

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTRIBUTO FSE III CORSO	€ 22.800,00
CONTRIBUTO FSE IV CORSO	€ 35.500,00
CONTRIBUTO RAS II CORSO	€ 60.000,00
Quota di competenza iscrizione partecipanti 2° corso	€ 2.800,00
Quota di competenza iscrizione partecipanti 3° corso SS	€ 2.917,00
Quota di competenza iscrizione partecipanti 4° corso altra sede	€ 2.917,00
Quota contributi riscontati	€ 190.496,00
Totale valore produzione	€ 317.430,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi personale

Spese Direttore	€ 35.000,00
Personale amministrativo	€ 25.000,00
Tutor/coordinatore	€ 25.000,00
1 dipendente a tempo determinato	€ 11.291,00
1 tirocinio	€ 3.600,00
Totale costi personale	€ 99.891,00

Spese per attività istituzionali e oneri connessi

Rimborsi spese	€ 3.500,00
Adesione a Reti, ITS...	€ 500,00
Totali Spese per attività istituzionali e oneri connessi	€ 4.000,00

Spese per il funzionamento della Fondazione

Spese telefoniche	€ 1.000,00
Aggiornamento software e gestione sito	€ 1.000,00
Manutenzione apparecchiature informatiche	€ 1.000,00
Spese Consulente	€ 5.200,00
Spese Revisore	€ 2.080,00
Spese Pubblicità	€ 3.000,00
Spese Cancelleria	€ 2.000,00
Spese Bancarie gestione conto	€ 1.000,00
Spese pulizie sede Sassari	€ 4.500,00
Spese varie	€ 1.200,00
Totale Spese per il funzionamento della Fondazione	€ 21.980,00

Spese per attività di programmazione triennale

Orientamento	€ 2.000,00
Formazione formatori	€ 0,00
Indagine sui fabbisogni formativi	€ 2.000,00
Monitoraggio e valutazione	€ 8.000,00
Studi e ricerca	€ 0,00
Totale Spese per attività di programmazione triennale	€ 12.000,00

Spese per la gestione del Corso ITS I (trasformazione)	
Spese docenti (100 ore)	€ 7.000,00
Spese stage (ipotesi costo max € 15,00 al giorno)	€ 36.000,00
Assicurazione INAIL	€ 7.000,00
Costi esami	€ 7.000,00
Totale Spese per la gestione del Corso ITS I	€ 57.000,00
Spese per la gestione II corso ITS (commerciale)	
Spese docenti	€ 45.000,00
Stage	€ 12.000,00
Assicurazione INAIL	€ 1.000,00
Visite mediche	€ 1.000,00
Spese Funzionamento e gestione	€ 1.000,00
Totale Spese per la gestione II corso (commerciale)	€ 60.000,00
Spese per la gestione III corso Sassari	
Spese docenti	€ 20.000,00
Visite aziendali	€ 1.500,00
Assicurazione INAIL	€ 300,00
Spese Funzionamento e gestione	€ 1.000,00
Totale Spese per la gestione III corso Sassari	€ 22.800,00
Spese per la gestione IV corso altra sede operativa	
Costo sede secondaria	€ 13.000,00
Spese docenza	€ 20.000,00
spese per visite aziendali	€ 1.500,00
Spese funzionamento e gestione	€ 1.000,00
Totale Spese per la gestione IV corso altra sede operativa	€ 35.500,00
Ammortamenti	€ 4.259,00
Totale costo della produzione	€ 317.430,00
Risultato operativo	€ 0,00
Irap	€ 5.622,00
Risultato finale	€ 0,00