

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA / BIVIO DI CUPÌ - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE		PROT/interno	ANNO
2025 FEBBRAIO					
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	14.395,58 €			
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegare fatture	10.080,00 €			ft. 311 del 03/03/2025 Imbasciati per 1.008 pasti per € 10,00 al giorno (pranzo e cena).
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	322,39 €			
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	305,84 €			
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO)		- €			
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €			
CANCELLERIA		109,32 €			14,78 + 81,06 + 13,48
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	497,42 €			
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	192,09 €			
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	409,81 €			
ENERGIA ELETTRICA		- €			
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	832,14 €			
ACQUEDOTTO		- €			
SPESE CONDOMINIALI		- €			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		2.342,44 €			1.057,38 + 408,00 + 573,76 + 131,15 + 172,15
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		- €			
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €			a previsione
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		59,14 €			
SPESE CELLULARI		157,80 €			112,21 + 45,39
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €			
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		30,36 €			
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €			
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETA')		15.932,73 €			1 - AGR. IL GIARDINO DI SOFIA - BIVIO DI CUPÌ (2.900,00) 2 - AGR. POGGIO NARCHINI (7.272,73) 3 - AGR. SAN LUIGI (2.500,00) 4 - AGR. LE PUSCINE (3.000,00) - 5 - UFFICIO (260,00)
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPÌ		4.071,36 €			ft A/3 del 22/03/25 PUCCI Monia per energia elettrica febbraio € 417,29 + GPL € 3.154,07 + acconto consumo acqua € 500,00
COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI		- €			
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		899,29 €			ft 06/AT consumo acqua € 495,84 + ft 07/AT consumo energia elettrica € 403,45 + ft 05/AT varie € 500,00 - detratto acconto € 500,00 = € 899,29
COSTI PER UTENZE LE PUSCINE		- €			
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		- €			
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	589,00 €			
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €			
SPESE ABBONAMENTI		54,33 €			noleggio fotocopiatrice (38,00) (vedi ft 00/64 Peccianti) + canone RAI Cupi (16,33)
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	- €			
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)		- €			
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €			
NOLEGGIO		- €			
CANONI LEASING		- €			
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	29.298,14 €			
ONERI SOCIALI INPS		7.585,71 €			
ONERI SOCIALI INAIL		1.800,00 €			
RATEI FERIE		1.440,00 €			
TFR		960,00 €			
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	9.160,00 €			
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	517,16 €			
TOTALE SPESE DEL MESE		107.585,75 €			