



BILANCIO DI PREVISIONE periodo 01.01.15 - 31.12.15

A 01 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI		€ 1.025.000,00	
RO	Ricavi da privati e ditte	€ 950.000,00		
DAM	Ricavi da Enti e Fondazioni	€ 75.000,00		
	RICAVI PROGETTI FSE/ATS		€ 150.000,00	
DAM	Progetti FSE	€ 70.000,00		
RI	Progetti ATS	€ -		
RI	Contributo conto impianti	€ 80.000,00		
	RICAVI PROGETTI PROVINCIA		€ 378.110,00	
PROV	Iniziative formative dottorato non vedenti	€ 378.110,00		
	CONTRIBUTI/TRASF. PROVINCIA		€ 767.000,00	
PIEV	Legge 13	€ 267.000,00		
ANN	Apprendisti art.49 Dlgs.276/03+art.4 Dlgs 167/11	€ 500.000,00		
PIEV	Progetti su commissione	€ -		
DAM	Avviso 3	€ -		
	CONTRIBUTI/TRASF. REGIONE		€ 6.630.000,00	
DID	Doti DDIF	€ 4.710.000,00		
DID	Doti integrazione disabili DDIF	€ 534.000,00		
DID	Doti formazione individualizzata disabili	€ 489.500,00		
DID	Doti IV anno + integraz.	€ 796.500,00		
DAM	Doti learning week	€ 100.000,00		
	CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV. REGIONE		€ 210.000,00	
DAM	Dote unica e garanzia giovani	€ 150.000,00		
ANN	Doti apprendistato art.3 Dlgs 167/11	€ 60.000,00		
DAM	RICAVI FORMAZ. CONT. F.DI INTERPROFESS.	€ 60.000,00		
PROV	RICAVI GEST. CONVENZ.SERVIZIO LAVORO	€ -		
PROV	CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€ -		
RI	RICAVI LABORATORI	€ 22.000,00		
RI	RICAVI RECUPERO VITTO	€ 140.000,00		
RI	RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€ 260.000,00	€ 9.642.110,00	
A 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
RI	CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€ 821.791,00		
RI	CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€ 4.233.000,00		
RI	CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTIT.	€ 100.000,00		
RI	ALTRI RICAVI	€ 65.000,00		
RO	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€ 15.000,00	€ 5.234.791,00	
C 16	PROVENTI FINANZIARI			
RI	INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
	TOTALI RICAVI			€ 14.882.901,00

COSTI MATERIE PRIME SUSS. E DI CONSUMO

ACQ. MAT DI CONSUMO	€	22.000,00
ACQ.TO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	€	265.000,00
ACQ. MATERIALE PER PULIZIA	€	18.000,00
ACQ. INDUMENTI PROTETTIVI	€	1.000,00
ACQ. VARI	€	6.000,00
SPESE DI CANCELLERIA	€	32.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€	3.500,00
Totale voce		€ 347.500,00

COSTI PER SERVIZI

SPESE DI TRASPORTO	€	30.000,00
SPESE ATTIVITA' DELEGATE	€	10.000,00
COMPENSI PER ESAMI	€	25.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€	45.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€	110.000,00
MANUTENZIONE BENI DI TERZI	€	10.000,00
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	€	2.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI	€	500,00
SPESE ADEMPIMENTI HACCP	€	2.000,00
SPESE DI VIGILANZA	€	30.000,00
SPESE ATTIVITA' IN ATS	€	20.000,00
ASSICURAZIONE ALLIEVI	€	23.000,00
ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO	€	8.000,00
ALTRE SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€	35.000,00
COMPENSI AI DESTINATARI	€	60.000,00
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	€	2.200,00
SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	€	55.000,00
SPESE VARIE	€	2.000,00
SPESE DI PUBBLICITA'	€	500,00
SPESE COLLEGAMENTI TELEMATICI	€	75.000,00
SPESE TELEFONICHE	€	35.000,00
SPESE RISCALDAMENTO	€	240.000,00
ENERGIA ELETTRICA	€	210.000,00
SPESE CONSUMO ACQUA	€	15.000,00
SPESE CONSUMO GAS USO CUCINA	€	4.000,00
SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	€	5.000,00
COMPENSI RISORSE UMANE ESTERNE	€	600.000,00
PERSONALE DISTACCATO	€	162.000,00
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€	20.000,00
COMPENSI REVISORI CONTABILI	€	32.000,00
SPESE POSTALI	€	1.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	500,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€	20.000,00
CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI	€	180.000,00
SPESE SISTEMA QUALITA'	€	18.000,00
COMPENSI PRESTATORI OCCASIONALI	€	50.000,00
SPESE ADEMPIMENTI LEGGE 626	€	20.000,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE	€	10.000,00
SPESE SERVIZIO MENSA	€	300.000,00
SPESE VIAGGIO - VITTO - ALLOGGIO	€	70.000,00
ONERI BANCARI	€	1.000,00

