

RENDICONTO SEMESTRALE DEI COSTI SOSTENUTI - MODELLO B

Denominazione CAS: Comitato Mantova Solidale (Cas: Salvo d'Acquisto - Cavriana; Via Nenni - Castiglione; Strada Circonvallazione Sud - Mantova)

MESI: luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018

NUMERO PRESENZE SEMSTRALE:		2.302			<i>aggregati macro aree %</i>
IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO		€ 34,70			
VALORE APPALTO		€ 79.879,40			
COD.	MACRO AREE COSTI		€	%	
A	Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato	€ 42.359,79	€ 18,40	53,61%	78,12%
A1	Operatori diurni e notturni (operatori - mediatori)	€ 15.888,16	€ 6,90	20,11%	
A2	Direttore (coordinamento + attività amministrative)	€ 7.734,00	€ 3,36	9,79%	
A3	Personale amministrativo, magazziniere/economista/addetto alle pulizie		€ 0,00	0,00%	
A4	Operatori sanitari medici ed infermieri		€ 0,00	0,00%	
A5	Operatori per il sostegno socio-psicologico		€ 0,00	0,00%	
A6	Assistenti sociali		€ 0,00	0,00%	
A7	Operatori per la mediazione linguistica		€ 0,00	0,00%	
A8	Operatori per l'informazione normativa (operatore legale)	€ 4.831,00	€ 2,10	6,11%	
A9	F24 - personale dipendente	€ 13.906,63	€ 6,04	17,60%	
B	Costi per consulenze occasionali professionali e subappalti	€ 3.252,38	€ 1,41	4,12%	
B1	Orientamento e assistenza socio-psicologica		€ 0,00	0,00%	
B2	Interpretariato e mediazione culturale	€ 400,00	€ 0,17	0,51%	
B3	Orientamento ed assistenza legale		€ 0,00	0,00%	
B4	Servizi di pulizia ed igiene ambientale		€ 0,00	0,00%	
B5	Servizi sanitari		€ 0,00	0,00%	
B6	Servizi di insegnamento della lingua italiana L2	€ 682,00	€ 0,30	0,86%	
B8	Altri costi non previsti nelle precedenti voci (Consulente: paghe e contributi)	€ 2.170,38	€ 0,94	2,75%	
C	Costi per l'erogazione dei pasti	€ 7.979,58	€ 3,47	10,10%	
C1	Costo derrate - la spesa settimanale viene fatta in autonomia dai beneficiari	€ 7.979,58	€ 3,47	10,10%	
C2	Costi per acquisto derrate, preparazione e distribuzione pasti		€ 0,00	0,00%	
C3	Dazioni in denaro		€ 0,00	0,00%	
D	Pocket Money	€ 5.755,00	€ 2,50	7,28%	
E	Costi per la fornitura diretta di beni e servizi	€ 2.377,35	€ 1,03	3,01%	
E1	Schede telefoniche + WiFi	€ 647,88	€ 0,28	0,82%	
E2	Igiene personale, per la pulizia dei locali, etc.	€ 243,48	€ 0,11	0,31%	
E3	Vestiaro	€ 645,68	€ 0,28	0,82%	
E4	Ricambio effetti lettereschi settimanali e spese di lavanderia		€ 0,00	0,00%	
E5	Spese Mediche (Medicine, ticket, prestazioni specialistiche, etc)	€ 282,49	€ 0,12	0,36%	
E6	Kit di ingresso	€ 43,85	€ 0,02	0,06%	
E7	Servizio Barberia		€ 0,00	0,00%	
E8	Trasporti (Biglietti, abbonamenti, etc)	€ 513,97	€ 0,22	0,65%	
E9	Fornitura di altri beni, servizi e contributi alle persone accolte non indicate nelle precedenti voci (comprende prodotti per la pulizia, farmaci, altri acquisti vari, prestazioni sanitarie, avviamento allo sport, rette asilo)		€ 0,00	0,00%	
	SUB TOTALE	€ 61.724,10			
F	Costi per utilizzo strutture	€ 11.992,40	€ 5,21	15,18%	21,88%
F1	Canoni di locazione (comprende spese condominiali e manutenzioni)	€ 11.992,40	€ 5,21	15,18%	
F2	Eventuali costi figurativi in caso strutture di proprietà o possedute a titolo gratuito				
G	Costi per acquisizione servizi essenziali	€ 4.024,53	€ 1,75	5,09%	
G1	Luce, acqua, gas, etc.	€ 4.024,53	€ 1,75	5,09%	
H	Costi per la sicurezza aziendale	€ 488,00	€ 0,21	0,62%	
H1	Costi specifici per la sicurezza aziendale di cui all'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016	€ 488,00	€ 0,21	0,62%	
I	Altri costi	€ 783,41	€ 0,34	0,99%	
I1	Cancelletta, documenti beneficiari, assicurazioni, fidejussione	€ 783,41	€ 0,34	0,99%	
	SUB TOTALE	€ 17.288,34			
TOTALE GENERALE		€ 79.012,44	€ 34,32	100,00%	100,00%

QUADRO DI RACCORDO

A	VALORE APPALTO (RICAIVI)	€ 79.879,40	100,00%
B	TOTALE COSTI	€ 79.012,44	98,91%

C	MARGINE OPERATIVO LORDO (A - B)	€ 866,96			1,09%
D	AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI				
E	ONERI FINANZIARI				
F	IMPOSTE E TASSE				
G	UTILE D'ESERCIZIO [C-(D+E+F)]				

ENTRATE DI COMPETENZA	ENTRATE 2^ SEMESTRE 2018	€	%
Fatturazione di competenza alla Prefettura UTG di Mantova - 2018	€ 79.879,40	€ 34,70	
Note di credito		€ 0,00	
Contributi da altri enti_organizzazioni_associazioni		€ 0,00	
Contributi_Offerte ricevute da privati per servizi accoglienza profughi		€ 0,00	
Rimborsi vari		€ 0,00	
TOTALE	€ 79.879,40	€ 34,70	0,00%

DETTAGLIO RICAVI PER ACCOGLIENZE	NR. PRESENZE	€/pro die	competenza 2018
lug-18	434	34,70	15.059,80
ago-18	434	34,70	15.059,80
set-18	393	34,70	13.637,10
ott-18	357	34,70	12.387,90
nov-18	359	34,70	12.457,30
dic-18	325	34,70	11.277,50
TOTALE	2.302		€ 79.879,40