



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 9069372A87**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 833.015,74 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 771.533,24 per la prestazione resa ed Euro 61.482,50 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44802 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 281.330,23, di cui Euro 258.816,73 per la prestazione resa ed Euro 22.513,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78798 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 251.702,03, di cui Euro 233.810,03 per la prestazione resa ed Euro 17.892,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116013 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 237.235,63, di cui Euro 220.801,63 per la prestazione resa ed Euro 16.434,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 68.461,14 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 58.104,85 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 4.643,00 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 5.572,49 per kit ingresso;
- Euro 140,80 per rimborso pannolini.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: **spazioaperto@pec.allcoop.it**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 87476640B3**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 1.545.797,03 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 1.431.593,28 per la prestazione resa ed Euro 114.203,75 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44788 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 500.609,73, di cui Euro 463.930,23 per la prestazione resa ed Euro 36.679,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78799 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 477.442,56, di cui Euro 441.930,81 per la prestazione resa ed Euro 35.511,75 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116014 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 433.395,67, di cui Euro 401.400,67 per la prestazione resa ed Euro 31.995,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 146.458,50 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 124.331,57 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 10.017,50 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 2.485,43 per kit ingresso;
- Euro 9.624,00 per rimborso presidio medico.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: **spazioaperto@pec.allcoop.it**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 913429310B**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 419.106,12 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 394.728,62 per la prestazione resa ed Euro 24.377,5 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44795 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 126.001,74, di cui Euro 118.738,74 per la prestazione resa ed Euro 7.263,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78800 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 131.083,73, di cui Euro 123.618,23 per la prestazione resa ed Euro 7.465,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116021 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 113.031,40, di cui Euro 106.933,90 per la prestazione resa ed Euro 6.097,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, **per l'importo complessivo di Euro 50.882,59 oltre IVA se dovuta**, di cui:

- Euro 45.437,75 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 3.551,5 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 1.893,34 per kit ingresso.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: **spazioaperto@pec.allcoop.it**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

ACQUISITA, per il periodo gennaio-dicembre 2024, la documentazione prodotta su supporto informatico, dalla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospitati presso il proprio centro in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nella Convenzione, stipulata a seguito di espletamento della gara, **CIG 8747494468**;

VERIFICATO il report mensile delle presenze nonché gli importi pro capite e pro die indicati per i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in carico alla Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

ACCERTATO che l'importo da fatturare in relazione alle presenze relative al periodo gennaio-dicembre 2024 è pari ad Euro 441.501,97 oltre ad I.V.A. se dovuta, di cui Euro 402.550,44 per la prestazione resa ed Euro 37.760,00 per pocket money;

VISTO il provvedimento n. 44799 in data 13/05/2023 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo gennaio - aprile 2024 per l'importo di Euro 129.457,38, di cui Euro 118.229,88 per la prestazione resa ed Euro 11.227,50 non soggetto ad Iva (per pocket money);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTO il provvedimento n. 78801 in data 27/08/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo maggio - agosto 2024 per l'importo di Euro 137.336,57, di cui Euro 125.474,57 per la prestazione resa ed Euro 11.862,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

VISTO il provvedimento n. 116024 in data 12/12/2024 di liquidazione dell'acconto sul corrispettivo dovuto per il periodo settembre - dicembre 2024 per l'importo di Euro 123.804,79, di cui Euro 113.499,79 per la prestazione resa ed Euro 10.305,00 non soggetto ad Iva (per pocket money);

ATTESO che il servizio al riguardo è stato regolarmente eseguito;

A T T E S T A

La regolare esecuzione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto, in virtù del contratto in essere, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto, ritenendo congrua la prestazione resa.

Tenuto conto dell'importo già liquidato a titolo di acconto, autorizza, altresì, Coop. Sociale Onlus Spazio Aperto a fatturare il saldo relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2024 per il servizio in argomento, ed il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura alla liquidazione della stessa, per l'importo complessivo di Euro 50.903,23 oltre IVA se dovuta, di cui:

- Euro 45.346,20 oltre IVA se dovuta, per il saldo della prestazione resa;
- Euro 4.365,50 non soggetto ad IVA, per il saldo del pocket money;
- Euro 1.191,53 kit ingresso.

Verona, data protocollo

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO CONTABILITÀ
E GESTIONE FINANZIARIA**

(Noviello)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Mucci)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: **spazioaperto@pec.allcoop.it**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 162.820,82** così calcolato:

- € 155.269,82 oltre IVA se dovuta;
- € 7.551,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 162.820,82** di cui **Euro 7.551,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 481.718,57** così calcolato:

- € 446.398,07 oltre IVA se dovuta;
- € 35.320,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 481.718,57** di cui **Euro 35.320,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 112.319,50** così calcolato:

- € 105.686,50 oltre IVA se dovuta;
- € 6.633,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 112.319,50** di cui **Euro 6.633,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO
(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza de richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 127.317,28** così calcolato:

- € 117.543,28 oltre IVA se dovuta;
- € 9.774,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 127.317,28** di cui **Euro 9.774,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 559.479,60** così calcolato:

- € 517.683,60 oltre IVA se dovuta;
- € 41.796,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 559.479,60** di cui **Euro 41.796,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 125.765,37** così calcolato:

- € 118.848,87 oltre IVA se dovuta;
- € 6.916,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 125.765,37** di cui **Euro 6.916,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

IL VICEPREFETTO VICARIO
(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 123.812,16** così calcolato:

- € 114.902,16 oltre IVA se dovuta;
- € 8.910,00 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 123.812,16** di cui **Euro 8.910,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

IL VICEPREFETTO VICARIO

(LOS)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuale e Servizi Generali

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

VISTA la determina a contrarre n. 96290 del 16 ottobre 2024 con la quale sono state indette n. 4 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

VISTA le determine a contrarre n. 228704 e 118705 con le quali sono state indette n. 2 procedure aperte per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri demaniali di Verona Via Caroto, 22 e di Erbezzo (VR) località Vaccamozzi,

VISTO, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure è stata disposta, con decreto prot. 65859 del 27/06/2025 la proroga tecnica dei contratti vigenti sino al tutto il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Verona;

PRESO ATTO che, per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover provvedere, nelle more della verifica puntuale della documentazione prodotta in sede di rendicontazione del servizio svolto, all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2025, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 138.864,84** così calcolato:

- € 132.047,34 oltre IVA se dovuta;
- € 6.817,50 non soggetto ad IVA per pocket money.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Ufficio Contabilità Gestione Finanziaria Attività Contrattuali e Servizi Generali

DECRETA:

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto dalla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**, a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 138.864,84** di cui **Euro 6.817,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novicello)

IL VICEPREFETTO VICARIO
(LOSA)

Alla **SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 20 al 03.09.2025;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data 23.06.2025 in considerazione delle modifiche resesi necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

ACQUISITA per il periodo 01 agosto 2025 – 31 agosto 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 agosto 2025 – 31 agosto 2025 è pari ad € 40.712,02 così di seguito specificati:

Mese di Agosto 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 11.786,87
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 10.179,73
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	-
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 75,10
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 358,76
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.173,28
SPESE PER SERVIZI	€ 366,03
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 366,03
SPESE DI GESTIONE	€ 864,73
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 825,95
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 38,77
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 5.312,76
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su 35.401,75)	€ 5.310,26
CANCELLERIA E STAMPATI	-
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	€ 2,50
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 16.210,91
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 16.140,91
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00
ONERI DI LAVORO	€ 5.065,68
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 5.065,68
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.105,04
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 618,05



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

RIMBORSO KM	€ 486,99
SPESE SERVIZIO A UTENTI	-
TOTALE COSTI	€ 40.712,02

COSTO DEL PERSONALE AGOSTO 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	101	€ 18,95	€ 1.913,95
Moretto Pierangelo (5,5 ore saranno recuperate nel mese di ottobre)	47,25	€ 22,66	€ 1.070,69
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	69	€ 30,16	€ 2.081,04
TOTALE COSTI	217,25		€ 5.065,68

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 40.712,02 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **“RIMBORSO SPESE ESENTE IVA”**.

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dott. N. Noviello



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

ACQUISITA per il periodo 12 giugno 2025 – 30 luglio 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 12 giugno 2025 -- 30 luglio 2025 è pari ad € 30.904,00 così di seguito specificati:

Mese di Giugno 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 1.293,22
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 18,20
PRODOTTI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO (fototessere)	€ 48,89
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 72,43
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 45,53
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.108,17
SPESE PER SERVIZI	€ 188,18
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 188,18
SPESE DI GESTIONE	€ 303,14
TELEFONICHE CELLULARE (acquisto nr 2 cellulari)+canoni nr 2 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 303,14



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 1.921,24
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane etc)	€ 1.860,00
CANCELLERIA STAMPANTI	€ 13,24
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 48,00
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 6.057,45
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 5.959,09
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI (noleggio pulmino 9 posti) + quota parte noleggio auto Rizzi	€ 98,36
ONERI DI LAVORO	€ 4.043,28
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 4.043,28
SPESE GESTIONE AUTMEZZI	€ 383,17
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ 26,52
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
RIMBORSO KM	€ 356,65
TOTALE COSTI	€ 14.189,68

COSTO DEL PERSONALE GIUGNO 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
Fontana Sabrina (presidente e direttrice)	15	€ 36,15	€ 542,25
El Muslah Alaa (mediatrice)	87	€ 21,49	€ 1.869,63
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	60	€ 27,19	€ 1.631,40
TOTALE COSTI	162		€ 4.043,28

Mese di Luglio 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 1.293,22
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 18,20
PRODOTTI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 48,89
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 72,43
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 45,53
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 1.108,17
SPESE PER SERVIZI	€ 188,18
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 188,18
SPESE DI GESTIONE	€ 303,14
TELEFONICHE CELLULARE (acquisto nr 2 cellulari)+canoni nr 2 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni)	€ 303,14
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 1.921,24



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc)	€ 1.860,00
CANCELLERIA STAMPANTI	€ 13,24
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 48,00
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 6.057,45
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 5.959,09
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI (noleggio pulmino 9 posti) + quota parte noleggio auto Rizzi	€ 98,36
ONERI DI LAVORO	€ 4.043,28
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 4.043,28
SPESE GESTIONE AUTMEZZI	€ 383,17
CARBURANTI AUTOMEZZI	€ 26,52
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
RIMBORSO KM	€ 356,65
SPESE SERVIZIO A UTENTI	€ 70,00
spese servizio a utenti (taglio di capelli)	€ 70,00
ONERI SPESE INDEDUCIBILI	€ 29,40
(oneri spese indeducibili multa)	€ 29,40
ONERI SINISTRI	€ 45,00
(carro attrezzi)	€ 45,00
TOTALE COSTI	€ 16.714,32

COSTO DEL PERSONALE LUGLIO 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	40	€ 18,90	€ 756,00
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	48,5	€ 30,46	€ 1.477,31
TOTALE COSTI	88,5		€ 2.233,31

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 30.904,00 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **"RIMBORSO SPESE ESENTE IVA"**.

