonifico	Villaf
n.09-156	Dipendenti	RAGUSA PAOLO		DIPENDENTI	592,65	Bonifico	Villaf
n.09-157	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO		DIPENDENTI	423,28	Bonifico	Villaf
n.09-158	Dipendenti	DIKITE ASSOUF		DIPENDENTI	1.683,03	Bonifico	Villaf
n.09-159	Dipendenti	BEPARI MARUF		DIPENDENTI	2.848,18	Bonifico	Villaf
n.09-160	Dipendenti	BALEANI MASCIA		DIPENDENTI	2.101,42	Bonifico	Villaf
n.09-161	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA		DIPENDENTI	441,37	Bonifico	Villaf
n.09-162	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR		DIPENDENTI	730,56	Bonifico	Villaf
n.09-163	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE		DIPENDENTI	1.208,23	Bonifico	Villaf
n.09-164	Dipendenti	GARRA VERONICA		DIPENDENTI	1.361,88	Bonifico	Villaf
					207.885,77	12.670,12	220.555,89

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

TIMBRO E FIRMA

	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Prospetto ripartizione spese promissive				
Progetto Cas Loro Piceno	135.864,17	62,128%	137.026,39	Cig 927822055B+B00AAFA8A9C
Progetto Recanatì	23.477,14	10,736%	23.677,97	Cig B12FB2021C
Progetto Treia	27.108,10	12,396%	27.339,99	Cig B12FB2021C
Progetto Villa Fiorita	32.235,79	14,741%	32.511,54	Cig 2803DFA4C6
Promissive	1.870,70			
Totale	220.555,90	100,000%	220.555,90	

Controllo -

0,01 €

(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 GW511NX;

(Nota 2)* L'importo inserito per le fatture del progetto Villa Fiorita si riferisce al periodo di competenza.

"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo
 Tel: +39 0933 984736
 Fax: +39 0933 984739
 Email: hfd@consorzioumanasolidarieta.it
 www.consorzioumanasolidarieta.it