

ATI CENTRI COLLETTIVI : GEST HOTEL - STRAFACE PINA - ACROSS

RENDICONTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

COSTI DI: ACROSS ONLUS

1	COSTI PER MATERIALE	82,65
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	
	ACQUISTO PC PER OPERATORI	
	MATERIALE PER UFFICIO	82,65
2	MATERIALI PER PRESTAZIONI	-
	ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
	MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
	SPESE PER TICKET SANITARI	
	MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
	MATERIALE PER INFERMERIA	
	POCKET MONEY	
3	SPESE PER SERVIZI	3.300,06
	COSTO SPOSTAMENTO UTENTI	1.423,60
	SPESE VARIE PER ATI/ANAC	968,48
	RIMBORSI TRASPORTO AGLI OPERATORI PER ACCOMPAGNAMENTO SANITARIO E AMMINISTRATIVO	857,99
	EMISSIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (iscriz. CPIA)	50,00
4	SPESE DI GESTIONE	68,50
	TELEFONICHE CELLULARE	62,50
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	6,00
	SPESE SERVIZI INTERNET	
	POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	
5	SPESE COMMERCIALI	-
	INSERZIONI/ANNUNCI	
	PUBBLICITÀ'	
6	SERVIZI AMMINISTRATIVI	806,46
	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.)	757,66
	CANCELLERIA E STAMPATI	
	POSTALI E VALORI BOLLATI	
	CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	48,80
7	COSTI PER GOD. BENI TERZI	-
	AFFITTI PASSIVI	-
	SPESE CONDOMINIALI	-
	NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet-automezzi)	
8	ONERI DI LAVORO	13.184,54
	RETRIBUZIONI LAVORATORI	9.765,37
	INPS CONTRIBUTI DITTA	2.691,17
	INAIL CONTRIBUTI DITTA	40,89
	TFR LAVORATORI	687,11
	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	2.194,00
	CONSULENZE LEGALI	-
	CONSULENZE PSICOLOGICHE	250,00
	CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	549,00
	CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	1.002,00
	CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
	COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	218,75
	ONERI DIVERSI	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31,25
	CONTRIBUTI' LIBERALITÀ ¹	143,00
11	IMPOSTE E TASSE	365,67
	TASSE DEDUCIBILI	-
	IMU PERIODO	-
	IRAP PERIODO	365,67
	TASSE INDEDUCIBILI	-
12	AMMORTAMENTI	31,54
	AMMORTAMENTI	31,54
13	ONERI FINANZIARI	28,76
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	28,76
	ABBUONI PASSIVI	-
14	ONERI STRAORDINARI	-
	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
	TOTALE COSTI	20.062,17

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

RENDICONTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

COSTI DI ACROSS

1	COSTI PER MATERIALE	4,50
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	4,50
2	MATERIALI PER PRESTAZIONI	82,65
	MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
	SPESE PER TICKET SANITARI	
	MATERIALE PER UFFICIO	82,65
3	SPESE PER SERVIZI	1.463,76
	COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	141,60
	PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni relative a subappalti per security, pulizie, preparazione pasti etc.)	-
	SPESE VARIE PER ATI/ANAC	968,48
	RIMBORSI TRASPORTO AGLI OPERATORI PER ACCOMPAGNAMENTO SANITARIO E AMMINISTRATIVO	353,69
	EMISSIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (perm.sogg.el.)	
4	SPESE DI GESTIONE	68,50
	TELEFONICHE CELLULARE	62,50
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	6,00
	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	
	PUBBLICITÀ'	
6	SERVIZI AMMINISTRATIVI	806,46
	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.)	757,66
	CANCELLERIA E STAMPATI	
	POSTALI E VALORI BOLLATI	
	CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	48,80
7	COSTI PER GOD. BENI TERZI	
8	ONERI DI LAVORO	12.910,73
	RETRIBUZIONI LAVORATORI	9.477,25
	INPS CONTRIBUTI DITTA	2.691,17
	INAIL CONTRIBUTI DITTA	40,89
	TFR LAVORATORI	654,62
	FORMAZIONE OPERATORI	46,80
	RIMBORSI SPESE LAVORATORI	
	CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	-
9	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	
10	SPESE LAVORO AUTONOMO	2.194,00

	CONSULENZE LEGALI	-
	CONSULENZE ASSISTENZA SOCIALE/PSICOLOGICHE	250,00
	CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	549,00
	CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	1.002,00
	COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	218,75
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31,25
	CONTRIBUTI LIBERALITÀ ¹	143,00
11	IMPOSTE E TASSE	365,67
	IRAP PERIODO	365,67
12	AMMORTAMENTI	31,54
	AMMORTAMENTI	31,54
13	ONERI FINANZIARI	28,76
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	28,76
14	ONERI STRAORDINARI	-
	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
	TOTALE COSTI	17.956,56