



**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio n. 16 – 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

Brescia, dicembre 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il bilancio di previsione 2020 si propone una chiusura a pareggio con una previsione globale di entrata e di uscita di € 1.147.000,00.

Gli elementi noti ad oggi sono:

- la rendicontazione alle varie ATS porterà a una entrata di € 630.000;
- la Regione Lombardia stanzierà una cifra di € 200.000,00 per consentire il raggiungimento del budget previsto di spesa;
- la Provincia di Brescia e il Comune di Brescia si impegneranno a favore del “Centro” per una somma di € 200.000,00;

Dando atto che il Bilancio Preventivo 2020 non si discosta in termini di spesa da quello dell'anno precedente e che, a seguito delle accertate necessità di intervento specialistico che per l'anno scolastico 2019/2020, si prevede questa situazione:

STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2019-2020

INFANZIA	<i>n° 7(10)</i>	<i>4 INTERVENTI DIRETTI 3 CONSULENZA</i>	
PRIMARIA	<i>n° 48(50)</i>	<i>31 INTERVENTI DIRETTI 17 CONSULENZA</i>	
SECONDARIA 1°	<i>n° 32(21)</i>	<i>22 INTERVENTI DIRETTI 10 CONSULENZA</i>	
SECONDARIA 2°	<i>n° 33(38)</i>	<i>13 INTERVENTI DIRETTI 20 CONSULENZA</i>	
IN FASE DI VALUTAZIONE SOSPESI O ALTRO	<i>n° 0 (0)</i>		
<i>POST DIPLOMATI</i>	<i>n° 0 (0)</i>		
TOTALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	n° 120 (119)	<i>70 INTERVENTI DIRETTI 50 CONSULENZE</i>	<i>120 CON MATERIALI (schede, libri tattili, trascrizione testi o altro)</i>

si propone l'approvazione del Bilancio Preventivo 2020 secondo i dati di seguito esposti, invitando l'Assemblea ad adottare le delibere atte a consentire lo svolgimento delle attività ordinarie.

RIEPILOGO PREVISIONE SPESA ENTI COSTITUTORI ANNO 2020

Spesa complessiva del Bilancio 2019	€ 1.147.000,00
Detrazioni per entrate extratributarie	-€ 206.000,00
Detrazioni per entrate varie	-€ 630.000,00
Detrazioni per partite di giro	-€ 111.000,00
TOTALE	€ 947.000,00

Quota a carico Provincia e Comune.....	€ 200.000,00

A) PARTE ENTRATE

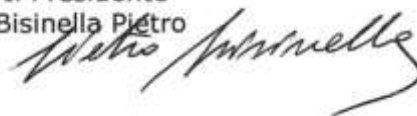
Specie	Previsioni 2019	Variazioni +/-	Previsioni 2020
Quote Enti Costitutori e ATS			
Quota a carico dell'Amm. Provinciale e Comunale Brescia	€ 150.000,00		€ 150.000,00
Quota a carico dell'Amm. Comunale di Brescia	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Entrate da ATS	€ 630.000,00		€ 630.000,00
Entrate Diverse			
Interessi attivi	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Entrate varie ed eventuali	€ 201.000,00		€ 201.000,00
Partite Di Giro	€ 111.000,00		€ 111.000,00
<u>TOTALE ENTRATE</u>	<u>€ 1.127.000,00</u>		<u>€ 1.147.000,00</u>

B) PARTE USCITE

Specie	Previsioni 2019	Variazioni +/-	Previsioni 2020
Sezione 1^			
➤ Organi Istituzionali			
Indennità ai Consiglieri	€ 0		€ 0
Spese di segreteria Consiglio Amministrazione	€ 6.000,00		€ 6.000,00
Spese legali e diverse	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Compenso Revisore dei Conti	€ 3.900,00		€ 3.900,00
<i>Parziale Sez. 1^</i>	<i>€ 13.900,00</i>		<i>€ 13.900,00</i>
Sezione 1^			
➤ Servizi Generali			
Pulizie locali Centro	€ 11.500,00		€ 11.500,00
Spese postali, telefoniche e diverse	€ 9.000,00		€ 9.000,00
Consulente del lavoro	€ 11.500,00		€ 11.500,00
Totale Sezione 1^	<u>€ 45.900,00</u>		<u>€ 45.900,00</u>

