

Subtotali	236.746,72	13.903,30	250.650,02
-----------	------------	-----------	------------

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: MAGGIO 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.05-001	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	144603/5	31/05/2024	GAS	76,78	16,89	93,67	Bonifico	RECANATI
n.05-002	Utenze	AGN ENERGIA Spa	FATTURA	144604/5	31/05/2024	GAS	537,46	118,24	655,70	Bonifico	TREIA
n.05-003	Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	FATTURA	212	05/06/2024	Vitto e alloggio	81.965,47	8.196,55	90.162,02	Bonifico	LORO_P
n.05-004	Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	FATTURA	4	12/03/2024	Operatore	1.921,00	-	1.921,00	Bonifico	LORO_P
n.05-005	Noleggi attrezzature	BITECNICA DI RUSTICHELLI	FATTURA	1168	18/06/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	118,94	26,17	145,11	Bonifico	LORO_P
n.05-006	Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	FATTURA	27	02/07/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
n.05-007	Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	FATTURA	92	06/06/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
n.05-008	Costi amministrativi	CARLO SPLENDIANI SRL	FATTURA	1468	31/05/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	38,56	8,48	47,04	Bonifico	LORO_P
n.05-009	Utenze	EDISON	FATTURA	2014229175	17/06/2024	ENERGIA ELETTRICA	284,72	78,61	363,33	Bonifico	RECANATI
n.05-010	Utenze	EDISON	FATTURA	2014229176	17/06/2024	ENERGIA ELETTRICA	274,24	60,33	334,57	Bonifico	TREIA
n.05-011	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	103	06/05/2024	Farmaci	10,41	1,04	11,45	Bancomat	LORO_P
n.05-012	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	106	09/05/2024	Farmaci	52,23	5,22	57,45	Contanti	LORO_P
n.05-013	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	107	09/05/2024	Farmaci	8,20	1,80	10,00	Contanti	LORO_P
n.05-014	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	111	17/05/2024	Farmaci	35,80	5,20	41,00	Bancomat	LORO_P
n.05-015	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	112	17/05/2024	Farmaci	16,68	1,67	18,35	Bancomat	LORO_P
n.05-016	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	117	21/05/2024	Farmaci	10,09	1,01	11,10	Bancomat	LORO_P
n.05-017	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	119	21/05/2024	Farmaci	9,08	0,92	10,00	Bancomat	LORO_P
n.05-018	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	120	22/05/2024	Farmaci	11,41	1,14	12,55	Contanti	LORO_P
n.05-019	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	124	24/05/2024	Farmaci	2,86	0,29	3,15	Bancomat	LORO_P
n.05-020	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	125	24/05/2024	Farmaci	26,93	2,70	29,63	Bancomat	VillaF
n.05-021	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	126	24/05/2024	Farmaci	30,18	3,02	33,20	Bancomat	TREIA
n.05-022	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	129	27/05/2024	Farmaci	5,32	0,53	5,85	Bancomat	TREIA
n.05-023	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	131	28/05/2024	Farmaci	15,90	1,59	17,49	Contanti	LORO_P
n.05-024	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	132	29/05/2024	Farmaci	26,53	2,65	29,18	Bancomat	VillaF
