



## BILANCIO DI PREVISIONE periodo 01.01.14 - 31.12.14

### RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI		€	900.000,00	
Ricavi da privati e ditte	€	800.000,00		
Ricavi da Enti e Fondazioni	€	100.000,00		
<b>RICAVI PROGETTI FSE/ATS</b>		€	102.000,00	
Progetti FSE	€	15.000,00		
Progetti ATS	€	30.000,00		
Contributo conto impianti	€	57.000,00		
<b>RICAVI PROGETTI PROVINCIA</b>		€	235.000,00	
Iniziative formative lettorato non vedenti	€	235.000,00		
<b>CONTRIBUTI/TRASF. PROVINCIA</b>		€	785.000,00	
Legge 13	€	250.000,00	€	785.000,00
Apprendisti in DDIF e extraobbligo (art.48-49)	€	500.000,00		
Progetti su commissione	€	15.000,00		
Avviso 3	€	20.000,00		
<b>CONTRIBUTI/TRASF. REGIONE</b>		€	6.160.000,00	
Doti DDIF	€	4.435.000,00		
Doti integrazione disabili DDIF	€	549.000,00		
Doti formazione individualizzata disabili	€	506.000,00		
Doti IV anno	€	650.000,00		
Doti learning week	€	20.000,00		
<b>CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV. REGIONE</b>		€	220.000,00	
Dote unica	€	200.000,00		
Doti tutor aziendali	€	20.000,00		
RICAVI FORMAZIONE CONT. F.DI INTERPROFESS.	€	60.000,00		
RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO	€	83.000,00		
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€	205.000,00		
RICAVI LABORATORI	€	21.580,00		
RICAVI RECUPERO VITTO	€	140.000,00		
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€	270.140,00	€	9.181.720,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>				
CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€	821.791,00		
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€	4.675.136,00		
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTIT.	€	100.000,00		
ALTRI RICAVI	€	50.000,00		
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€	15.000,00	€	5.661.927,00
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€	2.500,00	€	2.500,00
<b>TOTALI RICAVI</b>				<b>€ 14.846.147,00</b>

**COSTI MATERIE PRIME SUSS. E DI CONSUMO**

ACQ. MAT DI CONSUMO	€	22.000,00
ACQ.TO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	€	270.000,00
ACQ. MATERIALE PER PULIZIA	€	20.000,00
ACQ. INDUMENTI PROTETTIVI	€	1.000,00
ACQ. VARI	€	6.540,00
SPESE DI CANCELLERIA	€	35.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€	3.500,00
<b>Totale voce</b>		<b>€ 358.040,00</b>

**COSTI PER SERVIZI**

SPESE DI TRASPORTO	€	58.000,00
SPESE ATTIVITA' DELEGATE	€	80.000,00
COMPENSI PER ESAMI	€	18.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€	42.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€	240.000,00
MANUTENZIONE BENI DI TERZI	€	10.000,00
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	€	1.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI	€	1.500,00
SPESE ADEMPIMENTI HACCP	€	2.000,00
SPESE DI VIGILANZA	€	30.000,00
SPESE ATTIVITA' IN ATS	€	25.000,00
ASSICURAZIONE ALLIEVI	€	18.000,00
ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO	€	6.000,00
ALTRE SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€	33.000,00
COMPENSI AI DESTINATARI	€	50.000,00
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	€	2.200,00
SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	€	50.000,00
SPESE VARIE	€	8.000,00
SPESE DI PUBBLICITA'	€	500,00
SPESE COLLEGAMENTI TELEMATICI	€	30.000,00
SPESE TELEFONICHE	€	40.000,00
SPESE RISCALDAMENTO	€	230.000,00
ENERGIA ELETTRICA	€	200.000,00
SPESE CONSUMO ACQUA	€	15.000,00
SPESE CONSUMO GAS USO CUCINA	€	9.000,00
SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	€	5.000,00
COMPENSI RISORSE UMANE ESTERNE	€	680.000,00
PERSONALE DISTACCATO	€	160.000,00
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€	12.000,00
COMPENSI REVISORI CONTABILI	€	35.500,00
SPESE POSTALI	€	300,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	500,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€	30.000,00
CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI	€	150.000,00
SPESE SISTEMA QUALITA'	€	18.000,00
COMPENSI PRESTATORI OCCASIONALI	€	55.000,00
SPESE ADEMPIMENTI LEGGE 626	€	20.000,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE	€	25.000,00
SPESE SERVIZIO MENSA	€	280.000,00
SPESE VIAGGIO - VITTO - ALLOGGIO	€	5.000,00
ONERI BANCARI	€	1.000,00

