

RENDICONTO COSTI MESE DI LUGLIO 2018
Gestore ASD DI PROMOZIONE SOCIALE LA COMUNE

1 - RISORSE UMANE				Importo totale mensile	Note
A	Personale dipendente	Costo mensile	Ore lavorate		il lordo mensile è stato calcolato sulla base del costo lordo aziendale comunicatoci dal consulente del lavoro sulla base del CCNL applicato, a cui aggiungere per il Direttore e l'Amministratore i rimborsi trasferte come da buste paga trattandosi esclusivamente di trasferte relative al servizio in oggetto. Non vengono esposti in questo mese sostituzioni ferie che graveranno quindi solo nei mesi in cui i dipendenti (in ferie retribuite saranno sostituiti da altri per garantire il servizio)
1	Direttore	2.449,28	25/sett.		
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferte di sopralluogo e verifica)	0,00	10/sett.		
3	Magazziniere economo				
4	Medico				
5	Infermiere				
6	Informazione normativa e orientamento al territorio	750,07	9/sett.		
7	Assistente sociale	906,57	14/sett		
8	Sostegno socio - psicologico	143,90	2/sett		
9	Mediazione linguistica	1.669,24	28/sett		
10	Insegnamento lingua				
11	Operatore (diurni e notturni)	1.525,34	24/sett		
12	Altre figure specificare (se del caso aggiungere righe)				
Totale personale dipendente (A)				€ 7.444,40	
B	Personale altri contratti (lav. Autonomi/occasioani ecc..)	Costo mensile	Ore lavorate		<p>si segnala che le 24 ore sono state svolte da aprile a giugno e saldate in luglio</p> <p>si segnala che le ore svolte in luglio sono state saldate in agosto. Per il principio di cassa, sono state imputate le ore di giugno</p> <p>si segnala che le trasferte si sono svolte in giugno e saldate in luglio</p> <p>sono incluse le ore di sostituzione per l'attività dell'amministratore (vedi riga 2) che era in ferie</p> <p>si segnala che le 32 ore si sono svolte a luglio e saldate in agosto</p>
1	Consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	540,01	2/sett		
2	Consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale				
3	Consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	0 (volontario)	5/sett		
4	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario				
5	Costi per consulenti fiscali e del lavoro	100,3			
6	Costi rimborso trasferte psicologi volontari per sostegno psicologico	300,00	10/sett.		
7	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria	30			
8	Contabile co.co.co.	2.000,00	60/mese + 10/sett.		
9	Consulente didattica/insegnamento di italiano	265,2	32/mese		
Totale personale autonomo (B)				€ 3.235,51	
Totale risorse umane (A+B)				€ 10.679,91	

2 - IMMOBILI		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
2.1	Locazione		5.036,18		
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas) e wifi e sky		285,56		
2.3	Spese di manutenzione		596,06		
Totale spese immobili			€ 5.917,80		
3 - ATTREZZATURE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
3.1	Arredi				
3.2	Attrezzature		268,40		
Totale totale arredi ed attrezzature			€ 268,40		
4 - BENI DI CONSUMO		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note
4.1	Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc) e per la casa			143,39	
4.2	Abbigliamento ospiti			73,20	
4.3	Spese trasporto ospiti			2.118,87	
4.4	spese di farmacia			117,77	
4.5	Spese casalinghi			101,93	
Totale spese beni di consumo			2.555,16		
5 - SERVIZI		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note
5.1	Fornitura pasti			5.720,34	
5.2	Servizio pulizia				
5.3	Servizio di pulizia straordinaria (derattizzazione etc.)				
5.4	Servizi lavanderia e barberia				
5.5	Oneri assicurativi e finanziari				
5.6	Oneri da prestazioni sanitarie			21,90	
5.7	Ricariche telefoniche			10,00	
5.8	Valori bollati				
Totale servizi			€ 5.752,24		
6 -POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
6.1	Pocket money per ospiti centro			2.267,50	
6.2	Schede telefonica (nuovo ingresso)				
Totale pocket money e schede telefoniche			€ 2.267,50		
7 - ALTRE SPESE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
7.1	Corso di formazione				
7.2	Costi per attivazione di tirocini/Scouting aziendale				
7.3	Costi per attività di animazione			162,00	
7.4	Costi per attività di territorio				

7.5	Costi di alfabetizzazione/scolarizzazione			
7.6	Spese di cancelleria		32,10	
Totale altre spese			€ 194,10	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 27.635,11	
COSTI INDIRETTI A FORFAIT		% su costi diretti	Importo totale mensile	Note
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			€ 2.763,51	quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del committente, costi di fidejussione,
1	quota indiretta del 10% relativa a costi di struttura dell'ente (affitto sede, utenze sede,	10%		
2				
3				
TOTALE GENERALE MENSILE			30.398,62	