

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

RISORSE UMANE				Importo totale mensile	Note	Ripartizione in percentuale		NOTE (in calce alla presente)
						parte di gestione diretta ASS. La Comune (43,90%)	parte in ATI (56,10%)	
A	Personale dipendente	Costo mensile	Ore lavorate					
1	Direttore	1615,79	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 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)			
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		€ 2.771,20	€ 3.541,34	<i>vedasi nota A</i>
B	Personale altri contratti (lav. Autonomi/occasioani ecc..)	Costo mensile	Ore lavorate		Nella casella del totale del costo inserire il costo complessivo mensile di tutte le figure indicate. Si segnala che il rigo 6 è comprensivo del pagamento avvenuto a gennaio 2018 della competenza di dicembre 2017			
1	Consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale							
2	Consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale							
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		10/sett					
6	Contabile co.co.co.	1200	30/mese					
7	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria							
Totale personale autonomo (B)				€ 1.200,00		€ 526,80	€ 673,20	<i>vedasi nota A</i>
Totale risorse umane (A+B)				€ 7.512,54		€ 3.298,00	€ 4.214,54	<i>vedasi nota A</i>
2 - IMMOBILI			Costo mensile	Importo totale mensile	Note			
2.1	Locazione			5.036,18	<i>Vedasi dettaglio allegato</i>	€ 3.399,00	€ 1.637,18	<i>vedasi nota B</i>
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas)			1.385,34		€ 750,74	€ 634,60	<i>vedasi nota B</i>
2.3	Spese di manutenzione			3,60		€ 1,58	€ 2,02	<i>vedasi nota A</i>
Totale spese immobili				€ 6.425,12		€ 4.151,32	€ 2.273,80	

3 - ATTREZZATURE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note		
3.1	Arredi					
3.2	Attrezzature					
Totale totale arredi ed attrezzature			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
4 - BENI DI CONSUMO		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
4.1	Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc) e casa			172,03		75,52 96,51 vedasi nota A
4.2	Abbigliamento ospiti					
4.3	Spese trasporto ospiti		1.375,40	1.399,80	Vedasi dettaglio allegato	702,2 673,2 vedasi nota B
			24,40			10,71 13,69 vedasi nota A
4.4	casalinghi e cancelleria			98,30		43,15 55,15 vedasi nota A
4.5	Farmacia			242,67		106,53 136,14 vedasi nota A
Totale spese beni di consumo			€ 1.912,80		€ 938,11	€ 974,69
5 - SERVIZI		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
5.1	Fornitura pasti		3.970,00	4.431,63	Vedasi dettaglio allegato	€ 1.700,00 € 2.270,00 vedasi nota B
			461,63			€ 202,66 € 258,97 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					
5.6	Prestazioni sanitarie			123,00		€ 123,00 vedasi nota B
Totale servizi			€ 4.554,63		€ 1.902,66	€ 2.651,97
6 - POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE			Costo mensile	Importo totale mensile	Note	
6.1	Pocket money per ospiti centro			1.705,00	Vedasi dettaglio allegato	€ 775,00 € 930,00 vedasi nota B
6.2	Schede telefonica per nuovi ingressi					
Totale pocket money e schede telefoniche			€ 1.705,00		€ 775,00	€ 930,00
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	Altro specificare					
Totale pocket money e schede telefoniche			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI				€ 22.110,09		
COSTI INDIRETTI A FORFAIT		% su costi diretti		Importo totale mensile	Note	
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			10%	€ 2.211,01		
1	(Specificare)				quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del	€ 970,63 € 1.240,38 vedasi nota A
2						
3						

TOTALE GENERALE MENSILE

24.321,10

**committente, costi di
fidejussione,**

LEGENDA:

nota A

Le spese sono state ripartite fra la parte di gestione diretta Associazione La Comune (43,90%) e la parte in ATI (56,10%) 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.