

ATI CENTRI COLLETTIVI : GEST HOTEL - STRAFACE PINA - ACROSS

RENDICONTO MESE DI MAGGIO E GIUGNO

COSTI DI: ACROSS ONLUS

1	COSTI PER MATERIALE	13.80
	ALIMENTARI	
	PRODOTTI DI PULIZIA	
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	13.80
	MATERIALI PER L'IGIENE PERSONALE	
	MATERIALE INFORMATICO	171.99
2	materiali per prestazioni	228.72
	ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
	MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
	SPESE PER TICKET SANITARI	27.20
	MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
	MATERIALI PER UFFICIO	201.52
	MATERIALE PER INFERMERIA	
	POCKET MONEY	
3	SPESE PER SERVIZI	2,041.82
	COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	968.90
	PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni relative a subappalti per security, pulizie, preparazione pasti etc.)	-
	SPESE VARIE PER ATI/ANAC	
	RIMBORSI TRASPORTO AGLI OPERATORI PER ACCOMPAGNAMENTO SANITARIO E AMMINISTRATIVO	1,062.92
	EMISSIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (perm.sogg.el.)	10.00
4	SPESE DI GESTIONE	190.50
	ENERGIA ELETTRICA	
	GAS	
	TELEFONICHE FISSA	
	TELEFONICHE CELLULARE	25.00
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	165.50
	ONERI CONTRATTI ENTI	-
	ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	-
	MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
	MANUTENZIONI BENI TERZI IN CASO DI LOCAZIONE (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	-
	SPESE SERVIZI INTERNET	
	POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	
5	SPESE COMMERCIALI	-
	INSERZIONI/ANNUNCI	
	PUBBLICITA'	
6	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2,057.32
	GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	1,044.03
	CANCELLERIA E STAMPATI	294.82

	POSTALI E VALORI BOLLATI	
	ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	
	DIRITTI VI DIMAZIONI REGISTRI	
	CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	718.47
7	COSTI PER GOD. BENI TERZI	-
	AFFITTI PASSIVI	-
	SPESE CONDOMINIALI	-
	NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet-automezzi)	
8	ONERI DI LAVORO	16,037.31
	RETRIBUZIONI LAVORATORI (Ferri M. 100%, Rosato E. 50%, Bartolucci R. 50%, Fioretta A.R. 100%)	12,099.00
	INPS CONTRIBUTI DITTA (50%)	3,052.60
	INAIL CONTRIBUTI DITTA (50%)	49.37
	TFR LAVORATORI ((Ferri M. 100%, Rosato E. 50%, Bartolucci R. 50%, Fioretta A.R. 100%)	836.34
	FORMAZIONE OPERATORI	
	RIMBORSI SPESE LAVORATORI	
	CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	-
9	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	-
	CARBURANTI AUTOMEZZI	
	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	-
	TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	-
	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	-
10	SPESE LAVORO AUTONOMO	1,979.75
	CONSULENZE LEGALI	-
	CONSULENZE PSICOLOGICHE	875.00
	CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
	CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	1,002.00
	CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
	COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
	ONERI DIVERSI	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31.25
	CONTRIBUTI CONSORZIO	-
	ONERI ISPÉffIVÌ	-
	DIRITTI ENTI/ALBO VARI	-
	QUOTA IVA PRO RATA	-
	CONTRIBUTI' LIBERALITÀ ¹	71.50
	RIMBORSO SINISTRI PASSIVI	-
11	IMPOSTE E TASSE	365.67
	TASSE DEDUCIBILI	-
	IMU PERIODO	-
	IRAP PERIODO	365.67
	TASSE INDEDUCIBILI	-
12	AMMORTAMENTI	-
	AMMORTAMENTI	-
13	ONERI FINANZIARI	36.18
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	36.18
	ABBUONI PASSIVI	-
14	ONERI STRAORDINARI	-

