

BUDGET

Società GE.S.S.TER
ASSISTENZA DOMICILIARE
BUDGET Anno 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | |
|--|---------------------|
| - Ricavi delle prestazioni | € 17.000,00 |
| - Altri ricavi e proventi | € 13.000,00 |
| - Contributi in c/Servizio a copertura costi sociali | € 603.670,00 |
| TOTALE A | € 633.670,00 |

BUDGET

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**- Materie prime di consumo**

| | | |
|--|---|------------------|
| Vestiario | € | 1.500,00 |
| Cancelleria e materiale vario di consumo | € | 1.500,00 |
| Registri comunicazioni | € | 1.400,00 |
| Carburante Km. 180.000 +24.000 x 0,395 | € | 80.600,00 |
| | € | 85.000,00 |

- Servizi

| | | |
|--|-------------|------------------|
| Assicurazione | 3.000,00 € | 3.000,00 |
| Servizi tenuta contabilità | € | 7.000,00 |
| Spese segretario e revisore | € | 3.000,00 |
| Spese tenuta paghe | € | 23.000,00 |
| Noleggio Rilevazione presenze | € | 5.100,00 |
| Spese sicurezza lavoro L. 626/94 e visite mediche | € | 6.000,00 |
| Utenza telefonica | € | 3.500,00 |
| Mensa dipendenti | € | 10.500,00 |
| Formazione del personale | € | 500,00 |
| Spese generali (bancarie, postali, manutenzione,sito.) | € | 4.500,00 |
| Spese generali CISA (riaddebitate) | 10.000,00 € | 10.000,00 |
| | € | 76.100,00 |

- Immobilizzazioni

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Attrezzature informatiche | € | 500,00 |
| | € | 500,00 |

- Spese per il personale

| | | |
|--|---|-------------------|
| Salari e stipendi (comprensivi di oneri sociali e trattamento di fine rapporto) | € | 440.000,00 |
| Salari e stipendi amministrativi (comprensivi di oneri sociali e trattamento di fine rapporto) | € | 28.270,00 |
| | € | 468.270,00 |

- Oneri diversi di gestione

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| Imposte di registro | € | - |
| Bolli | € | - |
| Svalutazione crediti | € | 2.000,00 |
| | € | 2.000,00 |

TOTALE B

| | | |
|--|---|-------------------|
| | € | 631.870,00 |
|--|---|-------------------|

BUDGET

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi € -

TOTALE C € -

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi ed oneri straordinari € 0,00

TOTALE D € 0,00

- Risultato prima delle imposte (A – B + C) € 1.800,00

- Imposte sul reddito € 1.800,00

PAREGGIO DI BILANCIO € **633.670,00**

Società GE.S.S.TER
BUDGET
CENTRO DIURNO
Anno 2017

BUDGET

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | |
|--|---------------------|
| - Ricavi delle prestazioni | € 18.000,00 |
| - Altri ricavi e proventi | € 18.846,00 |
| - Contributi in c/Servizio a copertura costi sociali | € 324.270,00 |
| TOTALE A | € 361.116,00 |

BUDGET

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**- Materie prime di consumo**

| | | |
|--|---|-----------------|
| Vestiario | € | 1.000,00 |
| Carburante | € | 200,00 |
| Materiale per laboratorio e attività didattiche | € | 1.500,00 |
| Materiale di consumo (bavagli, sacchetti, carta, salviette...) | € | 3.000,00 |
| Progetto "Ama la mia terra" | € | 1.500,00 |
| | € | 7.200,00 |

- Servizi

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| Fisioterapista e infermiera | € | 11.500,00 |
| Assicurazione | 1.150,00 € | 1.150,00 |
| Servizi tenuta contabilità | € | 2.600,00 |
| Spese segretario e revisore | € | 1.000,00 |
| Elaborazione stipendi | € | 9.000,00 |
| Noleggio attrezzature per rilevazione presenze | € | 1.850,00 |
| Spese sicurezza lavoro L. 626/94 e visite mediche | € | 1.100,00 |
| Telefono e cellulare | € | 3.000,00 |
| Energia elettrica | € | 3.800,00 |
| Acqua potabile | 1.800,00 € | 1.800,00 |
| Gas per riscaldamento | € | 8.000,00 |
| Mensa dipendenti e utenti | € | 40.000,00 |
| Contratti di Manutenzione (CONTRATTI: RIMAM,RIELLO,ESTINTORI, SERVIZI IGIENIZZANTI,ANTINCENDIO, SCALA, MAKHYMO) | € | 6.000,00 |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | € | 2.000,00 |
| Servizio pulizia | € | 12.600,00 |
| Viaggi e soggiorno marino | € | 3.000,00 |
| Formazione | € | 500,00 |
| Affitto | € | 4.200,00 |
| Spese generali (bancarie e postali, piattaforma sito, gestione sito, ecc....) | € | 3.500,00 |
| Servizi generali C.I.S.A. | 10.000,00 € | 10.000,00 |
| | € | 126.600,00 |