Specie	Previsioni 2019	Variazioni +/-	Previsioni 2020
Sezione 2[^]			
➤ Integraz. Scolastica			
➤ Servizi Diversi			
<u>RUBRICA 1[^]</u>			
Oneri del personale e collaboratori			
Oneri diretti e riflessi relativi al personale	€ 934.800,00		€ 934.800,00
<u>RUBRICA 2[^]</u>			
Servizio 1° Consulenza Tiflodidattica/Tiflopedagogica	€ 8.000,00		€ 8.000,00
Servizio 2° Consulenza tifloinformatica	€ 2.600,00		€ 2.600,00
Servizio 3° Produzione di materiale e supporto ai settori	€ 41.700,00		€ 39.700,00
Totale Sezione 2[^]	€ 985.100,00		€ 985.100,00
Sezione 3[^]			
➤ Oneri non ripartibili			
Interessi passivi e spese bancarie	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Quote ammortamento Patrimoniale			
Totale Sezione 3[^]	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Partite di giro	€ 111.000,00		€ 111.000,00
<u>TOTALE USCITE</u>	<u>€ 1.147.000,00</u>		<u>€ 1.147.000,00</u>

Il Presidente
Bisinella Pietro



CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	ENTRATE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	
	SEZIONE I^ QUOTE ENTI COSTITUTORI				
804.1	Quota a carico soci sostenitori	€ 200.000,00			€ 200.000,00
804.2	Rendicontazioni da ATS	€ 630.000,00			€ 630.000,00
	TOTALE SEZIONE I^	€ 830.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 830.000,00
	SEZIONE II^ ENTRATE DIVERSE				
807.34	Interessi attivi	€ 5.000,00			€ 5.000,00
806.1	Entrate varie ed eventuali	€ 200.000,00			€ 200.000,00
808.11	Contributi straord. da privati	€ 1.000,00			€ 1.000,00
	TOTALE SEZIONE II^	€ 206.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.000,00

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	ENTRATE		PREVISIONE 2019		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.			
	SEZIONE III^ PARTITE DI GIRO						
318.201	Ritenute prev.li personale dipendente	€ 41.400,00				€ 41.400,00	
318.202	Ritenute fiscali a carico personale dipendente e professionale	€ 67.000,00				€ 67.000,00	
101.2	Giri di cassa in genere	€ 2.600,00				€ 2.600,00	
	TOTALE SEZIONE III^	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.000,00	

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

SEZIONE I^ QUOTE ENTI E ATS	€ 830.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 830.000,00
SEZIONE II^ ENTRATE DIVERSE	€ 206.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.000,00
SEZIONE III^ - PARTITE DI GIRO	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	€ 1.147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.147.000,00

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	USCITE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	
	SEZIONE 1^ A - Organi Istituzionali				
706.6	Indennità ai Consiglieri	€ 0,00			€ 0,00
706.40	Spese di segreteria e Consiglio di Amministrazione	€ 6.000,00			€ 6.000,00
706.45	Spese legali diverse	€ 4.000,00			€ 4.000,00
706.07	Compenso Revisore dei Conti	€ 3.900,00			€ 3.900,00
	TOTALE	€ 13.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.900,00
	SEZIONE 1^ B - Servizi generali				
707.50	Pulizie locali del Centro	€ 11.500,00			€ 11.500,00
707.40	Spese postali, telefoniche e diverse	€ 9.000,00			€ 9.000,00
706.80	Consulente del lavoro	€ 11.500,00			€ 11.500,00
	TOTALE	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.000,00
	TOTALE SEZIONE 1^	€ 45.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.900,00

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	USCITE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	
	SEZIONE II^ INTEGRAZIONE SCOLASTICA				
	Rubrica 1^				
708.4	ONERI DEL PERSONALE Retribuzioni personale rimborso spese viaggio e mensa	€ 620.000,00			€ 620.000,00
708.10	Contributi previdenziali e assistenziali al personale a carico dell'Ente	€ 168.100,00			€ 168.100,00
708.11	Oneri assicurativi al personale	€ 20.100,00			€ 20.100,00
708.8	Fondo per il miglioramento dell'efficienza di di servizi art.15 Contratto EE.LL. 1-4-99	€ 81.500,00			€ 81.500,00
708.30	Accantonamento TFR	€ 45.100,00			€ 45.100,00
	<u>TOTALE RUBRICA 1^</u>	€ 934.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 934.800,00

