



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Classificazione	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Residui presunti a fine esercizio 2023	Previsione definitiva esercizio 2023	Variazioni in confronto alle previsioni per l'esercizio in corso		Deliberate	Approvate	ANNOTAZIONI
				in +	in -			
0 0	Avanzo dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1								
ENTRATE CORRENTI								
Tipologia 100 - Vendite di beni e prestazioni di servizi								
E010	Corrispettivo per vendita pubblicazioni	0,00	84.000,00	26.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
E020	Corrispettivo per realizzazione opere a rilievo o altri sussidi tiflogici	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
E030	Corrispettivo vendita mat. Tiflotecnico, tiflodidattico ed ausili per l'autonomia dei ciechi e degli ipovedenti	0,00	124.884,54	0,00	64.884,54	60.000,00	60.000,00	
Totale Tipologia 100		0,00	288.884,54	26.000,00	64.884,54	250.000,00	250.000,00	
Tipologia 200 - Contributi e premi per le prestaz. istituzionali								
E040	Quota contributo ordinario annuo della Regione Siciliana per le spese correnti	0,00	1.636.000,00	6.000,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00	
E050	Contributo da Enti Privati	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
E060	Contributi da Enti Pubblici	0,00	354.297,21	0,00	0,00	354.297,21	354.297,21	
E070	Contributi da Privati	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Tipologia 200		0,00	1.999.297,21	6.000,00	0,00	2.005.297,21	2.005.297,21	
Tipologia 400 - Redditi e proventi patrimoniali								
E120	Interessi su depositi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Tipologia 400		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Tipologia 500 - Entrate non classificabili in altre voci								
E130	Ritenute I.N.A.I.L. operate a terzi	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
E140	Recuperi e rimborsi	0,00	38.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Tipologia 500		0,00	38.200,00	0,00	18.000,00	20.200,00	20.200,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		0,00	2.329.381,75	32.000,00	82.884,54	2.278.497,21	2.278.497,21	
TITOLO 2								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Tipologia 700 - Riscossioni in Conto Capitale								
E190	Quota parte contributo regionale per le spese in conto capitale	0,00	66.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Tipologia 700		0,00	66.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00	
Tipologia 800 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche								
E210	Entrate proprie per spese in C/capitale	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	

Classificazione Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Residui presunti a fine esercizio 2023	Previsione definitiva esercizio 2023	Variazioni in confronto alle previsioni per l'esercizio in corso		Deliberate	Approvate	ANNOTAZIONI
				in +	in -			
Totale Tipologia 800		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	75.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00	69.000,00	
TITOLO 3								
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
Tipologia 1300 - Entrate per conto di terzi								
E250	Ritenute erariali	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	
E260	Ritenute previdenziali collaboratori	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
E270	Ritenute conto terzi. Irpef 1040	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
E280	Ritenute Previdenziali personale dipendente	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
E281	Ritenute contributivi aggiuntivi Fodo Categoria FON.TE - C/Dipendenti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
E310	Altre entrate di giro :	0,00	168.214,89	0,00	118.214,89	50.000,00	50.000,00	
E311	- Restituzione dotazione Fondo Economato	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Tipologia 1300		0,00	439.714,89	0,00	118.214,89	321.500,00	321.500,00	
TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		0,00	439.714,89	0,00	118.214,89	321.500,00	321.500,00	

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	Residui presunti a fine esercizio 2023	Previsione definitiva esercizio 2023	Variazioni in confronto alle previsioni per l'esercizio in corso		Deliberate	Approvate
			in +	in -		
<i>AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</i>	0,00	2.329.381,75	0,00	50.884,54	2.278.497,21	2.278.497,21
<i>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00	75.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00	69.000,00
<i>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</i>	0,00	439.714,89	0,00	118.214,89	321.500,00	321.500,00
Totale Entrate €	0,00	2.844.096,64	0,00	175.099,43	2.668.997,21	2.668.997,21