- Immobilizzazioni

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Attrezzature informatiche | € | 500,00 |
| | € | 500,00 |

- Ammortamento

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Ammortamento attrezzature | € | 12.500,00 |
| | € | 12.500,00 |

| | | | |
|--|----|-----------|-------------------|
| - Spese per il personale | | | |
| Salari e stipendi (comprensivi di oneri sociali e trattamento di fine rapporto) | di | € | 193.900,00 |
| Salari e stipendi amministrativi (comprensivi di oneri sociali e trattamento di fine rapporto) | | € | 11.270,00 |
| | | € | 205.170,00 |
| - Oneri diversi di gestione | | | |
| TARI MQ.649 | | 2201,00 € | 2.201,00 |
| Imposte di registro | | € | - |
| Bolli | | € | 50,00 |
| Svalutazione crediti | | € | 2.000,00 |
| Interessi passivi mutuo | | 3695,00 € | 3.695,00 |
| | | € | 7.946,00 |
| TOTALE B | | € | 359.916,00 |

BUDGET

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi € -

TOTALE C € -

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi ed oneri straordinari € -

TOTALE D € -

- Risultato prima delle imposte (A – B + C) € 1.200,00

- Imposte sul reddito € 1.200,00

PAREGGIO DI BILANCIO € **361.116,00**

BUDGET

Società GE.S.S.TER
EDUCATIVA TERRITORIALE
BUDGET Anno 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|----------|-------------------|
| - Ricavi delle prestazioni | € | - |
| - Altri ricavi e proventi | € | 5.470,00 |
| - Contributi in c/Servizio a copertura costi sociali | € | 443.920,00 |
| TOTALE A | € | 449.390,00 |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**- Materie prime di consumo**

| | | |
|--|---|------------------|
| Vestiario | | |
| Cancelleria e materiale vario di consumo | € | 500,00 |
| Carburante Km. 70000+14.400 x 0,395 | € | 33.350,00 |
| | € | 33.850,00 |

- Servizi

| | | | |
|--|----------|---|------------------|
| Assicurazione | 2.150,00 | € | 2.150,00 |
| Servizi tenuta contabilità | | € | 4.600,00 |
| Spese segretario e revisore | | € | 1.650,00 |
| Spese tenuta paghe | | € | 16.000,00 |
| Noleggio Rilevazione presenze | | € | 3.500,00 |
| Spese sicurezza lavoro L. 626/94 e visite mediche | | € | 1.500,00 |
| Utenza telefonica | | € | 1.500,00 |
| Mensa dipendenti | | € | 6.600,00 |
| Formazione del personale | | € | 500,00 |
| Spese generali (bancarie e postali , manutenzione, ecc.) | | € | 3.000,00 |
| Spese generali CISA riaddebitate | 3.320,00 | € | 3.320,00 |
| | | € | 44.320,00 |

- Immobilizzazioni

| | | | |
|---------------------------|--|---|---------------|
| Attrezzature informatiche | | € | 500,00 |
| | | € | 500,00 |

- Spese per il personale

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Salari e stipendi (comprensivi di oneri sociali e t.f.r.) | | € | 283.800,00 |
| | | € | 60.450,00 |
| Salari e stipendi amministrativi(comprensivi di oneri sociali e t.f.r.) | | € | 20.220,00 |
| | | € | 364.470,00 |

- Oneri diversi di gestione

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| Imposte di registro | | € | - |
| Bolli | | € | - |

TOTALE B

| | | |
|--|---|-------------------|
| | € | 443.140,00 |
|--|---|-------------------|

