

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP	STRUTTURA / BIVIO DI CUPI - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE	PROT/interno	ANNO
2024 LUGLIO			
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	14.396,67 €	
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate 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		- €	
SPESI 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
SPESI TELEFONICHE E INTERNET		- €	
SPESI CELLULARI		138,49 €	93,10 + 45,39
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €	
SPESI 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 PROPRIETA')		17.232,73 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPI (2.900,00) - AGR. POGGIO NARCHINI (8.772,73) 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/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		- €	
SPESI ABBONAMENTI		54,33 €	noleggio fotocopiatrice (38,00) + canone RAI Cupi (16,33)
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	420,89 €	
SPESI 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 €	
SPESI E COSTI VARI	dettagliare	278,43 €	
TOTALE SPESI DEL MESE		114.539,60 €	