



## BILANCIO DI PREVISIONE periodo 01.01.17 - 31.12.17

### RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI € 979.000,00  
 Ricavi da privati e ditte € 979.000,00

RICAVI PROGETTI FSE/ATS/FONDI INTERPROF. € 188.000,00  
 Progetti FSE € 30.000,00  
 Progetti ATS € 20.000,00  
 Ricavi formaz. continua Fondi Interprofessionali € 78.000,00  
 Contributo conto impianti € 60.000,00

CONTRIBUTI/TRASF. PROVINCIA € 120.000,00  
 Legge 13 € 80.000,00  
 Apprendisti art.49 Dlgs.276/03+art.4 Dlgs 167/11 € 40.000,00

CONTRIBUTI/TRASF. REGIONE DDIF € 10.384.490,00  
 Doti DDIF € 8.175.490,00  
 Doti integrazione disabili DDIF € 633.000,00  
 Doti formazione individualizzata disabili € 600.000,00  
 Doti IV anno € 976.000,00

CONTR/TRASF. REGIONE SISTEMA DUALE € 780.900,00  
 Budget doti Sistema Duale € 605.900,00  
 Bando FIXO Sistema Duale € 175.000,00

CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV. REGIONE € 718.000,00  
 Dote unica e garanzia giovani € 400.000,00  
 Doti apprendistato art.43 Dlgs 81/2015 € 318.000,00

RICAVI DA LABORATORI € 15.000,00

RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO € 420.000,00 € 13.605.390,00

### ALTRI RICAVI E PROVENTI

ALTRI RICAVI € 97.000,00  
 Affitti attivi € 90.000,00  
 Contributi altri Enti € 5.000,00  
 Altri € 2.000,00 € 97.000,00

### PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI € 4.610,00 € 4.610,00

**TOTALI RICAVI € 13.707.000,00**

<b>COSTI</b>	€	<b>13.707.000,00</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE CFP (*)</b>	€	<b>8.960.000,00</b>
Docenti/tutor	€	5.610.000,00
Personale ausiliario	€	690.000,00
Personale amministrativo	€	1.650.000,00
Personale marketing-servizi al lavoro	€	530.000,00
Personale pulizie	€	480.000,00
<b>COSTI DEL PERSONALE ESTERNO</b>	€	<b>1.892.000,00</b>
Costi diretti personale esterno/collaborazioni	€	1.892.000,00
<b>ACQUISTI DI MERCI (*)</b>	€	<b>494.000,00</b>
Materiale didattico	€	350.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€	95.000,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€	49.000,00
<b>SERVIZI</b>	€	<b>1.574.000,00</b>
Affitti - noleggi	€	88.000,00
Manutenzioni	€	349.000,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti-Vigilanza-HAC	€	630.000,00
Autoveicoli	€	12.000,00
Sistema Informatico	€	90.000,00
Marketing e comunicazione	€	5.000,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre	€	60.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, allog	€	70.000,00
Consulenti indiretti	€	125.000,00
Sicurezza	€	25.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro	€	90.000,00
Altri costi	€	30.000,00
<b>ALTRI COSTI INDIRETTI</b>	€	<b>467.000,00</b>
Imposte	€	185.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€	205.000,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€	42.000,00
Altro	€	35.000,00
<b>AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI</b>	€	<b>320.000,00</b>
Ammortamenti-svalutazioni	€	320.000,00
<b>RICAVI - COSTI</b>	€	<b>-</b>



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

### *RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 979.000	€ 1.076.000	€ 1.175.000
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 188.000	€ 168.000	€ 138.000
RICAVI/TRASF PROGETTI PROVINCIA	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
RICAVI/TRASF PROGETTI REGIONE	€ 11.883.390	€ 12.020.000	€ 12.030.000
RICAVI LABORATORI	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€ 420.000	€ 410.000	€ 405.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 13.605.390</b>	<b>€ 13.809.000</b>	<b>€ 13.883.000</b>

### *ALTRI RICAVI E PROVENTI*

ALTRI RICAVI	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 97.000</b>	<b>€ 97.000</b>	<b>€ 97.000</b>

### *PROVENTI FINANZIARI*

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 4.610	€ 4.000	€ 4.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 4.610</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.000</b>

