

## CAS PALERMO VIA DUCA D'AOSTA- Riepilogo dei costi sostenuti - Mese di ottobre '18

| Personale   | Cognome e Nome  | * Costo Orario | Ore Svolte | Costo totale Mensile |
|---|---|----------------|------------|----------------------|
| Operatore all'accoglienza                         | Diallo Macire   |                |            | € 1.440,59           |
| Operatore all'accoglienza                         | Liga Giuseppe   |                |            | € 3.168,47           |
| Assistente sociale                                | Scavone Elena Maria Rita  |                |            | € 384,24             |
| Operatore all'accoglienza                         | Vinci Loredana  |                |            | € 1.873,17           |
| Operatore all'accoglienza                         | Davi Marco  |                |            | € 1.166,37           |
| Operatore all'accoglienza                         | Todaro Genesha  |                |            | € 1.922,70           |
| Operatore all'accoglienza                         | Scibona Chiara  |                |            | € 1.464,18           |
| Operatore all'accoglienza                         | Marrone Paola   |                |            | € 1.250,87           |
| Operatore all'accoglienza                         | Cusimano Gaetano  |                |            | € 2.002,34           |
| Coordinatore                                      | Coppola Maria   |                |            | € 1.257,12           |
| Coordinatore                                      | D'Anna Tiziana  |                |            | € 1.374,56           |
| Mediatore   | Gulotta Patricia  |                |            | € 2.656,68           |
| Informatore Legale                                | Santoro Marzia  |                |            | € 123,84             |
| Impiegata Amministrativa                          | Passalacqua Antonia   |                |            | € 1.472,98           |
|   |   |                |            | <b>€ 21.558,11</b>   |
| Immobili  |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
| Locazione   | Canone di Locazione - QUOTA FT.N. 61 DEL 03/12/2018 DM2 SRL       |                |            | € 3.500,00           |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 3.500,00</b>    |
| Materiali di Consumo                              |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
| Utenza  | QUOTA CANONE INTERNET OTT/18 - FT.N. 1609/2 DEL 01/09/2018 WAYNET |                |            | € 29,00              |
| Utenza  | ENERGIA ELETTRICA - FT.N.1307023 DEL 10/11/2018 ENEL SERV.ELETTR. |                |            | € 653,09             |
|   |   |                |            |                      |
| Kit Igiene Personale                              |   |                |            |                      |
| Kit Effetti Letterecci                            |   |                |            |                      |
| Kit bagno   |   |                |            |                      |
| Materiali di consumo (Pulizia, etc.)              | NOTA SPESE (SCONTRINI)  |                |            | € 69,81              |
| Cancelleria                                       |   |                |            |                      |
| Farmaci   | FT. N. 23 DEL 30/10/2018 FARMACIA D'ANGELO                        |                |            | € 51,37              |
| Abbigliamento                                     |   |                |            | € -                  |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 803,27</b>      |
| Attrezzature                                      |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
|   |   |                |            | € 0,00               |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 0,00</b>        |
| Erogazione dei pasti                              |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
| COLAZIONE   | FT. N. 1158 DEL 31/10/2018 COT RISTORAZIONE                       | € 0,50         | 1147       | € 573,50             |
| PRANZO  |   | € 3,00         | 1147       | € 3.441,00           |
| CENA  |   | € 3,00         | 1147       | € 3.441,00           |
| ACQUA   |   |                |            |                      |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 7.455,50</b>    |
| Schede Telefoniche                                |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
| Schede Telefoniche                                |   |                |            | € 0,00               |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 0,00</b>        |
| Pocket Money                                      |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 2.710,00</b>    |
| Pocket Money                                      |   |                |            | € 2.710,00           |
| Costo Wi-Fi                                       |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 0,00</b>        |
| Attività ludico ricreative                        |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
|   |   |                |            | € 0,00               |
| <b>Totale</b>                                     |   |                |            | <b>€ 0,00</b>        |
| Servizi Vari ed Eventuali quali costi di gestione |   | Costo Unitario | Quantità   | Totale               |
|   |   |                |            |                      |

|                        |   |  |  |                    |
|------------------------|---|--|--|--------------------|
| <b>Totale</b>          |   |  |  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Costi indiretti</b> | CONSULENZA DEL LAVORO (FT. PROFORMA n°7 DEL 31/10/2018 FENAPI SERVICES DI TRAPANI SRL)  |  |  | € 420,00           |
|                        | CONSULENZA FISCALE (AVV PARCELLA DEL 31/10/2018 DR.ALDO BASSI)  |  |  | € 416,00           |
|                        | REVISIONE MEZZI TOYOTA TARGA BR388NW ( FT.2831/18 DEL 15/10/2018 BOLOGNA SAS),ASSICURAZIONE QUOTA MESE ASSICURAZ. TOYOTA TARGA BR388NW (10/10/2018-10/04/2019 |  |  | € 168,48           |
|                        | CARBURANTE  |  |  | € 30,00            |
|                        | CANONE IDRICO   |  |  | € 2.000,00         |
| <b>Totale</b>          |   |  |  | <b>€ 3.034,48</b>  |
| <b>Totale</b>          |   |  |  | <b>€ 39.061,36</b> |