



BILANCIO DI PREVISIONE periodo 01.01.14 - 31.12.14

A 01 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI		€	900.000,00	
RO	Ricavi da privati e ditte	€	850.000,00		
DAM	Ricavi da Enti e Fondazioni	€	50.000,00		
	RICAVI PROGETTI FSE/ATS		€	208.000,00	
DAM	Progetti FSE	€	113.000,00		
RI	Progetti ATS	€	30.000,00		
RI	Contributo conto impianti	€	65.000,00		
	RICAVI PROGETTI PROVINCIA		€	345.585,00	
PROV	Iniziative formative letterato non vedenti	€	345.585,00		
	CONTRIBUTI/TRASF. PROVINCIA		€	565.000,00	
PIEV	Legge 13	€	250.000,00	€	565.000,00
ANN	Apprendisti in DDIF e extraobbligo (art.3)	€	300.000,00		
PIEV	Progetti su commissione	€	15.000,00		
	CONTRIBUTI/TRASF. REGIONE		€	6.352.635,00	
DID	Doti DDIF	€	4.511.250,00		
DID	Doti integrazione disabili DDIF	€	524.340,00		
DID	Doti formazione individualizzata disabili	€	457.745,00		
DID	Doti IV anno	€	615.550,00		
INF	Doti learning week	€	243.750,00		
	CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV. REGIONE		€	200.000,00	
DAM	Dote unica - garanzia giovani	€	200.000,00		
DAM	RICAVI FORMAZIONE CONT. F.DI INTERPROFESS.	€	70.000,00		
PROV	RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO				
PROV	CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA				
RI	RICAVI LABORATORI	€	21.580,00		
RI	RICAVI RECUPERO VITTO	€	140.000,00		
RI	RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€	270.140,00	€	9.072.940,00
A 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
RI	CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€	821.791,00		
RI	CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€	4.533.000,00		
RI	CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTIT.	€	100.000,00		
	SOPRAVV. ATTIVE	€	5.000,00		
RI	ALTRI RICAVI	€	50.000,00		
RO	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€	15.000,00	€	5.524.791,00
C 16	PROVENTI FINANZIARI				
RI	INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€	2.500,00	€	2.500,00
	TOTALI RICAVI				€ 14.600.231,00

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	
Totale voce			€ 358.040,00

COSTI PER SERVIZI

SPESE DI TRASPORTO	€	30.000,00	
SPESE ATTIVITA' DELEGATE	€	-	
COMPENSI PER ESAMI	€	18.000,00	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€	42.000,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€	100.000,00	
MANUTENZIONE BENI DI TERZI	€	10.000,00	
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	€	2.000,00	
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	€	22.000,00	
ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO	€	6.500,00	
ALTRE SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€	33.000,00	
COMPENSI AI DESTINATARI	€	60.000,00	
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	€	2.200,00	
SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	€	20.000,00	
SPESE VARIE	€	2.000,00	
SPESE DI PUBBLICITA'	€	500,00	
SPESE COLLEGAMENTI TELEMATICI	€	47.000,00	
SPESE TELEFONICHE	€	40.000,00	
SPESE RISCALDAMENTO	€	220.000,00	
ENERGIA ELETTRICA	€	200.000,00	
SPESE CONSUMO ACQUA	€	15.000,00	
SPESE CONSUMO GAS USO CUCINA	€	5.000,00	
SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	€	5.000,00	
COMPENSI RISORSE UMANE ESTERNE	€	515.000,00	
PERSONALE DISTACCATO	€	160.000,00	
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€	20.000,00	
COMPENSI REVISORI CONTABILI	€	35.500,00	
SPESE POSTALI	€	300,00	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	500,00	
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€	35.000,00	
CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI	€	180.000,00	
SPESE SISTEMA QUALITA'	€	18.000,00	
COMPENSI PRESTATORI OCCASIONALI	€	50.000,00	
SPESE ADEMPIMENTI LEGGE 626	€	18.000,00	
SPESE FORMAZIONE PERSONALE	€	5.000,00	
SPESE SERVIZIO MENSA	€	300.000,00	
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	€	160.600,00	
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE	€	500,00	
COMPENSI COLLABORATORI	€	730.000,00	
ONERI POSTALI	€	10.000,00	
SPESE PER FEDEJUSSIONI	€	12.000,00	
ASSICURAZIONI RC-CASCO-INFORTUNI	€	20.000,00	
SPESE DI PULIZIA	€	7.000,00	
SPESE PER PUBBLICAZIONI	€	500,00	
SPESE LICENZE D'USO PROGR. SOFTWARE	€	40.000,00	
Totale voce			€ 3.287.600,00

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

NOLEGGIO ATTREZZATURE	€	40.000,00	
AFFITTO IMMOBILI	€	70.000,00	
NOLEGGIO AUTOVEICOLI			
Totale voce			€ 110.000,00

COSTI DEL PERSONALE

STIPENDI DOCENTI	€	3.920.000,00	
STIPENDI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	93.800,00	
STIPENDI PERSONALE PULIZIE	€	322.600,00	
STIPENDI AMMINISTRATIVI	€	1.634.700,00	
STIPENDI AUSILIARI	€	535.500,00	
STIPENDI TUTOR E COORDINATORI	€	1.222.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI DOCENTI	€	1.146.400,00	
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	€	15.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI AMMINISTRATIVI	€	476.600,00	
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE PULIZIE	€	91.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI CENTRI PER L'IMPIEGO	€	26.600,00	
CONTRIBUTI SOCIALI AUSILIARI	€	153.300,00	
CONTRIBUTI SOCIALI TUTOR E COORDINATORI	€	366.000,00	
TFR DOCENTI	€	262.300,00	
TFR AMMINISTRATIVI	€	108.600,00	
TFR CENTRI PER L'IMPIEGO	€	6.300,00	
TFR AUSILIARI	€	35.000,00	
TFR PREV COMPLEMENTERE DOCENTI	€	7.900,00	
TFR TUTOR E COORDINATORI	€	79.600,00	
TFR PERSONALE PULIZIE	€	22.400,00	
TFR PREV COMPLEMENTERE AUSILIARI	€	2.000,00	
TFR PREV COMPLEMENTERE AMMINISTRATIVI	€	3.000,00	
TFR PREV COMPLEMENTERE TUTOR E COORDN.	€	3.200,00	
Totale voce			€ 10.533.800,00

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	€	28.500,00	
AMM. ATTREZZATURE VARIE	€	7.000,00	
AMM. ARREDAMENTI DIDATTICI	€	24.000,00	
AMM. MOBILI D'UFFICIO	€	4.000,00	
AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€	25.000,00	
AMM. IMPIANTI DI ALLARME	€	2.000,00	
AMM. ATTREZZATURE DIDATTICHE	€	170.000,00	
AMM. INSEGNE	€	800,00	
AMM. SPESE D'IMPIANTO	€	18.300,00	
AMM. ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI	€	2.000,00	
Totale voce			€ 316.600,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€	2.000,00	
VALORI BOLLATI	€	2.000,00	
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI	€	2.000,00	
ABBONAMENTO RAI TV	€	1.250,00	
SCONTI PASSIVI	€	130,00	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	9.500,00	
MULTE ED AMMENDE	€	2.000,00	
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650,00	
Totale voce			€ 19.530,00

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	
Totale voce			€ 2.500,00

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	€	230.000,00	
IMPOSTA IRES ESERCIZIO	€	-	
Totale voce			€ 230.000,00

TOTALE RICAVI € 14.600.231,00

TOTALE COSTI € 14.858.070,00

DISAVANZO/AVANZO -€ 257.839,00