INDENNITA' CHILOMETRICHE	€	10.000,00
RIMBORSO SPESE PIE' DI LISTA	€	20.000,00
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	€	187.000,00
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE	€	500,00
COMPENSI COLLABORATORI	€	1.100.000,00
ONERI POSTALI	€	10.000,00
SPESE PER FEDEJUSSIONI	€	13.000,00
ASSICURAZIONI RC-CASCO-INFORTUNI	€	18.000,00
SPESE DI PULIZIA	€	10.000,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI	€	500,00
SPESE LICENZE D'USO PROGR. SOFTWARE	€	35.000,00
Totale voce		€ 3.942.700,00

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

NOLEGGIO ATTREZZATURE	€	50.000,00
AFFITTO IMMOBILI	€	70.000,00
NOLEGGIO AUTOVEICOLI		
Totale voce		€ 120.000,00

COSTI DEL PERSONALE

STIPENDI DOCENTI	€	3.670.000,00
STIPENDI CENTRI PER L'IMPIEGO		
STIPENDI PERSONALE PULIZIE	€	330.000,00
STIPENDI AMMINISTRATIVI	€	1.634.700,00
STIPENDI AUSILIARI	€	490.000,00
STIPENDI TUTOR E COORDINATORI	€	1.155.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI DOCENTI	€	1.056.960,00
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	€	15.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI AMMINISTRATIVI	€	476.600,00
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE PULIZIE	€	95.040,00
CONTRIBUTI SOCIALI CENTRI PER L'IMPIEGO		
CONTRIBUTI SOCIALI AUSILIARI	€	141.120,00
CONTRIBUTI SOCIALI TUTOR E COORDINATORI	€	323.400,00
TFR DOCENTI	€	271.852,00
TFR AMMINISTRATIVI	€	108.600,00
TFR CENTRI PER L'IMPIEGO		
TFR AUSILIARI	€	36.000,00
TFR PREV COMPLEMENTERE DOCENTI	€	7.900,00
TFR TUTOR E COORDINATORI	€	87.000,00
TFR PERSONALE PULIZIE	€	25.000,00
TFR PREV COMPLEMENTERE AUSILIARI	€	1.000,00
TFR PREV COMPLEMENTERE AMMINISTRATIVI	€	3.000,00
TFR PREV COMPLEMENTERE TUTOR E COORDN.	€	3.000,00
Totale voce		€ 9.931.172,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMM. PROGRAMMI SOFTWARE	€	-
AMM. SPESE ADATTAMENTO LOCALI	€	20.000,00
ACQ. BENI COSTO UNIT. INF. A € 516,46	€	15.000,00
AMM. IMPIANTI SPECIFICI	€	28.200,00
AMM. ATTREZZATURE VARIE	€	7.000,00
AMM. ARREDAMENTI DIDATTICI	€	23.000,00
AMM. MOBILI D'UFFICIO	€	4.500,00
AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€	25.000,00
AMM. IMPIANTI DI ALLARME	€	1.700,00
AMM. ATTREZZATURE DIDATTICHE	€	160.000,00
AMM. INSEGNE	€	800,00
AMM. SPESE IMPIANTO	€	18.300,00
AMM. ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI	€	2.000,00
Totale voce		€ 305.500,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€	2.000,00
VALORI BOLLATI	€	1.500,00
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI	€	3.000,00
ABBONAMENTO RAI TV	€	1.500,00
SCONTI PASSIVI	€	250,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	4.000,00
MULTE ED AMMENDE	€	500,00
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650,00
Totale voce		€ 13.400,00

