



PRIMA VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2016



SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

Prima variazione al Bilancio di Previsione 2016

	Prev. Iniziali		variazioni	Prev. Attuale
A) Valore della produzione				
1 - ALTRI RICAVI E PROVENTI				
e) contributi in conto esercizio				
Regione Friuli Venezia Giulia	410.000	+	40.000	450.000
TOTALE		+	40.000	

	Prev. Iniziali		variazioni	Prev. Attuale
B) Costi della produzione				
6 - Materie prime sus. cons. merci				
Marmi smalti paste vetrose	34.000	+	5.200	39.200
Supporti per mosaici	12.000	+	4.400	16.400
Materiali di consumo e attrezz. Minuta	6.000	+	5.000	11.000
Cancelleria e stam. uso didattico e ufficio	4.000	+	1.500	5.500
Materiali per pulizie	2.000	+	600	2.600
7 - Per servizi				
Pulizie	14.000	+	3.000	17.000
Manutenzioni e riparazioni	2.000	+	2.200	4.200
Manutenzioni su beni di terzi	4.000	+	800	4.800
Trasporto	1.000	+	800	1.800
Altre prestazioni di servizi	6.000	+	2.000	8.000
Insegnanti esterni	50.000	+	10.000	60.000
Contributi INPS gestione separata	8.000	+	1.500	9.500
Trasferte	3.000	+	500	3.500
8 - Per godimento di beni di terzi				
Canoni di noleggio	1.750	+	2.500	4.250
TOTALE		+	40.000	



MOTIVAZIONI ALLA PRIMA VARIAZIONE – BILANCIO DI PREVISIONE 2016

A) Valore della produzione
5 – ALTRI RICAVI E PROVENTI
e) contributi in conto esercizio

Regione Friuli Venezia Giulia (+ 40.000)

Con legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" è stata aumentata di € 40.000,00 la sovvenzione annua a sostegno dell'attività didattica svolta dal Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 "Interventi a favore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli".

B) Costi della produzione

6 - MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Marmi, smalti, paste vetrose (+ 5.200)

Supporti per mosaici (+ 4.400)

Materiali di consumo e attrezzatura minuta (+ 5.000)

Considerato l'aumento delle iscrizioni per l'anno formativo 2016/2017 con l'avvio di sei corsi (due primi, due secondi e due terzi) oltre che la nutrita programmazione didattica si ritiene opportuno prevedere l'acquisto di ulteriori materiali utili all'attività dei laboratori di mosaico e di terrazzo.

Cancelleria e stampati uso didattico e ufficio (+ 1.500)

Rilevato che nel corso dello scorso anno formativo si è reso necessario provvedere alla stampa di varie dispense ad uso degli allievi oltre che la stampa di vari bozzetti per mosaico al fine di consentire la realizzazione delle opere musive programmate per le esercitazioni didattiche si prevede un incremento di detta spesa.

Materiali per pulizie (+ 600)

Considerato il maggior numero d'iscritti e l'utilizzo di nuovi gruppi di servizi igienici si prevede un maggior utilizzo di materiali igienizzanti.

7- PER SERVIZI

Pulizie (+ 3.000)

Si prevedono maggiori costi a seguito dell'utilizzo di ulteriori spazi per la didattica ed ampliamento della biblioteca oltre che per i nuovi servizi igienici. Si ritiene opportuno inoltre provvedere ad un intervento di pulizia straordinaria a fine anno (durante il periodo delle festività natalizie).

Manutenzioni e riparazioni (+ 2.200)

Manutenzioni su beni di terzi (+ 800)

Si tratta principalmente dei costi sopraggiunti derivanti da un guasto all'impianto idrico dell'edificio scolastico oltre che della improvvisa manutenzione degli impianti antincendio e della attrezzatura in uso presso il laboratorio didattico necessari al fine della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Trasporto (+ 800)

Fatto presente che la programmazione didattica per l'anno formativo 2016/2017 necessita di un ulteriore approvvigionamento di materiali (marmi in scaglie, pietre, ecc...) per il laboratorio di terrazzo si prevedere a tal fine un maggiore costo relativo alle spese di trasporto.

Altre prestazioni di servizi (+ 2.000)

Per la presentazione della Scuola Mosaicisti del Friuli negli opuscoli informativi e nei cataloghi di propria edizione si prevedono maggiori spese relative al servizio di traduzione italiano/inglese.

Insegnanti esterni (+ 10.000)

Contributi INPS gestione separata (+ 1.500)

A seguito del maggior numero di corsi attivati per l'anno formativo 2016/2017 si registra un maggior numero di ore d'insegnamento frontali a cui si è dovuto provvedere per garantire il regolare svolgimento delle normali lezioni didattiche attraverso l'incarico di docenti nelle materie di mosaico, di grafica computer e di modellazione digitale.

Trasferte (+ 500)

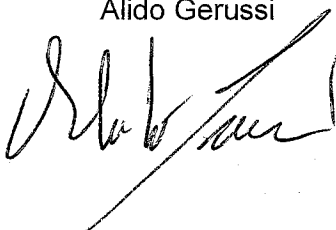
La Scuola Mosaicisti del Friuli è stata invitata a partecipare a numerose dimostrazione di carattere tecnico-scientifico in scuole di ogni ordine e grado quale importante momento di orientamento didattico. Considerato che prima della fine dell'anno di riferimento sono stati programmati ulteriori eventi dimostrativi si ritiene opportuno prevedere un maggiore costo relativo alle trasferte dei docenti impegnati in detti progetti.

Canoni noleggio (+ 2.500)

Fatto presente che a seguito dei maggiori costi straordinari resisi necessari per il noleggio di attrezzature idonee alla traduzione simultanea italiano/inglese/italiano in occasione del seminario di studi "Il Mosaico nella contemporaneità" (oltre 40 relatori artisti-mosaicisti provenienti da più parti del mondo) organizzato da questa Scuola, si rende necessario prevedere una maggiore spesa per detta voce al fine di garantire l'equilibrio economico di bilancio.

Spilimbergo, 10 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Alido Gerussi



IL DIRETTORE
Gian Piero Brovedani

