

GESTORE / AUXILIUM VITAE SOC. COOP		STRUTTURA / BIVIO DI CUPÌ - POGGIO NARCHINI - SAN LUIGI - LE PUSCINE - COTTOLENGO SCARLINO		PROT/interno
ANNO 2025 OTTOBRE				
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	25.288,09 €		
ACQUISTI PASTI DA TERZI	allegare fatture	- €		
MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA	dettagliare	354,54 €		
MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE	dettagliare	637,82 €		
TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO) – STUDIO		153,30 €		
MATERIALI DI MANUTENZIONE	dettagliare	- €		
CANCELLERIA		316,84 €	14,96 + 41,11 + 4,89 + 49,10 + 46,54 + 6,52 + 153,72	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	dettagliare	740,31 €		
INDUMENTI E SCARPE	dettagliare	783,16 €		
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < €516,46 (FACILE CONSUMO)	dettagliare	1.205,33 €		
ENERGIA ELETTRICA		- €		
MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA)	dettagliare	854,76 €		
ACQUEDOTTO		- €		
SPESE CONDOMINIALI		- €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		- €		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		926,87 €	327,87 + 532,79 + 66,21	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI		- €		
ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE		1.050,00 €	a previsione	
SPESE TELEFONICHE E INTERNET		127,72 €		
SPESE CELLULARI		54,46 €		
PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA		- €		
SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI)		379,73 €	112,73 + 91,55 + 175,45	
CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE)	dettagliare	600,00 €		
AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETA')		19.463,93 €	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 (6.500,00) - 5 - UFFICIO (291,20)	
COSTI PER UTENZE TERZI - CUPÌ		1.446,71 €	ft A/12 del 18/11/25 PUCI Monia per consumo energia elettrica ottobre € 444,36 + gpl ottobre € 1.002,35	
COSTI PER UTENZE POGGIO NARCHINI		1.500,00 €	a previsione	
COSTI PER UTENZE TERZI - SAN LUIGI		1.136,48 €	a previsione 800 + rimborso Tari € 336,48	
COSTI PER UTENZE LE PUSCINE		1.500,00 €	a previsione	
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		- €		
SERVIZIO LAVANDERIA	dettagliare	268,00 €		
SICUREZZA E MEDICINA LAVORO		- €		
SPESE ABBONAMENTI		54,33 €	noleggio fotocopiatrice (38,00) (vedi ft 00/2203 Peccianti) + canone RAI Cupì (16,33)	
ACQUISTO MEDICINALI	dettagliare	178,60 €		
SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE)		866,00 €	Ft 29 dott. Mazzocchi	
CONNESSIONE INTERNET		79,90 €		
NOLEGGIO		1.315,00 €	Vibracimenti ft 2955	
CANONI LEASING		- €		
SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO)	dettagliare e allegare copie busta paga	38.003,91 €		
ONERI SOCIALI INPS		8.423,87 €		
ONERI SOCIALI INAIL		180,00 €		
RATEI FERIE		1.440,00 €		
TFR		2.100,00 €		
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	11.135,00 €		
SPESE E COSTI VARI	dettagliare	414,74 €		
TOTALE SPESE DEL MESE		126.793,40 €		