

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - CdC: ABF

Stampato il 27/08/20 alle 10:11:38

Codice	Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
3	RICAVI	14.912.807,00	14.968.307,00	15.020.307,00
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	14.100.500,00	14.153.000,00	14.203.000,00
3.A.02	<i>Ricavi progetti autofinanziati</i>	600.000,00	612.000,00	624.000,00
3.A.02A	<i>Ricavi corsi formazione per aziende</i>	300.000,00	306.000,00	312.000,00
3.A.02B	<i>Ricavi servizi apprendistato per aziende</i>	125.000,00	128.000,00	130.000,00
3.A.03	<i>Ricavi progetti ats</i>	25.500,00	26.000,00	26.000,00
3.A.04	<i>Ricavi progetti Provincia</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.A.06	<i>Contributi/trasferimenti altri enti</i>	70.000,00	72.000,00	73.000,00
3.A.07	<i>Contributi/trasferimenti prog. Provincia servizi</i>	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3.A.07A	<i>Contributi/trasf. prog. Provincia apprendistato</i>	30.000,00	32.000,00	34.000,00
3.A.08	<i>Contributi/trasf. prog. Regione per attività</i>			
3.A.09	<i>Contributi/trasf. prog. Regione DUL / GG</i>	200.000,00	204.000,00	208.000,00
3.A.10	<i>Contributi/trasf. prog. Regione attività formativa</i>	290.000,00	295.000,00	300.000,00
3.A.11	<i>Contributi/trasf. prog. Regione apprendistato</i>	900.000,00	918.000,00	936.000,00
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI	812.307,00	815.307,00	817.307,00
3.B.02	<i>Altri ricavi</i>	140.000,00	142.000,00	144.000,00
3.B.03	<i>Contributi c/impianti</i>	17.307,00	17.307,00	17.307,00
3.B.06	<i>Contributi vari</i>	25.000,00	26.000,00	26.000,00
3.B.19A	<i>Erogazione liberale per spese frequenza</i>	510.000,00	510.000,00	510.000,00
3.B.28	<i>Ricavi per utilizzo locali</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.B.29	<i>Ricavi per assistenza attività formativa</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.B.31	<i>Rimborsi spese gite scolastiche</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	COSTI	14.801.200,00	14.866.400,00	14.918.900,00
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI	308.000,00	313.500,00	319.000,00
4.A.02	<i>Acquisti indumenti protettivi</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.A.03	<i>Acquisti mat. didattico di consumo</i>	295.000,00	300.000,00	305.000,00
4.A.10	<i>Acquisti vari</i>	8.000,00	8.500,00	9.000,00
4.B	COSTI X SERVIZI	3.801.500,00	3.839.700,00	3.875.200,00
4.B.01	<i>Assicurazione multirischi</i>	23.000,00	23.500,00	23.500,00
4.B.02	<i>Assicurazioni autoveicoli</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.B.04	<i>Assicurazioni furto,incendio, imp. e app.elettr.</i>	9.000,00	9.200,00	9.200,00
4.B.05	<i>Assicurazioni resp.civile,kasko,infortunati,tutela</i>	13.500,00	13.800,00	13.800,00
4.B.06	<i>Carburanti e lubrif. autoveicoli</i>	8.000,00	8.200,00	8.200,00
4.B.08	<i>Compensi per esami</i>	20.000,00	20.400,00	20.800,00
4.B.08A	<i>Compensi risorse umane esterne per esami</i>	5.000,00	5.100,00	5.200,00
4.B.09	<i>Compensi collaboratori</i>	630.000,00	635.000,00	640.000,00
4.B.10	<i>Compensi ai destinatari</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.B.11	<i>Compensi Prestatori Occasionali</i>	15.000,00	16.000,00	16.000,00
4.B.12	<i>Compensi revisori contabili</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.B.13	<i>Compensi risorse umane esterne</i>	369.000,00	374.000,00	379.000,00
4.B.14	<i>Contributi Inps collaboratori</i>	124.000,00	125.000,00	126.000,00
4.B.14A	<i>Contributi Inail collaboratori</i>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4.B.16	<i>Altre spese relative ai progetti</i>	30.000,00	31.000,00	32.000,00
4.B.19	<i>Contributi Inail allievi</i>	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4.B.20	<i>Manutenzione attrezzature</i>	50.000,00	51.000,00	52.000,00
4.B.21	<i>Manutenzione autoveicoli</i>	5.000,00	6.000,00	7.000,00
4.B.24	<i>Manutenzione impianti</i>	33.000,00	34.000,00	35.000,00
4.B.25	<i>Manutenzione ord. immobili</i>	400.000,00	405.000,00	410.000,00
4.B.26	<i>Oneri bancari</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.B.27	<i>Oneri postali</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
4.B.28	Personale distaccato presso l'impresa	81.000,00	81.000,00	81.000,00