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI BANCARI	€	1.100,00
INTERESSI PASSIVI FORNITORI	€	700,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI VS ERARIO	€	100,00
INTERESSI PASSIVI VS ISTITUTI E ENTI PREV	€	129,00
Totale voce		€ 2.029,00

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	€	210.000,00
IMPOSTA IRES ESERCIZIO	€	10.600,00
Totale voce		€ 220.600,00

TOTALE RICAVI € 14.882.901,00

TOTALE COSTI € 14.882.901,00

DISAVANZO/AVANZO € -



**FABBISOGNO DI CASSA
2015**

**FABBISOGNO
31-mar**

**FABBISOGNO
30-giu**

**FABBISOGNO
30-set**

**FABBISOGNO
31-dic**

TOT ANNO 2015

ENTRATE					
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 280.000,00	€ 300.000,00	€ 270.000,00	€ 175.000,00	€ 1.025.000,00
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00	€ 150.000,00
RICAVI PROGETTI PROVINCIA	€ 200.000,00		€ 78.110,00	€ 100.000,00	€ 378.110,00
CONTRIBUTI/TRASF.PROVINCIA	€ 140.000,00	€ 500.000,00	€ 127.000,00		€ 767.000,00
CONTRIBUTI/TRASF.REGIONE	€ 750.000,00		€ 3.606.000,00	€ 2.128.500,00	€ 6.630.000,00
CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV.REGIONE			€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 210.000,00
RICAVI FORMAZIONE CONTINUA FONDI INTERPROFESS.		€ 60.000,00			€ 60.000,00
RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO			€ -		€ -
CONTR. PROV. SVILUPPO INTEGRATO SISTEMA					€ -
RICAVI LABORATORI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 22.000,00
RICAVI RECUPERO VITTO	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 140.000,00
RICAVI RECUPERO MAT. DIDATTICO	€ 12.500,00	€ 80.000,00	€ 117.500,00	€ 50.000,00	€ 260.000,00
CONTR.PROV.DIP.TRASFERITI CLUSONE	€ 410.895,50		€ 205.447,75	€ 205.447,75	€ 821.791,00
CONTR. PROV. CONTRATTO DI SERVIZIO (DG 476/12)	€ 1.058.000,00	€ 2.116.000,00		€ 1.059.000,00	€ 4.233.000,00
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.				€ 100.000,00	€ 100.000,00
ALTRI RICAVI	€ 25.000,00	€ 28.000,00		€ 12.000,00	€ 65.000,00
CONTRIBUTI ALTRI ENTI		€ 10.000,00		€ 5.000,00	€ 15.000,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 6.000,00				€ 6.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.974.395,50	€ 3.176.000,00	€ 4.552.057,75	€ 4.034.947,75	€ 14.882.901,00
USCITE					
COSTI MAT. PRIME SUSS. E DI CONSUMO	€ 78.460,00	€ 76.240,00	€ 92.800,00	€ 100.000,00	€ 347.500,00
COSTI PER SERVIZI	€ 950.000,00	€ 1.142.700,00	€ 900.000,00	€ 950.000,00	€ 3.942.700,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 36.000,00	€ 28.000,00	€ 120.000,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 2.008.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.339.500,00	€ 3.283.672,00	€ 9.931.172,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 4.310,00	€ 2.680,00	€ 3.700,00	€ 2.710,00	€ 13.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE)	€ 50.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				€ 2.029,00	€ 2.029,00
IMPOSTE SUL REDDITO		€ 88.000,00		€ 132.600,00	€ 220.600,00
TOTALE SPESE	€ 3.118.770,00	€ 3.637.620,00	€ 3.472.000,00	€ 4.599.011,00	€ 14.827.401,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA	-€ 144.374,50	-€ 461.620,00	€ 1.080.057,75	-€ 564.063,25	€ 55.500,00


