

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE

BILANCIO PREVISIONALE 2014 - 2015 - 2016

ENTRATE	Previsionale 2014	Previsionale 2015	Previsionale 2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 40.700,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00
proventi da corsisti a pagamento	€ 36.200,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
prestazioni servizi - manifestazioni- ricavi occasionali	€ 4.000,00 € 500,00	€ 6.000,00 € 500,00	€ 6.000,00 € 500,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
trasferimenti regione Lombardia:	€ 2.455.233,00	€ 2.241.828,00	€ 2.100.600,00
DOTI DDIF 1 2 3 anno	€ 1.704.000,00	€ 1.704.000,00	€ 1.704.000,00
Doti percorsi personalizzati	€ 151.800,00	€ 151.800,00	€ 151.800,00
Doti IV E V anno - FSE	€ 214.800,00	€ 214.800,00	€ 214.800,00
LEARNING WEEK 2014 FSE	€ 155.000,00	€ 0,00	
NOTE UNICA FSE	€ 42.000,00	€ 51.000,00	€ 30.000,00
Progetto IFTS - FSE	€ 70.183,00	€ 72.000,00	
Doti forze di Polizia Penitenziaria - FSE	€ 14.900,00	€ 0,00	
Proroga doti soggetti deboli per 2014- FSE	€ 18.150,00	€ 0,00	
Carcere soggetti deboli Provincia 2014/15 -FSE	€ 84.400,00	€ 48.228,00	
trasferimenti Provincia Pavia:	€ 51.200,00	€ 0,00	€ 0,00
borse/tirocinio Provincia	€ 51.200,00	€ 0,00	
Protezione Civile	€ 0,00	€ 0,00	
altri trasferimenti:	€ 138.946,00	€ 127.743,00	€ 75.500,00
Progetto Caritas - Fondazione Cariplo	€ 18.046,00	€ 7.743,00	
Scuola 21 - Cariplo	€ 12.400,00	€ 0,00	
Carcere ASL I NUOVI POINTI	€ 64.000,00		
Carcere ASL ARIA 1/04 NEL 2014	€ 44.500,00	€ 120.000,00	€ 75.500,00
altri ricavi e proventi ordinari	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Abbuoni e sconti attivi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Risarcimenti indennizzi assicurativi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sopravvenienze attive	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
altri proventi finanziari	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
interessi attivi bancari	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
proventi straordinari	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
omaggi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.698.379,00	€ 2.428.371,00	€ 2.234.900,00
TOTALE USCITE	€ 2.698.379,00	€ 2.428.371,00	€ 2.234.900,00

UTILIZZO FONDO RISERVA ANNI PRECEDEN	€ 180.000,00
Fondo Riserve Ordinarie	€ 163.493,00
Fondo riserve dedicate	€ 16.507,00

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE

BILANCIO PREVISIONALE 2014 -2015 -2 016

USCITE	Previsionale 2014	Previsionale 2015	Previsionale 2016
COSTI MAT. PRIME SUSS. CONSUMO E MERCI	€ 115.100,00	€ 109.450,00	€ 84.149,00
Acquisto beni di consumo	€ 59.000,00	€ 52.450,00	€ 37.149,00
materiale diddattico	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00
Acquisti per laboratori	€ 48.100,00	€ 49.000,00	€ 40.000,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso spese documentate	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
beni ammortizzabili c. unitario<516,46	€ 1.250,00	€ 1.500,00	€ 500,00
COSTI PER SERVIZI	€ 833.610,00	€ 689.575,00	€ 606.500,00
Consulenze tecniche	€ 10.100,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Spese per docenza P. Iva - DDIF	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Spese per docenza P. Iva carcere	€ 62.560,00	€ 62.275,00	€ 32.000,00
Spese P. Iva corsi pagamento e dote unica IFTS	€ 50.750,00	€ 60.000,00	€ 23.000,00
Spese per docenza (occasionalni l.w.)	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spese bancarie	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 55.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Pubblicità e propaganda	€ 12.100,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00
Costi indeducibili		€ 0,00	€ 0,00
Costi per servizi parascolastici	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Energia elettrica	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
Gas	€ 75.000,00	€ 73.000,00	€ 70.000,00
Acqua	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Spese telefoniche, fax e internet	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese di cancelleria	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Consulenza legale e notarile	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Consulenze del lavoro	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00
Altre consulenze	€ 8.100,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Software	€ 5.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Manutenzione beni propri	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Manutenzione beni di terzi	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 8.500,00
Assicurazioni	€ 8.000,00	€ 8.500,00	€ 5.500,00
Servizi vari amministrativi	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Ristoranti e alberghi	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00
Emolumento revisore	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
<i>Prestazione di servizi effettuati da terzi</i>			
<i>Costi attività commerciali</i>			
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 18.500,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00
Affitto	€ 16.500,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

COSTI PERSONALE-	€ 1.632.959,00	€ 1.480.636,00	€ 1.395.541,00
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€ 574.790,00	€ 605.360,00	€ 605.360,00
Stipendi ex dip. comune	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 109.600,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 159.900,00	€ 129.000,00	€ 129.000,00
Transazione ex direttore incentivo esodo e TFR	€ 25.000,00	€ 0,00	
Transazione ex direttore per perdita chance	€ 20.000,00	€ 0,00	
Borse lavoro	€ 100.950,00	€ 10.200,00	
Premio produttività 2012 2013 tempo indeterminato	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
stipendi collaboratori ddif (compresi oneri sociali)	€ 135.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
cocopro area carcere (compresi oneri sociali)	€ 50.686,00	€ 43.870,00	€ 23.000,00
cocopro area carcere (compresi oneri sociali) FSE	€ 19.602,00	€ 8.200,00	
cocopro provincia(compresi oneri)	€ 5.200,00		
cocopro dote unica FSE	€ 1.400,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
cocopro ALTRI (compresi oneri sociali)	€ 12.000,00	€ 6.825,00	€ 6.000,00
cocopro V ANNO FSE (compresi oneri sociali)	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
stipendi IFTS - FSE (compresi oneri sociali)	€ 42.200,00	€ 43.000,00	
Emolumenti membri consiglio di amministrazione	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Contributi INPS su stipendi		€ 5.000,00	€ 3.000,00
Contributi INPDAP su stipendi	€ 238.831,00	€ 239.481,00	€ 239.481,00
INAIL	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TFR dell'esercizio	€ 66.200,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 43.710,00	€ 43.710,00	€ 43.710,00
Diritti camerali	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Tasse di concessione governativa	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
altre imposte e tasse	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
Imposta sostitutiva	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
abbonamenti riviste	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Sopravvenienze passive			
IVA indetraibile da pro-rata	€ 0,00		
INAIL allievi	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Imposta IRES dell'esercizio	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
TOTALE USCITE	€ 2.698.379,00	€ 2.428.371,00	€ 2.234.900,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.698.379,00	€ 2.428.371,00	€ 2.234.900,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Interventi Adeguamento Strutturale	€ 180.000,00
Manutenzione straordinaria per ammodernamento 2011(rimborso al Comune di Pavia)	€ 16.507,00
Aula Informatica	€ 27.300,00
PC per uffici	€ 15.000,00
Impianto di climatizzazione	€ 22.000,00
Realizzazione deposito esterno Palestra	€ 15.000,00
Impianto rilevazione fumo	€ 3.000,00
Autovettura trasporto merci	€ 20.000,00
Sostituzione n. 28 porte	€ 42.000,00
attrezzature laboratori (audio/video cucina, ecc..)	€ 19.193,00