Verona, data del protocollo

IL DIRIGENTE

**Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali**

Dott. N. Noviello



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dei predetti accadimenti e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA la determina prot. n. 63780 del 23.06.2025 il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, che aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere all'accoglienza dei suddetti familiari nonché del paziente pediatrico in caso di dimissione dall'ospedale, per le successive cure;

VISTO l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore" tra la Prefettura di Verona e la SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale stipulato in data 23.06.2025, per emergenti esigenze di assistenza e accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza nel quale è stato previsto che la predetta cooperativa fornirà – a fronte del rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati – vitto e alloggio ai familiari del paziente pediatrico di cui sopra (padre e 4 fratelli minorenni) presso l'hotel Muraless sito in Castel d'Azzano (VR), nonché ad assicurare quanto ad essi occorrente;

CONSIDERATO che l'affidatario SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ha comunicato la necessità di modificare il suddetto accordo nella parte in cui si prevede la fornitura del vitto, richiedendo che lo stesso venga fornito da una ditta specializzata nella preparazione di cibi tipici palestinesi al fine di risolvere il grave problema dello stato di malnutrizione in cui versavano i soggetti accolti, al prezzo massimo di Euro 30,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età superiore ai 14 anni e al prezzo massimo di Euro 20,00 per i pasti da somministrare agli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta variazione ha reso necessario modificare l'importo dei corrispettivi da rimborsare per l'ospitalità presso l'hotel Muralles sito in Castel D'Azzano (VR) in € 55,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per gli adulti di età superiore a 14 anni e € 45,00 IVA inclusa, pro capite pro die, per i minori di 14 anni e il conseguente valore presunto dell'affidamento;

VISTE le dimissioni in data 06.08.2025, in data 18.08.2025 e in data 28.08.2025 dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Borgo Trento che insieme agli accompagnatori sono stati accolti nella struttura sita in Castel D'Azzano (VR) e i nuovi arrivi di cittadini di origine palestinesi accolti nella struttura di cui sopra;

PRESO ATTO che il numero di accompagnatori e componenti dei nuclei familiari delle vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza ospitati dalla Prefettura di Verona dal 12 giugno 2025 risulta essere in totale 20 al 03.09.2025;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

VISTA la determina prot. Int. 85095 del 25.08.2025 con la quale il Prefetto di Verona ha disposto di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione stipulato in data 23.06.2025 in considerazione delle modifiche rese necessarie e il successivo atto aggiuntivo prot. n. 107397 del 23/10/2025 con il quale sono state disposte le suddette modifiche;

ACQUISITA per il periodo 01 settembre 2025 – 30 settembre 2025 la documentazione prodotta da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per il servizio reso per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46;

ACCERTATO che l'importo dalla documentazione prodotta relativa al periodo 01 settembre 2025 – 30 settembre 2025 è pari ad € 66.381,22 così di seguito specificati:

Mese di Settembre 2025	VOCI DI COSTO
COSTI PER MATERIALE	€ 18.330,05
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 14.047,88
PRODOTTI PULIZIA	-
MATERIALI VARI DI CONSUMO	659,45
MATERIALI PER L'IGIENE	€ 87,24
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 673,75
KIT INGRESSO MIGRAZIONE	€ 2.786,63
TICKET SANITARI	€ 75,10
SPESE PER SERVIZI	€ 865,78
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno)	€ 865,78
SPESE DI GESTIONE	€ 455,58
TELEFONICHE CELLULARE Canoni nr 8 telefoni (la fattura per i cellulari della cooperativa è complessiva di tutti i canoni) + acquisto nr 6 cellulari + 6 cover + tariffa mensile 15€ per ogni cellulare	€ 150,00
Acquisto n. 2cellulari	227,04
Acquisto cover	15,58
ASSICURAZIONI DIVERSE (quota parte)	€ 62,96
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.836,68
GESTIONE AMMINISTRATIVA – fattura All service (costo buste paga, registrazioni contabili, rendicontazioni, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione risorse umane, incidenza costo direttore/presidente, personale ufficio gare/contratti etc) (15% su 35.401,75)	€ 8.666,63
CANCELLERIA E STAMPATI	170,05
POSTALI E VALORI BOLLATI	-
SPESE BANCARIE	-
COSTI PER GOD BENI TERZI	€ 29.075,46
ALLOGGIO ospiti hotel Muraless	€ 29.005,46
NOLEGGIO ATTREZZATURE/BENI quota parte (fissa mensile) noleggio auto Rizzi	€ 70,00



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

ONERI DI LAVORO	€ 7.862,98
RETRIBUZIONE LAVORATORI	€ 7.862,98
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 753,70
CARBURANTI AUTOMEZZI	-
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-
RIMBORSO KM	€ 740,21
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 13,49
SPESE SERVIZIO A UTENTI	€ 201,00
TOTALE COSTI	€ 66.381,22

COSTO DEL PERSONALE SETTEMBRE 2025			
IMPUTAZIONI	ORE	COSTO ORARIO DA TABELLA MINISTERIALE 01/2025	TOTALE
El Muslah Alaa (mediatrice)	168	€ 18,95	€ 3.136,56
Moretto Pierangelo	85,00	€ 21,61	€ 1.836,85
Rizzi Eleonora (responsabile di area immigrazione)	80,50	€ 29,03	€ 2.336,92
Boldrini Ilaria (operatore disabile)	35,00	15,79	552,65
TOTALE COSTI			€ 7.862,98

ATTESO al riguardo che il servizio è stato regolarmente eseguito e che le spese sono state correttamente documentate;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio reso da SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale per la gestione dell'accoglienza dei pazienti ed accompagnatori, vittime degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza in ottemperanza alle citate disposizioni normative ed agli adempimenti previsti nel suddetto accordo di collaborazione, CIG B813ACCB46.

AUTORIZZA

La SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ad emettere la fattura per complessivi € 66.381,22 come meglio specificati nelle tabelle sopraindicate.

La suddetta fattura dovrà recare la dicitura **“RIMBORSO SPESE ESENTE IVA”**.

Verona, data del protocollo

IL RUP - DIRIGENTE
Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria,
Attività Contrattuali e Servizi Generali
Dot. N. Novello

SOCIETÀ: SPAZZO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
RENDICONTO AL: 28/02/2025 (periodo 01/01/2025-28/02/2025)

Centro di costo : CAS MONACO (Cristallo)	
COSTI PER MATERIALE	€ 19.904,51
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 8,99
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 1.600,06
MATERIALI VARI DI CONSUMO (compresi kit ospiti)	
MATERIALI PER IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti igienici)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	€ 20,08
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario generici)	€ 270,00
SPESE ALBERGATIZIONIE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 131,25
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 843,23
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
MATERIALE AUSILI SANITARI (suoli medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,45	€ 245,50
POCKET MONEY	€ 16.785,00
SPESE PER SERVIZI	€ 179.865,51
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno ecc.)	€ 119,70
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security pulizie, PREP, PASTI professionisti, ecc.)	€ 55,177,53
FATTURE DA RICEVERE	€ 110,164,03
SPESE VARIE PER GARE (Anas)	€ 3.000,00
TRASPORTI DA TERZI	€ 10.408,25
SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 270,41
SPESE DI GESTIONE	€ -
ENERGIA ELETTRICA	€ -
GAS	€ -
TELEFONICHE FISSA	€ -
TELEFONICHE CELLULARE	€ 88,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobili, istituti)	
SPESE DI SANIFICAZIONE / DISINFESTAZIONE	
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automobili esterne e lavoranti)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici ecc.)	€ 67,20
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, ecc.)	
ACQUA	
SPESE SERVIZI INTERNET	
POLIZIE FIDEJUSSORIE (Provisione e definitive)	€ 116,66
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 15.003,42
GESTIONE AMMINISTRATIVA (avv. pag. fatturazione, incassi, pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, manutenzione podi ed money registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane ecc.)	€ 14.919,94
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 77,48
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 6,00
ABBONAMENTI / LIBRI / RIVISTE (Carta R&S)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VEICOLI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	€ 1.216,72
COSTI PER GOD. BENI TERZI	
DIRITTI PASSIVI	
SPESE CONDOMINIALI	€ 1.216,72
NOLEGGIO ATTREZZI (BENI) (esempio router internet - autovettura)	€ 23.970,75
ONERI DI LAVORO	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 20.381,76
TIPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.671,40
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ 224,78
TFR LAVORATORI	€ 681,48
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 116,00
CONTR. ASS. SANITARIA INTEL.	
ACC. IN TFR-FERIE-INAIL	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.895,33
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 745,41
CARBURANTI AUTOMEZZI - AUTO PROM	€ 422,92
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 184,19
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 124,46
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	€ 9,84
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 38,50
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RUPP e pratica sicurezza antincendi)	
CONSULENZE SANITARIE (medico del lavoro)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	€ 38,50
ONERI SPESE INDEDEDUCIBILI	€ -
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
ONERI ISPETTIVI	€ -
DIRITTI ENTITALE VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	
SINISTRI PASSIVI	
IMPOSTE E TASSE	€ 449,56
TASSE DEDUCIBILI	€ -
IMU PERIODO	€ 449,56
IRAP PERIODO	€ 449,56
TASSE INDEDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ -
AMMORTAMENTI	
AMMORTAMENTI	€ 0,50
ONERI FINANZIARI	€ 0,50
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ -
ABBUCONI PASSIVI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVENENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 246.464,30

17.812,50 e cassa

Coop Prestatori + PROF

Hotel Cristallo (€ 27.948,00 SUBAPPALTO SERVIZI - € 82.216,03 CONTRATTO DI SERVIZI)

In Spazio Aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12,32% sul totale fatturato prelevando e arrotondando il valore all'anno 2024.

