

Subtotali 254.276,87 38.560,52 273.557,13

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

Riepilogo spese Mese: Gennaio 2024 (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
ASSISTENZA OSPITI	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	72	03/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	ricevuta		04/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	ricevuta		04/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Bancomat	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta		05/01/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
ASSISTENZA OSPITI	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	RZ09OMC/630	05/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	VillaF
ASSISTENZA OSPITI	KOS CARE SRL	Ospite c/Fatt	175	08/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	399	08/01/2024	Visita medica	21,90		21,90	Contanti	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	959	09/01/2024	Visita medica	13,90		13,90	Contanti	VillaF
ASSISTENZA OSPITI	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	960	09/01/2024	Visita medica	6,00		6,00	Contanti	VillaF
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		09/01/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	17:48	09/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino	19:22	09/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		09/01/2024	Parcheggio	0,30		0,30	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		09/01/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		10/01/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	ricevuta		09/01/2024	Parcheggio	0,60		0,60	Contanti	Promiscuo
ASSISTENZA OSPITI	CASA DI CURA MARCHETTI	Ospite c/Fatt	82	10/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	704	10/01/2024	Visita medica	67,80		67,80	Contanti	VillaF
ASSISTENZA OSPITI	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	485	10/01/2024	Visita medica	32,50		32,50	Contanti	TREIA
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	696	10/01/2024	Visita medica	17,50		17,50	Contanti	TREIA
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		10/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		11/01/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		11/01/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		11/01/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1677	12/01/2024	Visita medica	17,80		17,80	Contanti	TREIA
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1658	12/01/2024	Visita medica	20,10		20,10	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1659	12/01/2024	Visita medica	11,60		11,60	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	PuntoAccapo	ricevuta	2	11/01/2024	marche da bollo+ biglietti	128,00		128,00	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		12/01/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		12/01/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	KOS CARE SRL	Ospite c/Fatt	1648	12/01/2024	Visita medica	74,90		74,90	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2110	15/01/2024	Visita medica	15,50		15,50	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1219	15/01/2024	Visita medica	131,50		131,50	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2130	15/01/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		13/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		14/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		15/01/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		15/01/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2457	16/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	VillaF
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		15/01/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		16/01/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		16/01/2024	Parcheggio	3,50		3,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		17/01/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		18/01/2024	PEDAGGIO	1,30		1,30	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Scontrino		18/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		18/01/2024	Parcheggio	0,70		0,70	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		18/01/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	TRENITALIA	Scontrino		18/01/2024	Biglietti	8,00		8,00	Contanti	Promiscuo

