

1 - RISORSE UMANE				Importo totale mensile	Note	Ripartizione	
						parte di gestione diretta ASS. La Comune (40,57%)	parte in ATI (59,43%)
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	1615,79	25/sett.				
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferte di sopralluogo e verifica)	795,6	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)				€ 6.312,54		€ 2.561,00	€ 3.751,54
B	Personale altri contratti (lav. Autonomi/occasioani ecc..)	Costo mensile	Ore lavorate				
1	Consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale						
2	Consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	60	4				
3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario						
4	Costi per consulenti fiscali e del lavoro						
5	Costi rimborso trasferte psicologi volontari per sostegno psicologico						
6	Consulente didattica/insegnamento di italiano	436,8	10/sett				
7	Contabile co.co.co.						
8	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria						
Totale personale autonomo (B)				€ 496,80		€ 201,55	€ 295,25
Totale risorse umane (A+B)				€ 6.809,34		€ 2.762,55	€ 4.046,79
2 - IMMOBILI			Costo mensile	Importo totale mensile	Note		
2.1	Locazione			1.637,18			
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas)			1.792,33			
2.3	Spese di manutenzione			72,03			
Totale spese immobili				€ 3.501,54		€ 1.420,57	€ 2.080,97
3 - ATTREZZATURE			Costo mensile	Importo totale mensile	Note		
3.1	Arredi						
3.2	Attrezzature			25,00			
Totale totale arredi ed attrezzature				€ 25,00		€ 10,14	€ 14,86
4 - BENI DI CONSUMO		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note		
4.1	Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc) e casa			98,57			
4.2	Abbigliamento ospiti			10,90			
4.3	Spese trasporto ospiti e parking			1.628,90			
4.4	Cancelleria e casalinghi			186,33			
4.5	Farmacia			171,37			

5 - SERVIZI		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note	€ 850,38	€ 1.245,69
5.1	Fornitura pasti			3.797,50			
5.2	Servizio pulizia						
5.3	Servizio di pulizia straordinaria (derattizzazione etc.)						
5.4	Servizi lavanderia e barberia						
5.5	Servizi postali e bollettini a tesoreria			210,78			
5.6	Oneri assicurativi e finanziari						
5.7	Prestazioni sanitarie			215,55			
Totale servizi				€ 4.223,83		€ 1.713,61	€ 2.510,22
POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE			Costo mensile	Importo totale mensile	Note		
1	Pocket money per ospiti centro			1.910,00			
2	Schede telefonica per nuovi ingressi						
Totale pocket money e schede telefoniche				€ 1.910,00		€ 774,89	€ 1.135,11
ALTRE SPESE NON COMPRESSE NELLE VOCI PRECEDENTI			Costo mensile	Importo totale mensile	Note		
1	Corso di formazione						
2	Costi per attivazione di tirocini/Scouting aziendale						
3	Costi per attività di animazione						
4	Costi per attività di territorio						
5	Costi di alfabetizzazione/scolarizzazione						
6	Altro specificare						
Totale pocket money e schede telefoniche				€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI				€ 18.565,78			
COSTI INDIRETTI A FORFAIT			% su costi diretti	Importo totale mensile	Note		
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			10%	€ 1.856,58		€ 753,21	€ 1.103,37
1					quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del committente, costi di fidejussione,		
2							
3							
TOTALE GENERALE MENSILE				20.422,36		8.285,35	12.137,01