% costi di gestione

% costi di gestione

Riepilogo Costi del Personale GENNAIO FEBBRAIO 2025				
IMPUTAZIONE	ora	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	16,00	€ 22,25	€ 356,16	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rossi Eleonora resp. Ansa	89,00	€ 35,04	€ 2.024,63	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Manfredi Vittoria (manutenzioni)	30,00	€ 22,52	€ 675,60	
			€ -	
			€ 1.836,36	
STORNI	ora	costo h.	tot.	Note
Bargagna Federico	4,00	€ 18,32	€ 73,28	
Ucci Edmund	16,75	€ 21,83	€ 365,66	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	20,75		€ 438,94	

Vice stimato: Calcolato fino a 1,50% sull'orario di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Indata con la detrazione Evoluzione % al 1,50%



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
Albo Società Cooperative n. A105891
Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
Email: spazioaperto@allcoop.it
Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
Servizi per l'infanzia - Servizi Educativi per Minori
Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
Governo Vr
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
37121 VERONA (VR)
RECAPITO**

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	942	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS MONACO dal 01/02/22 CIG 87476640B3

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza collettiva tra 51 e 100 posti nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 87476640B3						
Acconto Presenze periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	381.329,530		381.329,53	5P
Acconto Pocket Money periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	30.213,0000		30.213,00	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

TOTALE MERCE		IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO		SPESE IMBALLO		SPESE VARIE		
411.542,53				411.542,53								
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI				SPESE ART. 15		ACCONTO	
5P	381.329,53		19.066,48		[5P] IVA 5%							
E15	30.213,00		0,00		[E15] EX 15				ABBUONO		OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA				
411.542,53		19.066,48		30.213,00		EUR 411.542,53		EUR 430.609,01				
SCADENZE												
13-05-2025 Bon D.F. 411.542,53												

Centro di costo : CAS ZONA EST	
COSTI PER MATERIALE	€ 24.866,38
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 12.612,01
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 52,00
MATERIALI VARI DI CONSUMO E DI PULIZIA	€ 1.480,77
MATERIALI PER KIT D'INGRESSO	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 1.208,80
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (queste macchine e materiale sanitario generico)	€ 553,47
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 345,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 452,46
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 56,65
MATERIALE AUSILI SANITARI (quasi medici)	€ 5,20
PRATICHE AMMINISTRATIVE, PROFUGHI	€ 8.100,00
POCKET MONEY	€ 6.294,61
SPESE PER SERVIZI	€ 239,70
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 531,41
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	€ 7,00
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE	
CASSA PREVIDENZA	€ 5.516,50
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 12.770,52
SPESE DI GESTIONE	€ 1.963,97
ENERGIA ELETTRICA	€ 7.167,19
GAS	
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 144,24
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobili, esteri)	€ 191,57
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automobili aziendali e laboratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 1.831,20
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 1.256,09
ACQUA	€ 139,60
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 76,66
POLIZIE FIDELISSORIE (Provisione e derivative)	€ -
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 14.802,96
GESTIONE AMMINISTRATIVA (quote paga, fatturazione, incasso/pagamenti, registrazioni contabili, rimborsazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carta prepagata, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 14.455,04

8.917,50 a cassa

La fattura della telefonia Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione		Ricavo 1° bimestre	
12,32%	€ 117.329,88	€ 117.329,876	€ 117.329,876

% costi di gestione	€ -
---------------------	-----

CANCELLERIA E STAMPATI	€ 181,26
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (solo per le vacanze)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDUAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 166,66
GOSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 17.956,20
AFITTI PASSIVI	€ 15.460,00
RINUNCIA A DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA VIA ROSARIO 42 ARCOLE	€ 2.360,00
SPESE CONDOMINIALI	€ 136,20
NOLEGGIO ATTREZZI BENI (esempio router internet - autovettura)	€ 26.254,34

RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 17.987,62
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.917,60
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	€ 87,09
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 816,10
CONTRASS.SANITARIA INTEG.	€ 80,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL	

RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.385,93
-------------------------	------------

ALTRI ONERI DI LAVORO	
-----------------------	--

SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 916,66
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 531,69
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 225,28
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 85,90
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	€ 28,30
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 23,19
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 22,30
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ -
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ -

CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio medico del lavoro, medico, infermiere, ginecologa in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	€ -
DIRITTI ENTALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ 500,08

IMPOSTE E TASSE	
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	393,82
IRAP PERIODO	€ 106,24
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ -
AMMORTAMENTI	€ -

ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ -
ABBUONI PASSIVI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	€ 104.361,71
TOTALE COSTI	€ 104.361,71

Imposta di Registro

Voce stimata: Calcolo Irap pari all'1,50% sull'ore di lavoro. Percentuale ridotta come Cassa, Biscalle, Cella, bollette con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

Retifiche Costo del Personale GENNAIO - FEBBRAIO 2025				
DIPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salmonini Silvia (Resp. Manutenzioni e impianti)	22,00	€ 22,26	€ 489,72	
			€ -	
Marcegaglia Vittorio (operatore)	36,00	€ 22,52	€ 810,72	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Educatore)	50,00	€ 25,06	€ 1.253,00	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Direzionale)	50,00	€ 25,06	€ 1.253,00	
			€ -	
	128,00	€	€ 3.054,44	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
(tot. storni)	0,00		€ -	

Retiifiche Costo del Personale MARZO - APRILE 2015				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salerni Silvia (Rapp. Manutenzione e sicurezza)	16,00	€ 21,87	€ 349,92	
			€ -	
			€ -	
Marognesi Vittoria (operatore)	24,00	€ 22,45	€ 538,80	
			€ -	
			€ -	
Tuna Clara (packaging)	16,00	€ 33,49	€ 535,84	costo orario comprensivo del costo inquinamento
Rizzi Eleonora (Educatore)	30,00	€ 28,64	€ 859,20	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Direzionale)	30,00	€ 28,64	€ 859,20	
			€ -	
			€ -	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ -	



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
Albo Società Cooperative n. A105891
Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
Email: spazioaperto@allcoop.it
Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
Governo Vr
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
37121 VERONA (VR)**
RECAPITO

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	943	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS DIFFUSA EST CIG 9069372A87

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitate nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 9069372A87						
Acconto Presenze periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	195.559,290		195.559,29	5P
Acconto Pocket MONEY periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	14.580,0000		14.580,00	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

TOTALE MERCE		IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO		SPESE IMBALLO		SPESE VARIE		
210.139,29				210.139,29								
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI				SPESE ART. 15		ACCONTO	
5P	195.559,29		9.777,96		[5P] IVA 5%							
E15	14.580,00		0,00		[E15] EX 15				ABBUONO		OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA				
210.139,29		9.777,96		14.580,00		EUR 210.139,29		EUR 219.917,25				
SCADENZE												
13-05-2025 Bon D.F. 210.139,29												

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 28/02/2025 (periodo 01/01/2025-28/02/2025)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Cistella, Villa Amorevole)	
COSTI PER MATERIALE	€ 13.785,20
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.113,51
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 279,80
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 384,46
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 102,32
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (queste medicinali e materiale sanitario generici)	€ 475,11
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 1.261,45
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 326,05
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,46	
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
MATERIALE AUSILI SANITARI (quali medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 5.842,50
SPESE PER SERVIZI	€ 947,22
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 384,22
PREST. LAVORAZ. DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizia, osservazione parti, professionisti, etc.)	
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	€ 563,00
SPESE SERVIZI A UTILITÀ	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESE DI GESTIONE	€ 4.382,24
ENERGIA ELETTRICA	€ 790,49
GAS	€ 2.338,38
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobiliare, estero)	€ 199,74
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (automezzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 210,50
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	€ 573,68
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 143,90
POLIZZE FIDELIUSSORIE (provisoria e definitiva)	€ 39,00
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITÀ	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.946,05
GESTIONE AMMINISTRATIVA (quote paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione post-e-money, registrazioni immobiliare prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione ricerca univ. etc.)	€ 8.669,65
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 36,60
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 32,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,80
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDUAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 140,00
COSTI PER ODO, BENI TERZI	€ 5.947,55
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovettura)	€ 947,55
ONERI DI LAVORO	€ 16.135,21
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 9.880,22
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.637,05
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 43,97
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 399,18
CONTR. ASS. SANITARIA INTEG.	€ 60,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL:	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.089,79
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.130,78
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 849,21
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 179,53
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 63,90
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 38,14
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antiracket)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, estetista se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTITAI/BO VARI	€ -
QUOTA NA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 341,93
TASSE DEDUCIBILI	€ 100,00
IRAP PERIODO	241,95
IRAP PERIODO	241,95
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 2.938,99
AMMORTAMENTI	€ 2.938,99
AMMORTAMENTI	€ 1.338,05
ONERI FINANZIARI	€ 1.338,05
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€ 1.338,05
ADDEBITI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ 525,00
SOPRAVVIVENZE PASSIVE	€ 525,00
TOTALE COSTI	€ 56.413,24

CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzecane + Iride

€ 112,50 per cassa

La fattura della telefonia Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedere dettaglio a pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12,32% sul totale fatturato (prevedendo e riferendo il dato del 2024)

% costi di gestione	Ricarico 1° trimestre 2025	
12,32%	€ 70.370,53	€ 70.370,529
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti	
€ -		

Rendiconto Costo del Personale GENNAIO - FEBBRAIO 2025				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salmonetti Silvia (Resp. Manutenzioni e sicurezza)	15,00	€ 22,26	€ 333,90	
			€ -	
Vukob Edmond	16,33	€ 21,69	€ 353,68	
Giulio Elena	46,25	€ 20,71	€ 957,84	
Burgogna Federico	4,00	€ 18,32	€ 73,28	
El Moudjah Aba	20,50	€ 19,57	€ 401,19	
			€ -	
			€ -	
Manigra Vito (manutenzioni)	18,00	€ 22,52	€ 405,36	
			€ -	
	125,60		€ 2.518,22	
STORICI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
Rosa Eleonora	230,00	€ 25,06	€ 5.763,80	
			€ -	
tot. storici	230,00		€ 5.763,80	

Voci eliminate: Calcolo Irpef pari all'11,50% sull'importo di lavoro. Percentuale ridotta come con. Sociale Onlus, inoltre con le deduzioni (incidenza % si abbassa).