INDENNITA' CHILOMETRICHE	€	5.000,00
RIMBORSO SPESE PIE' DI LISTA	€	20.000,00
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	€	196.560,00
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE	€	500,00
COMPENSI COLLABORATORI	€	1.260.000,00
ONERI POSTALI	€	10.000,00
SPESE PER FEDEJUSSIONI	€	12.000,00
ASSICURAZIONI RC-CASCO-INFORTUNI	€	15.000,00
SPESE DI PULIZIA	€	5.000,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI	€	500,00
SPESE LICENZE D'USO Progr. SOFTWARE	€	40.000,00
<b>Totale voce</b>		<b>€ 4.241.060,00</b>

#### ***COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI***

NOLEGGIO ATTREZZATURE	€	35.000,00
AFFITTO IMMOBILI	€	75.000,00
NOLEGGIO AUTOVEICOLI		
<b>Totale voce</b>		<b>€ 110.000,00</b>

#### ***COSTI DEL PERSONALE***

STIPENDI DOCENTI	€	3.400.000,00
STIPENDI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	140.000,00
STIPENDI PERSONALE PULIZIE	€	380.000,00
STIPENDI AMMINISTRATIVI	€	1.680.000,00
STIPENDI AUSILIARI	€	420.000,00
STIPENDI TUTOR E COORDINATORI	€	1.000.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI DOCENTI	€	979.200,00
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	€	12.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI AMMINISTRATIVI	€	483.840,00
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE PULIZIE	€	109.440,00
CONTRIBUTI SOCIALI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	40.320,00
CONTRIBUTI SOCIALI AUSILIARI	€	120.960,00
CONTRIBUTI SOCIALI TUTOR E COORDINATORI	€	288.000,00
TFR DOCENTI	€	245.852,00
TFR AMMINISTRATIVI	€	120.944,00
TFR CENTRI PER L'IMPIEGO	€	10.370,00
TFR AUSILIARI	€	30.511,00
TFR PREV COMPLEMENTERE DOCENTI	€	5.000,00
TFR TUTOR E COORDINATORI	€	71.074,00
TFR PERSONALE PULIZIE	€	28.148,00
TFR PREV COMPLEMENTERE AUSILIARI	€	600,00
TFR PREV COMPLEMENTERE AMMINISTRATIVI	€	3.500,00
TFR PREV COMPLEMENTERE TUTOR E COORDN.	€	3.000,00
<b>Totale voce</b>		<b>€ 9.572.759,00</b>

**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**

AMM. PROGRAMMI SOFTWARE	€	2.000,00	
AMM. SPESE ADATTAMENTO LOCALI	€	20.000,00	
ACQ. BENI COSTO UNIT. INF. A € 516,46	€	35.000,00	
AMM. IMPIANTI SPECIFICI	€	24.000,00	
AMM. ATTREZZATURE VARIE	€	7.000,00	
AMM. ARREDAMENTI DIDATTICI	€	22.000,00	
AMM. MOBILI D'UFFICIO	€	3.320,00	
AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€	30.000,00	
AMM. IMPIANTI DI ALLARME	€	2.700,00	
AMM. ATTREZZATURE DIDATTICHE	€	150.000,00	
AMM. INSEGNE	€	188,00	
AMM. ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI	€	3.200,00	
<b>Totale voce</b>			<b>€ 299.408,00</b>

**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€	2.000,00	
VALORI BOLLATI	€	1.100,00	
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI	€	2.000,00	
ABBONAMENTO RAI TV	€	1.500,00	
SCONTI PASSIVI	€	130,00	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	4.500,00	
MULTE ED AMMENDE	€	500,00	
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650,00	
<b>Totale voce</b>			<b>€ 12.380,00</b>

**INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**

INTERESSI PASSIVI BANCARI	€	1.600,00	
INTERESSI PASSIVI FORNITORI	€	700,00	
INTERESSI PASSIVI DEBITI VS ERARIO	€	100,00	
INTERESSI PASSIVI VS ISTITUTI E ENTI PREV	€	100,00	
<b>Totale voce</b>			<b>€ 2.500,00</b>

**IMPOSTE SUL REDDITO**

IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	€	230.000,00	
IMPOSTA IRES ESERCIZIO	€	20.000,00	
<b>Totale voce</b>			<b>€ 250.000,00</b>

**TOTALE RICAVI** € 14.846.147,00

**TOTALE COSTI** € 14.846.147,00

**DISAVANZO/AVANZO** € -



**FABBISOGNO DI CASSA  
2014**

**FABBISOGNO  
31-mar**

**FABBISOGNO  
30-giu**

**FABBISOGNO  
30-set**

**FABBISOGNO  
31-dic**

**TOT ANNO 2014**

<b>ENTRATE</b>					
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 280.000,00	€ 300.000,00	€ 270.000,00	€ 50.000,00	€ 900.000,00
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00		€ 102.000,00
RICAVI PROGETTI PROVINCIA	€ 156.666,67			€ 78.333,33	€ 235.000,00
CONTRIBUTI/TRASF.PROVINCIA	€ 185.000,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00		€ 785.000,00
CONTRIBUTI/TRASF.REGIONE	€ 660.000,00	€ 1.330.000,00	€ 1.210.000,00	€ 2.960.000,00	€ 6.160.000,00
CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV.REGIONE		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 220.000,00
RICAVI FORMAZIONE CONTINUA FONDI INTERPROFESS.		€ 60.000,00			€ 60.000,00
RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO		€ 66.400,00	€ 16.600,00		€ 83.000,00
CONTR. PROV. SVILUPPO INTEGRATO SISTEMA	€ 100.000,00			€ 105.000,00	€ 205.000,00
RICAVI LABORATORI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 6.580,00	€ 21.580,00
RICAVI RECUPERO VITTO	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 140.000,00
RICAVI RECUPERO MAT. DIDATTICO		€ 80.000,00	€ 127.640,00	€ 62.500,00	€ 270.140,00
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)	€ 1.168.784,00	€ 1.168.784,00	€ 1.168.784,00	€ 1.168.784,00	€ 4.675.136,00
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.		€ 20.000,00		€ 80.000,00	€ 100.000,00
ALTRI RICAVI	€ 10.000,00	€ 28.000,00		€ 12.000,00	€ 50.000,00
CONTRIBUTI ALTRI ENTI		€ 15.000,00			€ 15.000,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 2.500,00				€ 2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.065.846,17</b>	<b>€ 3.470.184,00</b>	<b>€ 3.461.471,75</b>	<b>€ 4.848.645,08</b>	<b>€ 14.846.147,00</b>
<b>USCITE</b>					
COSTI MAT. PRIME SUSS. E DI CONSUMO	€ 89.000,00	€ 76.240,00	€ 92.800,00	€ 100.000,00	€ 358.040,00
COSTI PER SERVIZI	€ 900.000,00	€ 1.011.560,00	€ 900.000,00	€ 1.429.500,00	€ 4.241.060,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 27.719,00	€ 28.000,00	€ 26.281,00	€ 28.000,00	€ 110.000,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 2.008.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.339.500,00	€ 2.925.259,00	€ 9.572.759,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 4.310,00	€ 2.680,00	€ 2.680,00	€ 2.710,00	€ 12.380,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE)	€ 50.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				€ 2.500,00	€ 2.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO		€ 100.000,00		€ 150.000,00	€ 250.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.079.029,00</b>	<b>€ 3.518.480,00</b>	<b>€ 3.461.261,00</b>	<b>€ 4.737.969,00</b>	<b>€ 14.796.739,00</b>
<b>DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA</b>	<b>-€ 13.182,83</b>	<b>-€ 48.296,00</b>	<b>€ 210,75</b>	<b>€ 110.676,08</b>	<b>€ 49.408,00</b>