	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
15	FATTURE SOCIETA'	-
	FATTURE SOCIETA'	
	TOTALE COSTI	22,951.05

**ATI UNITA ABITATIVE: GEST HOTEL - STRAFACE PINA - MTO IMMOBILIARE - CA
DEL RI - ACROSS**

RENDICONTO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019

COSTI DI ACROSS

1	COSTI PER MATERIALE	-
	ALIMENTARI	
	PRODOTTI DI PULIZIA	
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	
	MATERIALI PER L'IGIENE PERSONALE	
	ACQUISTO PC PER OPERATORI	18.00
2	materiali per prestazioni	104.99
	ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
	MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
	SPESE PER TICKET SANITARI	
	MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
	MATERIALE PER UFFICIO	104.99
	MATERIALE PER INFERMERIA	
	POCKET MONEY	
3	SPESE PER SERVIZI	1,196.88
	COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	240.30
	PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni relative a subappalti per security, pulizie, preparazione pasti etc.)	-
	SPESE VARIE PER ATI/ANAC	
	RIMBORSI TRASPORTO AGLI OPERATORI PER ACCOMPAGNAMENTO SANITARIO E AMMINISTRATIVO	956.58
	EMISSIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (perm.sogg.el.)	
4	SPESE DI GESTIONE	165.50
	ENERGIA ELETTRICA	
	GAS	
	TELEFONICHE FISSA	
	TELEFONICHE CELLULARE	
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	165.50
	ONERI CONTRATTI ENTI	-
	ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	-
	MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
	MANUTENZIONI BENI TERZI IN CASO DI LOCAZIONE (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	-
	SPESE SERVIZI INTERNET	
	POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	
5	SPESE COMMERCIALI	-
	INSERZIONI/ANNUNCI	
	PUBBLICITA'	
6	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1,234.03
	GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	1,234.03
	CANCELLERIA E STAMPATI	

	POSTALI E VALORI BOLLATI	
	ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	
	DIRITTI VI DIMAZIONI REGISTRI	
	CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	
7	COSTI PER GOD. BENI TERZI	-
	AFFITTI PASSIVI	-
	SPESE CONDOMINIALI	-
	NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet-automezzi)	
8	ONERI DI LAVORO	14,966.25
	RETRIBUZIONI LAVORATORI (Adelfio A. 100%, Muhammad A. 100%, Rosato E. 50%, Bartolucci R. 50%,lbba G. 100%)	11,090.07
	INPS CONTRIBUTI DITTA (50%)	3,052.60
	INAIL CONTRIBUTI DITTA (50%)	49.37
	TFR LAVORATORI (Adelfio A. 100%, Muhammad A. 100%, Rosato E. 50%, Bartolucci R. 50%,lbba G. 100%)	774.21
	FORMAZIONE OPERATORI	
	RIMBORSI SPESE LAVORATORI	
	CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	-
9	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	-
	CARBURANTI AUTOMEZZI	
	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	-
	TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	-
	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	-
10	SPESE LAVORO AUTONOMO	2,033.25
	CONSULENZE LEGALI	-
	CONSULENZE ASSISTENZA SOCIALE/PSICOLOGICHE	875.00
	CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
	CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	1,002.00
	CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
	COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
	ONERI DIVERSI	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31.25
	CONTRIBUTI CONSORZIO	-
	ONERI ISPÉffIVÌ	-
	DIRITTI ENTI/ALBO VARI	-
	QUOTA IVA PRO RATA	-
	CONTRIBUTI' LIBERALITÀ ¹	125.00
	RIMBORSO SINISTRI PASSIVI	-
11	IMPOSTE E TASSE	365.67
	TASSE DEDUCIBILI	-
	IMU PERIODO	-
	IRAP PERIODO	365.67
	TASSE INDEDUCIBILI	-
12	AMMORTAMENTI	-
	AMMORTAMENTI	-
13	ONERI FINANZIARI	36.18
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	36.18
	ABBUONI PASSIVI	-
14	ONERI STRAORDINARI	-

	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
15	FATTURE SOCIETA'	-
	FATTURE SOCIETA'	
	TOTALE COSTI	20,102.73