

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP 2024 MESE GENNAIO		STRUTTURA / BIVIO DI CUPÌ - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE	PROT/interno	ANNO
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	14.320,86 €		
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate fatture	10.230,00 €	ft 134 del 01/02/2024 - Imbasciati n° 1023 presenze x 10,00 € al giorno (pranzo e cena) (è stato consegnato il pasto anche per due persone assenti, diviso poi tra i presenti)	
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	657,69 €		
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	483,35 €		
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		167,92 €	12,2 + 155,72	
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €		
CANCELLERIA		171,44 €	17,37 + 20,09 + 2,45 + 8,58 + 122,95	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	214,25 €		
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	593,67 €		
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	- €		
ENERGIA ELETTRICA		- €		
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	924,60 €		
ACQUEDOTTO		- €		
SPESE CONDOMINIALI		- €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		925,29 €	229,51 + 264,63 + 431,15	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI				
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione	
SPESE TELEFONICHE E INTERNET				
SPESE CELLULARI		117,77 €	72,38 + 45,39	
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €		
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		189,09 €		
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €		
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETÀ)		15.732,73 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPÌ (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 - CUPÌ		3.116,06 €	ft A/2 del 21/02/24 PUCCI Monia per GPL € 1.782,52 + energia elettrica € 833,54 + 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		85,00 €		
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	163,96 €		
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO				
SPESE ABBONAMENTI		38,00 €	Noleggio fotocopiatrice	
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	138,20 €		
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)				
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €		
NOLEGGIO		- €		
CANONI LEASING		- €		
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	32.779,80 €		
ONERI SOCIALI INPS		8.284,97 €		
ONERI SOCIALI INAIL		195,00 €		
RATEI FERIE		1.560,00 €		
TFR		976,00 €		
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	10.150,00 €		
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	460,77 €		
TOTALE SPESE DEL MESE		109.020,32 €		