**FABBISOGNO DI CASSA FINO AL 31.12.2013**
**DISPONIBILITA'**
**FABBISOGNO**

DISPONIBILITA' C/C BANCARIO AL 31.05.2013	€ 315.980,00		
DISPONIBILITA' C/C POSTALI AL 31.05.2013	€ 95.393,00		
DENARO IN CASSA AL 31.05.2013	€ 2.966,64		
CREDITI VS. CLIENTI AL 31.05.2013	€ 819.289,53		
RATEI SERVIZI PROVINCIA MATURATI AL 31/12/2013 DA INCASSARE	€ 1.000.000,00		
RATEI DOTI REGIONE DA INCASSARE AL 31/12/2013	€ 4.339.400,00		
RATEI TRASFERIMENTI PROVINCIA DA INCASSARE ANNO 2013	€ 3.497.000,00		
ENTRATE PROGETTI AUTOFINANZIATI SETTEMBRE-DICEMBRE 2013	€ 320.000,00		
ENTRATE LABORATORI/RECUPERO MAT.DIDATTICO SETT.-DIC. 2013	€ 200.000,00		
DEBITI VS. FORNITORI AL 31.05.2013		€ 526.283,29	
DEBITI TRIBUTARI/PREVIDENZIALI MAGGIO GIUGNO 2013		€ 787.241,00	
COMPENSI COLLAB. MAGGIO-GIUGNO 2013		€ 202.461,00	
PERSONALE GIUGNO 2013		€ 387.510,00	
ALTRI DEBITI AL 31.05.2013		€ 30.000,00	
SPESE GESTIONE CFPA CLUSONE ANNO 2012		€ 50.000,00	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI GIUGNO/DICEMBRE 2013		€ 50.000,00	
FORNITORI GIUGNO/DICEMBRE 2013		€ 1.500.000,00	
PERSONALE LUGLIO/DICEMBRE 2013		€ 4.450.000,00	
COLLABORATORI LUGLIO/DICEMBRE 2013		€ 720.000,00	
ACCONTO GIUGNO IMPOSTE IRAP/IRES 2013		€ 3.284,00	
IMPOSTE IRAP/IRES ACCONTO NOVEMBRE 2013		€ 130.579,00	
TOTALE	€ 10.590.029,17	€ 8.837.358,29	
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>€ 1.752.670,88</b>		
DISPONIBILITA' PER AFFIDAMENTO BANCA POPOLARE	€ 1.000.000,00		



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

### *RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 900.000	€ 920.000	€ 940.000
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 102.000	€ 102.000	€ 102.000
RICAVI/TRASF PROGETTI PROVINCIA	€ 1.020.000	€ 1.020.000	€ 1.020.000
RICAVI/TRASF PROGETTI REGIONE	€ 6.380.000	€ 6.400.000	€ 6.420.000
RICAVI FORMAZ. CONT. FONDI INTERPROFESS.	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
RICAVI GESTIONE CONVENZ. SERVIZIO LAVORO	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000
RICAVI LABORATORI	€ 21.580	€ 22.000	€ 23.000
RICAVI RECUPERO VITTO	€ 140.000	€ 145.000	€ 146.000
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€ 270.140	€ 280.000	€ 282.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 9.181.720</b>	<b>€ 9.237.000</b>	<b>€ 9.281.000</b>

### *ALTRI RICAVI E PROVENTI*

CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€ 821.791	€ 821.791	€ 821.791
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€ 4.675.136	€ 4.675.136	€ 4.675.136
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
ALTRI RICAVI	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 5.661.927</b>	<b>€ 5.661.927</b>	<b>€ 5.661.927</b>

### *PROVENTI FINANZIARI*

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
<b>Totale voce</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 2.500</b>

<b>TOTALI RICAVI</b>	<b>€ 14.846.147</b>	<b>€ 14.901.427</b>	<b>€ 14.945.427</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
<b>COSTI MATERIE PRIME SUSS. E DI CONSUMO</b>						
ACQ. MAT DI CONSUMO	€	22.000	€	22.000	€	22.000
ACQ.TO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	€	270.000	€	270.000	€	270.000
ACQ. MATERIALE PER PULIZIA	€	20.000	€	20.000	€	20.000
ACQ. INDUMENTI PROTETTIVI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
ACQ. VARI	€	6.540	€	7.160	€	7.533
SPESE DI CANCELLERIA	€	35.000	€	35.000	€	35.000
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€	3.500	€	3.500	€	3.500
<b>Totale voce</b>	<b>€</b>	<b>358.040</b>	<b>€</b>	<b>358.660</b>	<b>€</b>	<b>359.033</b>

