

VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOPERATIVA**RENDICONTO AL: GENNAIO-FEBBRAIO 2020**

Centro di costo : PROGETTO ACCOGLIENZA - ARBIZZANO - VIA ARCHIMEDE 4	
COSTI PER MATERIALE	1.866,48 €
ALIMENTARI PER SERVIZI	1.702,83 €
ATTREZZATURA E PRODOTTI PULIZIE VARIE	67,02 €
FORNITURA BENI MONOUSO	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	96,63 €
materiali per prestazioni	905,00 €
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO - ABBIGLIAMENTO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	
SPESE PER TICKET SANITARI	
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
POCKET MONEY	905,00 €
SPESE PER SERVIZI	67,80 €
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno. leasing)	67,80 €
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni relative a subappalti per security, pulizie, preparazione pasti etc.)	
SPESE VARIE PER GARE	
SPESE RILEVAZIONE ELETTRONICA PRESENZE	
SPESE DI GESTIONE	1.336,06 €
ENERGIA ELETTRICA	254,77 €
GAS	850,20 €
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	
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)	
ACQUA	231,09 €
SPESE SERVIZI INTERNET	
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisorie e definitive)	
SPESE COMMERCIALI	- €

PUBBLICITÀ'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	- €
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.)	
CANCELLERIA E STAMPATI	
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)- Sky	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	
COSTI PER GOD. BENI TERZI	2.500,00 €
AFFITTI PASSIVI	2.500,00 €
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet)	
ONERI DI LAVORO	6.696,28 €
RETRIBUZIONI LAVORATORI	5.920,20 €
INPS CONTRIBUTI DITTA	776,08 €
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	84,65 €
CARBURANTI AUTOMEZZI	84,65 €
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	- €
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
ONERI ISPÉffIVÌ	
DIRITTI ENTI/ALBO VARI	
QUOTA IVA PRO RATA	
CONTRIBUTI' LIBERALITÀ ¹	
RIMBORSO SINISTRI PASSIVI	
IMPOSTE E TASSE	- €
TARI	

TASI PERIODO	
IRAP PERIODO	
TASSE INDEDUCIBILI	
AMMORTAMENTI	- €
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	- €
INTERESSI E SPESE BANCARIE	
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	- €
SOPRAWENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	13.456,27 €