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2024

PARTE II - SPESA

Classificazione	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Residui presunti a fine esercizio 2023	Previsione definitiva esercizio 2023	Variazioni in confronto alle previsioni per l'esercizio in corso		Deliberate	Approvate	ANNOTAZIONI
				in +	in -			
000 Avanzo								
TITOLO 1								
SPESE CORRENTI								
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
U010	Indennità di carica per il Presidente e Componenti Consiglio di Amministrazione	0,00	37.800,00	3.600,00	0,00	41.400,00	41.400,00	
U020	Rimborso Spese per attività istituzionale svolta fuori sede dal Presidente e Componenti Consiglio di Amministrazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
U030	Compensi, ind. e rimb. spese al Collegio dei Revisori della Reg. Sic.na L.R.4/2001	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
Totale Categoria 1		0,00	73.800,00	3.600,00	0,00	77.400,00	77.400,00	
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio								
U040	Stipendi, ed altre indennità fisse al personale	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	
U060	Compenso per lavoro straordinario	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	
U070	Oneri Previdenziali per il personale dipendente	0,00	218.000,00	0,00	96.000,00	122.000,00	122.000,00	
U071	Contributi aggiuntivi Fondo Categoria FON.TE - Quota C/Ente	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
U080	Oneri previdenziali collaboratori	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
U090	Oneri Assistenziali Assicurazione infortuni Personale e Collaboratori	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
U100	Altri oneri sociali per il personale in servizio	0,00	39.000,00	0,00	4.000,00	35.000,00	35.000,00	
U110	Accantonamento fondo liquidazione personale (T.F.R.)	0,00	62.000,00	48.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
Totale Categoria 2		0,00	1.167.500,00	48.000,00	112.000,00	1.103.500,00	1.103.500,00	
Categoria 3 - Oneri per collaborazioni								
U120	Compensi per collaborazione	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
U130	Compensi per incarichi speciali	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
U140	Indennità, e rimborso spese missioni del personale e collaboratori	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria 3		0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni e servizi vari								
U150	Acquisto materiale di ufficio (cancelleria e stampati)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
U160	Aqua, luce elettrica e riscaldamento	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
U190	Spese di locomozione	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
U200	Spese legali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
U210	Spese di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
U220	Premi assicurazioni furto, incendi e rischi civili	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
U230	Propaganda, partecipazione a convegni, commissioni di ricerca e studio ed altre manifestazioni	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
U240	Spese diverse di amministrazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
U250	Spese per la custodia e sorveglianza delle Sedi	0,00	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
U261	- Garage e depositi	0,00	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	

Totale Categoria 4		0,00	160.500,00	6.000,00	10.000,00	156.500,00	156.500,00
Categoria 5 - Prestazioni istituzionali							
U271	- Per produzione in Braille ed in Large Print ed altri formati accessibili	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
U272	- Acquisto testi scolastici e culturali editoriali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U273	- Realizzazione disegni a rilievo e materiale Tiflotecnico ed ausili utili all'autonomia del non vedente ed ipovedente	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
U280	- Acquisto materie sussidiarie:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U290	Manutenz. e riparaz. ord. imp. ed attrezz., acq. mat. vario connesso alla manutenzione e riparazione	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U291	Assistenza tecnica All Inn per stampanti Large Print	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
U300	Acquisto utensili e minuto materiale vario	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
U301	Acquisto materiale tiflotecnico, tiflodidattico e ausili per l'autonomia del non vedente ed ipovedente per vendita presso show room	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00
U310	Manutenzione e riparazione ordinaria locali Sede Stamperia	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
U320	Manutenzione pulizia locali Stamperia	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U330	Gestione automezzi (riparazione, carburante)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria 5		0,00	334.000,00	5.000,00	10.000,00	329.000,00	329.000,00
Categoria 7 - Oneri finanziari							
U340	Interessi passivi	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
U350	Spese e commissioni bancarie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
U360	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	46.000,00	0,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Categoria 7		0,00	49.500,00	0,00	18.000,00	31.500,00	31.500,00
Categoria 8 - Altre prest. istituzionali concernenti servizi specialist. per la produzione							
U391	- Stampa libri e pubblicazioni varie	0,00	413.000,00	33.000,00	0,00	446.000,00	446.000,00
Totale Categoria 8		0,00	413.000,00	33.000,00	0,00	446.000,00	446.000,00
Categoria 9 - Altre voci di spesa							
U420	Fondo di riserva	0,00	23.481,75	14.115,46	0,00	37.597,21	37.597,21
Totale Categoria 9		0,00	23.481,75	14.115,46	0,00	37.597,21	37.597,21
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	2.318.781,75	109.715,46	150.000,00	2.278.497,21	2.278.497,21
TITOLO 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categoria 11 - Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
U430	Ristrutturazione, ripristino e trasformazione locali Sedi Stamperia Braille	0,00	60.600,00	0,00	10.600,00	50.000,00	50.000,00
U450	Acq. Impianti, macch. Attrezz. Varie per produz. Ad alto e basso rilievo materiale tiflodidattico	0,00	12.500,00	0,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00
U470	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzatura ufficio	0,00	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 11		0,00	85.600,00	0,00	16.600,00	69.000,00	69.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	85.600,00	0,00	16.600,00	69.000,00	69.000,00