Voci ammortamento annuo 2024 diviso 6 (17.633,93)

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 30/04/2025 (periodo 01/03/2025-30/04/2025)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Catteda, Villa Amorevole)					
GOSTI PER MATERIALE	€	14.020,74			
ALIMENTARI PER SERVIZI	€	5.603,58	CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzecane + Iride		
PRODOTTI DI PULIZIA					
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€	1.102,54			
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€	576,81			
MATERIALI PER PRESTAZIONI					
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)					
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO					
MATERIALE SANITARIO (basta medicinali e materiale sanitario generico)	€	256,60			
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€	50,00			
SPESE PER TICKET SANITARI	€	254,80			
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,46	€	182,19			
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€	235,22			
MATERIALE AUSILI SANITARI (puls oximetri)					
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	€	24,00			
POCKET MONEY	€	5.735,00			
SPESE PER SERVIZI	€	3.989,92			
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€	58,60			
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizia, manutenzione parti, ecc.)	€	2.700,17			
FATTURE DA RICEVERE					
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	€	340,25			
SPESE SERVIZI A UTENTI					
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA					
CASSA PREVIDENZA					
SERVIZIO DI VIGILANZA	€	3.785,99			
SPESE DI GESTIONE	€	562,19			
ENERGIA ELETTRICA	€	1.716,43			
GAS (STIMA GAS FATTURE DA RICEVERE - € 1200,00)					
TELEFONICHE FISSA					
TELEFONICHE CELLULARE	€	86,55	La fattura della telefonia/finternet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedete dettaglio ultima pagina.		
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobiliare, estero)	€	199,76			
ONERI CONTRATTI ENTI					
ASSICURAZIONE KASKO (automobili aziendali e lavoratori)					
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici)	€	324,96			
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€	213,21			
ACQUA	€	331,13			
SPESE SERVIZI INTERNET	€	288,90			
POLIZIE FIDEJUSSORIE (provvisorie e definitive)	€	66,86			
SPESE COMMERCIALI PUBBLICITÀ	€	-			
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€	9.090,99			
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incasso/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza contabile, gestione magazzino, gestione rapporti con società)	€	8.762,74	In Spazio Aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il Centro di costo è pari al 12,32% sul totale fatturato prendendo a riferimento il dato del 2024	12,32%	€ 71.126,15
	€	-	% costi di gestione	Fatturato delle Mandature	€ 71.126,152
	€	-			
CANCELLERIA E STAMPATI	€	53,00			
POSTALI E VALORI BOLLATI					
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Italia)	€	67,92			
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI					
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	€	207,33			
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€	5.922,74			
GOSTI PER GOD. BENI TERZI	€	5.000,00	Alfio Villa Amorevole + Iride		
AFFITTI PASSIVI	€	922,74			
SPESE CONDOMINIALI	€	12.496,04			
NOLEGGIO ATTREZZ.BENI (esempio router internet - autovettura)					
ONERI DI LAVORO	€	7.606,48			
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€	2.721,61			
INPS CONTRIBUTI DITTA	€				
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€	21,53			
TFR LAVORATORI	€	473,55			
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€	78,00			
CONTRIB. ASS. SANITARIA INTEG.					
ACC.TIFR-FERIE-INAIL :					
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€	1.594,88	Calcolo Stimato Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni tfr-inps-inail e indennità dell'anno. È stata utilizzata la percentuale del 15,41% (previdenza degli accantonamenti sul tot, retribuzioni anno 2023). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il Centro di costo.		
ALTRI ONERI DI LAVORO					
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€	1.129,10			
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€	819,66	La fattura dei carburanti Automezzi Ene e Ditta Bernardini è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indettabile pari al 60% dell'iva stessa		
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€	179,54			
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€	63,90			
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€	38,16			
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI					
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€	27,84			
MANUTENZIONI AUTO PROM					
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€	50,00			
SPESE LAVORO AUTONOMO					
CONSULENZE LEGALI					
CONSULENZE TECNICHE (esempio BEPP e pratiche sicurezza-arricchendo)	€	90,00			
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, attività se in libera professione)					
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)					
CONSULENZE QUALITÀ / SICUREZZA					
CONSULENZE COMMERCIALI					
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI					
ONERI DIVERSI					
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)					
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
CONTRIBUTI CONSORZIO					
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	€	-			
DIRITTI ENTITUBO VARI	€	-			
QUOTA IVA PRO RATA	€	-			
CONTRIBUTI LIBERALITÀ	€	-			
SINISTRI PASSIVI	€	287,44			
IMPOSTE E TASSE	€	100,00	Imposta di Registro		
TASSE DEDUCIBILI					
IMU PERIODO					
IRAP PERIODO		187,44			
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€	2.818,89	Voce stimata: Calcolo Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre costi deducibili Iridetom % si abbassa.	1,50%	
AMMORTAMENTI	€	2.038,99			
AMMORTAMENTI	€	1.204,10	Stima ammortamento annuo 2024 diviso 8 (17.633,93)		
ONERI FINANZIARI	€	1.204,10			
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€	336,53			
ABBONAMENTI PASSIVI	€	336,53			
ONERI STRAORDINARI	€	336,53			
SOPRAVENIENZE PASSIVE	€	54.405,68			
TOTALE COSTI	€				

Retifiche Costo del Personale MARZO - APRILE 2025				
INPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	24,00	€ 21,87	€ 524,68	
			€ -	
Vukic Edmond			€ -	
Guidotti Elena	20,75	€ 20,72	€ 429,94	
Burgogna Federica	17,00	€ 17,58	€ 298,86	
El Mulahin Alaa	11,00	€ 18,75	€ 206,25	
			€ -	
			€ -	
Manfredi Vittoria (manutenzioni)	22,00	€ 22,45	€ 493,90	
			€ -	
	94,75		€ 1.959,83	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
Marcon Silvia	21,50	€ 19,07	€ 410,01	
			€ -	
Rizzi Eleonora	150,00	€ 28,64	€ 3.729,20	
			€ -	
tot. storici	181,50		€ 4.139,21	



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
Albo Società Cooperative n. A105891
Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
Email: spazioaperto@allcoop.it
Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
Governo Vr
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
37121 VERONA (VR)**
RECAPITO

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	944	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS ACCOGLIENZA D. cig 8747494468

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitate nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 8747494468 Acconto Presenze periodo Gennaio -Aprile 2024 Acconto Pocket MONEY periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	116.150,450		116.150,45	5P
	.	1,0000	10.516,5000		10.516,50	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

TOTALE MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
126.666,95		126.666,95			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
5P	116.150,45	5.807,52	[5P] IVA 5%		
E15	10.516,50	0,00	[E15] EX 15	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
126.666,95		5.807,52	10.516,50	EUR 126.666,95	EUR 132.474,47

SCADENZE

13-05-2025 Bon D.F. 126.666,95

Centro di costo : CAS TURISMO	
GOSTI PER MATERIALE	€ 9.985,19
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.544,89
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 467,12
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 70,40
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 87,34
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese mediche e materiale sanitario generico)	€ 171,83
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 386,05
MATERIALE AUSILI SANITARI (auti-medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 4.257,50
SPESE PER SERVIZI	€ 727,15
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (pagamenti autobus, abbonamenti, biglietto treno etc.)	€ 164,15
PREST LAVORAZ DA TERZI	
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anao)	€ 563,00
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	
SPESE DI GESTIONE	€ 10.266,30
ENERGIA ELETTRICA (manca fattura bimestre) stima per nov e dic 2024 e per genn febb 2025	€ 1.900,00
GAS	€ 7.246,82
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobiliare, estero)	€ 138,62
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (automezzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc.)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc.)	€ 50,00
ACQUA	€ 763,50
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 70,50
POLIZIE FIDELIUSORIE (previdenza e derivative)	€ 39,16
SPESE COMMERCIALI PUBBLICITA'	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.858,92
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buone paga, fatturazione, incassi/pagamenti, ingaggiare cortili, rendicontazioni, movimentazione pochi elicotteri, registrazioni movimenti carta prepagata, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 8.246,82
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 75,40
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 112,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 169,70
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIGILANZA REGISTRI	€ 255,00
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 7.543,23
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 5.000,00
AFFITTI PASSIVI	€ 2.543,23
SPESE CONDIZIONALI	€ 21.788,90
IVA ED OGIO ATTREZZ. BENI (esempio router internet - autovetture)	
ONERI DI LAVORO	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 14.707,85
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.671,03
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 43,20
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 459,98
CONTR. ASS. SANITARIA INTEG.	€ 68,00
ACC. TI TFR FERIE-MAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.638,84
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 292,78
CARBURANTI AUTOMEZZI - AUTO PROM	€ 143,81
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 86,18
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 39,60
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 23,19
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSP e pratiche sicurezza-riprendo)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiera, sportiva ta in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDEDUCIBILI (sanzione)	€ -
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	€ -
DIRITTI ENTALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
SINISTRI PASSIVI	€ 682,60
IMPOSTE E TASSE	
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	326,83
IRAP PERIODO	€ 335,77
TASSE INDEDEDUCIBILI (TARI)	€ -
AMMORTAMENTI	€ 5,76
AMMORTAMENTI	€ 5,76
ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ -
ABBUONI PASSIVI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVENienze PASSIVE	€ 60.130,77

4.315,00 € cassa

La fattura della telefonia Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della telefonia Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

	% costi di gestione		Ricavo 1° bimestre	
		€ 66.938,46	€ 66.938,459	€ 66.938,459
	% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti		
		€ -		

In Spazio Aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12,32% sul totale fatturato prendendo a riferimento il valore 2024.