FABBISOGNO DI CASSA FINO AL 31.12.2014
DISPONIBILITA'
FABBISOGNO

DISPONIBILITA' C/C BANCARIO AL 10.09.14	€ 2.267.994,00		
DISPONIBILITA' C/C POSTALI AL 10.09.14	€ 338.000,00		
DENARO IN CASSA AL 10.09.14	€ 5.000,00		
CREDITI VS. CLIENTI AL 10.09.14	€ 1.120.727,00		
RATEI SERVIZI PROVINCIA DA INCASSARE AL 31/12/2014	€ 205.000,00		
RATEI DOTI REGIONE DA INCASSARE AL 31/12/2014	€ 2.270.500,00		
RATEI TRASFERIMENTI PROVINCIA DA INCASSARE ANNO 2014	€ 459.000,00		
ENTRATE PROGETTI AUTOFINANZIATI SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	€ 535.000,00		
ENTRATE LABORATORI/RECUPERO MAT.DIDATTICO SETT.-DIC. 2014	€ 160.000,00		
DEBITI VS. FORNITORI AL 10.09.14		€ 1.201.500,00	
ALTRI DEBITI AL 10.09.14		€ 10.000,00	
SPESE GESTIONE CFPA CLUSONE ANNO 2013		€ 49.200,00	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014		€ 50.000,00	
FORNITORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014		€ 1.464.000,00	
PERSONALE AGOSTO/DICEMBRE 2014		€ 5.091.800,00	
COLLABORATORI AGOSTO/DICEMBRE 201		€ 335.900,00	
IMPOSTE IRAP/IRES ACCONTO NOVEMBRE 2014		€ 136.000,00	
TOTALE	€ 7.361.221,00	€ 8.338.400,00	
DISPONIBILITA' DI CASSA	-€ 977.179,00		
DISPONIBILITA' PER AFFIDAMENTO BANCA POPOLARE	€ 1.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 1.025.000	€ 1.050.000	€ 1.060.000
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
RICAVI/TRASF PROGETTI PROVINCIA	€ 1.145.110	€ 1.150.000	€ 1.160.000
RICAVI/TRASF PROGETTI REGIONE	€ 6.840.000	€ 6.851.500	€ 6.839.000
RICAVI FORMAZ. CONT. FONDI INTERPROFESS.	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
RICAVI GESTIONE CONVENZ. SERVIZIO LAVORO	€ -		
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€ -		
RICAVI LABORATORI	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
RICAVI RECUPERO VITTO	€ 140.000	€ 138.000	€ 135.000
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€ 260.000	€ 255.000	€ 250.000
Totale voce	€ 9.642.110	€ 9.676.500	€ 9.676.000

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€ 821.791	€ 821.791	€ 821.791
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€ 4.233.000	€ 4.233.000	€ 4.233.000
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
ALTRI RICAVI	€ 65.000	€ 70.000	€ 75.000
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Totale voce	€ 5.234.791	€ 5.239.791	€ 5.244.791

PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Totale voce	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

TOTALI RICAVI	€ 14.882.901	€ 14.922.291	€ 14.926.791
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
COSTI MATERIE PRIME SUSS. E DI CONSUMO						
ACQ. MAT DI CONSUMO	€	22.000	€	19.500	€	19.000
ACQ.TO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	€	265.000	€	266.000	€	268.000
ACQ. MATERIALE PER PULIZIA	€	18.000	€	18.500	€	19.000
ACQ. INDUMENTI PROTETTIVI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
ACQ. VARI	€	6.000	€	7.000	€	8.000
SPESE DI CANCELLERIA	€	32.000	€	33.000	€	34.000
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€	3.500	€	3.700	€	4.000
Totale voce	€	347.500	€	348.700	€	353.000