TITOLO 3

PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 16 - Spese per conto terzi, versamenti ritenute e trattenute

U550	Ritenute erariali personale dipendente	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
U560	Versamenti previdenziali collaboratori	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
U570	Versamenti ritenute per conto terzi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
U580	Ritenute Previdenziali per il personale dipendente	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
U581	Versamento Contributi aggiuntivi Fondo di Categoria FON.TE - Quota C/Dipendenti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
U610	Altre uscite di giro	0,00	168.214,89	0,00	118.214,89	50.000,00	50.000,00
U611	- Fondo economato	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 16	0,00	439.714,89	0,00	118.214,89	321.500,00	321.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	439.714,89	0,00	118.214,89	321.500,00	321.500,00

RIEPILOGO DELLE SPESE	Residui presunti a fine esercizio 2022	Previsione definitiva esercizio 2023	Variazioni in confronto alle previsioni per l'esercizio in corso		Deliberate	Approvate
			in +	in -		
<i>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</i>	0,00	2.318.781,75	0,00	40.284,54	2.278.497,21	2.278.497,21
<i>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00	85.600,00	0,00	16.600,00	69.000,00	69.000,00
<i>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</i>	0,00	439.714,89	0,00	118.214,89	321.500,00	321.500,00
<i>Totale Spese €</i>	0,00	2.844.096,64	0,00	175.099,43	2.668.997,21	2.668.997,21

RELAZIONE FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

Il bilancio è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge e dal Regolamento amministrativo contabile dell'Ente.

Nel presente documento vengono elencate tutte le entrate che si stima possano essere accertate e incassate nel corso dell'anno, nonché tutte le spese che si ritiene possano essere impegnate e pagate nell'esercizio di riferimento.

La previsione delle singole poste di bilancio fa riferimento al movimento finanziario approvato con il Conto consuntivo anno 2022, nonché sulle movimentazioni riferite all'anno in corso e contabilizzate sino alla data di predisposizione del presente documento contabile.

Nelle entrate è previsto il contributo regionale per l'anno 2024, per un importo di € 1.702.000,00 di cui € 1.642.000,00 al cap. 4 "entrate correnti" ed € 60.000,00 al cap. 19 "entrate in conto capitale".

La determinazione dell'importo del contributo regionale prende spunto dallo stanziamento dalla Regione Siciliana per l'anno 2023, pari ad euro 1.702.000,00, anche se si ritiene insufficiente alla copertura delle necessità della stamperia quale Ente Strumentale della Regione Siciliana, alla quale, con la legge 4/2001, sono stati demandati specifici compiti legati alla istruzione e formazione dei non vedenti e ipovedenti, facendo particolare riferimento ai giovani in età scolare. Tutto ciò è stato definito attraverso una puntuale pianificazione delle attività istituzionali in linea con quelle consolidate nel 2023.

