

**CAS MERCURIO - Riepilogo dei costi sostenuti - Mese di LUGLIO 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 - Notturmo	Albiolo Paolo	17,52	78,00	1.366,56 €	
Add.to Accoglienza/Diurno - Notturmo	Curreri Benedetto	14,72	48,00	706,56 €	
Add.to Accoglienza/Diurno - Notturmo	Mangiapane Domenico	14,72	138,00	2.031,36 €	
Mediatore Interculturale	Pellerito Marzia	16,70	50,00	835,00 €	
Assistente Sociale	Schillaci Elisabetta	18,47	35,00	646,45 €	
Operatore Legale	Restivo Maria Chiara	Esterno	12,00	200,00 €	
Medico	Cannova Simona	Esterno	16,00	200,00 €	
Amministrativo/Magazziniere/Economo	Scianna Vincenzo	12,68	30,00	380,40 €	
Direttrice	Furnari Oriana	18,35	107,00	1.963,45 €	
				<b>9.919,54 €</b>	
<b>Immobili</b>					
		<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>	
Locazione struttura	Fattura nr° 11/A	MATER SRL		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° 154318/TE	Lenergia SpA			668,48 €
Farmaci	Fattura nr° 40/2021/EL	FARM. VITA MARGHERITA & C. SNC			85,05 €
Sapone liquido	Fattura nr° 546/76	GAMAC GROUP SRL	0,8115	11	8,93 €
Dentifricio	Fattura nr°03-002276/21	MALLIA SRL	0,6475	11	7,12 €
Assorbenti	Fattura nr°03-002131/21	MALLIA SRL	0,0719	4	0,29 €
Assorbenti	Fattura nr°517	CANNONE SRL	0,0537	156	8,38 €
Carta igienica	Fattura nr°280	CANNONE SRL	0,0987	66	6,51 €
Rasoi	Fattura nr°03-002131/21	MALLIA SRL	0,0820	42	3,44 €
Rasoi	Fattura nr°517	CANNONE SRL	0,1216	13	1,58 €
Sapone liquido	Fattura nr°546/76	GAMAC GROUP SRL	0,8115	1	0,81 €
Shampoo	Fattura nr°03-002131/21	MALLIA SRL	0,6475	1	0,65 €
Dentifricio	Fattura nr°03-002276/21	MALLIA SRL	0,6475	1	0,65 €
Spazzolino	Fattura nr°347	CANNONE SRL	0,4836	1	0,48 €
Carta igienica	Fattura nr°280	CANNONE SRL	0,0987	6	0,59 €
Rasoi	Fattura nr°03-002131/21	MALLIA SRL	0,0820	5	0,41 €
Scheda telefonica	Ricevuta nr°94403533	SISALPAY	5,0000	1	5,00 €
Pannolini confezione	Fattura nr°280	CANNONE SRL	2,2049	5	11,02 €
Pannolini confezione	Fattura nr°374/VF01	SGROI SEBASTIANO	2,0082	4	8,03 €
Pannolini confezione	Fattura nr°385/VF01	SGROI SEBASTIANO	2,1230	3	6,37 €
Pannolini confezione	Fattura nr°345	CANNONE SRL	3,1885	9	28,70 €
Pannolini confezione	Fattura nr°346	CANNONE SRL	3,1885	6	19,13 €
Pannolini confezione	Fattura nr°433	CANNONE SRL	1,9590	1	1,96 €
Salviettine	Fattura nr°345	CANNONE SRL	0,8114	5	4,06 €
Salviettine	Fattura nr°345	CANNONE SRL	0,6475	6	3,89 €
Salviettine	Fattura nr°346	CANNONE SRL	0,9754	3	2,93 €
Salviettine	Fattura nr°346	CANNONE SRL	0,8115	1	0,81 €
Salviettine	Fattura nr°433	CANNONE SRL	0,8115	22	17,85 €
Sapone liquido bambini	Fattura nr°495/VF01	SGROI SEBASTIANO	3,1885	1	3,19 €
Sapone liquido bambini	Fattura nr°529/VF01	SGROI SEBASTIANO	3,1885	4	12,75 €
Sapone liquido bambini	Fattura nr°516	CANNONE SRL	2,9426	2	5,89 €
Shampoo bambini	Fattura nr°495/VF01	SGROI SEBASTIANO	3,0246	1	3,02 €
Dentifricio	Fattura nr°330/VF01	SGROI SEBASTIANO	1,1393	3	3,42 €
Dentifricio	Fattura nr°433	CANNONE SRL	0,9754	1	0,98 €
Spazzolino	Fattura nr°495/VF01	SGROI SEBASTIANO	0,6557	1	0,66 €
Canottiere in cotone	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	6,5200	2	13,04 €
Tutine in cotone	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	4,1000	1	4,10 €
Tutine in cotone	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	4,9200	1	4,92 €