#### COSTI PER SERVIZI

SPESE DI TRASPORTO	€	58.000	€	58.000	€	58.000
SPESE ATTIVITA' DELEGATE	€	80.000	€	80.000	€	80.000
COMPENSI PER ESAMI	€	18.000	€	18.000	€	18.000
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€	42.000	€	42.000	€	42.000
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€	240.000	€	250.000	€	254.000
MANUTENZIONE BENI DI TERZI	€	10.000	€	10.000	€	10.000
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
MANUTENZIONE IMPIANTI	€	1.500	€	1.500	€	1.500
SPESE ADEMPIMENTI HACCP	€	2.000	€	2.000	€	2.000
SPESE DI VIGILANZA	€	30.000	€	30.000	€	30.000
SPESE ATTIVITA' IN ATS	€	25.000	€	25.000	€	25.000
ASSICURAZIONE ALLIEVI	€	18.000	€	18.000	€	18.000
ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO	€	6.000	€	6.000	€	6.000
ALTRE SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€	33.000	€	33.000	€	33.000
COMPENSI AI DESTINATARI	€	50.000	€	50.000	€	50.000
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	€	2.200	€	2.200	€	2.200
SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	€	50.000	€	50.000	€	50.000
SPESE VARIE	€	8.000	€	8.000	€	8.000
SPESE DI PUBBLICITA'	€	500	€	500	€	500
SPESE COLLEGAMENTI TELEMATICI	€	30.000	€	30.000	€	30.000
SPESE TELEFONICHE	€	40.000	€	40.000	€	40.000
SPESE RISCALDAMENTO	€	230.000	€	240.000	€	250.000
ENERGIA ELETTRICA	€	200.000	€	210.000	€	212.000
SPESE CONSUMO ACQUA	€	15.000	€	16.000	€	16.000



SPESE CONSUMO GAS USO CUCINA	€	9.000	€	10.000	€	10.000
SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	€	5.000	€	6.000	€	6.000
COMPENSI RISORSE UMANE ESTERNE	€	680.000	€	670.000	€	660.000
PERSONALE DISTACCATO	€	160.000	€	160.000	€	160.000
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€	12.000	€	12.000	€	12.000
COMPENSI REVISORI CONTABILI	€	35.500	€	35.500	€	35.500
SPESE POSTALI	€	300	€	388	€	465
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	500	€	500	€	500
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€	30.000	€	30.000	€	30.000
CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI	€	150.000	€	151.000	€	152.000
SPESE SISTEMA QUALITA'	€	18.000	€	18.000	€	18.000
COMPENSI PRESTATORI OCCASIONALI	€	55.000	€	50.000	€	50.000
SPESE ADEMPIMENTI LEGGE 626	€	20.000	€	20.000	€	20.000
SPESE FORMAZIONE PERSONALE	€	25.000	€	25.000	€	25.000
SPESE SERVIZIO MENSA	€	280.000	€	281.000	€	282.000
SPESE VIAGGIO - VITTO - ALLOGGIO	€	5.000	€	5.000	€	5.000
ONERI BANCARI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
INDENNITA' CHILOMETRICHE	€	5.000	€	5.000	€	5.000
RIMBORSO SPESE PIE' DI LISTA	€	20.000	€	20.000	€	20.000
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	€	196.560	€	195.000	€	194.220
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE	€	500	€	500	€	500
COMPENSI COLLABORATORI	€	1.260.000	€	1.250.000	€	1.245.000
ONERI POSTALI	€	10.000	€	10.000	€	10.000
SPESE PER FEDEJUSSIONI	€	12.000	€	12.500	€	13.000
ASSICURAZIONI RC-CASCO-INFORTUNI	€	15.000	€	15.000	€	15.000
SPESE DI PULIZIA	€	5.000	€	5.000	€	5.000
SPESE PER PUBBLICAZIONI	€	500	€	500	€	500
SPESE LICENZE D'USO Progr. SOFTWARE	€	40.000	€	40.000	€	40.000
<b>Totale voce</b>	<b>€</b>	<b>4.241.060</b>	<b>€</b>	<b>4.250.088</b>	<b>€</b>	<b>4.252.885</b>