Per quanto riguarda le entrate al cap. 6 è previsto il contributo statale disposto dall'art. 1 comma 466 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che destina una quota del contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 n. 379, al Polo Tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ETS di Catania, per un importo stimato ad € 354.297,21 ovvero pari al contributo massimo riconosciuto per l'anno corrente.

Per quanto riguarda le altre entrate, rispetto all'esercizio in corso, sono stati stimati in leggero aumento gli stanziamenti ai cap. 1, 2 e 3.

La previsione della spesa mira in primo luogo a garantire: l'istruzione ed il diritto allo studio dei non vedenti, degli ipovedenti e dei non vedenti ed ipovedenti con minorazioni aggiuntive; le esigenze ordinarie per il funzionamento dell'ente; il funzionamento del Polo Tattile multimediale e le connesse attività promozionali e culturali ad esso collegate.

La spesa complessiva prevista per il personale ammonta ad euro 1.097.500,00 tenuto conto delle retribuzioni, degli emolumenti previsti in favore del personale in servizio a vario titolo, del TFR e dei connessi oneri riflessi, che in massima parte sono destinati ad essere esposti anche negli esercizi futuri.

Il Bilancio di previsione in esame tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che il Consiglio di amministrazione intende conseguire nel corso dell'esercizio, nella ricerca di economie e razionalizzazione delle spese.

Analoga situazione si rileva per il Contributo Ministeriale, di cui alla Legge 23 settembre 1993 n. 379, destinato alla gestione delle attività legate al Polo Tattile Multimediale della Stamperia regionale Braille ETS, che consente quindi una programmazione delle attività in linea con l'esercizio in corso.

Si procede qui di seguito ad una spiegazione analitica degli stanziamenti indicati nelle singole voci di bilancio.

Il calcolo delle poste relative all'ammontare delle entrate, comprese le partite di giro, di € 2.668.997,21 è così articolato:

ENTRATE		
TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI		
CAP	PREVISIONE	DESCRIZIONE
1	110.000,00	Corrispettivi per forniture di manufatti in Braille o a caratteri ingranditi.
2	80.000,00	Corrispettivo per realizzazione di mappe tattili, opere a rilievo o altre sussidi tiflodidattici o tiflotecnici realizzati dalla Stamperia Braille.
3	60.000,00	Corrispettivi per forniture di materiale tiflotecnico, tiflodidattico ed ausili per l'autonomia dei ciechi ed ipovedenti – Show room.
4	1.642.000,00	Quota contributo ordinario annuo della Regione Siciliana per le spese correnti.
5	1.000,00	Contributi da enti privati.
6	354.297,21	Contributi da Enti Pubblici diversi. In questa voce è previsto il contributo disposto dall'art. 1 comma 466 della legge 28 dicembre 2015 n. 208
7	8.000,00	Per contributi da privati.
12	3.000,00	Per interessi attivi riconosciuti dall'Istituto Cassiere.
13	200,00	Ritenute INAIL operate a terzi.
14	20.000,00	Per recuperi e rimborsi- In questo capitolo vanno incassati i recuperi dalle buste paga dei dipendenti delle schede telefoniche, pagate anticipatamente dall'ente ed altre eventuali somme da recuperare nell'esercizio finanziario.
	2.278.497,21	TOTALE TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
19	60.000,00	Quota contributo regionale per spese in conto capitale
21	9.000,00	Entrate proprie per spese in conto capitale
	69.000,00	TOTALE TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
	2.347.497,21	TOTALE ENTRATE CORRENTI E IN C/CAPITALE
TITOLO 3° - ENTRATE IN PARTITE DI GIRO		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
25	156.000,00	Ritenute erariali da calcolare sugli emolumenti da pagare ai dipendenti nell'anno 2022.
26	3.500,00	Ritenute previdenziali collaboratori.
27	25.000,00	Ritenute erariali su pagamenti a terzi.
28	80.000,00	Per ritenute previdenziali da operare ai dipendenti.
28/1	4.000,00	Ritenute contributi aggiuntivi fondo categoria FON.TE – C/dipendenti
31	50.000,00	Per entrate di giro
31/1	3.000,00	Per restituzione dotazione fondo economato
	321.500,00	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE IN PARTITE DI GIRO
	2.668.997,21	TOTALE PARTE ENTRATA