n.05-025	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	133	29/05/2024	Farmaci	30,41	3,04	33,45	Bancomat	LORO_P
n.05-026	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	134	30/05/2024	Farmaci	11,27	1,13	12,40	Contanti	LORO_P
n.05-027	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	FATTURA	104	08/05/2024	Farmaci	13,56	1,36	14,92	Bancomat	LORO_P
n.05-028	Spese Mediche	PETRACCI FARMACIA	FATTURA	36	22/05/2024	Farmaci	62,50	2,50	65,00	Bancomat	TREIA
n.05-029	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	95	31/05/2024	FOTOTESSERE	159,84	35,16	195,00	Bonifico	LORO_P
n.05-030	Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	FATTURA	95	31/05/2024	RICARICA TELEFONICA	17,00	-	17,00	Bonifico	LORO_P
n.05-031	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	234	06/06/2024	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	RECANATI
n.05-032	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	235	06/06/2024	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	TREIA
n.05-033	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	237	06/06/2024	pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	TREIA
n.05-034	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	238	06/06/2024	pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	RECANATI
n.05-035	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	239	06/06/2024	pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	VillaF
n.05-036	Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	FATTURA	236	06/06/2024	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	VillaF
n.05-037	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35243912	18/03/2024	GK062ZX - BOLLO	17,60	-	17,60	Bonifico	Promiscuo
n.05-038	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35212879	18/03/2024	GK062ZX - CANONE	459,00	100,98	559,98	Bonifico	Promiscuo
n.05-039	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35212879	18/03/2024	GL199ZS - CANONE	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
n.05-040	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35212879	18/03/2024	GM511NX - CANONE	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
n.05-041	Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	FATTURA	35195605	18/03/2024	GK738ZL - NOLEGGIO	375,00	82,50	457,50	Bonifico	Promiscuo
n.05-042	Costi amministrativi	MURGO DARIO	FATTURA	37	03/06/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	418,08	-	418,08	Bonifico	LORO_P
n.05-043	Assistenza Ospiti	RAPACCINI PASQUALE	FATTURA	6	06/05/2024	Vitto e alloggio	7.000,00	700,00	7.700,00	Bonifico	VillaF
n.05-044	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	419	20/06/2024	Vitto e alloggio	8.967,33	964,24	9.931,57	Bonifico	TREIA
n.05-045	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	420	20/06/2024	Vitto e alloggio	6.655,53	776,78	7.432,31	Bonifico	RECANATI
n.05-046	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	421	20/06/2024	Vitto e alloggio	8.661,34	963,83	9.625,17	Bonifico	VillaF
n.05-047	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	422	20/06/2024	kit igiene	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
n.05-048	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	423	20/06/2024	kit igiene	198,00	43,56	241,56	Bonifico	TREIA

