

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

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019

COSTI DI ACROSS

1	COSTI PER MATERIALE	-
	ALIMENTARI	
	PRODOTTI DI PULIZIA	
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	
	ACQUISTO PC PER OPERATORI	
	MATERIALI PER L'IGIENE PERSONALE	
2	MATERIALI PER PRESTAZIONI	45,45
	ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
	MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
	SPESE PER TICKET SANITARI	
	MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
	MATERIALE PER UFFICIO	45,45
	MATERIALE PER INFERMERIA	
	POCKET MONEY	
3	SPESE PER SERVIZI	978,89
	COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	193,00
	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	785,89
	EMISSIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (perm.sogg.el.)	
4	SPESE DI GESTIONE	12,50
	ENERGIA ELETTRICA	
	GAS	
	TELEFONICHE FISSA	
	TELEFONICHE CELLULARE	12,50
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	
	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	825,05
	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.)	612,72
	CANCELLERIA E STAMPATI	
	POSTALI E VALORI BOLLATI	

	ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	
	DIRITTI VI DIMAZIONI REGISTRI	
	CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	212,33
7	COSTI PER GOD. BENI TERZI	-
	AFFITTI PASSIVI	-
	SPESE CONDOMINIALI	-
	NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet-automezzi)	
8	ONERI DI LAVORO	15.017,52
	RETRIBUZIONI LAVORATORI	10.118,76
	INPS CONTRIBUTI DITTA	3.925,77
	INAIL CONTRIBUTI DITTA	62,85
	TFR LAVORATORI	810,94
	FORMAZIONE OPERATORI	99,20
	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	1.863,75
	CONSULENZE LEGALI	-
	CONSULENZE ASSISTENZA SOCIALE/PSICOLOGICHE	500,00
	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	187,50
	ONERI DIVERSI	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31,25
	CONTRIBUTI CONSORZIO	-
	ONERI ISPÉffivÌ	-
	DIRITTI ENTI/ALBO VARI	-
	QUOTA IVA PRO RATA	-
	CONTRIBUTI' LIBERALITÀ ¹	143,00
	RIMBORSO SINISTRI PASSIVI	-
11	IMPOSTE E TASSE	-
	TASSE DEDUCIBILI	-
	IMU PERIODO	-
	IRAP PERIODO	
	TASSE INDEDUCIBILI	-
12	AMMORTAMENTI	31,54
	AMMORTAMENTI	31,54
13	ONERI FINANZIARI	-
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	
	ABBUONI PASSIVI	-
14	ONERI STRAORDINARI	-
	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
	TOTALE COSTI	18.774,70

ATI GEST HOTEL - STRAFACE PINA - ACROSS : CENTRI COLLETTIVI

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019

COSTI DI: ACROSS

1	COSTI PER MATERIALE	45,45
	ALIMENTARI	
	PRODOTTI DI PULIZIA	
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	
	ACQUISTO PC PER OPERATORI	
	MATERIALE PER UFFICIO	45,45
	MATERIALI PER L'IGIENE PERSONALE	
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	1.143,65
	COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	657,00
	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	486,65
	EMISSIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (perm.sogg.el.)	
4	SPESE DI GESTIONE	12,50
	ENERGIA ELETTRICA	
	GAS	
	TELEFONICHE FISSA	
	TELEFONICHE CELLULARE	12,50
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	
	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	825,05
	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.)	612,72
	CANCELLERIA E STAMPATI	
	POSTALI E VALORI BOLLATI	
	ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	

	DIRITTI VI DIMAZIONI REGISTRI	
	CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	212,33
7	COSTI PER GOD. BENI TERZI	-
	AFFITTI PASSIVI	-
	SPESE CONDOMINIALI	-
	NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet-automezzi)	
8	ONERI DI LAVORO	23.777,56
	RETRIBUZIONI LAVORATORI	18.400,73
	INPS CONTRIBUTI DITTA	3.925,72
	INAIL CONTRIBUTI DITTA	62,85
	TFR LAVORATORI	1.289,06
	FORMAZIONE OPERATORI	99,20
	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	1.676,25
	CONSULENZE LEGALI	-
	CONSULENZE PSICOLOGICHE	500,00
	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 ISPÉFFIVI	-
	DIRITTI ENTI/ALBO VARI	-
	QUOTA IVA PRO RATA	-
	CONTRIBUTI' LIBERALITÀ ¹	143,00
	RIMBORSO SINISTRI PASSIVI	-
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	37,00
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	37,00
	ABBUONI PASSIVI	-
14	ONERI STRAORDINARI	-
	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
	TOTALE COSTI	27.914,66