Il calcolo delle poste relative all'ammontare delle uscite, comprese le partite di giro, di € 2.668.997,21 è così articolato:

USCITE		
TITOLO 1° SPESE CORRENTI		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	41.400,00	Per corrispondere l'indennità di carica al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
2	10.000,00	Rimborso spese affrontate dal Presidente e dagli altri componenti del Consiglio d'amministrazione, per svolgimento attività istituzionale .
3	26.000,00	Per compensi, indennità e rimborso spese ai Revisori nominati dalla Regione Siciliana con L.R. 4/2001.
4	820.000,00	Stipendi ed altre indennità fisse - il budget del personale rappresenta è il risultato di un'attenta analisi degli elementi che compongono il costo del lavoro in funzione degli obiettivi delle esigenze da raggiungere e delle strategie aziendali, dell'applicazione della contrattazione collettiva ed individuale e degli obblighi legislativi.

USCITE		
TITOLO 1° SPESE CORRENTI		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
6	1.000,00	Compenso per lavoro straordinario.
7	122.000,00	Oneri Previdenziali per il personale.
7/1	1.500,00	Contributi aggiuntivi fondo categoria FON.TE – Quota C/ente
8	6.000,00	Per versamenti all'INPS della quota a carico dell'Ente, relativamente al contributo previdenziale su compensi ai collaboratori
9	8.000,00	Spese per oneri assistenziali, assicurazione infortuni personale e collaboratori- INAIL
10	35.000,00	Altri oneri sociali per il personale in servizio (buoni pasto).
11	110.000,00	Accantonamento fondo liquidazione personale (Trattamento Fine Rapporto)
12	12.000,00	Per compenso incarico al professionista che svolge il ruolo di Organo di Vigilanza, e per altre collaborazioni che si rendessero necessarie per occasionali iniziative istituzionali.
13	80.000,00	Alla suddetta voce di spesa è previsto il costo dell'assistenza informatica, quello del responsabile della sicurezza e del medico competente in attuazione del dl.g.vo 81/01, della consulenza fiscale e degli incarichi affidati per particolari compiti specialistici.
14	5.000,00	Per liquidazione indennità (26 euro al giorno) e rimborso spese per missioni fuori sede effettuate dal personale e dai collaboratori.
15	4.000,00	Per acquisto materiale di cancelleria e materiale di consumo per le stampanti d'ufficio ed altro materiale d'ufficio.
16	50.000,00	Per pagamento canone acqua, luce elettrica e riscaldamento delle due sedi.
18	7.000,00	Per spese postali telegrafiche e telefoniche delle due sedi.
19	500,00	Spese di locomozione
20	5.000,00	Per spese legali –
21	5.000,00	Spese di rappresentanza
22	10.000,00	Per premi di assicurazione furto, incendi e rischi civili delle sedi e degli automezzi.
23	45.000,00	Il presente stanziamento è destinato a finanziare anche per l'anno 2022 l'attività promozionale della Stamperia Braille e del Polo tattile, l'organizzazione di manifestazioni, e la partecipazione a convegni, esposizioni e manifestazioni del settore, anche con il Polo Tattile itinerante.
24	15.000,00	Per spese diverse di amministrazione, lo stanziamento in questo capitolo viene solitamente utilizzato per le spese di spedizione materiale tramite corriere espresso o altre spese non attribuibili ad altri capitoli.
25	4.500,00	Spese per la custodia e la sorveglianza dei locali della Stamperia
26/1	10.500,00	Per il canone del servizio deposito, magazzinaggio e consegna delle materie prime e sussidiarie che vengono utilizzate per le varie produzioni e per il deposito in autorimessa del Polo tattile itinerante.
27/1	22.000,00	Per acquisto materie prime per la stampa Braille ed in Large print.
27/2	10.000,00	Per sostenere la spesa d'acquisto dei testi scolastici e culturali editoriali, da riprodurre in braille, in large print ed in versione elettronica.
27/3	40.000,00	Per l'acquisto di materiale per realizzazione disegni a rilievo.
29	35.000,00	Per la riparazione degli impianti, macchinari ed attrezzature e per l'aggiornamento del programma delle paghe e fiscali.
29/1	48.000,00	Per l'assistenza tecnica All-in, comprensiva della fornitura dei consumabili, di n. 5 stampanti Canon per la produzione in large print. A tal proposito si precisa che il canone dell'assistenza viene calcolato a pagina prodotta.
30	3.000,00	Per acquisto utensili e minuto materiale vario
30/1	60.000,00	Per acquisto di materiale tiflotecnico e tiflodidattico ed ausili per l'autonomia del non vedente e dell'ipovedente da esporre e rivendere allo show room.
31	56.000,00	Per la manutenzione e riparazione ordinaria delle sedi
32	50.000,00	Per la pulizia dei locali delle due sedi e manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino sensoriale del polo tattile.
33	5.000,00	Spese per la gestione degli automezzi in dotazione della Stamperia.
34	500,00	Interessi passivi
35	3.000,00	Spese e commissioni bancarie.
36	28.000,00	Per imposte, tasse e tributi vari