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.05-049	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	424	20/06/2024	kit igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
n.05-050	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	425	20/06/2024	kit igiene	1.050,00	231,00	1.281,00	Bonifico	LORO_P
n.05-051	Assistenza Ospiti	SFLI	FATTURA	426	20/06/2024	Kit Primo Ingresso	2.064,01	454,08	2.518,09	Bonifico	LORO_P
n.05-052	Assistenza Ospiti	TEAM WORK	FATTURA	451	15/05/2024	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
n.05-053	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.122,96		2.122,96	Bonifico	LORO_P
n.05-054	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.287,25		2.287,25	Bonifico	LORO_P
n.05-055	Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	3.622,76		3.622,76	Bonifico	LORO_P
n.05-056	Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	3.965,18		3.965,18	Bonifico	LORO_P
n.05-057	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.535,45		2.535,45	Bonifico	LORO_P
n.05-058	Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	3.139,53		3.139,53	Bonifico	LORO_P
n.05-059	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.244,41		1.244,41	Bonifico	LORO_P
n.05-060	Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.391,69		1.391,69	Bonifico	LORO_P
n.05-061	Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.779,76		2.779,76	Bonifico	LORO_P
n.05-062	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.833,32		1.833,32	Bonifico	LORO_P
n.05-063	Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.921,38		2.921,38	Bonifico	LORO_P
n.05-064	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.050,65		1.050,65	Bonifico	LORO_P
n.05-065	Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.553,01		2.553,01	Bonifico	LORO_P
n.05-066	Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.664,52		2.664,52	Bonifico	LORO_P
n.05-067	Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	3.044,10		3.044,10	Bonifico	LORO_P
n.05-068	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	875,33		875,33	Bonifico	LORO_P
n.05-069	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.190,59		2.190,59	Bonifico	LORO_P
n.05-070	Dipendenti	SPITALE ALBERTO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.314,80		2.314,80	Bonifico	LORO_P
n.05-071	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	997,71		997,71	Bonifico	RECANATI
n.05-072	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.871,38		1.871,38	Bonifico	RECANATI
n.05-073	Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.714,18		1.714,18	Bonifico	RECANATI
n.05-074	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.373,90		2.373,90	Bonifico	RECANATI
n.05-075	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.888,14		1.888,14	Bonifico	RECANATI
n.05-076	Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.779,76		2.779,76	Bonifico	RECANATI
n.05-077	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	568,81		568,81	Bonifico	RECANATI
n.05-078	Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	295,21		295,21	Bonifico	RECANATI
n.05-079	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	997,71		997,71	Bonifico	TREIA
n.05-080	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.871,38		1.871,38	Bonifico	TREIA
n.05-081	Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	676,12		676,12	Bonifico	TREIA
n.05-082	Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.678,41		2.678,41	Bonifico	TREIA
n.05-083	Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.838,49		2.838,49	Bonifico	TREIA
n.05-084	Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.850,16		2.850,16	Bonifico	TREIA
n.05-085	Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	837,65		837,65	Bonifico	TREIA
n.05-086	Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.702,06		1.702,06	Bonifico	TREIA
n.05-087	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	558,45		558,45	Bonifico	TREIA
n.05-088	Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.011,01		1.011,01	Bonifico	VillaF
n.05-089	Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.871,38		1.871,38	Bonifico	VillaF
n.05-090	Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.884,88		1.884,88	Bonifico	VillaF
n.05-091	Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	1.709,85		1.709,85	Bonifico	VillaF
n.05-092	Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.793,88		2.793,88	Bonifico	VillaF
n.05-093	Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	2.779,76		2.779,76	Bonifico	VillaF
n.05-094	Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	558,45		558,45	Bonifico	VillaF
n.05-095	Dipendenti	ARFAOUI NIZAR	Busta paga		31/05/2024	DIPENDENTI	772,96		772,96	Bonifico	VillaF
n.05-096	Parceggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta		02/05/2024	Parceggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.05-097	Spese Mediche	Farmacia Grelloni	SCONTRINO		02/05/2024	Farmaci	1,40		1,40	Contanti	Promiscuo
n.05-098	Parceggi e pedaggi	APM Macerata	SCONTRINO		02/05/2024	Parceggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.05-099	Pulizia e Manutenzioni	BRICOFER SPA	FATTURA	1025	02/05/2024	Manutenzione	37,38	8,22	45,60	Bancomat	LORO_P

