

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP 2024 MARZO	STRUTTURA / BIVIO DI CUPI - 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. LE UTENZE TENERE PRESENTE LA DATA DI PAGAMENTO	PER	NOTE	
ALIMENTI E BEVANDE	dettagliare	17.417,16 €	
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate fatture	9.280,00 €	ft 425 del 02/04/2024 - Imbasciati n° 928 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena) (i pasti consegnati differiscono dalle presenze perché un ospite non era presente al pasto)
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	856,51 €	
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	689,46 €	
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		- €	
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €	
CANCELLERIA		380,55 €	12,94 + 90,23 + 1,54 + 146,13 + 6,14 + 123,57
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	490,97 €	
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	1.233,00 €	
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	14,75 €	
ENERGIA ELETTRICA		- €	
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	- €	
ACQUEDOTTO		- €	
SPESA CONDOMINIALI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		270,49 €	139,34 + 131,15
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		- €	
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione
SPESA TELEFONICHE E INTERNET			
SPESA CELLULARI		93,10 €	
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €	
SPESA PER VIAGGI (PEDAGGI)		- €	
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) 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 - CUPI		6.880,99 €	ft A/4 del 14/04/24 PUCCI Monia per energia elettrica € 775,00 + GPL € 3.971,85 + revisione caldaia € 600,00 + consumo reale acqua gennaio/marzo € 2.534,14 - consumo a previsione gennaio/febbraio € 1.000,00 = da addebitare € 1.534,14
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		682,71 €	a previsione : energia elettrica : febbraio previsti € 300,00 - consumo reale febbraio marzo € 487,29= differenza a debito marzo € 187,29 - consumo acqua : totale come da ft 08/AT € 1.495,42 - conto genn/febb € 1.000,00 = differenza a debito marzo € 495,42
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		170,00 €	
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	319,92 €	
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €	
SPESA ABBONAMENTI		54,33 €	Noleggio fotocopiatrice (38,00) + canone RAI Cupi (16,33)
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	280,53 €	
SPESA SANITARIE (VISITE MEDICHE)		- €	
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €	
NOLEGGIO		- €	
CANONI LEASING		- €	
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENO)	dettagliare e allegare copie busta paga	31.541,94 €	
ONERI SOCIALI INPS		9.261,70 €	
ONERI SOCIALI INAIL		1.050,00 €	
RATEI FERIE		210,00 €	
TFR		1.680,00 €	
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	10.027,50 €	
SPESA E COSTI VARI	dettagliare	168,38 €	
TOTALE SPESE DEL MESE		114.330,62 €	