

| GESTORE USCITA DI SICUREZZA STRUTTURA RIBOLLA PROT/interno | | ANNO 2019 | MESE 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 | € 2.386,21 | |
| ACQUISTI PASTI DA TERZI | allegare registro consegna | € 0,00 | |
| MATERIALI DI PULIZIA LOCALI E SERVIZIO PULIZIA | dettagliare | € 116,93 | |
| MATERIALI DI PULIZIA PER IGIENE PERSONALE | dettagliare | € 270,76 | |
| TEMPO LIBERO (LIBRI/GIORNALI/ALTRO) | | € 0,00 | |
| MATERIALI DI MANUTENZIONE | dettagliare | € 0,00 | |
| CANCELLERIA | | € 0,00 | |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI | dettagliare | € 0,00 | quota parte dei 2 CAS |
| INDUMENTI E SCARPE | dettagliare | € 0,00 | |
| ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO < € 516,46 (FACILE CONSUMO) | dettagliare | € 0,00 | |
| ENERGIA ELETTRICA | | € 272,48 | |
| MATERIALE COMBUSTIBILE (RISCALDAMENTO E GAS CUCINA) | dettagliare | € 0,00 | |
| ACQUEDOTTO | | € 1.115,86 | |
| SPESE CONDOMINIALI | | € 0,00 | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI 5% | | € 0,00 | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI | | € 0,00 | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI | | € 50,00 | |
| ASSICURAZIONI R.C.A. - VARIE | | € 61,98 | r.c. globale riproporzionata su base fatturato+ass.ne edificio+ quota parte dei 2 CAS pol.fidejussoria |
| SPESE TELEFONICHE E INTERNET | | € 138,15 | internet+ telefonia fissa quota parte |
| SPESE CELLULARI | | € 45,44 | N.1 SIM DATI +N.1 SIM TELEFONICA + quota parte dei 2 CAS |
| PASTI E SOGGIORNI FUORI STRUTTURA | | € 0,00 | |
| SPESE PER VIAGGI (PEDAGGI) | | € 40,63 | |
| ONERI BANCARI | | € 0,00 | |
| CONSULENZE ESTERNE - OCCASIONALI - VOLONTARIATO (MEDIAZIONE CULTURALE) | dettagliare | € 250,00 | quota parte dei 2 CAS |
| AFFITTO STRUTTURE (AUTOCERTIFICAZIONE DI MANCATO GUADAGNO IN CASO DI PROPRIETA') | | € 2.150,00 | |
| COSTI PER UTENZE TERZI | | € 139,26 | consulenza amm.va e paghe x 1/12 |
| DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | | € 36,67 | |
| SERVIZIO LAVANDERIA | dettagliare | € 203,64 | |
| SICUREZZA E MEDICINA LAVORO | | € 0,00 | |
| SPESE ABBONAMENTI | | € 0,00 | |
| ACQUISTO MEDICINALI | dettagliare | € 67,69 | |
| SPESE SANITARIE (VISITE MEDICHE) | | € 0,00 | |
| CONNESSIONE INTERNET | | € 0,00 | |
| NOLEGGIO | | € 270,00 | AUTO FP057AN-FP042AN quota parte dei 2 CAS |
| CANONI LEASING | | € 0,00 | |
| SALARI E STIPENDI (AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPENSO) | dettagliare e allegare copie busta paga | € 8.833,30 | |
| ONERI SOCIALI INPS | | € 0,00 | |
| ONERI SOCIALI INAIL | | € 0,00 | |
| RATEI FERIE | | € 0,00 | |
| TFR | | € 0,00 | |
| AMMORTAMENTI | | € 558,00 | amm.ti struttura ripartiti su base fatturato |
| TASSA SUI RIFIUTI | | € 0,00 | |
| INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE | | € 390,00 | int.pass.struttura ripartiti su base fatturatc |
| COMMISSIONI DI FACTORING | | € 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE (ANCHE A PREVISIONE) | | € 129,00 | su calcolo previsionale |
| POCKET MONEY | allegare registro di consegna | € 1.535,78 | |
| SPESE E COSTI VARI | dettagliare | € 127,07 | |
| TOTALE SPESE DEL MESE | | € 19.188,84 | |