4.B.28A	Rimb.spese e inden.chilometriche collaboratori	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.B.29	Spese postali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.B.30A	Spese gestione sistema informatico	69.000,00	70.000,00	71.000,00
4.B.31	Spese telefoniche	11.000,00	11.500,00	12.000,00
4.B.32	Spese di trasporto	18.000,00	19.000,00	20.000,00
4.B.33	Spese consumo acqua potabile	15.000,00	15.500,00	16.000,00
4.B.34	Energia elettrica	200.000,00	202.000,00	204.000,00
4.B.35	Spese per fidejussioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.B.38	Spese collegamenti telematici	65.000,00	66.000,00	67.000,00
4.B.39	Spese per consulenze esterne	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.B.41	Spese formazione personale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.B.42	Spese legali e notarili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.B.43	Spese prevenzione/protezione	25.000,00	25.500,00	26.000,00
4.B.44	Spese licenza d'uso progr. software	20.000,00	20.500,00	21.000,00
4.B.46	Spese adempimenti HACCP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.B.47	Spese pubblicitarie e promozionali	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.B.48	Spese di riscaldamento	210.000,00	212.000,00	214.000,00
4.B.49	Spese smaltimento rifiuti	32.000,00	32.500,00	33.000,00
4.B.50	Spese telefoni cellulari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.B.52	Spese sistema qualità	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.B.53	Spese viaggio - vitto - alloggio	16.000,00	17.000,00	17.500,00
4.B.54	Spese di vigilanza	17.000,00	17.500,00	18.000,00
4.B.55	Spese assistenza programmi software	10.000,00	10.500,00	11.000,00
4.B.56	Spese consumo gas uso cucina	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.B.60	Spese attività in ATS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.B.61	Spese di pulizia	95.000,00	97.000,00	99.000,00
4.B.67	Rimborso spese piè di lista dipendenti	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4.B.68	Spese servizio mensa	275.000,00	277.000,00	279.000,00
4.B.69	Indennità chilometriche dipendenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.B.70	Spese attività formativa extra obbligo	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4.B.71	Spese attività prog. Provincia per servizi al lavoro	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4.B.72	Spese gite scolastiche	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI	112.500,00	114.000,00	115.500,00
4.C.01	Affitto immobili	17.500,00	18.000,00	18.500,00
4.C.05	Noleggio attrezzature	45.000,00	46.000,00	47.000,00
4.C.07	Altre spese utilizzo immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.D	COSTI DEL PERSONALE	9.968.500,00	9.968.500,00	9.968.500,00
4.D.01	Contributi Inail dipendenti	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4.D.04	Contributi sociali amministrativi	365.000,00	365.000,00	365.000,00
4.D.05	Contributi sociali ausiliari	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4.D.07	Contributi sociali docenti	885.000,00	885.000,00	885.000,00
4.D.09	Contributi sociali personale pulizie	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4.D.15	Stipendi amministrativi	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4.D.16	Stipendi ausiliari	490.000,00	490.000,00	490.000,00
4.D.18	Stipendi personale pulizie	372.000,00	372.000,00	372.000,00
4.D.21	Stipendi docenti	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
4.D.22	TFR personale pulizie	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4.D.24	TFR docenti	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4.D.25	TFR ausiliari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.D.26	TFR amministrativi	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4.D.34	TFR prev.compl.personali pulizie	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.D.35	TFR prev.compl.ausiliari	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4.D.36	TFR prev.compl.docenti	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4.D.37	TFR prev.compl.amministrativi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.D.43	Stipendi docenti sostegno	855.000,00	855.000,00	855.000,00