Tutine in cotone	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	6,5600	1	6,56 €
Set di asciugamani di cui 1 per doccia	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	12,2500	1	12,25 €
Pigiama	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	7,3800	1	7,38 €
Pigiama	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	4,9200	1	4,92 €
Calze	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	4,5100	2	9,02 €
Coperta	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	12,2500	1	12,25 €
Completo letto	Fattura nr°192400000010	OVS SPA	12,3000	1	12,30 €
Pettine	Fattura nr° 1/D	MATER SRL	0,8400	1	0,84 €
Scarpe	Fattura nr° 8/D	MATER SRL	10,6500	1	10,65 €
Ciabatte	Fattura nr° 203	HUANG LIN HUA	1,0656	1	1,07 €
Pantaloni/Jean	Fattura nr° 8/D	MATER SRL	12,7900	2	25,58 €
Magliette intime	Fattura nr° 8/D	MATER SRL	2,0200	2	4,04 €
Camicie/T-Shirt/Maglie	Fattura nr° 13	XIN HUA COMMERCIO	4,0984	2	8,20 €
Maglione/Felpa	Fattura nr° 103	LIN WENLIN	6,5000	1	6,50 €
Giubbotto	Fattura nr° 7/D	MATER SRL	21,3070	1	21,31 €
Pigiama	Fattura nr° 203	HUANG LIN HUA	2,0492	2	4,10 €
Slip in cotone	Fattura nr° 336	HUANG LIN HUA	0,4918	4	1,97 €

Set di asciugamani	Fattura nr° 8/D	MATER SRL	2,1300	2	4,26 €
Telo/Accappatoio	Fattura nr° 203	HUANG LIN HUA	4,0984	1	4,10 €
Calze	Fattura nr° 209	HUANG LIN HUA	0,1803	4	0,72 €
Reggiseno	Fattura nr° 336	HUANG LIN HUA	0,6148	2	1,23 €
Coperta letto	Fattura nr° 337	HUANG LIN HUA	3,9344	1	3,93 €
Completo letto singolo	Fattura nr° 123	ROSELLA ONE SRL	8,1900	1	8,19 €
Copricuscino	Fattura nr° 123	ROSELLA ONE SRL	2,0450	1	2,05 €
Coprimaterasso	Fattura nr° 123	ROSELLA ONE SRL	4,0900	1	4,09 €
<b>Totale</b>					<b>1.132,57 €</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° 65/2021	Catering & Service Soc. Coop	6,50	365,00	2.372,50 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°330/VF01	SGROI SEBASTIANO			36,53 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°354/VF01	SGROI SEBASTIANO			46,64 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°374/VF01	SGROI SEBASTIANO			23,63 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°385/VF01	SGROI SEBASTIANO			46,64 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°414/VF01	SGROI SEBASTIANO			23,49 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°464/VF01	SGROI SEBASTIANO			18,26 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°495/VF01	SGROI SEBASTIANO			24,45 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°540/VF01	SGROI SEBASTIANO			9,97 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°566/VF01	SGROI SEBASTIANO			3,41 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°433	CANNONE SRL			42,10 €
Alimenti Generici	Fattura nr°516	CANNONE SRL			36,89 €
Fornitura Alimenti Bambini	Fattura nr°516	CANNONE SRL			163,29 €
<b>Totale</b>					<b>€ 2.847,78</b>
<b>Pocket Money</b>			<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Pocket Money			2,50	526,00	1.315,00 €
<b>Totale</b>					<b>€ 1.315,00</b>
<b>Servizi Diversi</b>			<b>Costo Unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Noleggio Furgone Fiat Scudo	Fattura da ricevere	Mater srl			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>€ 25.047,80</b>