

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA / BIVIO DI CUPI - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE	PROT/interno
ANNO 2023 MESE OTTOBRE			
COSTI SOSTENUTI COME DA FATTURE (SCONTRINI/RICEVUTE) ALLEGATE OVVERO DA PRODURRE IN CASO DI COSTI ANNUALI E PLURIMENSILI RIPARTITI.			
PER LE UTENZE TENERE PRESENTE LA DATA DI PAGAMENTO			
ALIMENTI E BEVANDE	dettagliare	15.652,45 €	
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate fatture	9.610,00 €	ft 1290 del 06/11/2023 - Imbasciati n° 961 presenze x 10,00 € al giorno (pranzo e cena)
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	644,69 €	
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	526,25 €	
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		976,17 €	16,34 + 13,03 + 855,74 + 42,95 + 16,38 + 31,73
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €	
CANCELLERIA		119,84 €	1,88 + 7,27 + 14,66 + 26,51 + 10,66 + 4,41 + 4,42 + 5,00 + 45,03
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	378,47 €	
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	855,43 €	
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	29,51 €	
ENERGIA ELETTRICA		- €	
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	1.390,50 €	
ACQUEDOTTO		- €	
SPESA CONDOMINIALI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		562,11 €	266,39 + 229,51 + 66,21
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		950,62 €	284,15 + 644,40 + 22,07
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		750,00 €	a previsione
SPESA TELEFONICHE E INTERNET		56,00 €	
SPESA CELLULARI		223,87 €	182,48 + 41,39
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €	
SPESA PER VIAGGI (PEDAGGI)		245,44 €	61,36 + 61,36 + 61,36 + 61,36
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €	
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETA')		15.732,73 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPI (2.900,00) AGR. POGGIO NARCHINI (7.272,73) 3 - AGR. SAN LUIGI (2.300,00) AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00) 2 - 4 -
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPI		1.667,52 €	ft A/12 del 15/11/23 PUCCI Monia per energia elettrica settembre € 767,52 + consumo acqua ottobre a previsione € 900,00
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		700,00 €	a previsione : energia elettr. € 200,00 - consumo acqua € 500,00
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE			
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	339,92 €	
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €	
SPESA ABBONAMENTI		74,64 €	SKY (36,64) + utilizzo fotocopiatrice (38,00)
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	274,69 €	
SPESA SANITARIE (VISITE MEDICHE)		242,00 €	ft. 31 del 07/11/23 - dott. Mazzocchi
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €	
NOLEGGIO		- €	
CANONI LEASING		- €	
SALARII E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	27.563,90 €	
ONERI SOCIALI INPS		6.905,20 €	
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	9.580,00 €	
SPESA E COSTI VARI	dettagliare	458,07 €	
TOTALE SPESA DEL MESE		103.895,32 €	