Rettifiche Costo del Personale GENNAIO - FEBBRAIO 2025				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Subson SVA (Rapp. Mandazione e request)	12,00	€ 22,26	€ 267,12	
			€ -	
			€ -	
Varoghe Vittoria (mandamento)	18,00	€ 22,32	€ 401,36	
Razi Eleonora (coord)	50,00	€ 25,06	€ 1.253,00	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
	60,00		€ 1.253,48	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
El Muelah Aba	20,50	€ 19,57	€ 401,19	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 401,19	

Imposta di Registro
Nota stimata: Calcolata Imp per pari al 1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale risultata come Coop. Sociale Onlus. Incontra con le deduzioni fiscali del 1,50%.

RENDICONTO AL: 30/04/2025 (periodo 01/03/2025-30/04/2025)

Retiifiche Costo del Personale MARZO - APRILE 2013				
INPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salvadori Silvia (Resp. Manutenzioni e sicurezza)	10.00	€ 21,87	€ 218.70	
			€ -	
			€ -	
Margreth Vittoria (manutenzioni)	20.00	€ 22.45	€ 449.00	
Rizzi Eleonora (coord)	40.00	€ 28.64	€ 1.145.60	
Marcon Silvia	21.50	€ 19.07	€ 410.01	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
	61.50		€ 2.223.31	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
El Mestah Aba	11.00	€ 18.73	€ 206.05	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 204,13	



SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale
Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 Bussolengo (VR)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02466410236
Reg.Imp. di VR n. 241623 - R.E.A. n. 241623
Albo Società Cooperative n. A105891
Tel.: 0457156901 - Fax: 0457156902
Email: spazioaperto@allcoop.it
Pec: spazioaperto@pec.allcoop.it
Sito: www.spazioapertocoop.it



Assistenza Domiciliare
Servizi per l'Infanzia - Servizi Educativi per Minori
Centri di Servizi per Anziani non Autosufficienti
Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
Gruppi Appartamento per Persone con Disagio Sociale

SPETT.LE

**PREFETTURA DI VERONA - Ufficio Territoriale
Governo Vr
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1
37121 VERONA (VR)
RECAPITO**

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
006087		80015000237	945	13-05-2025	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
Bon.Banc. DF		IT-98-Z-0200859870-000004031544 UNICREDIT SPA			

DATI AUTORIZZAZIONE

CAS TURISMO CIG 913429310B

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
Collaborazione nel servizio di gestione di centri di accoglienza collettiva fino a 50 posti nell'ambito del territorio provinciale veronese CIG 913429310B Acconto Presenze periodo Gennaio - Aprile 2025 Acconto Pocket Money periodo Gennaio - Aprile 2025	.	1,0000	112.825,730		112.825,73	5P
	.	1,0000	7.663,5000		7.663,50	E15
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

TOTALE MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
120.489,23		120.489,23			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
5P	112.825,73	5.641,29	[5P] IVA 5%		
E15	7.663,50	0,00	[E15] EX 15	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
120.489,23	5.641,29	7.663,50	EUR 120.489,23	EUR 126.130,52	

SCADENZE

13-05-2025 Bon D.F. 120.489,23



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 131.083,73** così calcolato:

- € 123.618,23 oltre IVA se dovuta;
- € 7.465,50 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 131.083,73** di cui **Euro 7.465,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 477.442,56** così calcolato:

- € 441.930,81 oltre IVA se dovuta;
- € 35.511,75 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 477.442,56** di cui **Euro 35.511,75** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novicello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 251.702,03** così calcolato:

- € 233.810,03 oltre IVA se dovuta;
- € 17.892,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

D E C R E T A

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 251.702,03** di cui **Euro 17.892,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Novello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al secondo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 137.336,57** così calcolato:

- € 125.474,57 oltre IVA se dovuta;
- € 11.862,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

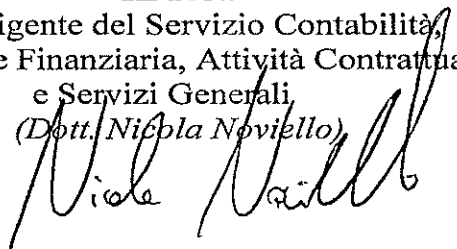
DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo maggio-agosto 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo maggio, giugno, luglio e agosto 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 137.336,57** di cui **Euro 11.862,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)



Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 913429310B** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 113.031,40** così calcolato:

- € 106.933,90 oltre IVA se dovuta;
- € 6.097,50 non soggetto ad IVA per pocket money.

D E C R E T A

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 113.031,40** di cui **Euro 6.097,50** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviglio)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 8747494468** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 123.804,79** così calcolato:

- € 113.499,79 oltre IVA se dovuta;
- € 10.305,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

D E C R E T A

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 123.804,79** di cui **Euro 10.305,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: **spazioaperto@pec.allcoop.it**



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 9069372A87** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suseposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 237.235,63** così calcolato:

- € 220.801,63 oltre IVA se dovuta;
- € 16.434,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 237.235,63** di cui **Euro 16.434,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP

Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it



Prefettura di Verona

Ufficio Territoriale del Governo

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 18/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2017 al n. 2263, diramate con Circolare di questa Prefettura n. 0008442 del 19 febbraio 2018, che ha stabilito l'obbligo di allegare alle fatture relative al servizio di accoglienza, ai fini del pagamento, la documentazione giustificativa della spesa;

PRESO ATTO che, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 il servizio per la gestione dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è stato reso nei Centri di Accoglienza gestiti da **SPAZIO APERTO SCS**, di cui alla convenzione **CIG: 87476640B3** ed è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATA la gravissima carenza di personale della Prefettura, che interessa in particolare il Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali, nonché l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione;

VALUTATO, per le suesposte ragioni, che l'esame puntuale della documentazione eventualmente prodotta richiede una tempistica tale da non consentire l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione, nonché l'erogazione della fattura da parte dell'operatore economico ed il pagamento della stessa entro il corrente esercizio;

RITENUTO, allora, di dover provvedere all'erogazione di un acconto dell'importo per il dovuto relativo al terzo quadrimestre 2024, atteso che un rinvio dell'erogazione potrebbe avere negativi riflessi sul servizio di accoglienza assicurata;

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno recante disposizioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri R.P.I.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 aprile 2024 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, in virtù di tale emergenza, la Prefettura ha chiesto ai soggetti gestori di attivare ogni utile iniziativa per l'incremento dei posti in convenzione e cercare per quanto possibile di arginare l'emergenza in corso consentendo a tutti i nuovi migranti che giungono sul territorio veronese (ormai nell'ordine di circa 100 a settimana) di avere un tetto ed una sistemazione dignitosa;



Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base delle premesse evidenziate, autorizzare la fatturazione, relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, di un acconto pari al 90% del dovuto, dell'importo di **Euro 433.395,67** così calcolato:

- € 401.400,67 oltre IVA se dovuta;
- € 31.995,00 non soggetto ad IVA per pocket money.

DECRETA

di liquidare, nelle more della definizione dell'istruttoria relativa al periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, un acconto per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale svolto da **SPAZIO APERTO SCS**.

Autorizza, altresì la **SPAZIO APERTO SCS** a fatturare quota parte delle prestazioni rese nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per il servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di **Euro 433.395,67** di cui **Euro 31.995,00** non soggetti ad IVA (per quota pocket money).

Verona, data protocollo

IL RUP
Dirigente del Servizio Contabilità,
Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali
e Servizi Generali
(Dott. Nicola Noviello)

Alla **SPAZIO APERTO SCS**
pec: spazioaperto@pec.allcoop.it

SOCIETÀ:SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 30/06/2024 (periodo 01/05/2024-30/06/2024)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Cittella, Villa Amorevole)	
COSTI PER MATERIALE	€ 17.385,49
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 7.735,99
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 121,71
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 814,78
MATERIALI PER L'IGIENE (guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 469,96
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 329,53
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 96,25
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 601,10
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,46	€ 380,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 246,19
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 5.580,00
SPESE PER SERVIZI	€ 2.448,58
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 260,68
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizie, preparazione pasti, professionisti, etc.)	€ 840,29
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anao)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 837,61
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	€ 510,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESE DI GESTIONE	€ 2.908,71
ENERGIA ELETTRICA	€ 418,91
GAS	€ 444,22
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rc/cco)	€ 199,76
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 100,00
ASSICURAZIONE KASKO (Automobili aziendali e lavoranti)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	€ 403,38
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	€ 946,10
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 180,79
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisoria e definitiva)	€ 78,00
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.404,49
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.)	€ 9.191,59
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 55,16
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,92
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 89,82
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 7.386,08
AFFITTI PASSIVI	€ 5.500,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 866,08
ONERI DI LAVORO	€ 16.001,41
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 9.357,55
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.013,74
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	€ 36,05
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 463,00
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 45,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.066,07
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 3.316,78
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 1.310,53
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 185,42
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 26,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 37,90
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 30,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 1.725,95
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 414,50
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica ex libera professionista)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	€ 414,50
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTI ALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
SINISTRI PASSIVI	
IMPOSTE E TASSE	€ 1.684,66
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	€ 1.346,00
IRAP PERIODO	€ 240,02
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 96,84
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
ONERI FINANZIARI	€ 1.141,48
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 1.141,48
ABBUCONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 65.861,25

CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzecane + Iride

% costi di gestione		Ricavo 3° bimestre 2024	
12,00%	€ 76.586,59	€ 76.586,594	€ 76.586,594
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti		
	€ -		

Affitto Villa Amorevole + Iride

Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-tr-inps-inail e tredicesime dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.

la fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dada Bernardina è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto, il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indebitata pari al 60% dell'iva stessa

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'importo di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con la deduzione l'incidenza % si abbassa.

stima: ammortamento annuo 2023 diviso 6 (22.613,26)

Rettifiche Costo del Personale MAGGIO - GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	12,00	€ 20,16	€ 241,92	
			€ -	
Avesani Irene	6,00	€ 17,03	€ 102,18	
			€ -	
Di Palma Nicole	16,00	€ 17,12	€ 308,16	
			€ -	
El Mualah Alaa	9,00	€ 17,82	€ 160,38	
			€ -	
Salveti Valeria	16,00	€ 20,80	€ 332,80	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	8,00	€ 21,22	€ 169,76	
			€ -	
	69,00		€ 1.315,26	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora	272,00	€ 23,63	€ 6.427,36	
			€ -	
tot.storni	272,00		€ 6.427,36	

