

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA /	BIVIO DI CUPUI - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE	PROT/interno	ANNO
2024		MESE FEBBRAIO			
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	14.928,43 €			
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate fatture	9.130,00 €	ft 290 del 02/03/2024 - Imbasciati n° 913 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena) (i pasti consegnati differiscono dalle presenze perché alcuni ospiti sono stati ricoverati in ospedale e assistiti con mediazione)		
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	370,18 €			
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	479,55 €			
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		- €			
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €			
CANCELLERIA		297,17 €	19,40 + 24,55 + 146,37 + 6,84 + 2,45 + 32,03 + 20,49 + 45,04		
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	264,25 €			
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	644,33 €			
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	- €			
ENERGIA ELETTRICA		- €			
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	1.572,72 €			
ACQUEDOTTO		- €			
SPESE CONDOMINIALI		- €			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		2.795,07 €	737,70 + 639,34 + 106,56 + 1311,47		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		- €			
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione		
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		56,00 €			
SPESE CELLULARI		249,13 €	45,39 + 203,74		
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €			
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		- €			
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 CUPUI (2.900,00) 2 – AGR. POGGIO NARCHINI (7.272,73) 3 – AGR. SAN LUIGI (2.300,00) 4 – AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00)		
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPUI		1.237,41 €	ft A/3 del 17/03/24 PUCCI Monia per energia elettrica € 737,41 + consumo acqua a previsione € 500,00		
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		800,00 €	a previsione : energia elettrica € 300,00 + consumo acqua € 500,00		
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		- €			
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	439,89 €			
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €			
SPESE ABBONAMENTI		54,33 €	Noleggio fotocopiatrice (38,00) + canone RAI Cupi (16,33)		
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	349,87 €			
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)		- €			
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €			
NOLEGGIO		- €			
CANONI LEASING		- €			
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	28.975,04 €			
ONERI SOCIALI INPS		8.782,90 €			
ONERI SOCIALI INAIL		210,00 €			
RATEI FERIE		1.680,00 €			
TFR		1.050,00 €			
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	9.435,00 €			
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	269,90 €			
TOTALE SPESE DEL MESE		105.347,80 €			