#### **COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**

NOLEGGIO ATTREZZATURE	€	35.000	€	35.000	€	35.000
AFFITTO IMMOBILI	€	75.000	€	75.000	€	75.000
NOLEGGIO AUTOVEICOLI						
<b>Totale voce</b>	<b>€</b>	<b>110.000</b>	<b>€</b>	<b>110.000</b>	<b>€</b>	<b>110.000</b>

#### **COSTI DEL PERSONALE**

STIPENDI DOCENTI	€	3.400.000	€	3.413.000	€	3.420.400
STIPENDI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	140.000	€	140.560	€	140.840
STIPENDI PERSONALE PULIZIE	€	380.000	€	381.520	€	382.280
STIPENDI AMMINISTRATIVI	€	1.680.000	€	1.686.720	€	1.690.080
STIPENDI AUSILIARI	€	420.000	€	421.680	€	422.520
STIPENDI TUTOR E COORDINATORI	€	1.000.000	€	1.004.000	€	1.006.000
CONTRIBUTI SOCIALI DOCENTI	€	979.200	€	983.117	€	985.075
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	€	12.000	€	12.048	€	12.072
CONTRIBUTI SOCIALI AMMINISTRATIVI	€	483.840	€	485.775	€	486.743
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE PULIZIE	€	109.440	€	109.878	€	110.097
CONTRIBUTI SOCIALI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	40.320	€	40.481	€	40.562
CONTRIBUTI SOCIALI AUSILIARI	€	120.960	€	121.444	€	121.686
CONTRIBUTI SOCIALI TUTOR E COORDINATORI	€	288.000	€	289.152	€	289.728
TFR DOCENTI	€	245.852	€	241.815	€	242.297
TFR AMMINISTRATIVI	€	120.944	€	117.928	€	118.070
TFR CENTRI PER L'IMPIEGO	€	10.370	€	10.411	€	10.432
TFR AUSILIARI	€	30.511	€	30.033	€	30.044
TFR PREV COMPLEMENTERE DOCENTI	€	5.000	€	5.020	€	5.030
TFR TUTOR E COORDINATORI	€	71.074	€	68.346	€	68.300
TFR PERSONALE PULIZIE	€	28.148	€	28.261	€	28.317
TFR PREV COMPLEMENTERE AUSILIARI	€	600	€	600	€	650
TFR PREV COMPLEMENTERE AMMINISTRATIVI	€	3.500	€	3.500	€	3.600
TFR PREV COMPLEMENTERE TUTOR E COORDN.	€	3.000	€	3.012	€	3.200
<b>Totale voce</b>	<b>€</b>	<b>9.572.759</b>	<b>€</b>	<b>9.598.302</b>	<b>€</b>	<b>9.618.023</b>

#### AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMM. PROGRAMMI SOFTWARE	€	2.000	€	2.100	€	2.326
AMM. SPESE ADATTAMENTO LOCALI	€	20.000	€	21.000	€	22.260
ACQ. BENI COSTO UNIT. INF. A € 516,46	€	35.000	€	36.750	€	38.955
AMM. IMPIANTI SPECIFICI	€	24.000	€	25.200	€	26.712
AMM. ATTREZZATURE VARIE	€	7.000	€	7.350	€	7.791
AMM. ARREDAMENTI DIDATTICI	€	22.000	€	23.000	€	24.580
AMM. MOBILI D'UFFICIO	€	3.320	€	3.400	€	3.604
AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€	30.000	€	31.500	€	33.390
AMM. IMPIANTI DI ALLARME	€	2.700	€	2.800	€	2.968
AMM. ATTREZZATURE DIDATTICHE	€	150.000	€	157.000	€	166.420
AMM. INSEGNE	€	188	€	197	€	209
AMM. ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI	€	3.200	€	3.200	€	3.392

