

**SOCIETÀ: COOP. SOC. SERVIZI E ACCOGLIENZA "IL SAMARITANO ONLUS"**

RENDICONTO AL: 31/10/2023

	Netto IVA	Lordo IVA
Centro di costo : CAS ARBIZZANO		
<b>COSTI PER MATERIALE</b>	<b>3.485,49</b>	<b>3.682,90</b>
1 ALIMENTARI PER SERVIZI E FOOD MONEY	2.172,88	2.341,05
2 PRODOTTI DI PULIZIA / MATERIALI DI CONSUMO DOMESTICO (compreso kit ospiti) E PER L'IGIENE	140,58	168,62
3 MATERIALI PER PRESTAZIONI E BENI DUREVOLI	0,00	0,00
4 ABBIGLIAMENTO ORDINARIO E PER LAVORO		
5 MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	0,00	0,00
6 SPESE PER TICKET SANITARI	12,03	13,23
7 MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)		
8 POCKET MONEY	1.160,00	1.160,00
9 <b>SPESE PER SERVIZI</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
10 COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	33,00	33,00
11 PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni relative a subappalti per security, pulizie, preparazione pasti etc.)		
12 SPESE VARIE PER GARE (Anac)		
13 SPESE RILEVAZIONE ELETTRONICA PRESENZE		
14 SPESE FORMAZIONE, CULTURA, INTEGRAZIONE		
15 <b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>368,61</b>	<b>422,28</b>
16 ENERGIA ELETTRICA	138,92	169,49
17 GAS (e rimborsi utenze parrocchie)	90,27	94,79
18 TELEFONICHE FISSA		
19 TELEFONICHE CELLULARE	0,00	0,00
20 ASSICURAZIONI DIVERSE COMPRESI AUTOMEZZI (immobile, rct/rco)	0,00	0,00
21 ONERI CONTRATTI ENTI		
22 ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)		
23 MANUTENZIONI BENI PROPRI / COMODATO (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	0,00	0,00
24 MANUTENZIONI BENI TERZI IN CASO DI LOCAZIONE (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	55,00	55,00
25 ACQUA	0,00	0,00
26 SPESE SERVIZI INTERNET	84,42	103,00
27 POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	0,00	0,00
28 <b>SPESE COMMERCIALI</b>		
29 PUBBLICITÀ		
30 <b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
31 GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane, spese amministrative per gli ospiti, etc.)	186,00	186,00
32 CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00
33 POSTALI E VALORI BOLLATI		
34 ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)		
35 DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI		
36 CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	0,00	0,00
37 <b>COSTI PER GOD. BENI TERZI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
38 AFFITTI PASSIVI	2.400,00	2.400,00
39 SPESE CONDOMINIALI	0,00	0,00
40 NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet)		
41 <b>ONERI DI LAVORO</b>	<b>4.824,05</b>	<b>4.824,05</b>
42 RETRIBUZIONI LAVORATORI	4.824,05	4.824,05
43 INPS CONTRIBUTI DITTA		
44 INAIL CONTRIBUTI DITTA		
45 TFR LAVORATORI		
46 RIMBORSI SPESE LAVORATORI	0,00	0,00
47 CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.		
48 <b>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49 CARBURANTI AUTOMEZZI	0,00	0,00
50 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		
51 TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI		
52 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00
53 PEDAGGI AUTOSTRADALI		
54 <b>SPESE LAVORO AUTONOMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55 CONSULENZE LEGALI		
56 CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	0,00	0,00
57 CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione, psicologi)		
58 CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)		
59 COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	0,00	0,00
60 ONERI DIVERSI		
61 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
62 CONTRIBUTI CONSORZIO		
63 ONERI ISPÉFFIVI		
64 DIRITTI ENTI/ALBO VARI		
65 QUOTA IVA PRO RATA		
66 CONTRIBUTI LIBERALITÀ <sup>1</sup>		
67 RIMBORSO SINISTRI PASSIVI		
68 <b>IMPOSTE E TASSE</b>		
69 TASSE DEDUCIBILI		
70 IMU PERIODO		
71 IRAP PERIODO		
72 TASSE INDEDUCIBILI		
73 <b>AMMORTAMENTI</b>		
74 AMMORTAMENTI		
75 <b>ONERI FINANZIARI</b>		
76 INTERESSI E SPESE BANCARIE		
77 ABBUONI PASSIVI		
78 <b>ONERI STRAORDINARI</b>		
79 SOPRAWENIENZE PASSIVE		
80 <b>TOTALE COSTI</b>	<b>11.297,15</b>	<b>11.548,23</b>