BUDGET

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi € -

TOTALE C € -

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi ed oneri straordinari € -

TOTALE D € -

- Risultato prima delle imposte (A – B + C) € 6.250,00

- Imposte sul reddito € **6.250,00**

PAREGGIO DI BILANCIO € **449.390,00**

BUDGET

Società GE.S.S.TER
LIS
BUDGET Anno 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|----------|------------------|
| - Ricavi delle prestazioni | € | - |
| - Altri ricavi e proventi | € | 550,00 |
| - Contributi in c/Servizio a copertura costi sociali | € | 79.345,00 |
| TOTALE A | € | 79.895,00 |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**- Materie prime di consumo**

| | | |
|--|---|---------------|
| Cancelleria e materiale vario di consumo | € | 250,00 |
| Carburante Km. 1000 x 0,395 | € | 395,00 |
| | € | 645,00 |

- Servizi

| | | |
|--|----------|------------------|
| Assicurazione | 550,00 € | 550,00 |
| Servizi tenuta contabilità | € | 1.300,00 |
| Spese segretario e revisore | € | 600,00 |
| Spese tenuta paghe | € | 4.500,00 |
| Noleggio Rilevazione presenze | € | 950,00 |
| Spese sicurezza lavoro L. 626/94 e visite mediche | € | 1.100,00 |
| Utenza telefonica | € | 600,00 |
| Mensa dipendenti | € | 400,00 |
| Spese generali (bancarie e postali , manutenzione, ecc.) | € | 1.200,00 |
| | € | 11.200,00 |

- Immobilizzazioni

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Attrezzature informatiche | € | 200,00 |
| | € | 200,00 |

- Spese per il personale

| | | |
|---|---|------------------|
| Salari e stipendi (comprensivi di oneri sociali e t.f.r.) | € | 62.300,00 |
| Salari e stipendi amministrativi(comprensivi di oneri sociali e t.f.r.) | € | 4.900,00 |
| | € | 67.200,00 |

- Oneri diversi di gestione

| | | |
|---------------------|---|---|
| Imposte di registro | € | - |
| Bolli | € | - |

TOTALE B

| | |
|---|------------------|
| € | 79.245,00 |
|---|------------------|

BUDGET

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi € -

TOTALE C € -

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi ed oneri straordinari € -

TOTALE D € -

- Risultato prima delle imposte (A – B + C) € 650,00

- Imposte sul reddito € 650,00

PAREGGIO DI BILANCIO € 79.895,00

BUDGET

Società GE.S.S.TER
SUSS
BUDGET Anno 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|----------|-------------------|
| - Ricavi delle prestazioni | € | - |
| - Altri ricavi e proventi | € | 450,00 |
| - Contributi in c/Servizio a copertura costi sociali | € | 102.900,00 |
| TOTALE A | € | 103.350,00 |

BUDGET

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- **Materie prime di consumo**

| | | |
|--|---|-----------------|
| Carburante Km.9000 x 0,395 | € | 3.600,00 |
| Cancelleria e materiale vario di consumo | € | 1.200,00 |
| | € | 4.800,00 |

- **Servizi**

| | | |
|--|----------|------------------|
| Assicurazione | 450,00 € | 450,00 |
| Servizi tenuta contabilità | € | 1.000,00 |
| Spese segretario e revisore | € | 330,00 |
| Spese tenuta paghe | € | 3.500,00 |
| Noleggio Rilevazione presenze | € | 600,00 |
| Spese sicurezza lavoro L. 626/94 e visite mediche | € | 250,00 |
| Utenza telefonica | € | 400,00 |
| Mensa dipendenti | € | 3.000,00 |
| Spese generali (bancarie e postali , manutenzione, ecc.) | € | 1.500,00 |
| | € | 11.030,00 |

- **Immobilizzazioni**

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Attrezzature informatiche | € | 500,00 |
| | € | 500,00 |

- **Spese per il personale**

| | | |
|---|---|------------------|
| Salari e stipendi (comprensivi di oneri sociali e t.f.r.) | € | 82.800,00 |
| Salari e stipendi amministrativi(comprensivi di oneri sociali e t.f.r.) | € | 4.120,00 |
| | € | 86.920,00 |

- **Oneri diversi di gestione**

| | | |
|---------------------|---|---|
| Imposte di registro | € | - |
| Bolli | € | - |

TOTALE B€ **103.250,00**

BUDGET

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi € -

TOTALE C € -

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi ed oneri straordinari € -

TOTALE D € -

- Risultato prima delle imposte (A – B + C) € 100,00

- Imposte sul reddito € 100,00

PAREGGIO DI BILANCIO € 103.350,00