

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA / BIVIO DI CUPÌ - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI	PROT/interno
ANNO 2023 MESE AGOSTO			
COSTI SOSTENUTI COME DA FATTURE (SCONTRIN/RICEVUTE) ALLEGATE OVVERO DA PRODURRE IN CASO DI COSTI ANNUALI E PLURIMENSILI RIPARTITI.		PER	
LE UTENZE TENERE PRESENTE LA DATA DI PAGAMENTO			NOTE
ALIMENTI E BEVANDE	dettagliare	15.263,55 €	
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegare fatture	- €	
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	433,74 €	
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	392,09 €	
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		150,00 €	
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare		
CANCELLERIA		114,12 €	67,74 + 30,74 + 12,70 + 2,94
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		587,61 €	
INDUMENTI E SCARPE		1.711,72 €	
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	189,45 €	
ENERGIA ELETTRICA		- €	
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare		
ACQUEDOTTO		- €	
SPESE CONDOMINIALI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		66,21 €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		450,00 €	
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		750,00 €	a previsione
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		56,00 €	
SPESE CELLULARI		125,25 €	
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €	
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		234,90 €	9,45 + 225,45
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €	
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETÀ)		14.455,00 €	1 - UFFICIO (255,00) 2 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPÌ (2.900,00) 3 - POGGIO NARCHINI (9.000,00) 4 - SAN LUIGI (2.300,00)
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPÌ		2.554,76 €	ft A/10 del 16/09/23 PUCCI Monia per energia elettrica luglio € 904,76 + acconto consumo acqua € 1.000,00 + pulizia fossa Himof
RIMBORSO SPESE POGGIO NARCHINI		1.000,00 €	ft 12/B del 05/08/2023 – Imbasciati Riccardo per acconto consumi
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		685,67 €	rif. copia fatture: Enel € 184,05 - Acq Fiora € 501,62
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE			
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	458,85 €	
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO			
SPESE ABBONAMENTI		74,64 €	SKY (36,64) + utilizzo fotocopiatrice (38,00)
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	158,43 €	
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)		- €	
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €	
NOLEGGIO		- €	
CANONI LEASING		- €	
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	30.418,69 €	
ONERI SOCIALI INPS		6.456,90 €	
ONERI SOCIALI INAIL		210,00 €	
RATEI FERIE		1.680,00 €	
TFR		1.051,40 €	
AMMORTAMENTI		2.031,00 €	a previsione
TASSA SUI RIFIUTI		- €	
INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI C/C		400,00 €	a previsione
COMMISSIONI DI FACTORING		- €	
IMPOSTE E TASSE (ANCHE A PREVISIONE)		1.333,00 €	a previsione
POCKET MONEY	allegare registro di consegna	7.415,00 €	
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	401,80 €	
TOTALE SPESE DEL MESE		91.989,68 €	