

| GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP  | STRUTTURA / BIVIO DI CUPI - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE       | PROT/interno        | ANNO   |
|---|--|---------------------|--|
| 2024  | MAGGIO   |                     |  |
| <b>COSTI SOSTENUTI COME DA FATTURE (SCONTRINI/RICEVUTE) ALLEGATE OVVERO DA PRODURRE IN CASO DI COSTI ANNUALI E PLURIMENSILI RIPARTITI.</b><br><b>PER LE UTENZE TENERE PRESENTE LA DATA DI PAGAMENTO</b> |  |                     |  |
| ALIMENTI E BEVANDE  | <a href="#">dettagliare</a>  | 17.292,86 €         |  |
| ACQUISTI PASTI DA TERZI   | allegate fatture   | 11.160,00 €         | ft 662 del 31/05/2024 - Imbasciati n° 1.116 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena)  |
| MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA  | <a href="#">dettagliare</a>  | 769,90 €            |  |
| MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE   | <a href="#">dettagliare</a>  | 801,54 €            |  |
| TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)   |  | - €                 |  |
| MATERIALI DI MANUTENZIONE   | <a href="#">dettagliare</a>  | - €                 |  |
| CANCELLERIA   |  | 292,13 €            | $3,11 + 57,34 + 153,08 + 8,33 + 70,27$   |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | <a href="#">dettagliare</a>  | 459,69 €            |  |
| INDUMENTI E SCARPE  | <a href="#">dettagliare</a>  | 3.890,79 €          |  |
| ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)  | <a href="#">dettagliare</a>  | 258,44 €            |  |
| ENERGIA ELETTRICA   |  | - €                 |  |
| MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)   | <a href="#">dettagliare</a>  | 791,97 €            |  |
| ACQUEDOTTO  |  | - €                 |  |
| SPESI CONDOMINIALI  |  | - €                 |  |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI  |  | - €                 |  |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI  |  | - €                 |  |
| 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)  |  | - €                 |  |
| CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)  | <a href="#">dettagliare</a>  | 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)<br>AGR. POGGIO NARCHINI ( 7.272,73 )<br>4 – AGR. LE PUSCINE ( 3.000,00 )<br>2 – AGR. SAN LUIGI ( 2.300,00 )<br>5 - UFFICIO (260,00) |
| COSTI PER UTENZE TERZI - CUPI   |  | 4.454,05 €          | ft A/6 del 20/06/24 PUCCI Monia per energia elettrica € 833,52 + consumo acqua maggio € 1.256,90 + GPL<br>2.363,63   |
| COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI  |  | 800,00 €            | a previsione: energia elettrica  |
| COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI  |  | 800,00 €            | a previsione : energia elettrica : € 300,00 – consumo acqua : € 500,00   |
| COSTI PER UTENZE LE PUSCINE   |  | 800,00 €            | a previsione: energia elettrica  |
| DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE   |  | - €                 |  |
| SERVIZIO LAVANDERIA   | <a href="#">dettagliare</a>  | - €                 |  |
| SICUREZZA E MEDICINA LAVORO   |  | - €                 |  |
| SPESI ABBONAMENTI   |  | 54,33 €             | Noleggio fotocopiatrice (38,00) + canone RAI Cupi (16,33)  |
| ACQUISTO MEDICINALI   | <a href="#">dettagliare</a>  | 308,69 €            |  |
| SPESI SANITARIE (VISITE MEDICHE)  |  | - €                 |  |
| CONNESSIONE INTERNET  |  | 79,90 €             |  |
| NOLEGGIO  |  | - €                 |  |
| CANONI LEASING  |  | - €                 |  |
| SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)  | <a href="#">dettagliare e allegare</a><br><a href="#">copie busta paga</a> | 38.519,60 €         |  |
| ONERI SOCIALI INPS  |  | 11.279,10 €         |  |
| 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  | 10.287,50 €         |  |
| SPESI E COSTI VARI  | <a href="#">dettagliare</a>  | 120,71 €            |  |
| <b>TOTALE SPESI DEL MESE</b>  |  | <b>127.496,42 €</b> |  |