

RENDICONTO COSTI MESE DI GENNAIO 2019
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	1.775,28	21/sett.		
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferte di sopralluogo e verifica)	1.265,16	10/sett.		
3	Magazziniere economo				
4	Medico				
5	Infermiere				
6	Informazione normativa e orientamento al territorio	524,03	9/sett.		
7	Assistente sociale	618,77	12/sett		
8	Sostegno socio - psicologico	115,12	2/sett		
9	Mediazione linguistica	863,40	23/sett		
10	Insegnamento lingua				
11	Operatore (diurni e notturni)	1.151,20	22/sett		
12	Altre figure specificare (se del caso aggiungere righe)				
Totale personale dipendente (A)				€ 6.312,96	
B	Personale altri contratti (lav. Autonomi/occasioani ecc..)	Costo mensile	Ore lavorate		
1	Consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	0 (volontario)	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				
6	Costi rimborso trasferte psicologi volontari per sostegno psicologico	400,00	10/sett.		Si segnala che le ore sono state correttamente svolte in novembre ma saldate e imputate nel mese di gennaio per il principio di cassa.
7	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria	50			si segnala che le trasferte qui imputate si sono svolte in dicembre ma saldate in gennaio
8	Contabile co.co.co.	1.200,00	60/mese		
9	Consulente didattica/insegnamento di italiano	343,2	12/mese		si segnala che le 12 ore si sono svolte a gennaio ma saldate in settembre
Totale personale autonomo (B)				€ 1.993,20	
Totale risorse umane (A+B)				€ 8.306,16	

2 - IMMOBILI		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
2.1	Locazione		3.874,79		
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas) e wifi e sky		1.294,28		
2.3	Spese di manutenzione		5,80		
Totale spese immobili			€ 5.174,87		
3 - ATTREZZATURE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
3.1	Arredi				
3.2	Attrezzature		32,88		
Totale totale arredi ed attrezzature			€ 32,88		
4 - BENI DI CONSUMO		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note
4.1	Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc)		34,91		
4.2	Abbigliamento ospiti		80,00		
4.3	Spese trasporto ospiti		1.415,00		
4.4	spese di farmacia		194,72		
4.5	Spese per materiali di consumo casa		88,63		
Totale spese beni di consumo			1.813,26		
5 - SERVIZI		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note
5.1	Fornitura pasti		4.369,90		
5.2	Servizio pulizia				
5.3	Servizio di pulizia straordinaria (derattizzazione etc.)				
5.4	Servizi lavanderia e barberia				
5.5	Oneri assicurativi e finanziari		347,00		
5.6	Oneri da prestazioni sanitarie		60,20		
5.7	Ricariche telefoniche				
5.8	Valori bollati				
Totale servizi			€ 4.777,10		
6 -POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
6.1	Pocket money per ospiti centro		1.765,00		
6.2	Schede telefonica (nuovo ingresso)				
Totale pocket money e schede telefoniche			€ 1.765,00		
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				
7.4	Costi per attività di territorio				

7.5	Costi di alfabetizzazione/scolarizzazione			
7.6	Spese di cancelleria		21,80	
Totale altre spese			€ 21,80	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 21.891,07	
COSTI INDIRETTI A FORFAIT		% su costi diretti	Importo totale mensile	Note
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			€ 2.189,11	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, ecc.)	10%		
2				
3				
TOTALE GENERALE MENSILE			24.080,18	