

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

BILANCIO PREVISIONALE 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	previsionale 2016	previsionale 2017	previsionale 2018
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 16.900,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>
proventi da corsisti a pagamento	€ 11.700,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00
prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 5.200,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 2.430.595,00</b>	<b>€ 2.003.500,00</b>	<b>€ 1.957.800,00</b>
<b>trasferimenti regione Lombardia:</b>	<b>€ 2.130.384,00</b>	<b>€ 1.954.800,00</b>	<b>€ 1.954.800,00</b>
DOTI IeFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.614.800,00	€ 1.614.800,00	€ 1.614.800,00
Doti percorsi personalizzati	€ 177.600,00	€ 177.600,00	€ 177.600,00
Doti IV anno	€ 130.200,00	€ 130.200,00	€ 130.200,00
Progetto dispersione scolastica	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00
Dote Unica Lavoro	€ 71.884,00	€ 0,00	€ 0,00
Garanzia Giovani	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto IFTS - FSE	€ 72.700,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>trasferimenti Provincia Pavia:</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Piano provinciale disabili	€ 0,00		
<b>altri trasferimenti:</b>	<b>€ 293.611,00</b>	<b>€ 44.700,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Progetto Fondazione Cariplo	€ 54.800,00	€ 44.700,00	€ 0,00
Codams - area carcere	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Carcere ASL ARIA	€ 224.311,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni e sconti attivi			
Sopravvenienze attive			
<b>altri proventi ordinari</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
interessi attivi bancari	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
<b>proventi straordinari</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
omaggi	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 2.447.495,00</b>	<b>€ 2.018.500,00</b>	<b>€ 1.965.800,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 2.447.495,00</b>	<b>€ 2.018.500,00</b>	<b>€ 1.965.800,00</b>



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

**BILANCIO PREVISIONALE 2016 - 2017 - 2018**

<b>USCITE</b>	<b>previsionale 2016</b>	<b>previsionale 2017</b>	<b>previsionale 2018</b>
<b>COSTI MAT. PRIME SUSS. CONSUMO E MERCI</b>	<b>€ 98.364,00</b>	<b>€ 81.000,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>
Acquisto beni di consumo	€ 25.280,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
materiale d'attrezzatura	€ 15.900,00	€ 13.000,00	€ 9.000,00
Acquisti per laboratori	€ 47.114,00	€ 41.500,00	€ 40.000,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 3.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Rimborso spese documentate	€ 2.570,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
beni ammortizzabili c. unitario < 516,46	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>€ 1.054.142,00</b>	<b>€ 734.750,00</b>	<b>€ 688.550,00</b>
Consulenze tecniche (prestazioni professionali per progetti)	€ 168.289,00	€ 30.900,00	€ 15.400,00
Spese per docenza Partita IVA	€ 309.128,00	€ 255.000,00	€ 252.000,00
- Spese per docenza P. Iva - leFP	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 250.000,00
- Spese per docenza P. Iva carcere	€ 7.240,00		
- Spese doc. P. IVA Altri progetti	€ 50.888,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 17.900,00	€ 15.850,00	€ 15.850,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Spese bancarie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Pubblicità e propaganda	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.500,00
Costi per servizi parascolastici	€ 162.325,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Energia elettrica	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Gas	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Acqua	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese telefoniche, fax e internet	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese di cancelleria	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Consulenza legale e notarile	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Consulenze del lavoro	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Altre consulenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Software	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Manutenzione beni propri	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Manutenzione beni di terzi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 12.000,00
Assicurazioni	€ 14.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00
Servizi vari amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Ristoranti e alberghi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Emolumento revisore	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
Prestazione di servizi effettuati da terzi	€ 138.200,00	€ 20.700,00	€ 0,00
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>€ 48.600,00</b>	<b>€ 48.600,00</b>	<b>€ 48.600,00</b>
Affitto	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00



<b>COSTI PERSONALE-</b>	€	<b>1.174.786,00</b>	€	<b>1.088.150,00</b>	€	<b>1.088.150,00</b>
Stipendi dipendenti Apolf	€	666.678,00		€ 602.525,00		€ 602.525,00
Stipendi ex dip. comune	€	83.573,00		€ 83.573,00		€ 83.573,00
Stipendi ex dip. provincia	€	103.632,00		€ 103.632,00		€ 103.632,00
Indennità tirocinio - borse -	€	4.300,00				
Premio produttività tempo indeterminato	€	15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
Emolumenti membri consiglio di amministrazione	€	1.350,00		€ 1.350,00		€ 1.350,00
Contributi INPS su stipendi						
Contributi INPDAP su stipendi	€	236.489,00		€ 221.810,00		€ 221.810,00
INAIL	€	6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00
TFR dell'esercizio	€	57.764,00		€ 54.260,00		€ 54.260,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€	<b>26.000,00</b>	€	<b>23.000,00</b>	€	<b>23.000,00</b>
Diritti camerali	€	130,00		€ 130,00		€ 130,00
Tasse di concessione governativa	€	300,00		€ 300,00		€ 300,00
altre imposte e tasse	€	120,00		€ 120,00		€ 120,00
abbonamenti riviste	€	80,00		€ 80,00		€ 80,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€	370,00		€ 370,00		€ 370,00
Sopravvenienze passive	€	-		€ 0,00		€ 0,00
INAIL allievi	€	25.000,00		€ 22.000,00		€ 22.000,00
Interessi diversi	€	-				
<b>IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO</b>	€	<b>45.603,00</b>	€	<b>43.000,00</b>	€	<b>43.000,00</b>
Imposta IRAP dell'esercizio	€	44.603,00		€ 42.000,00		€ 42.000,00
Imposta IRES dell'esercizio	€	1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	€	<b>2.447.495,00</b>	€	<b>2.018.500,00</b>	€	<b>1.965.800,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>2.447.495,00</b>	€	<b>2.018.500,00</b>	€	<b>1.965.800,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>



Direttore f.f.  
Pierina Bianco

*Pierina Bianco*