<b>Totale voce</b>	€	<b>299.408</b>	€	<b>313.497</b>	€	<b>332.607</b>
--------------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------

#### ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€	2.000	€	2.000	€	2.000
VALORI BOLLATI	€	1.100	€	1.100	€	1.100
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI	€	2.000	€	2.000	€	2.000
ABBONAMENTO RAI TV	€	1.500	€	1.500	€	1.500
SCONTI PASSIVI	€	130	€	130	€	130
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	4.500	€	4.500	€	4.500
MULTE ED AMMENDE	€	500	€	500	€	500
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650	€	650	€	650
<b>Totale voce</b>	€	<b>12.380</b>	€	<b>12.380</b>	€	<b>12.380</b>

#### INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI BANCARI	€	1.600	€	1.600	€	1.600
INTERESSI PASSIVI FORNITORI	€	700	€	700	€	700
INTERESSI PASSIVI DEBITI VS ERARIO	€	100	€	100	€	100
INTERESSI PASSIVI VS ISTITUTI E ENTI PREV	€	100	€	100	€	100
<b>Totale voce</b>	€	<b>2.500</b>	€	<b>2.500</b>	€	<b>2.500</b>

#### IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	€	230.000	€	235.000	€	236.000
IMPOSTA IRES ESERCIZIO	€	20.000	€	21.000	€	22.000
<b>Totale voce</b>	€	<b>250.000</b>	€	<b>256.000</b>	€	<b>258.000</b>

<b>TOTALE RICAVI</b>	€	14.846.147	€	14.901.427	€	14.945.427
----------------------	---	------------	---	------------	---	------------

<b>TOTALE COSTI</b>	€	14.846.147	€	14.901.427	€	14.945.427
---------------------	---	------------	---	------------	---	------------

<b>DISAVANZO/AVANZO</b>	€	-	€	-	€	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---



**BILANCIO periodo 01.01.12 - 31.12.12**

**A 01 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€	819.998,00	
Ricavi da privati e ditte	€	800.000,00	
Ricavi da Enti e Fondazioni	€	19.998,00	

RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€	144.946,00	
Progetti ATS	€	87.261,00	
Contributo conto impianti	€	57.685,00	

RICAVI PROGETTI PROVINCIA	€	373.695,00	
Iniziative formative letterato non vedenti	€	373.695,00	
Iniziative formative SPIDIS			

CONTRIBUTI/TRASF. PROVINCIA	€	1.312.608,00	
PROG PROV.VARI-fears, lavor., locali ABF...	€	66.109,00	
RURALITA'	€	100.000,00	
APPRENDISTATO	€	862.364,00	
Legge 13	€	284.135,00	

CONTRIBUTI/TRASF. REGIONE	€	4.502.148,00	
Doti DDIF	€	3.308.895,00	€ 3.757.500,00 AF 12/13
Doti integrazione disabili DDIF	€	306.571,00	€ 408.000,00 AF 12/13
Doti formazione individualizzata disabili	€	534.110,00	
Doti IV anno	€	339.372,00	
Doti learning week	€	13.200,00	

CONTR. REGIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAV.	€	563.294,00	
Doti Varie Regione	€	545.205,00	
Doti tutor aziendali	€	18.089,00	

RICAVI FORMAZIONE CONT. F.DI INTERPROFESS.	€	25.883,00	
RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO	€	83.000,00	
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€	205.000,00	

RICAVI LABORATORI	€	21.660,00	
RICAVI RECUPERO VITTO	€	133.189,00	
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€	69.900,00	€ 8.255.321,00

**A 05**

**ALTRI RICAVI E PROVENTI**

CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€	821.791,00	
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 694/06)	€	4.678.834,00	
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTIT.	€	100.000,00	
ALTRI RICAVI	€	61.021,00	
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€	89.402,00	€ 5.751.048,00

**C 16**

**PROVENTI FINANZIARI**

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€	5.772,00	€ 5.772,00
----------------------------------	---	----------	------------

PROVENTI STRAORDINARI	€	217.445,00	
-----------------------	---	------------	--

<b>TOTALI RICAVI</b>			<b>€ 14.229.586,00</b>
----------------------	--	--	------------------------