

**CAS MERCURIO - Riepilogo dei costi sostenuti - Mese di AGOSTO 2021**

<b>Personale</b>					
<b>Mansione</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Costo Orario</b>	<b>Ore Svolte</b>	<b>Costo totale Mensile</b>	
Add.to Accoglienza/Diurno	Cracolici Dorotea	14,72	108,00	1.589,76 €	
Add.to Accoglienza/Diurno - Notturno	Albiolo Paolo	17,52	72,00	1.261,44 €	
Add.to Accoglienza/Diurno - Notturno	Curreri Benedetto	14,72	72,00	1.059,84 €	
Add.to Accoglienza/Diurno - Notturno	Mangiapane Domenico	14,72	120,00	1.766,40 €	
Mediatore Interculturale	Pellerito Marzia	16,70	39,00	651,30 €	
Mediatore Interculturale	Messina Donatella	16,70	11,00	183,70 €	
Assistente Sociale	Schillaci Elisabetta	18,47	14,00	258,58 €	
Assistente Sociale	Ippolito Claudia Giuseppa	18,47	21,00	387,87 €	
Operatore Legale	Restivo Maria Chiara	Esterno	15,00	200,00 €	
Medico	Cannova Simona	Esterno	16,00	200,00 €	
Amministrativo/Magazziniere/Economo	Scianna Vincenzo	12,68	42,00	532,56 €	
Direttrice	Furnari Oriana	18,35	102,00	1.871,70 €	
				<b>9.963,15 €</b>	
<b>Immobili</b>					
		<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>	
Locazione struttura	Fattura nr° 11/A			9.000,00	
<b>Totale</b>				<b>9.000,00 €</b>	
<b>UtENZE e Materiali di Consumo</b>					
	<b>Descrizione e nr° doc.</b>	<b>Descrizione Fornitore</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Energia Elettrica	Fattura nr° 176817/TE	Lenergia SpA			896,34 €
Gas	Fattura nr° 9031356/TG	Lenergia SpA			32,05 €
Farmaci	Fattura nr° 42/2021/EL	FARM. VITA MARGHERITA & C. SNC			142,54 €
Sapone liquido	Fattura nr° 620	CANNONE SRL	1,1066	12	13,28 €
Shampoo	Fattura nr°517	CANNONE SRL	0,5656	9	5,09 €
Shampoo	Fattura nr°620	CANNONE SRL	0,8115	3	2,43 €
Dentifricio	Fattura nr°620	CANNONE SRL	0,9426	12	11,31 €
Assorbenti	Fattura nr°517	CANNONE SRL	0,0537	160	8,60 €
Carta igienica	Fattura nr°280	CANNONE SRL	0,0987	12	1,18 €
Carta igienica	Fattura nr°620	CANNONE SRL	0,1270	60	7,62 €
Rasoi	Fattura nr°620	CANNONE SRL	0,1216	60	7,30 €
Pannolini confezione	Fattura nr°433	CANNONE SRL	3,1885	14	44,64 €
Pannolini confezione	Fattura nr°433	CANNONE SRL	2,6967	16	43,15 €
Pannolini confezione	Fattura nr°433	CANNONE SRL	1,9590	2	3,92 €
Pannolini confezione	Fattura nr°495/VF01	SGROI SEBASTIANO	2,8607	2	5,72 €
Pannolini confezione	Fattura nr°529/VF01	SGROI SEBASTIANO	2,4508	2	4,90 €
Salviettine	Fattura nr°433	CANNONE SRL	0,8115	1	0,81 €
Salviettine	Fattura nr°433	CANNONE SRL	0,9754	6	5,85 €
Salviettine	Fattura nr°495/VF01	SGROI SEBASTIANO	0,7295	1	0,73 €
Salviettine	Fattura nr°516	CANNONE SRL	0,9754	8	7,80 €
Salviettine	Fattura nr°516	CANNONE SRL	1,1066	3	3,32 €
Salviettine	Fattura nr°516	CANNONE SRL	0,8115	11	8,93 €
Salviettine	Fattura nr°583/VF01	SGROI SEBASTIANO	0,5089	5	2,54 €
Sapone liquido bambini	Fattura nr°516	CANNONE SRL	2,9426	1	2,94 €
Sapone liquido bambini	Fattura nr°620	CANNONE SRL	2,6967	7	18,88 €
Shampoo bambini	Fattura nr°626/VF01	SGROI SEBASTIANO	3,0246	1	3,02 €
Shampoo bambini	Fattura nr°626/VF01	SGROI SEBASTIANO	3,2705	1	3,27 €
Shampoo bambini	Fattura nr°620	CANNONE SRL	3,1967	6	19,18 €
Dentifricio	Fattura nr°03-002276/21	MALLIA SRL	0,9754	2	1,95 €
Dentifricio	Fattura nr°433	CANNONE SRL	0,9754	2	1,95 €
Canottiere in cotone	Fattura nr°43	TRATTA SRL	3,6700	3	11,01 €
Tutine in cotone	Fattura nr°43	TRATTA SRL	6,9600	1	6,96 €
Tutine in cotone	Fattura nr°43	TRATTA SRL	6,4900	1	6,49 €
Tutine in cotone	Fattura nr°43	TRATTA SRL	3,8000	1	3,80 €
Set di asciugamani di cui 1 per	Fattura nr°43	TRATTA SRL	7,3700	1	7,37 €
Pigiama	Fattura nr°43	TRATTA SRL	7,0100	2	14,02 €
Calze	Fattura nr°43	TRATTA SRL	1,7000	3	5,10 €
Coperta	Fattura nr°43	TRATTA SRL	8,1900	1	8,19 €
Completo letto	Fattura nr°43	TRATTA SRL	9,8300	1	9,83 €
<b>Totale</b>					<b>1.384,03 €</b>
<b>Erogazione dei pasti</b>					
			<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Fornitura pasti caldi: colazione, pranzo e cena	Fattura nr° 70/2021	Catering & Service Soc. Coop	6,50	372,00	2.418,00 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 414/VF01	SGROI SEBASTIANO			28,91 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 423/VF01	SGROI SEBASTIANO			47,00 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 442/VF01	SGROI SEBASTIANO			18,09 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 464/VF01	SGROI SEBASTIANO			94,00 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 495/VF01	SGROI SEBASTIANO			65,09 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 540/VF01	SGROI SEBASTIANO			2,52 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 566/VF01	SGROI SEBASTIANO			10,49 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 582/VF01	SGROI SEBASTIANO			36,14 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 586/VF01	SGROI SEBASTIANO			12,67 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 592/VF01	SGROI SEBASTIANO			5,64 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 607/VF01	SGROI SEBASTIANO			13,72 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 623/VF01	SGROI SEBASTIANO			9,31 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 433	CANNONE SRL			2,88 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 516	CANNONE SRL			38,90 €
Alimenti generici	Fattura nr° 619	CANNONE SRL			45,99 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr° 619	CANNONE SRL			189,25 €
<b>Totale</b>					<b>€ 3.038,60</b>
<b>Pocket Money</b>					
			<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Pocket Money			2,50	568,00	1.420,00 €
<b>Totale</b>					<b>€ 1.420,00</b>
<b>Servizi Diversi</b>					
			<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Noleggio Furgone Fiat Scudo	Fattura da ricevere	Mater sri			800,00 €
Connessione Internet	Fattura nr° 21-1413993	LINKEM S.P.A.			32,90 €
<b>Totale</b>					<b>€ 832,90</b>
<b>Totale Generale</b>					<b>€ 25.638,67</b>