COSTI PER SERVIZI

SPESE DI TRASPORTO	€	30.000	€	30.000	€	30.000
SPESE ATTIVITA' DELEGATE	€	10.000	€	10.000	€	10.000
COMPENSI PER ESAMI	€	25.000	€	26.000	€	25.500
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€	45.000	€	48.000	€	50.000
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€	110.000	€	110.000	€	120.000
MANUTENZIONE BENI DI TERZI	€	10.000	€	11.000	€	12.000
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	€	2.000	€	2.500	€	3.000
MANUTENZIONE IMPIANTI	€	500	€	500	€	500
SPESE ADEMPIMENTI HACCP	€	2.000	€	2.000	€	2.000
SPESE DI VIGILANZA	€	30.000	€	30.000	€	30.000
SPESE ATTIVITA' IN ATS	€	20.000	€	20.000	€	20.000
ASSICURAZIONE ALLIEVI	€	23.000	€	24.000	€	23.000
ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO	€	8.000	€	8.000	€	8.000
ALTRE SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€	35.000	€	40.000	€	38.000
COMPENSI AI DESTINATARI	€	60.000	€	55.000	€	57.000
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	€	2.200	€	2.200	€	2.200
SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	€	55.000	€	55.000	€	55.000
SPESE VARIE	€	2.000	€	2.000	€	2.000
SPESE DI PUBBLICITA'	€	500	€	500	€	500
SPESE COLLEGAMENTI TELEMATICI	€	75.000	€	75.000	€	75.000
SPESE TELEFONICHE	€	35.000	€	36.000	€	37.000
SPESE RISCALDAMENTO	€	240.000	€	240.000	€	240.000
ENERGIA ELETTRICA	€	210.000	€	212.000	€	213.000
SPESE CONSUMO ACQUA	€	15.000	€	16.000	€	16.000

SPESE CONSUMO GAS USO CUCINA	€	4.000	€	4.000	€	4.000
SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	€	5.000	€	5.000	€	6.000
COMPENSI RISORSE UMANE ESTERNE	€	600.000	€	621.000	€	632.000
PERSONALE DISTACCATO	€	162.000	€	162.000	€	162.000
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€	20.000	€	20.000	€	20.000
COMPENSI REVISORI CONTABILI	€	32.000	€	32.000	€	32.000
SPESE POSTALI	€	1.000	€	1.260	€	1.639
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	500	€	500	€	500
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€	20.000	€	22.000	€	23.000
CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI	€	180.000	€	182.000	€	178.000
SPESE SISTEMA QUALITA'	€	18.000	€	18.000	€	18.000
COMPENSI PRESTATORI OCCASIONALI	€	50.000	€	40.000	€	45.000
SPESE ADEMPIMENTI LEGGE 626	€	20.000	€	20.000	€	20.000
SPESE FORMAZIONE PERSONALE	€	10.000	€	10.000	€	10.000
SPESE SERVIZIO MENSA	€	300.000	€	290.000	€	285.000
SPESE VIAGGIO - VITTO - ALLOGGIO	€	70.000	€	70.000	€	70.000
ONERI BANCARI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
INDENNITA' CHILOMETRICHE	€	10.000	€	10.000	€	10.000
RIMBORSO SPESE PIE' DI LISTA	€	20.000	€	20.000	€	20.000
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	€	187.000	€	194.650	€	193.800
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE	€	500	€	500	€	500
COMPENSI COLLABORATORI	€	1.100.000	€	1.145.000	€	1.140.000
ONERI POSTALI	€	10.000	€	10.500	€	10.600
SPESE PER FEDEJUSSIONI	€	13.000	€	13.000	€	13.000
ASSICURAZIONI RC-CASCO-INFORTUNI	€	18.000	€	18.000	€	18.000
SPESE DI PULIZIA	€	10.000	€	10.000	€	10.000
SPESE PER PUBBLICAZIONI	€	500	€	500	€	500
SPESE LICENZE D'USO Progr. SOFTWARE	€	35.000	€	35.000	€	35.000
Totale voce	€	3.942.700	€	4.011.610	€	4.029.239

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

NOLEGGIO ATTREZZATURE	€	50.000,00	€	50.000	€	35.000
AFFITTO IMMOBILI	€	70.000,00	€	70.000	€	76.000
NOLEGGIO AUTOVEICOLI						
Totale voce	€	120.000	€	120.000	€	111.000

