



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	€	100.000,00		
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	€	9.172.940,00

A 05

ALTRI RICAVI E PROVENTI

RI	CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€	821.791,00		
RI	CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€	4.433.000,00		
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	€	5.424.791,00

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	€	499.130,00
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		€ 3.271.730,00

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	€	161,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	9.500,00
MULTE ED AMMENDE	€	2.000,00
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650,00
Totale voce		€ 19.561,00

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 € 14.842.231,00

DISAVANZO/AVANZO -€ 242.000,00



**FABBISOGNO DI CASSA
2014**

**FABBISOGNO
31-mar**

**FABBISOGNO
30-giu**

**FABBISOGNO
30-set**

**FABBISOGNO
31-dic**

TOT ANNO 2014

ENTRATE					
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	€ 106.000,00	€ 208.000,00
RICAVI PROGETTI PROVINCIA	€ 230.390,00			€ 115.195,00	€ 345.585,00
CONTRIBUTI/TRASF.PROVINCIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 465.000,00		€ 565.000,00
CONTRIBUTI/TRASF.REGIONE	€ 660.000,00	€ 1.330.000,00	€ 1.402.635,00	€ 2.960.000,00	€ 6.352.635,00
CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV.REGIONE		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 200.000,00
RICAVI FORMAZIONE CONTINUA FONDI INTERPROFESS.		€ 70.000,00			€ 70.000,00
RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO			€ 20.000,00		€ 100.000,00
CONTR. PROV. SVILUPPO INTEGRATO SISTEMA					€ -
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)	€ 1.108.250,00	€ 1.168.784,00	€ 1.830.966,00	€ 400.000,00	€ 4.433.000,00
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
TOTALE ENTRATE	€ 2.844.035,50	€ 3.203.784,00	€ 4.424.688,75	€ 4.117.722,75	€ 14.595.231,00
USCITE					
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	€ 700.000,00	€ 911.560,00	€ 700.000,00	€ 976.040,00	€ 3.271.730,00
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	€ 3.886.300,00	€ 10.533.800,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 6.310,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 3.860,00	€ 19.561,00
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		€ 92.000,00		€ 138.000,00	€ 230.000,00
TOTALE SPESE	€ 2.881.029,00	€ 3.412.480,00	€ 3.263.261,00	€ 5.234.700,00	€ 14.775.631,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA	-€ 36.993,50	-€ 208.696,00	€ 1.161.427,75	-€ 1.116.977,25	-€ 180.400,00


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	
DISPONIBILITA' DI CASSA	€ 1.752.670,88		
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	€ 1.025.000	€ 1.050.000
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 208.000	€ 150.000	€ 150.000
RICAVI/TRASF PROGETTI PROVINCIA	€ 910.585	€ 1.145.110	€ 1.150.000
RICAVI/TRASF PROGETTI REGIONE	€ 6.552.635	€ 6.840.000	€ 6.851.500
RICAVI FORMAZ. CONT. FONDI INTERPROFESS.	€ 70.000	€ 60.000	€ 60.000
RICAVI GESTIONE CONVENZ. SERVIZIO LAVORO	€ 100.000		
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA			
RICAVI LABORATORI	€ 21.580	€ 22.000	€ 22.000
RICAVI RECUPERO VITTO	€ 140.000	€ 140.000	€ 138.000
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€ 270.140	€ 260.000	€ 255.000
Totale voce	€ 9.172.940	€ 9.642.110	€ 9.676.500

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€ 821.791	€ 821.791	€ 821.791
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€ 4.433.000	€ 4.233.000	€ 4.233.000
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 5.000		
ALTRI RICAVI	€ 50.000	€ 65.000	€ 70.000
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Totale voce	€ 5.424.791	€ 5.234.791	€ 5.239.791

PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 2.500	€ 6.000	€ 6.000
Totale voce	€ 2.500	€ 6.000	€ 6.000

TOTALI RICAVI	€ 14.600.231	€ 14.882.901	€ 14.922.291
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
COSTI MATERIE PRIME SUSS. E DI CONSUMO			
ACQ. MAT DI CONSUMO	€ 22.000	€ 22.000	€ 19.500
ACQ.TO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	€ 270.000	€ 265.000	€ 266.000
ACQ. MATERIALE PER PULIZIA	€ 20.000	€ 18.000	€ 18.500
ACQ. INDUMENTI PROTETTIVI	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
ACQ. VARI	€ 6.540	€ 6.000	€ 7.000
SPESE DI CANCELLERIA	€ 35.000	€ 32.000	€ 33.000
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.700
Totale voce	€ 358.040	€ 347.500	€ 348.700