Codice	Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
4.D.44	Stipendi docenti PPD	398.000,00	398.000,00	398.000,00
4.D.45	Stipendi apprendistato	204.000,00	204.000,00	204.000,00
4.D.46	Stipendi tutor di sistema	184.000,00	184.000,00	184.000,00
4.D.47	Stipendi servizi al lavoro	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4.D.48	Stipendi legge 13	139.000,00	139.000,00	139.000,00
4.D.49	Stipendi formazione continua	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.D.50	Contributi sociali docenti di sostegno	244.000,00	244.000,00	244.000,00
4.D.51	Contributi sociali docenti PPD	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4.D.52	Contributi sociali apprendistato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.D.53	Contributi sociali tutor di sistema	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.D.54	Contributi sociali servizi al lavoro	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4.D.55	Contributi sociali legge 13	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4.D.56	Contributi sociali formazione continua	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.D.57	TFR docenti di sostegno	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.D.58	TFR docenti PPD	26.900,00	26.900,00	26.900,00
4.D.59	TFR apprendistato	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4.D.60	TFR tutor di sistema	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4.D.61	TFR servizi al lavoro	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.D.62	TFR legge 13	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.D.63	TFR formazione continua	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4.D.64	TFR prev.compl.tutor di sistema	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.D.65	TFR prev.compl.docente di sostegno	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4.E	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	320.700,00	328.200,00	335.700,00
4.E.01	Ammortamento arredamenti didattici	35.000,00	36.000,00	37.000,00
4.E.02	Ammortamento attrezzature didattiche	137.000,00	140.000,00	143.000,00
4.E.03	Ammortamento attr.pulizia locali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.E.04	Ammortamento attrezzature varie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.E.05	Ammortamento autoveicoli	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.E.09	Ammortamento impianti di allarme	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.E.11	Ammortamento impianti specifici	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.E.12	Ammortamento impianti telefonici	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4.E.13	Ammortamento insegne	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.E.14	Ammortam.macchine d'ufficio elettroniche	13.000,00	13.500,00	14.000,00
4.E.16	Ammortamento mobili d'ufficio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.E.21	Svalutazione crediti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.E.23	Ammortamento attrezz.informatiche uso	70.000,00	72.000,00	74.000,00
4.E.24	Ammortamento costruzioni leggere	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	162.000,00	174.500,00	177.000,00
4.G.03	Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.G.03A	Acquisti attr.pul. costo unit.inf.a € 516,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.G.03B	Acquisti attr.varie costo unit.inf.a € 516,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.G.03C	Acquisti arredam. did. costo unit.inf.a € 516,46	15.000,00	15.500,00	16.000,00
4.G.03D	Acquisti macchine uff. costo unit.inf.a € 516,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.G.03E	Acquisti mobili d'ufficio costo unit.inf.a € 516,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.G.06	Acquisti materiali di consumo	30.000,00	30.500,00	31.000,00
4.G.07	Acquisto materiale per pulizia	15.000,00	15.500,00	16.000,00
4.G.10	Imposte e tasse varie deducibili	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.G.13	Multe e ammende	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.G.16	Sopravvenienze passive	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.G.17	Spese di cancelleria	35.000,00	35.500,00	36.000,00
4.G.20	Spese varie	6.500,00	7.000,00	7.500,00
4.G.21	Tasse circolazione autoveicoli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.G.23	Valori bollati	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.G.25	Acquisti e spese COVID		10.000,00	10.000,00
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.H.01	Interessi passivi istituti previdenziali	500,00	500,00	500,00

Codice	Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
4.H.02	<i>Interessi passivi bancari</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.H.03	<i>Interessi passivi fornitori</i>	500,00	500,00	500,00
4.L	IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.L.03	<i>Imposta IRAP dell'esercizio</i>	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4.L.06	<i>Imposta IRES dell'esercizio</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00

RIEPILOGO BILANCIO DI PREVISIONE

Totale Ricavi	14.912.807,00	14.968.307,00	15.020.307,00
Totale Costi	14.801.200,00	14.866.400,00	14.918.900,00
RISULTATO ANTE ACCANTONAMENTO	111.607,00	101.907,00	101.407,00
ACCANTONAMENTO RISCHI E SPESE COVID	- 111.607,00		
PAREGGIO DI BILANCIO	0,00		