

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA / BIVIO DI CUPÌ - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE		PROT/interno	ANNO
2024 AGOSTO					
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				NOTE	
ALIMENTI E BEVANDE	dettagliare	14.258,25 €			
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegare fatture	11.160,00 €	ft 1045 del 31/08/2024 - Imbasciati n° 1.116 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena)		
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	537,12 €			
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	638,62 €			
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		35,90 €			
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €			
CANCELLERIA		372,24 €	57,34 + 15,11 + 45,03 + 45,03 + 209,73		
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	383,61 €			
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare				
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare				
ENERGIA ELETTRICA		- €			
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare				
ACQUEDOTTO		- €			
SPESE CONDOMINIALI		- €			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI					
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		- €			
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione		
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		56,00 €			
SPESE CELLULARI		138,49 €	93,10 + 45,39		
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €			
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		125,45 €			
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €			
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETÀ)		16.841,82 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPÌ (2.900,00) 2 - AGR. POGGIO NARCHINI (8.381,82) 3 - AGR. SAN LUIGI (2.300,00) 4 - AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00)		
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPÌ		2.144,42 €	ft A/9 del 15/09/24 PUCCI Monia per energia elettrica luglio € 1.019,17 + saldo consumo acqua luglio (796,09 - acconto € 500,00) € 296,09 + consumo acqua agosto € 829,16		
COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI		800,00 €	per acconto consumi a previsione		
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		969,43 €	a previsione energia elettrica € 300,00 agosto ; consumo acqua agosto € 243,27 + 426,19 = € 669,43		
COSTI PER UTENZE LE PUSCINE		800,00 €	per acconto consumi a previsione		
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		- €			
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	- €			
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €			
SPESE ABBONAMENTI		54,33 €	noleggio fotocopiatrice (38,00) + canone RAI Cupi (16,33)		
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	281,77 €			
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)					
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €			
NOLEGGIO		- €			
CANONI LEASING		- €			
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga				
ONERI SOCIALI INPS					
ONERI SOCIALI INAIL					
RATEI FERIE					
TFR					
AMMORTAMENTI		2.031,00 €	a previsione		
TASSA SUI RIFIUTI		- €			
INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI C/C		450,00 €	a previsione		
COMMISSIONI DI FACTORING		- €			
IMPOSTE E TASSE (ANCHE A PREVISIONE)		1.333,00 €	a previsione		
POCKET MONEY	allegare registro di consegna	10.187,50 €			
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	203,27 €			
TOTALE SPESE DEL MESE		65.532,12 €			