

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

RISORSE UMANE				Importo totale mensile	Note	Ripartizione in percentuale		NOTE (in calce alla presente)
A	Personale dipendente	Costo mensile	Ore lavorate			parte di gestione diretta ASS. La Comune (38,96%)	parte in ATI (61,04%)	
1	Direttore	2061,39	25/sett.		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 trasferita come da buste paga trattandosi esclusivamente di trasferite 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)			
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferite di sopralluogo e verifica)	1241,2	10/sett.					
3	Magazziniere economo							
4	Medico							
5	Infermiere							
6	Informazione normativa e orientamento al territorio	521,93	9/sett.					
7	Assistente sociale	695,72	14/sett					
8	Sostegno socio - psicologico	99,39	2/sett					
9	Mediazione linguistica	1391,44	28/sett					
10	Insegnamento lingua							
11	Operatore (diurni e notturni)	1192,67	24/sett					
12	Altre figure specificare (se del caso aggiungere righe)							
Totale personale dipendente (A)				€ 7.203,74		€ 2.806,58	€ 4.397,16	vedasi nota A
B	Personale altri contratti (lav. Autonomi/occasioani ecc..)	Costo mensile	Ore lavorate					
1	Consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale				Nella casella del totale del costo inserire il costo complessivo mensile di tutte le figure indicate			
2	Consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	360	24					
3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario							
4	Costi per consulenti fiscali e del lavoro							
5	Contabile co.co.co.	1200	60/mese					
6	Costi rimborso trasferite medico volontario per interventi e informazione sanitaria	40						
Totale personale autonomo (B)				€ 1.560,00		€ 607,78	€ 952,22	vedasi nota A
Totale risorse umane (A+B)				€ 8.763,74		€ 3.414,36	€ 5.349,38	vedasi nota A
2 - IMMOBILI			Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
2.1	Locazione			1.637,18		€ -	€ 1.637,18	vedasi nota B
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas)			1.578,27		€ 383,69	€ 1.194,58	vedasi nota B
2.3	Spese di manutenzione - TARI			250,40		€ 218,00	€ 32,40	vedasi nota B
Totale spese immobili				€ 3.465,85		€ 601,69	€ 2.864,16	
3 - ATTREZZATURE			Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
3.1	Arredi							
3.2	Attrezzature			148,10		€ 57,70	€ 90,40	vedasi nota A
Totale totale arredi ed attrezzature				€ 148,10		€ 57,70	€ 90,40	
4 - BENI DI CONSUMO		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
4.1	Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc) e casa			74,65		€ 29,08	€ 45,57	vedasi nota A
4.2	Abbigliamento ospiti							
4.3	Spese trasporto ospiti		1.575,40	1.611,40		€ 589,20	€ 986,20	vedasi nota B

4.3	Spese trasporto ospiti		36,00	1.011,70		€ 14,03	€ 21,97	vedasi nota A
4.4	piccola manutenzione e cancelleria ospiti			41,10		€ 16,01	€ 25,09	vedasi nota A
4.5	Farmacia		40,60	553,03		€ 40,60	€ -	vedasi nota B
			512,43			€ 199,64	€ 312,79	vedasi nota A
Totale spese beni di consumo				€ 2.280,18		€ 627,41	€ 975,52	
5 - SERVIZI		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
5.1	Fornitura pasti		3.825,00	4.772,21		€ 1.505,00	€ 2.320,00	vedasi nota B
			947,21			€ 369,03	€ 578,18	vedasi nota A
5.2	Servizio pulizia							
5.3	Servizio di pulizia straordinaria (derattizzazione etc.)							
5.4	Servizi lavanderia e barberia							
5.5	Oneri assicurativi e finanziari			753,81		€ 293,68	€ 460,13	vedasi nota A
5.6	spese sanitarie			97,76		€ -	€ 97,76	vedasi nota B
Totale servizi				€ 5.623,78		€ 2.167,71	€ 3.456,07	
6 - POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE			Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
6.1	Pocket money per ospiti centro			2.027,50		€ 790,00	€ 1.237,50	vedasi nota B
6.2	Schede telefonica per nuovi ingressi							
Totale pocket money e schede telefoniche				€ 2.027,50		€ 790,00	€ 1.237,50	
7 - ALTRE SPESE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI			Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
7.1	Corso di formazione			101,50		€ -	€ 101,50	vedasi nota B
7.2	Costi per attivazione di tirocini/Scouting aziendale							
7.3	Costi per attività di animazione							
7.4	Costi per attività di territorio							
7.5	Costi di alfabetizzazione/scolarizzazione			15,00		€ 5,84	€ 9,16	vedasi nota A
7.6	Altro specificare							
Totale altre spese				€ 116,50		€ 5,84	€ 110,66	
TOTALE COSTI DIRETTI				€ 22.425,65				
COSTI INDIRETTI A FORFAIT			% su costi diretti	Importo totale mensile	Note			
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			10%	€ 2.242,57		€ 873,71	€ 1.368,86	vedasi nota A
1	(Specificare)				quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del committente, costi di fidejussione,			
2								
3								
TOTALE GENERALE MENSILE				24.668,22				

LEGENDA:

nota A	Le spese sono state ripartite fra la parte di gestione diretta Associazione La Comune (38,96%) e la parte in ATI (61,04%) in base ai pernottamenti avuti degli ospiti come da fatturazione effettuata.	nota B	Le spese si sono potute ricondurre alle gestioni e sono state così imputate direttamente o all'Associazione La Comune o alla capofila ATI Coop. La Fenice.
---------------	--	---------------	--