COSTI PER SERVIZI

SPESE DI TRASPORTO	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
SPESE ATTIVITA' DELEGATE		€ 10.000	€ 10.000
COMPENSI PER ESAMI	€ 18.000	€ 25.000	€ 26.000
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 42.000	€ 45.000	€ 48.000
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 100.000	€ 110.000	€ 110.000
MANUTENZIONE BENI DI TERZI	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 1.500	€ 500	€ 500
SPESE ADEMPIMENTI HACCP	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
SPESE DI VIGILANZA	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
SPESE ATTIVITA' IN ATS	€ 25.000	€ 20.000	€ 20.000
ASSICURAZIONE ALLIEVI	€ 22.000	€ 23.000	€ 24.000
ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO	€ 6.500	€ 8.000	€ 8.000
ALTRE SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€ 33.000	€ 35.000	€ 40.000
COMPENSI AI DESTINATARI	€ 60.000	€ 60.000	€ 55.000
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	€ 20.000	€ 55.000	€ 55.000
SPESE VARIE	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
SPESE DI PUBBLICITA'	€ 500	€ 500	€ 500
SPESE COLLEGAMENTI TELEMATICI	€ 47.000	€ 75.000	€ 75.000
SPESE TELEFONICHE	€ 40.000	€ 35.000	€ 36.000
SPESE RISCALDAMENTO	€ 220.000	€ 240.000	€ 240.000
ENERGIA ELETTRICA	€ 200.000	€ 210.000	€ 212.000
SPESE CONSUMO ACQUA	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000

SPESE CONSUMO GAS USO CUCINA	€	5.000	€	4.000	€	4.000
SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	€	5.000	€	5.000	€	5.000
COMPENSI RISORSE UMANE ESTERNE	€	499.130	€	600.000	€	621.000
PERSONALE DISTACCATO	€	160.000	€	162.000	€	162.000
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€	20.000	€	20.000	€	20.000
COMPENSI REVISORI CONTABILI	€	35.500	€	32.000	€	32.000
SPESE POSTALI	€	300	€	1.000	€	1.260
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	500	€	500	€	500
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€	35.000	€	20.000	€	22.000
CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI	€	180.000	€	180.000	€	182.000
SPESE SISTEMA QUALITA'	€	18.000	€	18.000	€	18.000
COMPENSI PRESTATORI OCCASIONALI	€	50.000	€	50.000	€	40.000
SPESE ADEMPIMENTI LEGGE 626	€	18.000	€	20.000	€	20.000
SPESE FORMAZIONE PERSONALE	€	5.000	€	10.000	€	10.000
SPESE SERVIZIO MENSA	€	300.000	€	300.000	€	290.000
SPESE VIAGGIO - VITTO - ALLOGGIO	€	5.000	€	70.000	€	70.000
ONERI BANCARI	€	1.000	€	1.000	€	1.000
INDENNITA' CHILOMETRICHE	€	5.000	€	10.000	€	10.000
RIMBORSO SPESE PIE' DI LISTA	€	20.000	€	20.000	€	20.000
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	€	160.600	€	187.000	€	194.650
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE	€	500	€	500	€	500
COMPENSI COLLABORATORI	€	730.000	€	1.100.000	€	1.145.000
ONERI POSTALI	€	10.000	€	10.000	€	10.500
SPESE PER FEDEJUSSIONI	€	12.000	€	13.000	€	13.000
ASSICURAZIONI RC-CASCO-INFORTUNI	€	20.000	€	18.000	€	18.000
SPESE DI PULIZIA	€	7.000	€	10.000	€	10.000
SPESE PER PUBBLICAZIONI	€	500	€	500	€	500
SPESE LICENZE D'USO Progr. SOFTWARE	€	40.000	€	35.000	€	35.000
Totale voce	€	3.271.730	€	3.942.700	€	4.011.610

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

NOLEGGIO ATTREZZATURE	€	40.000	€	50.000	€	50.000
AFFITTO IMMOBILI	€	70.000	€	70.000	€	70.000
NOLEGGIO AUTOVEICOLI						
Totale voce	€	110.000	€	120.000	€	120.000