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.05-100	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	18027	02/05/2024	Visita medica		36,20		36,20	Bancomat	LORO_P
n.05-101	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		03/05/2024	PEDAGGIO		2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
n.05-102	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		02/05/2024	Parcheggio		1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.05-103	Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	SCONTRINO		03/05/2024	Parcheggio		2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.05-104	Pulizia e Manutenzioni	SPEED SRL	SCONTRINO		05/05/2024	Manutenzione		35,00		35,00	Contanti	LORO_P
n.05-105	Pulizia e Manutenzioni	LA CINA DI JI YANLI	SCONTRINO		05/05/2024	Manutenzione		5,00		5,00	Contanti	LORO_P
n.05-106	Costi amministrativi	BAR SERI	SCONTRINO		05/05/2024	SPESE VARIE		12,40		12,40	Contanti	LORO_P
n.05-107	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	35	06/05/2024	marche da bollo+ biglietti		48,00		48,00	Contanti	RECANATI
n.05-108	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	4284	07/05/2024	Visita medica		8,00		8,00	Contanti	TREIA
n.05-109	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	7407	07/05/2024	Visita medica		16,20		16,20	Bancomat	LORO_P
n.05-110	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		07/05/2024	Parcheggio		2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
n.05-111	Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	10830	08/05/2024	Visita medica		20,70		20,70	Contanti	LORO_P
n.05-112	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	15198	08/05/2024	Visita medica		21,90		21,90	Contanti	LORO_P
n.05-113	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		07/05/2024	Parcheggio		2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.05-114	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		08/05/2024	Parcheggio		3,00		3,00	Contanti	Promiscuo
n.05-115	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		09/05/2024	PEDAGGIO		2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.05-116	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		09/05/2024	PEDAGGIO		2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.05-117	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		10/05/2024	Parcheggio		3,50		3,50	Contanti	Promiscuo
n.05-118	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	SCONTRINO		09/05/2024	Parcheggio		1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.05-119	Pulizia e Manutenzioni	OBI ITALIA SRL	FATTURA	9392	10/05/2024	Manutenzione		58,52	12,88	71,40	Bancomat	LORO_P
n.05-120	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	33	13/05/2024	marche da bollo+ biglietti		176,00		176,00	Bancomat	TREIA
n.05-121	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	SCONTRINO		13/05/2024	Parcheggio		1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
n.05-122	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		14/05/2024	PEDAGGIO		11,30		11,30	Bancomat	Promiscuo
n.05-123	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		14/05/2024	PEDAGGIO		15,00		15,00	Bancomat	Promiscuo
n.05-124	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		14/05/2024	Parcheggio		2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.05-125	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	5222	13/05/2024	Visita medica		5,50		5,50	Bancomat	LORO_P
n.05-126	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16096	15/05/2024	Visita medica		46,50		46,50	Bancomat	VillaF
n.05-127	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16095	15/05/2024	Visita medica		46,50		46,50	Bancomat	VillaF
n.05-128	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		15/05/2024	PEDAGGIO		11,30		11,30	Contanti	Promiscuo
n.05-129	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		15/05/2024	PEDAGGIO		15,00		15,00	Contanti	Promiscuo
n.05-130	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	28487	16/05/2024	Visita medica		20,70		20,70	Bancomat	TREIA
n.05-131	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	1680	17/05/2024	Visita medica		22,00		22,00	Bancomat	TREIA
n.05-132	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		16/05/2024	Parcheggio		2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
n.05-133	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		18/05/2024	PEDAGGIO		2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.05-134	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		18/05/2024	PEDAGGIO		2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.05-135	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		20/05/2024	Parcheggio		2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.05-136	Spese Mediche	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	5503	20/05/2024	Visita medica		67,50		67,50	Contanti	LORO_P
n.05-137	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16597	21/05/2024	Visita medica		39,50		39,50	Contanti	LORO_P
n.05-138	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16594	21/05/2024	Visita medica		46,50		46,50	Contanti	LORO_P
n.05-139	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		20/05/2024	Parcheggio		2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
n.05-140	Assistenza Ospiti	CARDINALI GIUSEPPINA	SCONTRINO		22/05/2024	Biglietti		28,50		28,50	Contanti	Promiscuo
n.05-141	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	16769	22/05/2024	Visita medica		39,50		39,50	Bancomat	LORO_P
n.05-142	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	8221	22/05/2024	Visita medica		11,60		11,60	Bancomat	LORO_P
n.05-143	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		22/05/2024	Parcheggio		1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
n.05-144	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		23/05/2024	Parcheggio		2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.05-145	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	17111	24/05/2024	Visita medica		65,30		65,30	Bancomat	LORO_P
n.05-146	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		24/05/2024	PEDAGGIO		13,70		13,70	Contanti	Promiscuo
n.05-147	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		24/05/2024	PEDAGGIO		16,00		16,00	Contanti	Promiscuo
n.05-148	Assistenza Ospiti	CONTRAM	SCONTRINO		25/05/2024	Biglietti		7,10		7,10	Contanti	Promiscuo
n.05-149	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		27/05/2024	Parcheggio		1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
n.05-150	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	SCONTRINO		27/05/2024	Parcheggio		1,00		1,00	Contanti	Promiscuo

