

RENDICONTO COSTI MESE DI FEBBRAIO 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	1.887,60	20/sett.		
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferte di sopralluogo e verifica)	990,60	10/sett.		
3	Magazziniere economo				
4	Medico				
5	Infermiere				
6	Informazione normativa e orientamento al territorio	437,56	7/sett.		
7	Assistente sociale	618,77	11/sett		
8	Sostegno socio - psicologico	129,51	2/sett		
9	Mediazione linguistica	0,00	18/sett		
10	Insegnamento lingua				
11	Operatore (diurni e notturni)	1.036,08	18/sett		
12	Altre figure specificare (se del caso aggiungere righe)				
Totale personale dipendente (A)				€ 5.100,12	
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		72/mese		Si segnala che le 72 ore svolte in sostituzioni della voce A.9 sono state correttamente svolte a febbraio ma saldate nel mese di marzo per principio di cassa
3	Consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	0 (volontario)	7/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 febbraio ma saldate e imputate nel mese di aprile per il principio di cassa.
7	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria	0,00			si segnala che le trasferte qui imputate si sono svolte in febbraio ma saldate in aprile
8	Contabile co.co.co.	1.200,00	60/mese		
9	Consulente didattica/insegnamento di italiano	0,00	12/mese		si segnala che le 12 ore si sono svolte a febbraio ma saldate in settembre

Totale personale autonomo (B)**€ 1.200,00****Totale risorse umane (A+B)****€ 6.300,12****2 - IMMOBILI****Costo mensile****Importo totale mensile****Note**

2.1 Locazione

1.643,79

2.2 Utenze (Acqua, energia elettrica e gas) e wifi e sky

1.939,40

2.3 Spese di manutenzione

803,00

Totale spese immobili**€ 4.386,19****3 - ATTREZZATURE****Costo mensile****Importo totale mensile****Note**

3.1 Arredi

3.2 Attrezzature

Totale totale arredi ed attrezzature**€ 0,00****4 - BENI DI CONSUMO****Numero****Costo mensile****Importo totale mensile****Note**

4.1 Kit igiene personale (saponi, shampoo/doccia, etc)

27,00

4.2 Abbigliamento ospiti

4.3 Spese trasporto ospiti

1.338,50

4.4 spese di farmacia

261,54

4.5 Spese per materiali di consumo casa

105,02

Totale spese beni di consumo**1.732,06****5 - SERVIZI****Numero****Costo mensile****Importo totale mensile****Note**

5.1 Fornitura pasti

3.778,40

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

166,45

5.7 Ricariche telefoniche

5.8 Valori bollati

75,68

Totale servizi**€ 4.020,53****6 -POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE****Costo mensile****Importo totale mensile****Note**

6.1 Pocket money per ospiti centro

1.467,50

6.2 Schede telefonica (nuovo ingresso)

Totale pocket money e schede telefoniche**€ 1.467,50****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			
7.5	Costi di alfabetizzazione/scolarizzazione			
7.6	Spese di cancelleria			38,85
Totale altre spese			€ 38,85	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 17.945,25	
COSTI INDIRETTI A FORFAIT			% su costi diretti	Importo totale mensile
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)				€ 1.794,53
1	quota indiretta del 10% relativa a costi di struttura dell'ente (affitto sede, utenze sede, ecc.)		10%	
2				
3				
TOTALE GENERALE MENSILE				19.739,78

quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del committente, costi di fidejussione,