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	3184	19/01/2024	Visita medica	11,60		11,60	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		19/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		19/01/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		19/01/2024	Parcheggio	0,50		0,50	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2081	22/01/2024	Visita medica	65,30		65,30	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		22/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		22/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	3639	22/01/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2214	23/01/2024	Visita medica	17,50		17,50	Contanti	VillaF
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	2234	23/01/2024	Visita medica	12,10		12,10	Contanti	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	PuntoAccapo	ricevuta	7	24/01/2024	marche da bollo+ biglietti	480,00		480,00	Bancomat	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1033	24/01/2024	Visita medica	15,50		15,50	Contanti	VillaF
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1253	24/01/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	1815	25/01/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		24/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		24/01/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		22/01/2024	Parcheggio	2,90		2,90	Contanti	Promiscuo
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	1398	26/01/2024	Visita medica	22,00		22,00	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	AZ.SANITARIA TERR.MACERATA	Ospite c/Fatt	5202	29/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	APM Macerata	Scontrino		29/01/2024	Parcheggio	1,00		1,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		29/01/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		29/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		29/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
ASSISTENZA OSPITI	GAMMA SRL	Ospite c/Fatt	1095	29/01/2024	Visita medica	36,20		36,20	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	VILLALBA MACERATA	Ospite c/Fatt	2350	31/01/2024	Visita medica	20,70		20,70	Contanti	LORO_P
Parcheggi e pedaggi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Scontrino		31/01/2024	PEDAGGIO	2,60		2,60	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	ANCONA PARCHEGGI	Scontrino		31/01/2024	Parcheggio	1,20		1,20	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		31/01/2024	Parcheggio	1,50		1,50	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		30/01/2024	Parcheggio	2,00		2,00	Contanti	Promiscuo
Parcheggi e pedaggi	MACERATA PARCHEGGI	Scontrino		31/01/2024	Parcheggio	2,20		2,20	Contanti	Promiscuo
Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	4638/5	31/01/2024	GAS	1.081,90	238,02	1.319,92	Bonifico	RECANATI
Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	4640/5	31/01/2024	GAS	3.346,91	736,32	4.083,23	Bonifico	TREIA
Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	2024060435E	19/02/2024	Energia Elettrica	149,58	32,91	182,49	Bonifico	RECANATI
Utenze	AGN ENERGIA Spa	Fattura	2024060436E	19/02/2024	Energia Elettrica	247,96	54,55	302,51	Bonifico	TREIA
ASSISTENZA OSPITI	ALBERGO LE GRAZIE	Fattura	67	12/02/2024	Vitto e alloggio	90.801,84	9.080,18	99.882,02	Bonifico	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	BERNABUCCI PAOLO	Fattura	26	20/12/2023	Operatore	1.950,00	-	1.950,00	Bonifico	LORO_P
Costi amministrativi	BUSINESS OF COMMUNITY S.R.L.	Fattura	19	12/02/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	220,00	1.220,00	Bonifico	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	Cardinali Giuseppina	Fattura	2	08/01/2024	marche da bollo+ biglietti	74,20		74,20	Bonifico	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	Cardinali Giuseppina	Fattura	4	22/01/2024	marche da bollo+ biglietti	48,00		48,00	Bonifico	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	3	05/01/2024	Farmaci	14,18	1,42	15,60	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	7	09/01/2024	Farmaci	78,72	9,28	88,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	8	12/01/2024	Farmaci	39,92	4,08	44,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	12	15/01/2024	Farmaci	17,27	1,73	19,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	13	16/01/2024	Farmaci	31,54	3,16	34,70	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	14	17/01/2024	Farmaci	13,09	1,31	14,40	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	15	19/01/2024	Farmaci	56,18	5,62	61,80	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	19	22/01/2024	Farmaci	13,64	1,36	15,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	17	19/01/2024	Farmaci	43,45	4,35	47,80	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	18	19/01/2024	Farmaci	11,41	1,14	12,55	Contanti	TREIA
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	19	22/01/2024	Farmaci	13,64	1,36	15,00	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	22	24/01/2024	Farmaci	16,36	3,60	19,96	Contanti	LORO_P

