

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019****VALORE DELLA PRODUZIONE**

CONTRIBUTO FSE III BEAT SASSARI	€ 165.174,50
CONTRIBUTO MIUR CORSO BEAT	€ 13.005,18
CONTRIBUTO FSE IV - 3TTT ORISTANO	€ 165.174,50
CONTRIBUTO MIUR IV 3TTT	€ 13.005,18
Quota di competenza iscrizione partecipanti 2° corso	€ 6.416,67
Quota di competenza iscrizione partecipanti 3° corso SS	€ 7.583,33
Quota di competenza iscrizione partecipanti 4° corso altra sede PON	€ 7.291,67
	€ 42.256,00
POR assessorato lavoro (in attesa di risposta da Ass. lavoro)	€ 224.484,00
CONTRIBUTO FSE V SASSARI	€ 22.000,00
CONTRIBUTO MIUR v corso	€ 6.502,59
CONTRIBUTO FSE VI oristano	€ 22.000,00
CONTRIBUTO MIUR VI CORSO OR	€ 6.502,59
Quota di competenza iscrizione partecipanti V corso	€ 1.458,33
Quota di competenza iscrizione partecipanti VI corso SS	€ 1.458,33
CONTRIBUTO RAS II CORSO COMMERCIALE 2019	€ 130.000,00
QUOTE DI CONTRIBUTI RISCONTATI DA ANNI PRECEDENTI	€ 24.810,91
<b>Totale valore produzione</b>	<b>€ 859.123,78</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE****Costi personale**

Direttore Generale	€ 45.000,00
Responsabile amministrativo	€ 34.000,00
segretario amministrativo	€ 12.500,00
1 tirocinio	€ 4.000,00
<b>Totale costi personale</b>	<b>€ 95.500,00</b>

**Spese Programmazione e progettazione corsi**

Orientamento e selezione allievi	€ 8.000,00
pubblicità	€ 12.000,00
ricerca e indagine fabbisogni formativi	€ 8.000,00
progettazione nuovi percorsi	€ 14.000,00
Formazione personale docente e non docente	€ 8.000,00
<b>Totale costi programmazione e progettazione corsi</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**Spese per attività istituzionali e oneri connessi**

Rimborsi spese	€ 7.000,00
Adesione a Reti, ITS...	€ 1.500,00
<b>Totali Spese per attività istituzionali e oneri connessi</b>	<b>€ 8.500,00</b>

**Spese generali di funzionamento della Fondazione**

Spese telefoniche	€ 1.000,00
Aggiornamento software e gestione sito	€ 1.500,00
Manutenzione apparecchiature informatiche	€ 2.000,00
Spese Consulente	€ 10.000,00
Spese Revisore	€ 3.000,00
Spese Cancelleria	€ 6.000,00
Spese Bancarie gestione conto	€ 1.300,00
Spese pulizie sede Sassari	€ 6.500,00
Spese varie	€ 5.000,00
<b>Totale Spese per il funzionamento della Fondazione</b>	<b>€ 36.300,00</b>

**Ammortamenti** € 5.419,78

**Spese per la gestione del Corso ITS II (COMMERCIALE)**

Spese docenti (470 ORE)	€ 31.490,00
Spese stage (ipotesi costo max € 15,00 al giorno)	€ 25.000,00
Assicurazione INAIL	€ 7.000,00
Costi esami coordinatore	€ 8.000,00
tutor	€ 11.203,00
	€ 10.312,50
<b>Totale Spese per la gestione del Corso ITS II (commerciale)</b>	<b>€ 93.005,50</b>

**Spese per la gestione III corso ITS BEAT**

Referente progetto	€ 6.100,00
Spese docenti	€ 54.000,00
Stage	€ 10.000,00
Assicurazione INAIL	€ 5.000,00
COORDINATORE	€ 13.797,00
TUTOR	€ 11.477,50

Visite mediche	€ 1.500,00	
Spese Funzionamento e gestione	€ 3.000,00	
Monitoraggio	€ 3.000,00	
POLIZZA FIDEJUSSORIA	€ 1.320,00	
<b>Totale Spese per la gestione III corso ITS BEAT</b>		<b>€ 109.194,50</b>

**Spese per la gestione IV 3TTT ORISTANO**

Referente progetto	€ 6.750,00	
Locazione e gestione sede operativa	€ 5.000,00	
Coordinatore Co.Co.Co	€ 15.000,00	
Tutor CO.CO.CO.	€ 14.500,00	
Spese Telefoniche	€ 1.000,00	
Noleggio Stumentazione informatica	€ 6.000,00	
Spese docenza	€ 54.000,00	
spese STAGE	€ 10.000,00	
Visite mediche	€ 1.500,00	
Spese Funzionamento e gestione	€ 4.000,00	
Monitoraggio	€ 3.000,00	
POLIZZA FIDEJUSSORIA	€ 1.320,00	
Assicurazione INAIL	€ 4.000,00	
<b>Totale Spese per la gestione IV corso altra sede operativa</b>		<b>€ 126.070,00</b>

**PON**

Tutor	€ 7.200,00	
Tutor aziendale	€ 7.200,00	
Mensa	€ 11.200,00	
gestione	€ 16.656,00	
<b>Totale Spese per la gestione PON</b>		<b>€ 42.256,00</b>

**POR Assessorato lavoro**

	€ 224.484,00	
<b>Totale Spese per la gestione POR</b>		<b>€ 224.484,00</b>

**Spese per la gestione V CORSO SASSARI**

Spese docenti	€ 20.000,00	
Visite aziendali	€ 500,00	
Assicurazione INAIL	€ 300,00	
COORDINATORE	€ 4.166,00	
TUTOR	€ 4.000,00	
<b>Totale Spese per la gestione V corso Sassari</b>	€ 28.966,00	<b>€ 28.966,00</b>

**Spese per la gestione VI CORSO ORISTANO**

Spese docenti	€ 20.000,00	
Visite aziendali	€ 500,00	
Assicurazione INAIL	€ 300,00	
COORDINATORE	€ 3.000,00	
TUTOR	€ 4.500,00	
<b>Totale Spese per la gestione VI corso Oristano</b>	€ 28.300,00	<b>€ 28.300,00</b>

<b>Totale costo della produzione</b>		<b>€ 847.995,78</b>
--------------------------------------	--	---------------------

<b>Risultato operativo</b>		<b>€ 11.128,00</b>
----------------------------	--	--------------------

<b>Irap</b>		<b>-€ 11.128,00</b>
-------------	--	---------------------

<b>Risultato finale</b>		<b>€ 0,00</b>
-------------------------	--	---------------