

**Subtotali**      **175.920,32 €**      **11.568,63 €**      **187.488,95 €**

**CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo**

**Riepilogo spese Mese: Gennaio 2023 (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
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		03/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		04/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		05/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		05/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		07/01/2023	PEDAGGIO	7,50 €	- €	7,50 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	VILLA PINI CIVITANOVA	Ospite c/Fatt	617	09/01/2023	Visita medica	22,00 €	- €	22,00 €	Bancomat	Promiscuo
Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		10/01/2023	Biglietti	9,75 €	- €	9,75 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		12/01/2023	Parcheggio	1,50 €	- €	1,50 €	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	EDICOLA DELLA STAZIONE	Scontrino		11/01/2023	Biglietti	7,20 €	- €	7,20 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	1385	16/01/2023	Visita medica	12,10 €	- €	12,10 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	570	16/01/2023	Visita medica	14,10 €	- €	14,10 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	569	16/01/2023	Visita medica	36,20 €	- €	36,20 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	1707	18/01/2023	Visita medica	17,50 €	- €	17,50 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	2937	19/01/2023	Visita medica	36,20 €	- €	36,20 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	VIA ARMAROLI	Scontrino		19/01/2023	Parcheggio	1,50 €	- €	1,50 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		19/01/2023	Parcheggio	1,20 €	- €	1,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Comune di Macerata	Scontrino		19/01/2023	Parcheggio	1,10 €	- €	1,10 €	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	CONTRAM	Scontrino		24/01/2023	Biglietti	4,55 €	- €	4,55 €	Contanti	Promiscuo
Carburanti	NATURAL GAS SRL	Scontrino		23/01/2023	CARBURANTE	30,01 €	- €	30,01 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		24/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		24/01/2023	Parcheggio	1,20 €	- €	1,20 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Comune di Macerata	Scontrino		24/01/2023	Parcheggio	1,00 €	- €	1,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		26/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		26/01/2023	PEDAGGIO	5,00 €	- €	5,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		26/01/2023	Parcheggio	3,00 €	- €	3,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	Comune di Macerata	Scontrino		26/01/2023	Parcheggio	0,50 €	- €	0,50 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		26/01/2023	Parcheggio	2,00 €	- €	2,00 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		27/01/2023	PEDAGGIO	2,50 €	- €	2,50 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		27/01/2023	Parcheggio	2,40 €	- €	2,40 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		27/01/2023	PEDAGGIO	2,50 €	- €	2,50 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	3112	30/01/2023	Visita medica	39,50 €	- €	39,50 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	3969	30/01/2023	Visita medica	16,20 €	- €	16,20 €	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		30/01/2023	PEDAGGIO	2,50 €	- €	2,50 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		30/01/2023	PEDAGGIO	1,30 €	- €	1,30 €	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		30/01/2023	Parcheggio	0,50 €	- €	0,50 €	Contanti	Promiscuo
Spese mediche	ASUR MARCHE	Ospite c/Fatt	5138	31/01/2023	Visita medica	21,20 €	- €	21,20 €	Bancomat	Promiscuo
Utenze	AGN Energia Spa	Fattura	54626E	14/02/2023	Energia Elettrica	358,34 €	78,83 €	437,17 €	Bonifico	cas1
Utenze	AGN Energia Spa	Fattura	54627E	14/02/2023	Energia Elettrica	352,42 €	77,53 €	429,95 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	Fattura	41	03/02/2023	VITTO	29.487,39 €	2.948,74 €	32.436,13 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	ALBERGO LE GRAZIE	Fattura	42	03/02/2023	VITTO	30.976,37 €	3.097,64 €	34.074,01 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	ALS ASSOCIAZIONE LAVORATORI	Fattura	9	07/02/2023	alfabetizzazione	1.697,68 €	- €	1.697,68 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	ALS ASSOCIAZIONE LAVORATORI	Fattura	10	07/02/2023	alfabetizzazione	350,22 €	- €	350,22 €	Bonifico	Ampliamento
Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	Fattura	8	23/01/2023	Operatore	652,00 €	- €	652,00 €	Bonifico	cas1
Collaboratori	BERNABUCCI PAOLO	Fattura	9	23/01/2023	Operatore	1.302,00 €	- €	1.302,00 €	Bonifico	Ampliamento
Collaboratori	BRUSCHI VERONICA	Fattura	11	21/02/2023	PSICOLOGO	920,00 €	- €	920,00 €	Bonifico	cas1
Collaboratori	BRUSCHI VERONICA	Fattura	12	21/02/2023	PSICOLOGO	308,00 €	- €	308,00 €	Bonifico	Ampliamento
Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	Fattura	18	30/01/2023	Costi amministrativi	819,67 €	180,33 €	1.000,00 €	Bonifico	cas1

