

RENDICONTO COSTI MESE DI AGOSTO 2019
Gestore ASD DI PROMOZIONE SOCIALE LA COMUNE

1 - RISORSE UMANE				Importo totale mensile	Note
A	Personale dipendente	Costo mensile	Ore lavorate	€ 4.828,25	<p>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)</p>
1	Direttore	1.544,24	20/sett.		
2	Amministratore/Contabile (comprese trasferte di sopralluogo e verifica)	1.125,38	10/sett.		
3	Magazziniere economo				
4	Medico				
5	Infermiere				
6	Informazione normativa e orientamento al territorio	503,78	9/sett.		
7	Assistente sociale	582,80	12/sett		
8	Sostegno socio - psicologico	115,12	2/sett		
9	Mediazione linguistica		18/sett		
10	Insegnamento lingua				
11	Operatore (diurni e notturni)	956,94	19/sett		
12	Altre figure specificare (se del caso aggiungere righe)				
Totale personale dipendente (A)					
B	Personale altri contratti (lav. Autonomi/occasioani ecc..)	Costo mensile	Ore lavorate	€ 4.828,25	<p>Si segnala che le ore svolte in sostituzioni della voce A.9 sono state correttamente svolte ad agosto ma per principio di cassa vengono saldata le ore svolte a luglio</p> <p>Si segnala che le ore sono state correttamente svolte in agosto ma per pricipio di cassa vengono saldate le ore svolte a luglio</p> <p>si segnala che le trasferte si sono svolte in agosto ma saldate in settembre per principio di cassa</p>
1	Consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	0 (volontario)	2/sett		
2	Consluenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	924,00	18/sett		
3	Consluenze 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	0			
6	Costi rimborso trasferte psicologi volontari per sostegno psicologico	153,00	10/sett.		
7	Costi rimborso trasferte medico volontario per interventi e informazione sanitaria				
8	Contabile co.co.co.		60/mese		
9	Consulente didattica/insegnamento di italiano		8/mese		

Totale personale autonomo (B)

€ 1.077,00

Totale risorse umane (A+B)

€ 5.905,25

2 - IMMOBILI

Costo mensile

Importo totale mensile

Note

2.1	Locazione		2.193,79	
2.2	Utenze (Acqua, energia elettrica e gas) e wifi e sky		1.298,33	
2.3	Spese di manutenzione			

Totale spese immobili

€ 3.492,12

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)		24,85	
4.2	Abbigliamento ospiti			
4.3	Spese trasporto ospiti		908,00	
4.4	spese di farmacia		32,76	
4.5	Spese per materiali di consumo casa		41,33	

Totale spese beni di consumo

1.006,94

5 - SERVIZI

Numero

Costo mensile

Importo totale mensile

Note

5.1	Fornitura pasti		3.279,43	
5.2	Servizio pulizia			
5.3	Servizio di pulizia straordinaria (derattizzazione etc.)			
5.4	Servizi lavanderia e barberia		40,00	
5.5	Oneri assicurativi e finanziari			
5.6	Oneri da prestazioni sanitarie		28,50	
5.7	Ricariche telefoniche			
5.8	Valori bollati			

Totale servizi

€ 3.347,93

6 -POCKET MONEY E SCHEDE TELEFONICHE

Costo mensile

Importo totale mensile

Note

6.1	Pocket money per ospiti centro		1.477,50	
6.2	Schede telefonica (nuovo ingresso)			

Totale pocket money e schede telefoniche

€ 1.477,50

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		18,94	
Totale altre spese			€ 18,94	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 15.248,68	
COSTI INDIRETTI A FORFAIT			% su costi diretti	Importo totale mensile
Totale costi indiretti a forfait (max 10% dei costi diretti)			€ 1.524,87	
1	quota indiretta del 10% relativa a costi di struttura dell'ente (affitto sede, utenze sede, ecc.)	10%		
2				
3				
TOTALE GENERALE MENSILE			16.773,55	quota sede associativa, interessi passivi per ritardati pagamenti del committente, costi di fidejussione,