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/08/2024 (periodo 01/07/2024-31/08/2024)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Cittella, Villa Amorevole)		
COSTI PER MATERIALE	€ 14.234,62	
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 5.588,53	CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mezzacane + Iride
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 138,59	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 201,92	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 981,45	
MATERIALI PER PRESTAZIONI		
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)		
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO		
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 303,23	
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 178,25	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 402,15	
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,48		
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE		
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)		
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI		
POCKET MONEY	€ 6.462,50	6.344,50 per cassa
SPESE PER SERVIZI	€ 705,21	
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 205,21	
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizie, preparazione pasti, professionisti, etc.)		
FATTURE DA RICEVERE		
SPESE VARIE PER GARE (Anao)		
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 500,00	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA		
CASSA PREVIDENZA		
SERVIZIO DI VIGILANZA		
SPESE DI GESTIONE	€ 2.599,29	
ENERGIA ELETTRICA	€ 601,70	
GAS	€ 418,08	
TELEFONICHE FISSA		
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55	La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rottico)	€ 199,76	
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 100,00	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc)	€ 301,00	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)		
ACQUA (con recupero quota 2° trimestre)	€ 624,68	
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 177,53	
POLIZZE FIDELISSORIE (Provisione e definitive)	€ 39,00	
SPESE COMMERCIALI	€ -	
PUBBLICITA'		
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.154,57	% costi di gestione
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.)	€ 8.842,96	In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.
		% costi di gestione
		Fatturato dalle Mandanti
	€ -	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 143,37	
POSTALI E VALORI BOLLATI		
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,92	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	€ 55,00	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI		
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 55,32	
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.636,07	
AFFITTI PASSIVI	€ 5.750,00	Affitto Villa Amorevole + Iride
SPESE CONDOMINIALI		
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 886,07	
ONERI DI LAVORO	€ 20.531,94	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 12.812,27	
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.375,17	
INAIL CONTRIBUTI DITTA		
TFR LAVORATORI	€ 40,77	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 603,86	
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 45,00	
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :		
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.654,87	Calcolo Stimato: Come calcolo delle quote parte di accantonamento (retribuzioni-tfr-inps-inail) e tredicesime dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.
ALTRI ONERI DI LAVORO		
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.385,37	
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 1.018,43	la fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dalia Bernardini è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indebitabile pari al 50% dell'iva stessa
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 241,91	
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 26,98	
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	€ 37,90	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI		
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 15,00	
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 22,85	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 32,20	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 2.973,34	
CONSULENZE LEGALI	€ 2.908,84	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)		
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, osteatraia se in libera professione)		
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)		
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA		
CONSULENZE COMMERCIALI		
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI		
ONERI DIVERSI		
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	€ 63,50	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
CONTRIBUTI CONSORZIO		
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI		
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -	
QUOTA IVA PRO RATA	€ -	
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -	
SINISTRI PASSIVI	€ -	
IMPOSTE E TASSE	€ 404,82	
TASSE DEDUCIBILI		Imposta di Registro
IMU PERIODO		
IRAP PERIODO	307,88	Voce stimata: Calcolata Irapp pari all'1,50% sull'onera di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con le derogazioni l'incidenza % si abbassa.
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 96,84	
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88	
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88	stima: ammortamento annuo 2023 diviso 6 (22.613,28)
ONERI FINANZIARI	€ 1.385,10	
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 1.385,10	
ABBUONI PASSIVI	€ -	
ONERI STRAORDINARI	€ -	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ -	
TOTALE COSTI	€ 63.799,20	

	% costi di gestione		Ricavo 4° bimestre 2024	
	12,00%	€ 73.681,29	€ 73.681,294	€ 73.691,294
	% costi di gestione	Fatturato dalle Mandanti		
		€ -		

Rettifiche Costo del Personale LUGLIO - AGOSTO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e scollate)	12,00	€ 20,24	€ 242,88	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Di Palma Nicole	4,50	€ 17,12	€ 77,04	
Borgogna Federico	41,50	€ 16,10	€ 668,15	
El Musleh Alaa	8,00	€ 17,75	€ 142,00	
Vignotto Camilla	14,00	€ 17,74	€ 248,36	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	22,00	€ 20,32	€ 447,04	
			€ -	
	102,00		€ 1.825,47	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora	185,00	€ 23,67	€ 4.415,95	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	185,00		€ 4.415,95	

SOCIETÀ: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/10/2024 (periodo 01/09/2024-31/10/2024)

Centro di costo : CAS ACCOGLIENZA DIFFUSA (Casa Iride, Via Cittella, Villa Amorevole)	
COSTI PER MATERIALE	€ 13.543,56
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.969,35
PRODOTTI DI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 431,72
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 949,49
MATERIALI PER PRESTAZIONI	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 224,97
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI + CONTRIB SCOLASTICO	€ 285,80
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 355,40
ATTREZZATURE BENI INF. € 516,48	€ 450,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 152,03
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 5.725,00
SPESE PER SERVIZI	€ 1.210,64
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc.)	€ 610,74
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizie, preparazione pasti, professionisti, etc.)	€ 599,90
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA	
SPESE DI GESTIONE	€ 3.855,85
ENERGIA ELETTRICA	€ 688,80
GAS	€ 706,57
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, reddito)	€ 199,76
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 50,00
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc.)	€ 116,76
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	€ 1.734,61
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 143,80
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provisorie e definitive)	€ 78,00
SPESE COMMERCIALI	€
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.599,79
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.)	€ 8.275,91
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 162,38
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 67,92
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 93,59
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.009,99
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 1.009,99
ONERI DI LAVORO	€ 16.793,55
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 9.853,72
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.196,29
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 43,82
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 482,86
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 45,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.171,86
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 2.239,67
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 832,77
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 298,40
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 26,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 30,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 1.033,72
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 17,80
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 100,90
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, assistente ex in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	€ 100,90
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 348,74
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	
IRAP PERIODO	251,80
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 96,84
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
AMMORTAMENTI	€ 3.768,88
ONERI FINANZIARI	€ 4.641,91
QUOTA CAPITALE MUTUO	€ 3.009,26
INTERESSI FINANZIAMENTO IMMOBILE E SPESE BANCARIE	€ 1.636,65
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 61.113,48

CAS Villa Amorevole di Grezzano di Mozzecane + Iride

6.050,00 per cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione		Ricavo 5° bimestre 2024	
12,00%	€ 68.965,03	€ 68.965,929	€ 68.965,929
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti		
	€ -		

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE - OTTOBRE 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	12,00	€ 20,20	€ 242,40	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Di Palma Nicole		€ 17,41	€ -	
Borgogna Federico	4,00	€ 16,12	€ 64,48	
El Mualah Alaa	8,00	€ 18,00	€ 144,00	
Vignotto Camilla		€ 17,62	€ -	
			€ -	
Manegonni Vittorio (manutenzioni)	24,00	€ 20,45	€ 490,80	
			€ -	
	48,00		€ 941,68	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora	284,00	€ 23,42	€ 6.651,28	
			€ -	
tot storni	284,00		€ 6.651,28	

Rettifiche Costo del Personale MAGGIO GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Reep. Manutenzioni o acquisti)	8,00	€	20,16	€ 161,28
			€	-
			€	-
Rizzi Eleonora (reep. Area)	65,00	€	23,63	€ 1.535,95
			€	-
			€	-
			€	-
Salvetti Valeria	15,00	€	20,80	€ 312,00
			€	-
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	5,00	€	21,22	€ 106,10
			€	-
	89,00		€ 2.115,33	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€	-
			€	-
			€	-
			€	-
			€	-
			€	-
tot. storni	0,00		€	-

SOCIETÀ:SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/08/2024 (periodo 01/07/2024-31/08/2024)

Centro di costo : CAS MONACO (Cristallo)	
COSTI PER MATERIALE	€ 20.516,90
ALIMENTARI PER SERVIZI	
PRODOTTI DI PULIZIA	
MATERIALI VARI DI CONSUMO (compreso kit ospiti)	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ABBIGLIAMENTO PER LAVORO	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 33,18
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 819,67
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 266,80
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 514,75
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 16.862,50
SPESE PER SERVIZI	€ 184.019,79
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 7,20
PREST.LAVORAZ.DA TERZI (eventuali prestazioni per security, pulizia, PREP. PAISTI professionisti, etc.)	€ 50.742,80
FATTURE DA RICEVERE	€ 122.698,78
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 10.571,00
SPESE DI GESTIONE	€ 1.483,01
ENERGIA ELETTRICA	€ -
GAS	€ -
TELEFONICHE FISSA	€ -
TELEFONICHE CELLULARE	€ 86,55
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, ndr/rsa)	
SPESE DI SANIFICAZIONE / DISINFESTAZIONE	€ 1.155,00
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automobili aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	
ACQUA	
SPESE SERVIZI INTERNET	
POLIZZE FIDEJUSSORIE (Provisione o definitiva)	€ 251,46
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 16.156,28
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buste paga, fatturazione, incasso/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 16.059,48
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 84,80
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 12,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 713,64
AFFITTI PASSIVI	
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZI/BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 713,64
ONERI DI LAVORO	€ 25.310,61
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 16.820,81
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.208,80
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 182,51
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 764,20
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 35,50
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.268,79
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 753,89
CARBURANTI AUTOMEZZI - AUTO PROM	€ 375,01
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 225,68
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 124,50
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 10,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 18,70
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 10.000,00
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antiracketing)	
CONSULENZE SANITARIE (medico del lavoro)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	€ 10.000,00
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
ONERI ISPETTIVI	€ -
DIRITTI ENTITA'BO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	€ -
SINISTRI PASSIVI	
CASSA PREVIDENZA	
IMPOSTE E TASSE	€ 379,66
TASSE DEDUCIBILI	€ -
IMU PERIODO	379,66
IRAP PERIODO	379,66
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI	€ -
ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ -
ABBUCONI PASSIVI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ -
TOTALE COSTI	€ 259.343,76

18.380,00 x cassa

Coop Proebitori + PROF

Hotel Cristallo (€ 31.128,00 SUBAPPALTO SERVIZI - € 91.570,79 CONTRATTO DI SERVIZI)

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedete dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.

Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-Tfr-Inps, Inail o tredicesime dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.