COSTI DEL PERSONALE

STIPENDI DOCENTI	€	3.670.000	€	3.650.000	€	3.640.000
STIPENDI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	-	€	-	€	-
STIPENDI PERSONALE PULIZIE	€	330.000	€	329.000	€	328.000
STIPENDI AMMINISTRATIVI	€	1.634.700	€	1.650.000	€	1.660.000
STIPENDI AUSILIARI	€	490.000	€	480.000	€	475.000
STIPENDI TUTOR E COORDINATORI	€	1.155.000	€	1.145.000	€	1.140.000
CONTRIBUTI SOCIALI DOCENTI	€	1.056.960	€	1.050.900	€	1.047.800
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	€	15.000	€	15.000	€	15.000
CONTRIBUTI SOCIALI AMMINISTRATIVI	€	476.600	€	480.400	€	482.700
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE PULIZIE	€	95.040	€	94.700	€	94.500
CONTRIBUTI SOCIALI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	-	€	-	€	-
CONTRIBUTI SOCIALI AUSILIARI	€	141.120	€	138.100	€	136.700
CONTRIBUTI SOCIALI TUTOR E COORDINATORI	€	323.400	€	320.200	€	318.700
TFR DOCENTI	€	271.852	€	271.852	€	271.852
TFR AMMINISTRATIVI	€	108.600	€	109.500	€	110.300
TFR CENTRI PER L'IMPIEGO	€	-	€	-	€	-
TFR AUSILIARI	€	36.000	€	35.800	€	35.600
TFR PREV COMPLEMENTERE DOCENTI	€	7.900	€	7.900	€	7.900
TFR TUTOR E COORDINATORI	€	87.000	€	86.200	€	85.800
TFR PERSONALE PULIZIE	€	25.000	€	24.800	€	24.600
TFR PREV COMPLEMENTERE AUSILIARI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
TFR PREV COMPLEMENTERE AMMINISTRATIVI	€	3.000	€	3.000	€	3.000
TFR PREV COMPLEMENTERE TUTOR E COORDN.	€	3.000	€	3.000	€	3.000
Totale voce	€	9.931.172	€	9.896.352	€	9.881.452

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMM. PROGRAMMI SOFTWARE	€	-	€	-	€	-
AMM. SPESE ADATTAMENTO LOCALI	€	20.000	€	20.000	€	20.000
ACQ. BENI COSTO UNIT. INF. A € 516,46	€	15.000	€	22.000	€	25.000
AMM. IMPIANTI SPECIFICI	€	28.200	€	28.200	€	28.200
AMM. ATTREZZATURE VARIE	€	7.000	€	7.500	€	8.000
AMM. ARREDAMENTI DIDATTICI	€	23.000	€	24.000	€	25.000
AMM. MOBILI D'UFFICIO	€	4.500	€	4.500	€	4.500
AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€	25.000	€	26.000	€	28.000
AMM. IMPIANTI DI ALLARME	€	1.700	€	1.700	€	1.700
AMM. ATTREZZATURE DIDATTICHE	€	160.000	€	165.000	€	170.000
AMM. INSEGNE	€	800	€	800	€	800
AMM. SPESE IMPIANTO	€	18.300	€	18.300	€	18.300

AMM. ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI	€	2.000	€	2.000	€	2.000
Totale voce	€	305.500	€	320.000	€	331.500

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€	2.000	€	2.000	€	2.000
VALORI BOLLATI	€	1.500	€	1.500	€	1.500
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI	€	3.000	€	3.000	€	3.000
ABBONAMENTO RAI TV	€	1.500	€	1.600	€	1.700
SCONTI PASSIVI	€	250	€	250	€	250
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	4.000	€	4.000	€	4.000
MULTE ED AMMENDE	€	500	€	500	€	500
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650	€	650	€	650
Totale voce	€	13.400	€	13.500	€	13.600

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI BANCARI	€	1.100	€	1.100	€	1.100
INTERESSI PASSIVI FORNITORI	€	700	€	700	€	700
INTERESSI PASSIVI DEBITI VS ERARIO	€	100	€	100	€	100
INTERESSI PASSIVI VS ISTITUTI E ENTI PREV	€	129	€	129	€	100
Totale voce	€	2.029	€	2.029	€	2.000

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	€	210.000	€	200.000	€	195.000
IMPOSTA IRES ESERCIZIO	€	10.600	€	10.100	€	10.000
Totale voce	€	220.600	€	210.100	€	205.000

TOTALE RICAVI	€	14.882.901	€	14.922.291	€	14.926.791
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

TOTALE COSTI	€	14.882.901	€	14.922.291	€	14.926.791
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

DISAVANZO/AVANZO	€	-	€	-	€	-
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------