USCITE		
TITOLO 1° SPESE CORRENTI		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
39/1	446.000,00	Per servizi assicurati da cooperative e ditte specializzate, convenzionate con la Stamperia Braille per la fornitura dei semilavorati in braille, in caratteri ingranditi ed altri formati accessibili e per attuazione convenzione con la Biblioteca per ciechi di Monza.
42	37.597,21	Fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio.
	2.278.497,21	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
43	50.000,00	Per eventuali interventi di manutentivi e di adeguamento dei locali della Stamperia Braille .
45	9.000,00	Per acquisto di nuovi macchinari ad alto e basso rilievo tiflodidattico
47	10.000,00	Per acquisto di mobili, macchine ed attrezzature di ufficio.
	69.000,00	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE
	2.347.497,21	TOTALE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3° SPESE IN PARTITE DI GIRO		
CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE
55	156.000,00	Per versamento ritenute erariali sugli emolumenti da pagare ai dipendenti nell'anno 2022.
56	3.500,00	Per versamento ritenute previdenziali collaboratori
57	25.000,00	Per versamento ritenute erariali su pagamenti a terzi.
58	80.000,00	Per versamento ritenute previdenziali da operare ai dipendenti.
58/1	4.000,00	Per versamento Ritenute contributi aggiuntivi fondo categoria FON.TE – C/dipendenti
61	50.000,00	Per altre uscite di giro
61/1	3.000,00	Dotazione fondo economato
	321.500,00	TOTALE TITOLO 3° - USCITE IN PARTITE DI GIRO
	2.668.997,21	TOTALE PARTE USCITA

RIEPILOGO:

ENTRATA	
ENTRATE CORRENTI	€ 2.278.497,21
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 69.000,00
ENTRATE IN PARTITE DI GIRO	€ 321.500,00
TOTALE ENTRATA	€ 2.668.997,21
USCITA	
USCITE CORRENTI	€ 2.278.497,21
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 69.000,00
USCITE IN PARTITE DI GIRO	€ 321.500,00
TOTALE USCITA	€ 2.668.997,21

Il Direttore Amministrativo
Dott. Morsicato Vitaliano

Il Presidente del CDA
Vincenzo Gueli