

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA / BIVIO DI CUPÌ - 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					
				NOTE	
ALIMENTI E BEVANDE	dettagliare	11.643,15 €			
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegare 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		- €			
SPESE 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		
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		93,10 €			
SPESE CELLULARI		45,39 €			
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €			
SPESE 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 PROPRIETÀ)		16.232,73 €	1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPÌ (2.900,00) 2 - AGR. POGGIO NARCHINI (7.772,73) 3 – AGR. SAN LUIGI (2.300,00) 4 – AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00)		
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPÌ		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 acconto 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 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	312,44 €			
SPESE 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 €			
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	38,72 €			
TOTALE SPESE DEL MESE		112.283,50 €			