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

n.05-151	Spese Mediche	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	4101	27/05/2024	Visita medica	22,00		22,00	Bancomat	TREIA
n.05-152	Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta	44101	27/05/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.05-153	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		28/05/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
n.05-154	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		28/05/2024	Parcheggio	0,40		0,40	Contanti	Promiscuo
n.05-155	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		28/05/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.05-156	Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SCONTRINO		28/05/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
n.05-157	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		29/05/2024	Parcheggio	2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
n.05-158	Assistenza Ospiti	SERVIZI IN RETE SRL 2001	SCONTRINO		29/05/2024	Biglietti	19,20		19,20	Bancomat	Promiscuo
n.05-159	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	17422	28/05/2024	Visita medica	28,30		28,30	Bancomat	LORO_P
n.05-160	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	17433	28/05/2024	Visita medica	12,10		12,10	Bancomat	LORO_P
n.05-161	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	9044	29/05/2024	Visita medica	31,00		31,00	Contanti	LORO_P
n.05-162	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	31000	29/05/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
n.05-163	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	17632	29/05/2024	Visita medica	39,50		39,50	Contanti	TREIA
n.05-164	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	36	29/05/2024	marche da bollo+ biglietti	160,00		160,00	Contanti	LORO_P
n.05-165	Spese Mediche	AST MACERATA	Ospite c/Fatt	31253	30/05/2024	Visita medica	11,50		11,50	Contanti	LORO_P
n.05-166	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		30/05/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
n.05-167	Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	39	31/05/2024	marche da bollo+ biglietti	169,00		169,00	Contanti	LORO_P
n.05-168	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		31/05/2024	Parcheggio	3,50		3,50	Contanti	Promiscuo
n.05-169	Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	SCONTRINO		31/05/2024	Parcheggio	3,50		3,50	Contanti	Promiscuo
n.05-170	Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		31/05/2024	pocket money	11.402,50		11.402,50	Contanti	LORO_P
n.05-171	Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO		31/05/2024	pocket money	2.230,00		2.230,00	Contanti	VillaF
n.05-172	Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		31/05/2024	pocket money	1.957,50		1.957,50	Contanti	RECANATI
n.05-173	Assistenza Ospiti	Treia	REGISTRO		31/05/2024	pocket money	2.627,50		2.627,50	Contanti	TREIA
n.05-174	Locazione Immobili	CAS RECANATI	Contratto		31/05/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
n.05-175	Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		31/05/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
n.05-176	Costi amministrativi	ALLIANZ ASSICURAZIONE	Contratto		07/06/2024	Variazione - n. 200255245	40,73		40,73	Bonifico	LORO_P
n.05-177	Costi amministrativi	ALLIANZ ASSICURAZIONE	Contratto		09/05/2024	PREV. N. 17552860	200,00		200,00	Bonifico	Promiscuo
n.05-178	Costi amministrativi	ALLIANZ ASSICURAZIONE	Contratto		09/05/2024	PREV. N. 17552861	200,00		200,00	Bonifico	Promiscuo
n.05-179	carburanti	SERI SRL (FATTURE RIEPILOGATIVA)	FATTURA	46	04/06/2024	CARBURANTE	914,43	201,18	1.115,61	Bonifico	Promiscuo
n.05-180	Costi amministrativi	Banca Sistema	CONTEGGI		29/02/2024	Costo interessi febbraio 2024	2.628,00		2.628,00	Addebito	Promiscuo
							236.746,72	13.903,30	250.650,02		

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

"Consorzio Umana Solidarietà s.c.s."
 Via Villa Fiorita, 54 - 90138 Palermo
 Telefono 0913.981792
 Partita IVA 09519910829
 Mail: info@consorzioumanasolidarieta.it
 www.consorzioumanasolidarieta.it

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione	Cig
Progetto Cas 1	154.236,64	63,168%	158.330,54	Cig 927822055B
Progetto Recanati	24.992,83	10,236%	25.656,21	Cig A005456972
Progetto Treia	31.219,52	12,786%	32.048,18	Cig A00544074B
Progetto Villa Fiorita	33.720,06	13,810%	34.615,09	Cig 9993068C94
Promisque	6.480,97			
Totale	250.650,02	100,000%	250.650,02	

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; PEUGEUT 208 TARGA GM511NX;
 (Nota 2)* L'importo inserito per le fatture del progetto Villa Fiorita si riferisce al periodo di competenza.