

BUDGET_ COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019

Spese generali

	Imponibile	Pro-rata hp 78%	Totale
Affitto	58.002,00	9.953,14	67.955,14
Utenze (luce + telefoni + guardiana + riscaldamento)	25.000,00	4.290,00	29.290,00
Spese pulizia	6.000,00	1.029,60	7.029,60
Cancelleria, altri materiali,libri e stampe + postali + noleggio fotocopiatrice	8.000,00	1.372,80	9.372,80
Adeguamento struttura e locali	15.000,00	2.574,00	17.574,00
TOTALE Spese generali	112.002,00	19.219,54	131.221,54

Spese gestione fiscale, amministrativa, del personale e costi ITC

Consulenze fiscali (consulenze + tenuta contabilità)	22.420,00	3.847,27	26.267,27
Consulente del lavoro + elaborazione paghe	13.000,00	2.230,80	15.230,80
Consulenza x sicurezza locali + medico del lavoro e avvio di procedure sistemi di sicurezza	8.000,00	1.372,80	9.372,80
Consulenza per adeguamento privacy	5.000,00	858,00	5.858,00
CSI / ordinaria gestione (Servizio di contact center / Gestione ordinaria assistenza sistemistica Pdl Servizio di coordinamento / Gestione sistemistica server c/o Cliente Gestione backup centralizzato / gestione caselle posta elettronica)	18.000,00	3.088,80	21.088,80
Canone annuale gestionale	5.000,00	858,00	5.858,00
Implementazione gestionale	25.000,00	4.290,00	29.290,00
Corsi di aggiornamento	6.000,00	1.029,60	7.029,60
TOTALE Spese gestione fiscale, amministrativa, del personale e costi ITC	102.420,00	17.575,27	119.995,27

Organi sociali

Amministratore	36.000,00		36.000,00
Revisore Unico	9.500,00	1.630,20	11.130,20
Responsabile Organo Vigilanza Interna	7.000,00	1.201,20	8.201,20
TOTALE Organi sociali	52.500,00	2.831,40	55.331,40

Altri costi di gestione

Assicurazioni (responsabilità civile - infortuni - responsabilità patrimoniale)	9.000,00		9.000,00
Spese bancarie / commissioni	6.400,00		6.400,00
Ammortamenti	18.000,00		18.000,00
Ticket Restaurant	20.000,00		20.000,00
Biglietteria Ferroviaria	15.000,00		15.000,00
N. 1 dipendente con disabilità (obbligatorio superati i 15 dipendenti)	20.000,00		20.000,00
TOTALE Altri costi di gestione	88.400,00		88.400,00

TOTALE FUNZIONAMENTO

355.322,00 39.626,22 394.948,22

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Dipendenti (costo azienda + acc. TFR + ratei ferie) Direttore - Amministrazione / Segreteria	219.073,71		219.073,71
TOTALE DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE	219.073,71	-	219.073,71

TOTALE COMPLESSIVO (FUNZIONAMENTO/ AMMINISTRAZIONE + PERSONALE)

574.395,71 39.626,22 614.021,93