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	USCITE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	
	SEZIONE II^ INTEGRAZIONE SCOLASTICA				
	Rubrica 2^				
	SERVIZIO 1° Consulenza Tiflodidattica e Tiflopedagogica				
702.100	702.100 Pubblicazioni, riviste, materiale per videoregistrazioni	€ 2.000,00			€ 2.000,00
702.101	702.101 Spese per consulenze, convegni aggiornamenti, collaborazioni	€ 6.000,00			€ 6.000,00
	<i><u>TOTALE SERVIZIO 1°</u></i>	<i><u>€ 8.000,00</u></i>	<i><u>€ 0,00</u></i>	<i><u>€ 0,00</u></i>	<i><u>€ 8.000,00</u></i>
	Rubrica 2^				
	SERVIZIO 2° Consulenza Tifloinformat.				
702.200	702.200 Acquisto software, pubblicazioni, manutenzioni	€ 1.100,00			€ 1.100,00
702.202	702.202 Spese per consulenze, convegni, collaborazioni	€ 1.500,00			€ 1.500,00
	<i><u>TOTALE SERVIZIO 2°</u></i>	<i><u>€ 2.600,00</u></i>	<i><u>€ 0,00</u></i>	<i><u>€ 0,00</u></i>	<i><u>€ 2.600,00</u></i>

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	USCITE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	
	<u>Rubrica 2^</u>				
	SERVIZIO 4° <u>Produzione di materiale e supporto ai servizi</u>				
702.400	Produzione testi: acquisto materiale, trascrizioni,compensi, fotocopie rilegature	€ 33.000,00			€ 33.000,00
702.401	Attrezzature diverse e strumenti informatici	€ 4.500,00			€ 4.500,00
702.402	Acquisto software, manutenzione e consulenza informatica	€ 1.500,00			€ 1.500,00
702.403	Spese per consulenze, convegni, collaborazioni	€ 700,00			€ 700,00
	<u>TOTALE SERVIZIO 4°</u>	<u>€ 39.700,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 39.700,00</u>
	RIEPILOGO SERVIZI				
	SERVIZIO 1°	€ 6.000,00			€ 8.000,00
	SERVIZIO 2°	€ 2.600,00			€ 2.600,00
	SERVIZIO 4°	€ 43.700,00			€ 39.700,00
	<u>TOTALE RUBRICA 2^</u>	<u>€ 50.300,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 50.300,00</u>
	<u>TOTALE SEZIONE II^</u>	<u>€ 985.100,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 985.100,00</u>

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO PREVENTIVO - 2020

NR.	USCITE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	
	<i>SEZIONE III^ - ONERI NON RIPARTIBILI</i>				
714.1	Interessi passivi e spese bancarie	€ 5.000,00			€ 5.000,00
720.01	Quote ammortamento Patrimoniale	€ 0,00			€ 0,00
	TOTALE SEZIONE III^	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
<i>SEZIONE IV^ - PARTITE DI GIRO</i>					
318.301	Ritenute prev.li personale dipendente, professionale e amministratori	€ 41.400,00			€ 41.400,00
318.302	Ritenute fiscali a carico personale dipendente, professionale e amministratori	€ 67.000,00			€ 67.000,00
101.3	Giri di cassa in genere	€ 2.600,00			€ 2.600,00
	TOTALE SEZIONE IV^	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.000,00

RIEPILOGO GENERALE USCITE

SEZIONE I^ ORGANI ISTITUZIONALI	€ 45.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.900,00
SEZIONE II^ INTEGRAZ. SCOLASTICA	€ 985.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 985.100,00
SEZIONE III^ - ONERI NON RIP.LI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
SEZIONE IV^ - PARTITE DI GIRO	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.000,00
<u>TOTALE GENERALE USCITA</u>	€ 1.147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.147.000,00

TOTALE ENTRATE € 1.147.000,00

PAREGGIO / DIFFERENZA € 0,00