

GESTORE CEFAL EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa
PROSPETTO DI RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI RELATIVO AL PERIODO
DAL 01/03/2020 AL 30/04/2020 MESI DI MARZO/APRILE 2020

| COD. | DESCRIZIONE SPESA | ONERI SOSTENUTI | ONERI TOTALI |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| A | Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato | € 25.486,53 | € 25.486,53 |
| A1 | Operatori sociali | | |
| | FEDERICI FABIO referente CEFAL ER area richiedenti Asilo | 3.292,56 € | |
| | GALLUZZI COSIMO operatore | 4.274,14 € | |
| | KABOUCHI YOUNESS operatore | 4.274,14 € | |
| | VIRACOCCHA SOLANGE operatore | 2.250,00 € | |
| | BERNARDINI JENNIFER operatore | 1.326,46 € | |
| | GENOVESE JESSICA operatore | 2.048,48 € | |
| | LOLINI ILARIA operatore | 847,61 € | 18.313,39 € |
| A2 | Interpreti e mediatori culturali | | |
| A3 | Operatore legale | | |
| | MATTEO FUSCONI richieste asilo consulenze | € 376,74 | € 376,74 |
| A4 | Addetti alle pulizie | | |
| A5 | Assistenti sociali | | |
| A6 | Psicologi | | |
| A7 | Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo del Gestore, etc.) | | |
| | Direzione | | |
| | TUMIATI STEFANO responsabile amm.vo x gest attività e trasferte | € 0,00 | |
| | Amministrazione | | |
| | SERVADEI GABRIELE | € 1.707,96 | |
| | FARINELLI MARIA GRAZIA gest.ne amm.va forniture | € 2.039,43 | |
| | TURCHI DIEGO rsp resp gest strutture | € 1.332,00 | |
| | CIAMPANI CINZIA gest.ne processi di qualità delle attività certif.ne TUV | € 422,82 | |
| | LANZARINI FRANCESCA MARIA gest. doc.rendicontazione | € 626,40 | |
| | Magazziniere/economista | | |
| | MELANDRI ALESSANDRO economato forniture man.ni | € 667,80 | € 6.796,41 |
| B | Oneri relativi alla mediazione linguistico-culturale | € 0,00 | € 0,00 |
| B1 | Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale | | |
| C | Oneri relativi all'accoglienza materiale | € 27.931,12 | € 27.931,12 |
| C1 | Pocket Money | | |
| a | CADEO ospiti | € 2.287,50 | |
| b | CORTEMAGGIORE ospiti | € 2.517,50 | |
| c | BETTOLA ospiti | € 2.215,00 | € 7.020,00 |
| C2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti, ecc... | | |
| a | affitto Cadeo | € 1.006,54 | |
| b | affitto Cortemaggiore | € 1.070,57 | |
| c | affitto Bettola | € 0,00 | |
| D | UTENZE locali in uso (energia elettrica, acqua, gas ecc) | € 6.872,28 | € 8.949,39 |
| C3 | Noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici | | |
| C4 | Pulizia locali e relativi materiali | € 351,57 | € 351,57 |
| C5 | Spese per il vitto - Preparazione pasti - Catering - Servizio Mensa | € 0,00 | |
| a | FOOD MONEY Cadeo erogati | € 3.294,00 | |
| b | FOOD MONEY Cortemaggiore erogati | € 3.733,20 | |
| c | FOOD MONEY Bettola erogati | € 3.512,70 | € 10.539,90 |
| C6 | Effetti lettereschi | | |
| | Materassi, lenzuola, federe, tappeti asciugamani ecc | € 0,00 | € 0,00 |
| C7 | Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico | € 208,06 | € 208,06 |
| C8 | Spese relative a contratti stipulati con soggetti terzi per l'alloggiamento | € 0,00 | € 0,00 |
| C9 | Kit accoglienza primo ingresso | € 0,00 | € 0,00 |
| C10 | Acquisto mobili arredi elettrodomestici, cucine | | |
| | Elettrodomestici, supporti mobili, materiale elettrico a norma ecc. q/parte | € 0,00 | € 0,00 |
| C11 | Manutenzioni, igienizzazioni, derattizzazioni strutture compresi oneri per rispetto Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - vigilanza notturna | € 0,00 | |
| | MELANDRI ALESSANDRO | € 801,36 | |
| | BAZZOCCHI TOBIA | € 60,84 | € 862,20 |
| D | Oneri relativi all'orientamento e accesso ai servizi del territorio | € 267,40 | € 267,40 |
| D1 | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano (abbonamenti, biglietti); spese di trasferimento, ecc... | | |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| | ABBONAMENTI e BIGLIETTI BUS extraurbano ed urbano | € 29,80 | € 29,80 |
| D2 | Noleggio automezzi (autobus, autovetture, ecc...) | € 237,60 | € 237,60 |
| E | Oneri relativi alla formazione e riqualificazione professionale | € 0,00 | € 0,00 |
| E1 | Spese per la scolarizzazione | € 0,00 | € 0,00 |
| E2 | Alfabetizzazione - Corsi di insegnamento lingua italiana | € 0,00 | |
| F | Oneri relativi all'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo (indicare l'attività anche se a costo zero) | € 0,00 | € 0,00 |
| F1 | Corsi di formazione professionale | | |
| F2 | Borse lavoro e tirocini formativi | | |
| F3 | Attività di volontariato | | |
| | UMBERTO MORELLI attività di volontariato | € 0,00 | € 0,00 |
| F4 | Orientamento professionale ed inserimento lavorativo | | |
| G | Oneri relativi alla tutela legale | € 0,00 | € 0,00 |
| G1 | Costi e consulenze occasionali per orientamento, interpretariato ed informazione legale | | |
| H | Oneri relativi alla tutela psico-socio-sanitaria | € 380,94 | € 380,94 |
| H1 | Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario | | |
| H2 | Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...) | € 380,94 | € 380,94 |
| H3 | Supporto/presenza Medico ed infermiere | | |
| I | Oneri relativi all'aggiornamento e gestione della Banca Dati | € 0,00 | € 0,00 |
| I1 | Noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica specifica | | |
| L | Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie | € 160,00 | € 160,00 |
| L1 | Altre spese relative all'assistenza (spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, ecc...) | € 160,00 | € 160,00 |
| L2 | Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia, altro etc.) | | |
| | TOTALE COSTI DIRETTI | € 54.225,99 | € 54.225,99 |
| M | Costi indiretti | € 7.262,01 | € 7.262,01 |
| M1 | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale | € 0,00 | € 0,00 |
| M2 | Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) | | |
| | Carburante automezzi ad uso esclusivo attività | € 0,00 | € 0,00 |
| | Rimborsi viaggio operatori | | |
| | Rimborso viaggi Federici per spostamenti legati al progetto | € 0,00 | |
| | Rimborso viaggi Galluzzi per spostamenti legati al progetto | € 0,00 | |
| | Rimborso viaggi Lolini per spostamenti legati al progetto | € 0,00 | € 0,00 |
| M3 | Spese di cancelleria | | |
| M4 | Spese generali (Vedi dichiarazione) | € 7.262,01 | € 7.262,01 |
| M5 | Energia elettrica | | |
| M6 | Gas | | |
| M7 | Acqua | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) | € 61.488,00 | € 61.488,00 |

Si attesta che i costi di cui al sopraindicato prospetto sono stati effettivamente sostenuti negli importi e per le voci ivi esposti.

Dichiarazione apposta in data **30 aprile 2020**

Il Legale Rappresentante _____

Gaetano Finelli
(Documento firmato digitalmente)