

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

**BILANCIO PREVISIONALE 2015-2016-2017**

<b>ENTRATE</b>	<b>previsionale 2015</b>	<b>previsionale 2016</b>	<b>previsionale 2017</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 13.500,00</b>	<b>€ 27.500,00</b>	<b>€ 14.700,00</b>
proventi da corsisti a pagamento	€ 11.000,00	€ 25.000,00	€ 12.200,00
prestazioni servizi - manifestazioni- ricavi occasionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 2.633.500,00</b>	<b>€ 2.364.000,00</b>	<b>€ 2.046.300,00</b>
<b>trasferimenti regione Lombardia:</b>	<b>€ 2.305.800,00</b>	<b>€ 2.169.200,00</b>	<b>€ 1.989.000,00</b>
DOTI DDIF 1 2 3 anno	€ 1.689.000,00	€ 1.689.000,00	€ 1.689.000,00
Doti percorsi personalizzati	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00
Doti IV E V anno( solo 1° sem.) - FSE	€ 190.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00
Learning Week - FSE	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Dote Unica e Garanzia Giovani	€ 58.000,00	€ 33.400,00	€ 0,00
azione di rete	€ 31.500,00		
Progetto IFTS - FSE	€ 76.800,00	€ 76.800,00	€ 0,00
Doti forze di Polizia Penitenziaria - FSE	€ 12.500,00		
Carcere soggetti deboli -FSE	€ 57.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
<b>trasferimenti Provincia Pavia:</b>	<b>€ 49.000,00</b>	<b>€ 49.000,00</b>	<b>€ 49.000,00</b>
indennità tirocinio/borse lavoro	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Piano provinciale disabili	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
<b>altri trasferimenti:</b>	<b>€ 270.400,00</b>	<b>€ 137.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Progetto Caritas - Fondazione Cariplo	€ 2.000,00		
Carcere ASL Aria integrazione	€ 16.000,00		
Carcere ASL ARIA	€ 252.400,00	€ 137.500,00	
<b>altri proventi Finanziari</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>
interessi attivi bancari	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>proventi straordinari</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>
omaggi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Risarcimenti indennizzi assicurativi			
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 2.647.000,00</b>	<b>€ 2.391.500,00</b>	<b>€ 2.061.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 2.647.000,00</b>	<b>€ 2.391.500,00</b>	<b>€ 2.061.000,00</b>

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

**BILANCIO PREVISIONALE 2015 -2016-2017**

<b>USCITE</b>	<b>previsionale 2015</b>	<b>previsionale 2016</b>	<b>previsionale 2017</b>
<b>COSTI MAT. PRIME SUSS. CONSUMO E MERCI</b>	<b>€ 115.300,00</b>	<b>€ 87.000,00</b>	<b>€ 63.400,00</b>
Acquisto beni di consumo	€ 39.000,00	€ 25.400,00	€ 18.000,00
materiale didattico	€ 8.500,00	€ 6.500,00	€ 6.000,00
Acquisti per laboratori	€ 60.800,00	€ 49.600,00	€ 35.900,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Rimborso spese documentate	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
beni ammortizzabili c. unitario<516,46	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>€ 953.680,00</b>	<b>€ 780.180,00</b>	<b>€ 597.760,00</b>
Consulenze tecniche	€ 140.700,00	€ 77.100,00	€ 8.100,00
Spese per docenza P. Iva :	€ 197.330,00	€ 191.930,00	€ 168.160,00
Spese per docenza P. Iva - DDIF	€ 170.900,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00
Spese per docenza P. Iva carcere	€ 10.900,00	€ 14.000,00	€ 0,00
Spese doc. P. I. autofinanziati,dote unica az. rete e IFTS	€ 15.530,00	€ 10.930,00	€ 1.160,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 32.350,00	€ 25.650,00	€ 4.500,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Spese bancarie	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 7.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Pubblicità e propaganda	€ 12.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€ 3.500,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Costi indeducibili	€ 100,00		
Costi per servizi parascolastici	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Energia elettrica	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Gas	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Acqua	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese telefoniche, fax e internet	€ 14.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese di cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Consulenza legale e notarile	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00
Consulenze del lavoro	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
Altre consulenze	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Software	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 17.500,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Manutenzione beni propri	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Manutenzione beni di terzi	€ 13.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Assicurazioni	€ 10.500,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00
Servizi vari amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Ristoranti e alberghi	€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00
Emolumento revisore	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Prestazione di servizi effettuati da terzi	€ 135.000,00	€ 67.500,00	
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>€ 50.500,00</b>	<b>€ 50.500,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
Affitto	€ 48.500,00	€ 48.500,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

<b>COSTI PERSONALE-</b>	€	<b>1.431.670,00</b>	€	<b>1.382.970,00</b>	€	<b>1.268.990,00</b>
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€	564.444,00	€	569.030,00	€	569.030,00
Stipendi ex dip. comune	€	92.700,00	€	83.573,00	€	83.573,00
Stipendi ex dip. provincia	€	128.380,00	€	128.380,00	€	128.380,00
Indennità tirocinio - borse -	€	54.000,00	€	41.500,00	€	25.000,00
Premio produttività tempo indeterminato	€	36.000,00	€	18.000,00	€	18.000,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€	281.975,00	€	258.580,00	€	161.100,00
stipendi collaboratori ddif (compresi oneri sociali)	€	145.785,00	€	150.000,00	€	150.000,00
stipendi collaboratori area carcere (compresi oneri sociali)	€	48.300,00	€	29.000,00	€	0,00
stipendi collaboratori area carcere FSE (compresi oneri sociali)	€	13.350,00	€	14.000,00	€	0,00
stipendi collaboratori piano disabili provincia( compresi oneri)	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
stipendi collaboratori dote unica / azione rete FSE	€	12.000,00	€	3.500,00	€	0,00
stipendi collaboratori Altri (compresi oneri sociali)	€	12.200,00	€	2.100,00	€	1.100,00
stipendi collaboratori V ANNO FSE (compresi oneri sociali)	€	15.360,00	€	25.000,00	€	0,00
stipendi collaboratori IFTS - FSE (compresi oneri sociali)	€	24.980,00	€	24.980,00	€	0,00
Emoluenti membri consiglio di amministrazione	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
Contributi INPS su stipendi						
Contributi INPDAP su stipendi	€	211.990,00	€	220.940,00	€	220.940,00
INAIL	€	6.000,00	€	6.000,00	€	6.000,00
TFR dell'esercizio	€	53.181,00	€	53.967,00	€	53.967,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€	<b>40.850,00</b>	€	<b>35.850,00</b>	€	<b>30.850,00</b>
Diritti camerali	€	200,00	€	200,00	€	200,00
Tasse di concessione governativa	€	300,00	€	300,00	€	300,00
altre imposte e tasse	€	100,00	€	100,00	€	100,00
Imposta sostitutiva						
abbonamenti riviste	€	250,00	€	250,00	€	250,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi						
Sopravvenienze passive						
Perdite su crediti						
IVA indetraibile da pro-rata						
INAIL allievi	€	40.000,00	€	35.000,00	€	30.000,00
<b>IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO</b>	€	<b>55.000,00</b>	€	<b>55.000,00</b>	€	<b>50.000,00</b>
Imposta IRAP dell'esercizio	€	50.000,00	€	50.000,00	€	45.000,00
Imposta IRES dell'esercizio	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	€	<b>2.647.000,00</b>	€	<b>2.391.500,00</b>	€	<b>2.061.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	2.647.000,00	€	2.391.500,00	€	2.061.000,00
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U</b>	€	-	€	-	€	-