La fattura dei carburanti Automezzi Terzi e Dalla Bonardine è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indeducibile pari al 60% dell'iva stessa.

Voce stimata: Calcolata Inps pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con la deduzione l'incidenza % si abbassa.

% costi di gestione	Ricavo di 4° bimestre proprio dalla Cooperativa per calcolo gestione amministrativa	Ricavo 4° bimestre		
12,00%	€ 133.828,99	€ 256.527,782		€ 256.527,782
% costi di gestione				

Rettifiche Costo del Personale LUGLIO AGOSTO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Solomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	8,00	€ 20,24	€ 161,92	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora (resp. Ansa)	60,00	€ 23,87	€ 1.432,20	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
Managnoli Vittorio (manutenzioni)	22,00	€ 20,32	€ 447,04	
			€ -	
	90,00		€ 2.041,16	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
Bergogna Federico	41,50	€ 16,10	€ 668,15	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	41,50		€ 668,15	

RENDICONTO AL: 31/10/2024 (periodo 01/09/2024-31/10/2024)

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE OTTOBRE 2024					
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	totL	Note	
Salomoni Silvia (Resp., Manutenzioni e acquisti)	12,00	€	20,20	€	242,40
			€	-	
			€	-	
			€	-	
Rizzi Eleonora (res., Area)	80,00	€	23,42	€	1.873,60
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
Maregnoli Vittorio (manutenzioni)	20,00	€	20,45	€	409,00
			€	-	
	112,00		€	2.525,00	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note	
Borghesi Federico	4,00	€	16,12	€	64,48
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
tot.storni	4,00		€	64,48	

RENDICONTO AL: 30/06/2024 (periodo 01/05/2024-30/06/2024)

La fattura della telefonia/Internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedi dettaglio ultima pagina.

€ 73 117 295

Rettifiche Costo del Personale MAGGIO - GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	16,00	€ 20,16	€ 322,56	
			€ -	
Salvetti Valeria	12,00	€ 20,80	€ 249,60	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	10,00	€ 21,22	€ 212,20	
Rizzi Eleonora (coord)	97,00	€ 23,53	€ 2.292,11	
Turra Giada (psicologa)		€ 29,44	€ -	
			€ -	
Guidotti Elena	38,50	€ 20,29	€ 740,59	
			€ -	
			€ -	
	171,50		€ 3.817,06	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ -	

SOCIETÀ:SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/08/2024 (periodo 01/07/2024-31/08/2024)

Centro di costo : CAS TURISMO	
COSTI PER MATERIALE	€ 10.599,68
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.923,38
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 532,06
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 259,04
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donna)	€ 401,89
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 131,06
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 145,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 244,00
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 295,75
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 3.767,50
SPESE PER SERVIZI	€ 532,40
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 182,40
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 180,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	€ 170,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	
SPESE DI GESTIONE	€ 4.540,84
ENERGIA ELETTRICA	€ 604,80
GAS	€ 1.025,47
TELEFONICHE FISSA	€ 23,50
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rc/ro)	€ 138,58
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 1.290,09
ACQUA	€ 1.333,54
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 28,00
POLIZZE FIDEJUSSORIE (Provisoriale e definitiva)	€ 39,16
SPESE COMMERCIALI PUBBLICITA'	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.823,39
GESTIONE AMMINISTRATIVA (punte paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 8.362,09
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 80,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 169,74
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 211,56
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.616,50
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router, internet - autovetture)	€ 1.616,50
ONERI DI LAVORO	€ 21.168,19
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 14.682,07
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.422,79
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 20,39
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 241,92
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 31,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.760,02
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 306,91
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 185,33
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 81,88
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 39,60
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 18,75
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP o pratiche sicurezza-antincendio)	€ 18,75
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 621,38
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	
IRAP PERIODO	317,52
TASSE INDEDUCIBILI (TARI)	€ 303,86
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	€ 10,11
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 10,11
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 53.338,25

3.662,50 x cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione		Ricavo 4° bimestre	
12,00%	€ 59.684,06	€ 59.684,057	
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti		
	€ -		

€ 59.684,057

Rettifiche Costo del Personale LUGLIO - AGOSTO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	18,00	€ 20,24	€ 364,32	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	24,00	€ 20,32	€ 487,68	
Rizzi Eleonora (coord)	50,00	€ 23,87	€ 1.193,50	
			€ -	
Vignotto Camilla	5,00	€ 17,74	€ 88,70	
Guidotti Elena	18,50	€ 21,40	€ 395,10	
			€ -	
			€ -	
	113,56		€ 2.487,88	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
El Muehah Alan	6,00	€ 17,75	€ 142,00	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot storni	6,00		€ 142,00	

Centro di costo : CAS TURISMO	
COSTI PER MATERIALE	€ 9.163,83
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 4.728,49
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 369,76
MATERIALI VARI DI CONSUMO	€ 63,89
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 59,10
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 178,61
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 218,43
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 158,05
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medico)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 3.387,50
SPESE PER SERVIZI	€ 302,20
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 152,20
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 150,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anao)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	
SPESE DI GESTIONE	€ 5.267,41
ENERGIA ELETTRICA	€ 529,54
GAS	€ 1.609,19
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 57,70
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, nat/ro)	€ 138,58
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc)	€ 164,00
ACQUA	€ 2.682,24
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 47,00
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvicorie e definitive)	€ 39,16
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 8.245,40
GESTIONE AMMINISTRATIVA (punte paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 7.535,43
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 304,95
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 2,00
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (Canone Rai)	€ 169,74
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 233,28
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 6.739,00
AFFITTI PASSIVI	€ 5.000,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 1.739,00
ONERI DI LAVORO	€ 19.414,24
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 13.498,08
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.040,46
INAIL CONTRIBUTI DITTA	
TFR LAVORATORI	€ 21,91
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 270,83
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 31,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 2.551,96
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 197,24
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 75,66
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 81,98
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 39,60
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	
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)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ -
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTI/ALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 617,00
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	
IRAP PERIODO	291,21
TASSE INDEDUCIBILI (TARI)	€ 325,79
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI	
ONERI FINANZIARI	€ 3,84
INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 3,84
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ -
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	
TOTALE COSTI	€ 49.950,16

3.537,50 x cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

% costi di gestione		Ricavo 5° bimestre	
12,00%	€ 62.795,22	€ 62.795,222	€ 62.795,222
% costi di gestione	Fatturato delle Mandanti		
	€ -		

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE - OTTOBRE 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	16,00	€ 20,20	€ 323,20	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (manutenzioni)	25,00	€ 20,45	€ 511,25	
Rizzi Eleonora (coord)	50,00	€ 23,42	€ 1.171,00	
			€ -	
Vignotto Camilla	4,50	€ 17,62	€ 79,29	
Guidotti Elena	32,50	€ 20,83	€ 676,98	
			€ -	
			€ -	
	128,00		€ 2.761,72	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
El Musleh Alan	8,00	€ 18,00	€ 144,00	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 144,00	

Voce stimata: Ciccolata irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus: inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.	1,50%
--	-------

SOCIETÀ:SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 30/06/2024 (periodo 01/05/2024-30/06/2024)

Centro di costo : CAS ZONA EST	
COSTI PER MATERIALE	€ 30.200,59
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 12.454,92
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 81,22
MATERIALI VARI DI CONSUMO E DI PULIZIA	€ 1.224,33
MATERIALI PER KIT D'INGRESSO	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 1.923,08
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	€ 1.809,70
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 681,92
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 180,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 1.385,57
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 519,85
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medico)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 9.940,00
SPESE PER SERVIZI	€ 9.975,20
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 873,34
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 2.600,48
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 118,40
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE	€ 510,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 5.873,00
SPESE DI GESTIONE	€ 6.145,64
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.630,08
GAS	€ 1.541,28
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 144,24
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rcirco)	€ 244,40
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 403,41
ACQUA	€ 1.914,97
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 139,80
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provvisoria e definitiva)	€ 76,68
SPESE COMMERCIALI	€ -
PUBBLICITA'	
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 17.236,61
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.)	€ 16.921,89
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 53,33
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (libri per le vacanze)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 251,60
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 18.474,20
AFFITTI PASSIVI	€ 18.260,00
SPESE CONDOMINIALI	€ 158,54
NOLEGGIO ATTREZZ/BENI (esempio router internet - autovetture)	€ 55,66
ONERI DI LAVORO	€ 26.962,02
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 18.455,44
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 3.897,95
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 1.117,97
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 46,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.444,66
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 2.770,63
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 805,97
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 166,58
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 85,94
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 20,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 1.632,46
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 59,70
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 1.344,54
CONSULENZE LEGALI	€ 1.248,00
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica ex in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	€ 62,50
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	€ 34,04
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 436,17
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	
IRAP PERIODO	404,43
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 31,74
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI NR 2 AUTOMEZZI AZIENDALI	
ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESE BANCARIE	
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ 2.732,27
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	€ 2.732,27
TOTALE COSTI	€ 116.278,07

10.797,50 x cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.

