

**ATI CENTRI COLLETTIVI : GEST HOTEL - STRAFACE PINA - ACROSS**

RENDICONTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

**COSTI DI: ACROSS ONLUS**

<b>1</b>	<b>COSTI PER MATERIALE</b>	<b>82,65</b>
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	
	ACQUISTO PC PER OPERATORI	
	MATERIALE PER UFFICIO	82,65
<b>2</b>	<b>MATERIALI PER PRESTAZIONI</b>	<b>-</b>
	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	
<b>3</b>	<b>SPESE PER SERVIZI</b>	<b>3.300,06</b>
	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
<b>4</b>	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>68,50</b>
	TELEFONICHE CELLULARE	62,50
	ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rct/rco)	6,00
	SPESE SERVIZI INTERNET	
	POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	
<b>5</b>	<b>SPESE COMMERCIALI</b>	<b>-</b>
	INSERZIONI/ANNUNCI	
	PUBBLICITÀ'	
<b>6</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>806,46</b>
	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
<b>7</b>	<b>COSTI PER GOD. BENI TERZI</b>	<b>-</b>
	AFFITTI PASSIVI	-
	SPESE CONDOMINIALI	-
	NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet-automezzi)	
<b>8</b>	<b>ONERI DI LAVORO</b>	<b>13.184,54</b>
	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.	-
<b>9</b>	<b>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI</b>	<b>-</b>
	CARBURANTI AUTOMEZZI	
	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	-

	TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	-
	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	-
<b>10</b>	<b>SPESE LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.194,00</b>
	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 <sup>1</sup>	143,00
<b>11</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>365,67</b>
	TASSE DEDUCIBILI	-
	IMU PERIODO	-
	IRAP PERIODO	365,67
	TASSE INDEDUCIBILI	-
<b>12</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>31,54</b>
	AMMORTAMENTI	31,54
<b>13</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>28,76</b>
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	28,76
	ABBUONI PASSIVI	-
<b>14</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>
	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>20.062,17</b>

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

**RENDICONTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019**

**COSTI DI ACROSS**

<b>1</b>	<b>COSTI PER MATERIALE</b>	<b>4,50</b>
	MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	4,50
<b>2</b>	<b>MATERIALI PER PRESTAZIONI</b>	<b>82,65</b>
	MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
	SPESE PER TICKET SANITARI	
	MATERIALE PER UFFICIO	82,65
<b>3</b>	<b>SPESE PER SERVIZI</b>	<b>1.463,76</b>
	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.)	
<b>4</b>	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>68,50</b>
	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)	
<b>5</b>	<b>SPESE COMMERCIALI</b>	<b>-</b>
	INSERZIONI/ANNUNCI	
	PUBBLICITÀ'	
<b>6</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>806,46</b>
	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
<b>7</b>	<b>COSTI PER GOD. BENI TERZI</b>	
<b>8</b>	<b>ONERI DI LAVORO</b>	<b>12.910,73</b>
	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.	-
<b>9</b>	<b>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI</b>	
<b>10</b>	<b>SPESE LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.194,00</b>

	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 <sup>1</sup>	143,00
<b>11</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>365,67</b>
	IRAP PERIODO	365,67
<b>12</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>31,54</b>
	AMMORTAMENTI	31,54
<b>13</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>28,76</b>
	INTERESSI E SPESE BANCARIE	28,76
<b>14</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	-
	SOPRAWENIENZE PASSIVE	-
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>17.956,56</b>