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

## Riepilogo spese Mese: Gennaio 2023 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati)

Assistenza Ospiti	Cardinali Giuseppina	Fattura	1	12/01/2023	Marche da bollo+ biglietti	96,00 €	- €	96,00 €	Bancomat	Promiscuo
Assistenza Ospiti	Cardinali Giuseppina	Fattura	2	19/01/2023	Marche da bollo+ biglietti	320,00 €	- €	320,00 €	Bancomat	Promiscuo
Assistenza Ospiti	Cardinali Giuseppina	Fattura	3	20/01/2023	Marche da bollo+ biglietti	102,65 €	- €	102,65 €	Bancomat	Promiscuo
Assistenza Ospiti	Cardinali Giuseppina	Fattura	4	25/01/2023	Marche da bollo+ biglietti	342,75 €	- €	342,75 €	Bancomat	Promiscuo
Collaboratori	CAVALLARO ALBERTO	Fattura	15	07/03/2023	Costi amministrativi	832,00 €	183,04 €	1.015,04 €	Bonifico	Ampliamento
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	1	05/01/2023	Farmaci	41,75 €	4,18 €	45,93 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	2	05/01/2023	Farmaci	85,82 €	8,58 €	94,40 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	4	09/01/2023	Farmaci	132,32 €	14,68 €	147,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	5	10/01/2023	Farmaci	12,00 €	- €	12,00 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	9	18/01/2023	Farmaci	48,45 €	4,85 €	53,30 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	10	18/01/2023	Farmaci	49,34 €	8,36 €	57,70 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	16	24/01/2023	Farmaci	7,14 €	0,71 €	7,85 €	Bancomat	Promiscuo
Spese mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	20	27/01/2023	Farmaci	11,73 €	1,17 €	12,90 €	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	Foto Ezechiele	Fattura	20	30/01/2023	fototessere	252,44 €	55,56 €	308,00 €	Bonifico	Promiscuo
Attrezzature	Grenke Locazione srl	Fattura	10654	19/12/2022	Noleggio fotocopiatrice	164,94 €	36,29 €	201,23 €	Bonifico	Promiscuo
Spese mediche	Immobiliare Sogno	Fattura	3	11/01/2023	Visita medica	12,00 €	- €	12,00 €	Bonifico	Promiscuo
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	13	07/02/2023	Manutenzione	300,00 €	66,00 €	366,00 €	Bonifico	cas1
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	14	07/02/2023	Pulizia	458,34 €	- €	458,34 €	Bonifico	cas1
Autoveicoli (* Nota 1)	LeasePlan Italia Spa	Fattura	32880265	21/11/2022	locazioni	16,20 €	- €	16,20 €	RID	Promiscuo
Autoveicoli (* Nota 1)	LeasePlan Italia Spa	Fattura	32880265	21/11/2022	locazioni	374,69 €	82,43 €	457,12 €	RID	Promiscuo
Collaboratori	GASPARRI FEDERICO	Fattura	3	02/03/2023	Consulenza Legale	862,28 €	- €	862,28 €	Bonifico	cas1
Collaboratori	GASPARRI FEDERICO	Fattura	4	02/03/2023	Consulenza Legale	282,88 €	- €	282,88 €	Bonifico	Ampliamento
Collaboratori	Murgo Dario	Fattura	7	31/01/2023	Costi amministrativi	418,00 €	- €	418,00 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	Rapaccini Pasquale (Nota 2)*	Fattura	1	22/01/2023	Villa Fiorita	2.333,33 €	700,00 €	3.033,33 €	Bonifico	Il Ampliamento
Carburanti	SERI SRL (Fatture Riepilogative)	Fattura	2	31/01/2023	carburante	580,32 €	127,67 €	707,99 €	Bonifico	Promiscuo
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	54	27/02/2023	vitto	14.542,89 €	1.633,89 €	16.176,78 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	55	27/02/2023	Kit Igiene	660,00 €	145,20 €	805,20 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	57	27/02/2023	Kit Primo Ingresso	6.750,00 €	1.485,00 €	8.235,00 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	56	27/02/2023	Kit Igiene	510,00 €	112,20 €	622,20 €	Bonifico	Ampliamento
Assistenza Ospiti	STAR SRL	Fattura	17	24/01/2023	RETI + MATERASSI +	2.344,26 €	515,74 €	2.860,00 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2023		3.415,37 €	- €	3.415,37 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2023		4.541,49 €	- €	4.541,49 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/01/2023		2.912,26 €	- €	2.912,26 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/01/2023		3.242,48 €	- €	3.242,48 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/01/2023		1.642,00 €	- €	1.642,00 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/01/2023		1.490,88 €	- €	1.490,88 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/01/2023		2.537,91 €	- €	2.537,91 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/01/2023		2.768,32 €	- €	2.768,32 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/01/2023		3.321,70 €	- €	3.321,70 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/01/2023		1.026,69 €	- €	1.026,69 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/01/2023		2.001,97 €	- €	2.001,97 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/01/2023		857,35 €	- €	857,35 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/01/2023		2.511,03 €	- €	2.511,03 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	PULICI MASSIMO	Busta paga		31/01/2023		2.573,31 €	- €	2.573,31 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/01/2023		1.460,66 €	- €	1.460,66 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		31/01/2023		797,03 €	- €	797,03 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		31/01/2023		1.206,00 €	- €	1.206,00 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	GURGONE SALVATORE GABRIELE	Busta paga		31/01/2023		235,72 €	- €	235,72 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		31/01/2023		679,80 €	- €	679,80 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/01/2023		1.319,46 €	- €	1.319,46 €	Bonifico	cas1

**CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo**

**Riepilogo spese Mese: Gennaio 2023 (Strutture: Loro Piceno; Treia; Recanati)**

Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/01/2023		1.650,42 €	- €	1.650,42 €	Bonifico	cas1
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2023		778,05 €	- €	778,05 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2023		1.526,96 €	- €	1.526,96 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/01/2023		1.353,51 €	- €	1.353,51 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/01/2023		1.207,89 €	- €	1.207,89 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	SAHADAT SAHADAT	Busta paga		31/01/2023		2.550,60 €	- €	2.550,60 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/01/2023		369,85 €	- €	369,85 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	GARRA VERONICA	Busta paga		31/01/2023		335,00 €	- €	335,00 €	Bonifico	Ampliamento
Dipendenti	SIMILI MARIELLA	Busta paga		31/01/2023		299,84 €	- €	299,84 €	Bonifico	Ampliamento
Locazione	cas Recanati	Contratto		31/01/2023	locazioni	1.300,00 €		1.300,00 €	Bonifico	cas1
Locazione	Cas Treia	Contratto		31/01/2023	locazioni	2.000,00 €		2.000,00 €	Bonifico	cas1
Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		31/01/2023	POCKET MONEY	4.710,00 €	- €	4.710,00 €	Contanti	Ampliamento
Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		31/01/2023	POCKET MONEY	4.472,50 €	- €	4.472,50 €	Contanti	cas1
Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		31/01/2023	POCKET MONEY	1.927,50 €	- €	1.927,50 €	Contanti	cas1
Assistenza Ospiti	TREIA	REGISTRO		31/01/2023	POCKET MONEY	2.350,00 €	- €	2.350,00 €	Contanti	cas1
Costi amministrativi	BANCA INTESA			31/10/2022	INTERESSI SU SCONTO FATTURE	3.118,08 €	- €	3.118,08 €	ADDEBITO	Promiscuo
Costi amministrativi	BANCA INTESA			30/11/2022	INTERESSI SU SCONTO FATTURE	2.326,37 €	- €	2.326,37 €	ADDEBITO	Promiscuo
Collaboratori	ZIMBONE ANTONIO	Fattura	10	23/03/2023	Consulenza Legale	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	Bonifico	cas1
						<b>175.920,32 €</b>	<b>11.568,63 €</b>	<b>187.488,95 €</b>		

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 RECANATI

TIMBRO E FIRMA

*Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.*  
 Via Villa Fiorita, 54/00138 Palermo  
 Telefax 0933.981792 - P.IVA 06519910829  
 Mail: info@consorzioumanasolidarieta.it  
 www.consorzioumanasolidarieta.it

Prospetto ripartizione spese promisque	Imputazione diretta	% su totale	Con Ripartizione
Progetto Cas 1	113.501,38	65%	119169
Progetto Ampliamento	62.181,05	35%	65286
Progetto Il Ampliamento	3.033,33	2%	142
Promisque	8.773,19		
<b>Totale</b>	<b>187.488,95</b>		<b>184598</b>

Controllo - 0,00 €

(Nota 1)\* Per le fatture per il noleggio auto vengono presi come riferimento i costi relativi alle Targhe GK062ZX e GK738ZL impegnate nel progetto

(Nota 2)\* L'importo inserito per la fattura n.1 del progetto Villa Fiorita si riferisce al periodo 21/1/2023 - 31/1/2023