COSTI DEL PERSONALE

STIPENDI DOCENTI	€ 3.920.000,00	€ 3.670.000	€ 3.650.000
STIPENDI CENTRI PER L'IMPIEGO	€ 93.800,00	€ -	€ -
STIPENDI PERSONALE PULIZIE	€ 322.600,00	€ 330.000	€ 329.000
STIPENDI AMMINISTRATIVI	€ 1.634.700,00	€ 1.634.700	€ 1.650.000
STIPENDI AUSILIARI	€ 535.500,00	€ 490.000	€ 480.000
STIPENDI TUTOR E COORDINATORI	€ 1.222.000,00	€ 1.155.000	€ 1.145.000
CONTRIBUTI SOCIALI DOCENTI	€ 1.146.400,00	€ 1.056.960	€ 1.050.900
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	€ 15.000,00	€ 15.000	€ 15.000
CONTRIBUTI SOCIALI AMMINISTRATIVI	€ 476.600,00	€ 476.600	€ 480.400
CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE PULIZIE	€ 91.000,00	€ 95.040	€ 94.700
CONTRIBUTI SOCIALI CENTRI PER L'IMPIEGO	€ 26.600,00		
CONTRIBUTI SOCIALI AUSILIARI	€ 153.300,00	€ 141.120	€ 138.100
CONTRIBUTI SOCIALI TUTOR E COORDINATORI	€ 366.000,00	€ 323.400	€ 320.200
TFR DOCENTI	€ 262.300,00	€ 271.852	€ 271.852
TFR AMMINISTRATIVI	€ 108.600,00	€ 108.600	€ 109.500
TFR CENTRI PER L'IMPIEGO	€ 6.300,00		
TFR AUSILIARI	€ 35.000,00	€ 36.000	€ 35.800
TFR PREV COMPLEMENTERE DOCENTI	€ 7.900,00	€ 7.900	€ 7.900
TFR TUTOR E COORDINATORI	€ 79.600,00	€ 87.000	€ 86.200
TFR PERSONALE PULIZIE	€ 22.400,00	€ 25.000	€ 24.800
TFR PREV COMPLEMENTERE AUSILIARI	€ 2.000,00	€ 1.000	€ 1.000
TFR PREV COMPLEMENTERE AMMINISTRATIVI	€ 3.000,00	€ 3.000	€ 3.000
TFR PREV COMPLEMENTERE TUTOR E COORDN.	€ 3.200,00	€ 3.000	€ 3.000
Totale voce	€ 10.533.800	€ 9.931.172	€ 9.896.352

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	€ 15.000	€ 22.000
AMM. IMPIANTI SPECIFICI	€ 28.500	€ 28.200	€ 28.200
AMM. ATTREZZATURE VARIE	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.500
AMM. ARREDAMENTI DIDATTICI	€ 24.000	€ 23.000	€ 24.000
AMM. MOBILI D'UFFICIO	€ 4.000	€ 4.500	€ 4.500
AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€ 25.000	€ 25.000	€ 26.000
AMM. IMPIANTI DI ALLARME	€ 2.000	€ 1.700	€ 1.700
AMM. ATTREZZATURE DIDATTICHE	€ 170.000	€ 160.000	€ 165.000
AMM.INSEGNE	€ 800	€ 800	€ 800
AMM.SPESE D'IMPIANTO	€ 18.300	€ 18.300	€ 18.300

AMM. ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI	€	2.000	€	2.000	€	2.000
Totale voce	€	316.600	€	305.500	€	320.000

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€	2.000	€	2.000	€	2.000
VALORI BOLLATI	€	2.000	€	1.500	€	1.500
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI	€	2.000	€	3.000	€	3.000
ABBONAMENTO RAI TV	€	1.250	€	1.500	€	1.600
SCONTI PASSIVI	€	161	€	250	€	250
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	9.500	€	4.000	€	4.000
MULTE ED AMMENDE	€	2.000	€	500	€	500
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	650	€	650	€	650
Totale voce	€	19.561	€	13.400	€	13.500

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI BANCARI	€	1.600	€	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	€	100	€	129	€	129
Totale voce	€	2.500	€	2.029	€	2.029

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	€	230.000	€	210.000	€	200.000
IMPOSTA IRES ESERCIZIO			€	10.600	€	10.100
Totale voce	€	230.000	€	220.600	€	210.100

TOTALE RICAVI	€	14.600.231	€	14.882.901	€	14.922.291
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

TOTALE COSTI	€	14.842.231	€	14.882.901	€	14.922.291
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

AVANZO/DISAVANZO	-€	242.000	€	0	€	-
-------------------------	-----------	----------------	----------	----------	----------	----------