

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP	STRUTTURA / BIVIO DI CUPI - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE	PROT/interno	ANNO
2024 GIUGNO			
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	15.322,61 €	
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate fatture	10.800,00 €	ft 779 del 30/06/2024 - Imbasciati n° 1.080 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena)
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	427,63 €	
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	500,87 €	
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		215,63 €	75,81 + 19,34 + 120,48
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €	
CANCELLERIA		478,96 €	44,18 + 69,84 + 97,80 + 17,17 + 3,89 + 46,24 + 3,89 + 24,55 + 24,55 + 146,85
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	253,82 €	
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	573,77 €	
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare		
ENERGIA ELETTRICA		- €	
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare		
ACQUEDOTTO		- €	
SPESI CONDOMINIALI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		42,00 €	
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione
SPESI TELEFONICHE E INTERNET		56,00 €	
SPESI CELLULARI		138,49 €	93,10 + 45,39
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €	
SPESI PER VIAGGI (PEDAGGI)		131,82 €	69,09 + 62,73
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) 4 - AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00) 2
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPI		1.774,98 €	ft A/7 del 22/07/24 PUCCI Monia per energia elettrica giugno € 837,47 + consumo acqua giugno € 937,51
COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI		2.600,00 €	ft 12/A del 05/07/24 IMBASCIATI per conguaglio consumi aprile/giugno € 5.000,00 - acconto a previsione € 2.400,00
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI	-	262,40 €	a previsione energia elettrica € 300,00 maggio + € 300,00 giugno= € 600,00 consumo reale € 494,71 = a detrarre € 105,29 ; a previsione consumo acqua : € 500,00 maggio + 500,00 giugno = € 1.000,00 consumo reale 842,89 = a detrarre € 157,11
COSTI PER UTENZE LE PUSCINE		2.600,00 €	Ft 11/A del 05/07/24 IMBASCIATI per conguaglio consumi aprile/giugno € 5.000,00 - acconto a previsione € 2.400,00
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		85,00 €	quota parte ft. sv/1027 Branca srl
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	- €	
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €	
SPESI ABBONAMENTI		54,33 €	noleggio fotocopiatrice (38,00) + canone RAI Cupi (16,33)
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	629,87 €	
SPESI SANITARIE (VISITE MEDICHE)		482,00 €	ft 17 del 10/07 - dott. Mazzocchi
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €	
NOLEGGIO		- €	
CANONI LEASING		- €	
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	34.300,87 €	
ONERI SOCIALI INPS		9.171,50 €	
ONERI SOCIALI INAIL		1.950,00 €	
RATEI FERIE		1.560,00 €	
TFR		1.950,00 €	
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	9.807,50 €	
SPESI E COSTI VARI	dettagliare	519,66 €	
TOTALE SPESI DEL MESE		117.441,54 €	