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	25	26/01/2024	Farmaci	27,18	2,72	29,90	Contanti	LORO_P
Spese Mediche	Farmacia Grelloni	Fattura	26	30/01/2024	Farmaci	50,47	6,54	57,01	Contanti	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	Foto Ezechiele	Fattura	16	31/01/2024	FOTOTESSERE	102,46	22,54	125,00	Contanti	Promiscuo
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	60	12/02/2024	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	VillaF
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	55	12/02/2024	Pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	RECANATI
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	56	12/02/2024	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	RECANATI
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	57	12/02/2024	Pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	TREIA
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	58	12/02/2024	Manutenzione	155,00	34,10	189,10	Bonifico	TREIA
Pulizia e Manutenzioni	IMPRESA E INTEGRAZIONE	Fattura	59	12/02/2024	Pulizia	236,84	-	236,84	Bonifico	VillaF
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33702128	18/09/2023	GK738ZL - canone (NOVEMBRE)	375,00	82,50	457,50	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33787378	23/10/2023	GK738ZL - canone (DICEMBRE)	375,00	82,50	457,50	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	5436062	22/02/2024	GK738ZL - SPESE ACCESSORIE	35,00	7,70	42,70	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	54019321	25/01/2024	GK062ZX - MANUTENZIONI	477,95	-	477,95	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33896520	20/11/2023	GK062ZX - CANONE	459,00	100,98	559,98	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33896520	20/11/2023	GL199ZS - canone	400,00	88,00	488,00	Bonifico	Promiscuo
Costi amministrativi	Murgo Dario	Fattura	11	02/02/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	418,08	-	418,08	Bonifico	LORO_P
Costi amministrativi	NUOVA EFFETRE SRL	Fattura	204	16/01/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	16,31	3,59	19,90	Bonifico	Promiscuo
Locazione Immobili	RAPACCINI PASQUALE	Fattura	01/24	03/01/2024	locazioni	7.000,00	700,00	7.700,00	Bonifico	VillaF
Carburanti	SERI SRL (Fatture Riepilogative)	Fattura	3	31/01/2024	carburante	797,78	175,51	973,29	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	88	09/02/2024	Vitto e alloggio	8.953,19	1.073,82	10.027,01	Bonifico	TREIA
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	99	15/02/2024	kit igiene	168,00	36,96	204,96	Bonifico	VillaF
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	100	15/02/2024	kit igiene	192,00	42,24	234,24	Bonifico	TREIA
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	101	15/02/2024	kit igiene	150,00	33,00	183,00	Bonifico	RECANATI
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	102	15/02/2024	kit igiene	1.056,00	232,32	1.288,32	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	SFLI	Fattura	103	15/02/2024	Kit Primo Ingresso	2.857,86	628,73	3.486,59	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	TW QUARANTA ANTONIO	Fattura	64	18/01/2024	Vitto e alloggio	62,40	13,73	76,13	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.089,38	-	2.089,38	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.297,30	-	2.297,30	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	TOURE MOUSTAPHA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.950,63	-	2.950,63	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	GEBRESILLASSIE TSEHY NEGASH	Busta paga		31/01/2024	Operatore	3.809,36	-	3.809,36	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.246,67	-	2.246,67	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	GARBA CHAIBOU	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.516,57	-	1.516,57	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/01/2024	Operatore	217,75	-	217,75	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	FAKIR SAHADAT	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.687,68	-	2.687,68	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	GRACIOTTI ANDREA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.600,19	-	2.600,19	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.409,04	-	1.409,04	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.649,12	-	1.649,12	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	STRANO GIUSEPPE	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.504,51	-	2.504,51	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.042,64	-	1.042,64	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	ACHILLE GIUSEPPE	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.057,14	-	2.057,14	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	CUNSOLO ANDREA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.482,95	-	2.482,95	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	PRIVITELLI ULISSE	Busta paga		31/01/2024	Operatore	3.148,32	-	3.148,32	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	825,21	-	825,21	Bonifico	LORO_P
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2024	Operatore	932,00	-	932,00	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.575,20	-	1.575,20	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	ALI AZMAT	Busta paga		31/01/2024	Operatore	284,75	-	284,75	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.386,49	-	1.386,49	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.434,01	-	1.434,01	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	SOPRANZI FRANCESCO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.600,19	-	2.600,19	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	505,98	-	505,98	Bonifico	RECANATI
Dipendenti	PENITENTE GIANLUCA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	655,08	-	655,08	Bonifico	RECANATI

CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2024	Operatore	932,00		932,00	Bonifico	TREIA
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.535,82		1.535,82	Bonifico	TREIA
Dipendenti	RAMADORI ROMINA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	609,16		609,16	Bonifico	TREIA
Dipendenti	SHAOVA RAMIDA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.055,96		2.055,96	Bonifico	TREIA
Dipendenti	ALI ARSHAD	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.088,79		1.088,79	Bonifico	TREIA
Dipendenti	PIAZZA GESUALDO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.101,15		2.101,15	Bonifico	TREIA
Dipendenti	BALDE ALASSANE	Busta paga		31/01/2024	Operatore	486,80		486,80	Bonifico	TREIA
Dipendenti	DAMIANI NADIA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.303,73		1.303,73	Bonifico	TREIA
Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	505,98		505,98	Bonifico	TREIA
Dipendenti	BERNABUCCI NIGIST	Busta paga		31/01/2024	Operatore	932,00		932,00	Bonifico	VillaF
Dipendenti	RAGUSA PAOLO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.575,20		1.575,20	Bonifico	VillaF
Dipendenti	VACCARO SEBASTIANO	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.774,98		1.774,98	Bonifico	VillaF
Dipendenti	DIAKITE ASSOUF	Busta paga		31/01/2024	Operatore	1.791,84		1.791,84	Bonifico	VillaF
Dipendenti	BEPARI MARUF	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.863,39		2.863,39	Bonifico	VillaF
Dipendenti	EL HOSNI RAMZI	Busta paga		31/01/2024	Operatore	758,10		758,10	Bonifico	VillaF
Dipendenti	BALEANI MASCIA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	2.336,97		2.336,97	Bonifico	VillaF
Dipendenti	FERRINI GIANLUCA	Busta paga		31/01/2024	Operatore	505,98		505,98	Bonifico	VillaF
Locazione Immobili	cas Recanati	Contratto		31/01/2024	locazioni	2.000,00		2.000,00	Bonifico	RECANATI
Locazione Immobili	Cas Treia	Contratto		31/01/2024	locazioni	1.600,00		1.600,00	Bonifico	TREIA
Costi amministrativi	CAVALLARO ALBERTO	Fattura	13	04/03/2024	COSTI AMMINISTRATIVI	832,00	183,04	1.015,04	Bonifico	LORO_P
Assistenza Ospiti	LORO PICENO	REGISTRO		31/01/2024	pocket money	13.475,00		13.475,00	Contanti	LORO_P
Assistenza Ospiti	RECANATI	REGISTRO		31/01/2024	pocket money	2.022,50		2.022,50	Contanti	RECANATI
Assistenza Ospiti	TREIA	REGISTRO		31/01/2024	pocket money	2.632,50		2.632,50	Contanti	TREIA
Assistenza Ospiti	CHIESANUOVA	REGISTRO		31/01/2024	pocket money	2.170,00		2.170,00	Contanti	VillaF
ASSISTENZA OSPITI	SFLI	Fattura	89	12/02/2024	Vitto e alloggio	6.881,01	815,43	7.696,44	Bonifico	RECANATI
ASSISTENZA OSPITI	SFLI	Fattura	90	12/02/2024	Vitto e alloggio	7.374,52	775,61	8.150,13	Bonifico	VillaF
Costi amministrativi	ALLIANZ ASSICURAZIONE	preventivo	n. 17552779	17/01/2024	assicurazione	90,00		90,00	Bonifico	LORO_P
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33286128	17/04/2023	GM511NX - NOLEGGIO	1.413,85	311,05	1.724,90	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33372017	22/05/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33455930	19/06/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33545248	17/07/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33634239	21/08/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33720657	18/09/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33805770	23/10/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33896520	20/11/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	33984296	18/12/2023	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	35030370	22/01/2024	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	35120793	19/02/2024	GM511NX - NOLEGGIO	499,00	109,78	608,78	Bonifico	Promiscuo
Autoveicoli	leasePlan Italia S.p.A. (NOTA 1*)	Fattura	54039062	22/02/2024	GM511NX - SPESE ACCESSORIE	68,47	15,06	83,53	Bonifico	Promiscuo
ASSISTENZA OSPITI	SFLI	Fattura	158	08/03/2024	TRASFERIMENTI	760,00	167,20	927,20	Bonifico	LORO_P
ASSISTENZA OSPITI	SFLI	Fattura	157	08/03/2024	TRASFERIMENTI	9.450,00	2.079,00	11.529,00	Bonifico	LORO_P
Utenze	RAPACCINI PASQUALE	NOTA	2	28/02/2024	UTENZE	4.617,62	-	4.617,62	Bonifico	VillaF
						254.276,87	19.280,26	273.557,13		

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
--	---------------------	-------------	------------------	-----

**"Consorzio Umata Solidarietà s.c.s."**  
 Via Villa Florio, 54 - 90138 Palermo  
 Tel/fax 0938 981792  
 Partita IVA 06519910829  
 Mail: info@consorzioumanasolidarieta.it  
 www.consorzioumanasolidarieta.it

## CUS CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' Palermo

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

Progetto Cas 1	173.733,70	66,073%	180.746,70	Cig 927822055B
Progetto Recanati	23.203,99	8,825%	24.140,65	Cig A005456972
Progetto Treia	30.005,17	11,411%	31.216,37	Cig A00544074B
Progetto Villa Fiorita	36.000,21	13,691%	37.453,41	Cig 9993068C94
Promisque	10.614,06			
Totale	273.557,13	100,000%	273.557,13	

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;