

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE

Nuovo Allegato 2
PrefBS

ENTE GESTORE: ENTE EKOPRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

MESE: FEBBRAIO - ANNO: 2020 CIG: 7810588D1B

A	SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	COSTO SOSTENUTO
A1	Personale Direttivo M. Nassa	112,00
A2	Personale amministrativo - Service Codess	318,00
A3	Operatori diurni e notturni E. Doneda, N. Eshun, E. Vitiello, E. Faillaci	2.842,00
A4	Economo/Magazziniere - Itinera Consorzio	193,00
A5	Altre spese di gestione amministrativa - consulenti, spese amministrative, assicurazioni, informatica, formazione, sicurezza	929,59
	Subtotale servizi di gestione amministrativa	€ 4.394,59
B	SERVIZI DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA	
B1	Interpreti e mediatori culturali - Cooperativa San Giorgio	60,00
B2	Personale qualificato - Servizio informazione - E. Faillaci	70,00
B3	Assistenti sociali, da nuova convenzione 01 maggio 2019, E. Vitiello	396,00
B4	Educatori Professionali - Servizio supporto all'integrazione - non previsti dalla nuova convenzione	-
B5	Assistente ai minori - non previsti dalla nuova convenzione	-
B6	Servizio distribuzione, conservazione e controllo pasti	5.183,15
B7	Igiene personale - (Cura e igiene di capelli e barba non prevista dalla nuova convenzione)	80,00
B8	Servizio di lavanderia a cura degli ospiti	-
B9	Servizio di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento	817,40
B10	Servizi di comunicazione con l'esterno - non previsti dalla nuova convenzione	-
B11	Altro	-
	Subtotale spese assistenza generica alla persona	€ 6.606,55
C	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA	
C1	Spese per la salute (visite specialistiche, etc.)	227,94
C2	Medici- (Infermieri - non previsti dalla nuova convenzione)	-
C3	Spese dotazioni sanitarie - non previste dalla nuova convenzione	-
C4	Spese farmaci	55,00
C5	ALTRO (da specificare)	-
	Subtotale servizio assistenza socio sanitaria	€ 282,94
D	SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE BENI	
D1	Effetti lettereschi, vestiario	-
D2	(Materiale scolastico, didattico, ludico non previsto dalla nuova convenzione) - cancelleria	-
D3	Tessere/ricariche telefoniche	-
D4	Pocket Money	2.570,00
D5	ALTRO - prodotti ausiliari personali	-
	Subtotale servizio di fornitura, trasporto e distribuzione beni	€ 2.570,00
E	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	
E1	Spese per servizi di pulizia locali, uffici e aree comuni	119,45
E2	Spese per disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione superfici	475,00
E3	Spese per la raccolta e smaltimento rifiuti e liquami	-
E4	Spese per la cura di aree verdi	-
E5	ALTRO (da specificare)	-
	Subtotale servizio di pulizia e igiene ambientale	€ 594,45
F	ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI LOCALI E/O STRUTTURE PER RICHIEDENTI	
F1	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	638,00
F2	Affitto locali	5.660,00
F3	Utenze della struttura di accoglienza (acqua, elettricità, gas, gasolio da riscaldamento, wi-fi)	2.077,64
F4	ALTRO- assicurazione incendio	-
	Subtotale oneri relativi alla gestione dei locali e/o strutture per richiedenti	€ 8.375,64
G	ATTREZZATURE E ARREDI	
G1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici	-
G2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica etc.	-
G3	ALTRO (da specificare)	-
	Subtotale attrezzature e arredi	€ 0,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F+G)	€ 22.824,17

Società Cooperativa Onlus
Sede Legale: Via M. Mellini trav. I, 6 - 25032 Chieri (BS)
C.I.F. e P.I.V.A. n. 03141009886 R.E.A. n. 508615
Iscr. Albo Reg. le Coop. Sociali n. 1281 - ANC n. A200465