

RENDICONTO COSTI MESE DI DICEMBRE 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	1.962,48	21/sett.		
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferte di sopralluogo e verifica)	986,70	10/sett.		
3	Magazziniere economo				
4	Medico				
5	Infermiere				
6	Informazione normativa e orientamento al territorio	547,08	9/sett.		
7	Assistente sociale	618,77	12/sett		
8	Sostegno socio - psicologico	100,73	2/sett		
9	Mediazione linguistica	402,92	23/sett		
10	Insegnamento lingua				
11	Operatore (diurni e notturni)	1.295,10	22/sett		
12	Altre figure specificare (se del caso aggiungere righe)				
Totale personale dipendente (A)				€ 5.913,78	
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	1.266,50			
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	0,00	10/sett.		Si segnala che le ore sono state correttamente svolte in dicembre ma saldate e imputate nel mese di marzo per il principio di cassa.
7	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria	40			si segnala che le trasferte qui imputate si sono svolte in novembre ma saldate in dicembre

8	Contabile co.co.co.	900,00	60/mese	
9	Consulente didattica/insegnamento di italiano	0	9/mese	si segnala che le 9 ore si sono svolte a dicembre ma saldate in gennaio
Totale personale autonomo (B)			€ 2.206,50	
Totale risorse umane (A+B)			€ 8.120,28	
2 - IMMOBILI		Costo mensile	Importo totale mensile	Note
2.1	Locazione		1.641,79	
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas) e wifi e sky		2.455,79	
2.3	Spese di manutenzione			
Totale spese immobili			€ 4.097,58	
3 - ATTREZZATURE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note
3.1	Arredi			
3.2	Attrezzature		161,37	
Totale totale arredi ed attrezzature			€ 161,37	
4 - BENI DI CONSUMO		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile
4.1	Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc)		7,94	
4.2	Abbigliamento ospiti		27,96	
4.3	Spese trasporto ospiti		1.415,00	
4.4	spese di farmacia		26,40	
4.5	Spese per materiali di consumo casa		80,09	
Totale spese beni di consumo			1.557,39	
5 - SERVIZI		Numero	Costo mensile	Importo totale mensile
5.1	Fornitura pasti		4.782,73	
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		108,50	
5.7	Ricariche telefoniche			
5.8	Valori bollati			
Totale servizi			€ 4.891,23	

6 -POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE		Costo mensile	Importo totale mensile	Note
6.1	Pocket money per ospiti centro		1.782,50	
6.2	Schede telefonica (nuovo ingresso)			
Totale pocket money e schede telefoniche			€ 1.782,50	
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			
7.4	Costi per attività di territorio		793,00	
7.5	Costi di alfabetizzazione/scolarizzazione			
7.6	Spese di cancelleria			
Totale altre spese			€ 793,00	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 21.403,35	
COSTI INDIRETTI A FORFAIT		% su costi diretti	Importo totale mensile	Note
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			€ 2.140,34	
1	quota indiretta del 10% relativa a costi di struttura dell'ente (affitto sede, utenze sede, ecc.)	10%		quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del committente, costi di fidejussione,
2				
3				
TOTALE GENERALE MENSILE			23.543,69	