% costi di gestione		Ricavo 3° bimestre	
12,00%	€ 141.015,96	€ 141.015,655	€ 141.015,655
% costi di gestione			
	€ -		

Rettifiche Costo del Personale MAGGIO - GIUGNO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	30,00	€ 20,16	€ 604,80	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (operatore)	5,00	€ 21,22	€ 106,10	
Salveti Valeria	46,00	€ 20,80	€ 956,00	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Educatore)	60,00	€ 23,63	€ 1.417,80	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Direzione)	50,00	€ 23,63	€ 1.181,50	
			€ -	
	199,00		€ 4.246,20	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot.storni	0,00		€ -	

Imposta di Registro

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus. Inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

1,50%

SOCIETÀ:SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

RENDICONTO AL: 31/08/2024 (periodo 01/07/2024-31/08/2024)

Centro di costo : CAS ZONA EST	
COSTI PER MATERIALE	€ 30.760,82
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 14.745,25
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 41,73
MATERIALI VARI DI CONSUMO E DI PULIZIA	€ 2.459,55
MATERIALI PER KIT D'INGRESSO	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 1.716,09
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucina)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	€ 686,37
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genere)	€ 483,61
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 137,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 369,22
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 273,00
MATERIALE AUSILI SANITARI (ausili medico)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 9.850,00
SPESE PER SERVIZI	€ 8.069,59
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 648,59
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 180,00
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE	€ 1.275,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 5.966,00
SPESE DI GESTIONE	€ 7.438,14
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.712,01
GAS	€ 1.332,95
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 144,24
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, retiro)	€ 244,40
ONERI CONTRATTI ENTI	
ASSICURAZIONE KASKO (Automobili aziendali e lavoratori)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc)	€ 1.043,84
ACQUA	€ 2.693,44
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 139,80
POLIZZE FIDELIUSORIE (Provisoria e definitiva)	€ 76,66
SPESE COMMERCIALI PUBBLICITA'	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 17.296,60
GESTIONE AMMINISTRATIVA (buota paga, fatturazione, incassi/pagamenti, registrazioni contabili, rendicontazioni, movimentazione pocket money, registrazioni movimenti carte prepagate, consulenza commercialista, gestione magazzino, gestione risorse umane etc.)	€ 18.615,08
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 335,87
POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 14,75
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (libri per le vacanze)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	€ 117,30
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 213,60
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 18.018,13
AFFITTI PASSIVI	€ 17.760,00
SPESE CONDOMINIALI	€ 158,54
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autoveature)	€ 99,59
ONERI DI LAVORO	€ 27.438,61
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 18.523,48
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.211,78
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 1.153,85
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 46,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.503,50
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.814,92
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 1.148,96
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 243,76
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 85,90
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTO PROM	€ 294,80
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 41,60
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ 1.248,00
CONSULENZE LEGALI	€ 1.248,00
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSPP e pratiche sicurezza-antiscendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, estetista se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTI/ALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA'	
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 1.139,75
TASSE DEDUCIBILI	
IMU PERIODO	
IRAP PERIODO	411,58
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 728,17
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI NR 2 AUTOMEZZI AZIENDALI	
ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESE BANCARIE	
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ 415,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 415,00
TOTALE COSTI	€ 113.639,57

9.457,50 x cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.

% costi di gestione		Ricavo 4° bimestre	
12,00%	€ 138.459,03	€ 138.459,027	
% costi di gestione			
	€ -		

€ 138.459,027

Rettifiche Costo del Personale LUGLIO - AGOSTO 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	32,00	€ 20,24	€ 647,88	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (operatore)	20,00	€ 20,32	€ 406,40	
Salvetti Valeria	35,00	€ 21,34	€ 746,90	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Educatore)	45,00	€ 23,87	€ 1.074,15	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Dirigente)	30,00	€ 23,87	€ 716,10	
			€ -	
	162,00		€ 3.591,23	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
Vignotto Camilla	18,00	€ 17,74	€ 337,06	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 337,06	

Imposta di Registro

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus; Inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

1,50%

Centro di costo : CAS ZONA EST	
COSTI PER MATERIALE	€ 27.969,05
ALIMENTARI PER SERVIZI	€ 13.106,56
PRODOTTI DI PULIZIA	€ 864,85
MATERIALI VARI DI CONSUMO E DI PULIZIA	€ 2.075,93
MATERIALI PER KIT D'INGRESSO	
MATERIALI PER L'IGIENE (Guanti monouso, pannolini per bambini e assorbenti donne)	€ 862,00
MATERIALI PER PRESTAZIONI (allestimento cucine)	
SPESE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID 19)	
ATTREZZATURE BENI (ALLESTIMENTO: MATERASSI, LETTI, ARMADI ED ELETTRODOMESTICI)	€ 12,00
MATERIALE SANITARIO (spese medicinali e materiale sanitario genero)	€ 713,36
SPESE ALFABETIZZAZIONE E CORSI FORMAZIONE PROFUGHI	€ 270,00
KIT INGRESSO IMMIGRAZIONE	€ 728,46
SPESE PER TICKET SANITARI	€ 405,90
MATERIALE AUSILI SANITARI (quelli medici)	
PRATICHE AMMINISTRATIVE PROFUGHI	
POCKET MONEY	€ 9.130,00
SPESE PER SERVIZI	€ 9.668,50
COSTO SPOSTAMENTO UTENTI (biglietti autobus, abbonamenti, biglietti treno etc)	€ 472,05
PREST.LAVORAZ.DA TERZI	€ 2.782,95
FATTURE DA RICEVERE	
SPESE VARIE PER GARE (Anac)	
SPESE SERVIZI A UTENTI	€ 100,00
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE	€ 425,00
CASSA PREVIDENZA	
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	€ 5.888,50
SPESE DI GESTIONE	€ 5.748,55
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.323,53
GAS	€ 2.337,55
TELEFONICHE FISSA	
TELEFONICHE CELLULARE	€ 144,24
ASSICURAZIONI DIVERSE (immobile, rtf/co)	€ 244,40
ONERI CONTRATTI ENTI	€ 216,00
ASSICURAZIONE KASKO (Automezzi aziendali e lavoratori)	€ 51,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici etc)	
MANUTENZIONI BENI TERZI (manutenzione impianti, immobile, elettrodomestici, etc.)	€ 396,39
ACQUA	€ 819,18
SPESE SERVIZI INTERNET	€ 139,60
POLIZZE FIDEIUSSORIE (Provisorie e definitive)	€ 76,66
SPESE COMMERCIALI PUBBLICITA'	€ -
SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 16.522,95
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.)	€ 15.924,08
	€ -
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 418,70
POSTALI E VALORI BOLLATI	
ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE (libri per le vacanze)	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	
DIRITTI VIDIMAZIONI REGISTRI	
CANONI ASSISTENZA TECNICA/SOFTWARE	€ 180,17
COSTI PER GOD. BENI TERZI	€ 16.815,92
AFFITTI PASSIVI	€ 16.760,00
SPESE CONDOMINIALI	
NOLEGGIO ATTREZZ./BENI (esempio router internet - autovettura)	€ 55,92
ONERI DI LAVORO	€ 28.064,77
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 18.978,44
INPS CONTRIBUTI DITTA	€ 4.232,38
INAIL CONTRIBUTI DITTA	€ -
TFR LAVORATORI	
RIMBORSI SPESE LAVORATORI	€ 1.231,16
CONTR.ASS.SANITARIA INTEG.	€ 46,00
ACC.TI TFR-FERIE-INAIL :	
RETRIBUZIONI LAVORATORI	€ 3.576,79
ALTRI ONERI DI LAVORO	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	€ 1.190,11
CARBURANTI AUTOMEZZI + AUTO PROM	€ 756,55
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	€ 243,74
TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 85,92
TASSA CIRCOLAZ. AUTO PROM	
SPESE MATERIALI AUTOMEZZI	
MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 54,00
MANUTENZIONI AUTO PROM	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 49,90
SPESE LAVORO AUTONOMO	€ -
CONSULENZE LEGALI	
CONSULENZE TECNICHE (esempio RSP e pratiche sicurezza-antincendio)	
CONSULENZE SANITARIE (esempio: medico del lavoro, medico, infermiere, ostetrica se in libera professione)	
CONSULENZE FORMAZIONE (Docenti)	
CONSULENZE QUALITA' / SICUREZZA	
CONSULENZE COMMERCIALI	
COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	
ONERI DIVERSI	
ONERI SPESE INDEDUCIBILI (sanzione)	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
CONTRIBUTI CONSORZIO	€ -
COMPENSI TIROCINI FORM. E LAVORATIVI	
DIRITTI ENTIALBO VARI	€ -
QUOTA IVA PRO RATA	€ -
CONTRIBUTI LIBERALITA	
SINISTRI PASSIVI	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 1.501,41
TASSE DEDUCIBILI	
IRAP PERIODO	420,97
TASSE INDEDUCIBILI (tassa smaltimento rifiuti)	€ 1.080,44
AMMORTAMENTI	€ -
AMMORTAMENTI NR 2 AUTOMEZZI AZIENDALI	
ONERI FINANZIARI	€ -
INTERESSI E SPESE BANCARIE	
ABBUONI PASSIVI	
ONERI STRAORDINARI	€ 53,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 53,00
TOTALE COSTI	€ 107.534,26

9.485,00 x cassa

La fattura della telefonia/internet in Spazio Aperto è complessiva per tutti i servizi della Cooperativa. Vedasi dettaglio ultima pagina.

In Spazio aperto i costi amministrativi di gestione sono calcolati con una percentuale sul fatturato. L'incidenza di tali costi per il centro di costo è pari al 12% sul totale fatturato.

Calcolo Stimato: Come calcolo della quota parte di accantonamento retribuzioni-di-inps-inail e tredicesima dell'anno, è stata utilizzata la percentuale del 15,41% (incidenza degli accantonamenti sul tot. retribuzioni anno 2021). Tale % è stata utilizzata come stima per il calcolo della quota parte di accantonamento per il centro di costo.

la fattura dei carburanti Automezzi Eni e Dalla Bernardina è complessiva per tutti gli automezzi Spazio Aperto. Il costo riportato è il costo specifico degli automezzi, costo comprensivo dell'iva indebitabile pari al 60% dell'iva stessa

Imposta di Registro

Voce stimata: Calcolata Irap pari all'1,50% sull'onere di lavoro. Percentuale ridotta come Coop. Sociale Onlus: inoltre con le deduzioni l'incidenza % si abbassa.

% costi di gestione		Ricavo 5° bimestre	
12,00%	€ 132.700,68	€ 132.700,683	€ 132.700,683
% costi di gestione	€ -		

Rettifiche Costo del Personale SETTEMBRE - OTTOBRE 2024				
IMPUTAZIONI	ore	costo h.	tot.	Note
Salomoni Silvia (Resp. Manutenzioni e acquisti)	31,00	€ 20,20	€ 626,20	
			€ -	
			€ -	
Marognoli Vittorio (operatore)	40,00	€ 20,45	€ 818,00	
Salvetti Valeria		€ 21,16	€ -	
			€ -	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Educatore)	20,00	€ 23,42	€ 468,40	
			€ -	
Rizzi Eleonora (Direzioe)	98,00	€ 23,42	€ 2.295,16	
			€ -	
	189,00		€ 4.207,76	
STORNI	ore	costo h.	tot.	Note
Vignotto Camilla	32,60	€ 17,62	€ 572,65	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
tot. storni	0,00		€ 572,65	