

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP 2024 LUGLIO		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	14.396,67 €		
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegare fatture	1.116,00 €	ft 960 del 01/08/2024 - Imbasciati n° 1.116 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena)	
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	556,15 €		
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	637,05 €		
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		119,21 €	6,48 + 41,93 + 70,80	
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €		
CANCELLERIA		359,50 €	4,58 + 49,26 + 64,08 + 24,55 + 24,55 + 192,48	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	358,55 €		
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	242,30 €		
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	285,85 €		
ENERGIA ELETTRICA		- €		
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	908,54 €		
ACQUEDOTTO		- €		
SPESE CONDOMINIALI		- €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		10.737,70 €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		- €		
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione	
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		- €		
SPESE CELLULARI		138,49 €	93,10 + 45,39	
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €		
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		159,28 €	62,73 + 33,82 + 62,73	
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €		
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETÀ)		17.232,73 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPÌ (2.900,00) 2 - AGR. POGGIO NARCHINI (8.772,73) 3 - AGR. SAN LUIGI (2.300,00) 4 - AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00)	
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPÌ		1.774,98 €	ft A/8 del 26/08/24 PUCCI Monia per energia elettrica luglio € 1.005,59 + acconto consumo acqua luglio € 500,00	
COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI		800,00 €	per acconto consumi a previsione	
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		43,27 €	a previsione energia elettrica € 300,00 luglio ; a previsione consumo acqua € 500,00 - consumo reale € 243,27 = a detrarre € 256,73	
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	420,89 €		
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)		122,00 €	Ft 21 del 30/08/24 - dott. Mazzocchi	
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €		
NOLEGGIO		- €		
CANONI LEASING		- €		
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	33.037,88 €		
ONERI SOCIALI INPS		9.308,40 €		
ONERI SOCIALI INAIL		1.800,00 €		
RATEI FERIE		1.440,00 €		
TFR		1.800,00 €		
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	10.067,50 €		
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	278,43 €		
TOTALE SPESE DEL MESE		114.539,60 €		