

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP	STRUTTURA / BIVIO DI CUPI - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE	PROT/interno	ANNO
2024 SETTEMBRE			
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	11.643,15 €	
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegate fatture	10.800,00 €	ft 1168 del 30/09/2024 - Imbasciati n° 1.080 pasti x 10,00 € al giorno (pranzo e cena)
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	710,26 €	
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	679,70 €	
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		13,55 €	
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €	
CANCELLERIA		522,59 €	56,56 + 45,08 + 45,08 + 9,02 + 353,78 + 13,07
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	445,11 €	
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	24,51 €	
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	238,31 €	
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		- €	
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione
SPESI TELEFONICHE E INTERNET		93,10 €	
SPESI CELLULARI		45,39 €	
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €	
SPESI PER VIAGGI (PEDAGGI)		119,09 €	62,73 + 56,36
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €	
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETA')		16.232,73 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPI (2.900,00) - AGR. POGGIO NARCHINI (7.772,73) 3 - AGR. SAN LUIGI (2.300,00) 4 - AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00) 2
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPI		2.941,85 €	ft A/11 del 05/11/24 PUCCI Monia per energia elettrica settembre € 822,10 + consumo acqua settembre € 881,16 + GPL € 1.238,59
COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI		800,00 €	per conto consumi a previsione
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		1.413,80 €	a previsione energia elettrica € 655,55 settembre ; consumo acqua settembre € 758,25
COSTI PER UTENZE LE PUSCINE		800,00 €	per conto 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	312,44 €	
SPESI SANITARIE (VISITE MEDICHE)		122,00 €	ft 24 del 04/10/24 dott. Mazzocchi
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €	
NOLEGGIO		- €	
CANONI LEASING		- €	
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	34.234,27 €	
ONERI SOCIALI INPS		9.664,70 €	
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	9.750,00 €	
SPESI E COSTI VARI	dettagliare	38,72 €	
TOTALE SPESI DEL MESE		112.283,50 €	