<b>TOTALI RICAVI</b>	<b>€ 13.707.000</b>	<b>€ 13.910.000</b>	<b>€ 13.984.000</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
<b>COSTI</b>	€ 13.707.000,00	€ 13.910.000,00	€ 13.984.000,00
<b>COSTI DEL PERSONALE CFP (*)</b>	€ 8.960.000,00	€ 8.952.000,00	€ 8.952.000,00
Docenti/tutor	€ 5.610.000,00	€ 5.580.000,00	€ 5.580.000,00
Personale ausiliario	€ 690.000,00	€ 695.000,00	€ 695.000,00
Personale amministrativo	€ 1.650.000,00	€ 1.660.000,00	€ 1.660.000,00
Personale marketing-servizi al lavoro	€ 530.000,00	€ 535.000,00	€ 535.000,00
Personale pulizie	€ 480.000,00	€ 482.000,00	€ 482.000,00
<b>COSTI DEL PERSONALE ESTERNO</b>	€ 1.892.000,00	€ 1.881.000,00	€ 1.878.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€ 1.892.000,00	€ 1.881.000,00	€ 1.878.000,00
<b>ACQUISTI DI MERCI (*)</b>	€ 494.000,00	€ 516.000,00	€ 525.000,00
Materiale didattico	€ 350.000,00	€ 370.000,00	€ 375.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€ 95.000,00	€ 96.000,00	€ 98.000,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€ 49.000,00	€ 50.000,00	€ 52.000,00
<b>SERVIZI</b>	€ 1.574.000,00	€ 1.696.000,00	€ 1.737.000,00
Affitti - noleggi	€ 88.000,00	€ 92.000,00	€ 95.000,00
Manutenzioni	€ 349.000,00	€ 385.000,00	€ 410.000,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti-Vigilanza-HACCP	€ 630.000,00	€ 685.000,00	€ 688.000,00
Autoveicoli	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Sistema Informatico	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 96.000,00
Marketing e comunicazione	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre spese)	€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 66.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€ 70.000,00	€ 76.000,00	€ 78.000,00
Consulenti indiretti	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Sicurezza	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 98.000,00
Altri costi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>ALTRI COSTI INDIRETTI</b>	€ 467.000,00	€ 485.000,00	€ 502.000,00
Imposte	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 195.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€ 205.000,00	€ 210.000,00	€ 215.000,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€ 42.000,00	€ 45.000,00	€ 47.000,00
Altro	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00
<b>AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI</b>	€ 320.000,00	€ 380.000,00	€ 390.000,00
Ammortamenti-svalutazioni	€ 320.000,00	€ 380.000,00	€ 390.000,00
<b>RICAVI - COSTI</b>	€ -	€ -	€ -



**FABBISOGNO DI CASSA  
2017**

**FABBISOGNO  
31-mar**

**FABBISOGNO  
30-giu**

**FABBISOGNO  
30-set**

**FABBISOGNO  
31-dic**

**TOT ANNO 2017**

DISPONIBILITA' FINANZ ANNO 2016	€ 543.884,00					
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 250.000,00	€ 129.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 979.000,00	
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 40.000,00	€ 68.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 188.000,00	
CONTRIBUTI/TRASF.PROVINCIA		€ 80.000,00	€ 40.000,00		€ 120.000,00	
CONTRIBUTI/TRASF.REGIONE	€ 2.600.000,00	€ 2.050.000,00	€ 2.134.490,00	€ 3.600.000,00	€ 10.384.490,00	
CONTR/TRASF. REGIONE SISTEMA DUALE	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 10.900,00	€ 520.000,00	€ 780.900,00	
CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV.REGIONE		€ 150.000,00	€ 363.000,00	€ 205.000,00	€ 718.000,00	
RICAVI LABORATORI	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
RICAVI RECUPERO MAT. DIDATTICO	€ 25.000,00	€ 80.000,00	€ 205.000,00	€ 110.000,00	€ 420.000,00	
ALTRI RICAVI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 90.000,00	€ 97.000,00	
PROVENTI FINANZIARI				€ 4.610,00	€ 4.610,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.565.384,00</b>	<b>€ 2.714.500,00</b>	<b>€ 3.156.390,00</b>	<b>€ 4.814.610,00</b>	<b>€ 13.707.000,00</b>	
<b>USCITE</b>						
COSTI MAT. PRIME SUSS. E DI CONSUMO	€ 140.500,00	€ 103.500,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 494.000,00	
COSTI PER SERVIZI	€ 844.000,00	€ 443.500,00	€ 1.142.000,00	€ 948.500,00	€ 3.378.000,00	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 30.000,00	€ 27.000,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ 88.000,00	
COSTI DEL PERSONALE	€ 2.010.000,00	€ 2.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 3.450.000,00	€ 8.960.000,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 212.000,00		€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 247.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE)	€ 100.000,00		€ 150.000,00		€ 250.000,00	
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 35.000,00				€ 35.000,00	
IMPOSTE SUL REDDITO		€ 70.000,00		€ 115.000,00	€ 185.000,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.371.500,00</b>	<b>€ 2.894.000,00</b>	<b>€ 2.697.000,00</b>	<b>€ 4.674.500,00</b>	<b>€ 13.637.000,00</b>	
<b>DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA</b>	<b>€ 193.884,00</b>	<b>-€ 179.500,00</b>	<b>€ 459.390,00</b>	<b>€ 140.110,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	


**FABBISOGNO DI CASSA FINO AL 31.12.2016**
**DISPONIBILITA'**
**FABBISOGNO**

DISPONIBILITA' C/C BANCARIO AL 31.07.16	€ 888.139,00		
DISPONIBILITA' C/C POSTALI AL 31.07.16	€ 60.587,00		
DENARO IN CASSA AL 31.07.16	€ 2.277,00		
CREDITI VS. CLIENTI AL 31.07.16	€ 1.206.647,00		
RATEI SERVIZI PROVINCIA DA INCASSARE AL 31/12/2016	€ 274.016,00		
SALDO DOTI PPD REGIONE a.f. 15/16	€ 660.000,00		
RATEI DOTI a.f. 15/16 REGIONE DA INCASSARE AL 31/12/2016	€ 3.553.740,00		
ALTRE DOTI REGIONE DA INCASSARE ANNO 2016	€ 20.000,00		
ENTRATE PROGETTI AUTOFINANZIATI AGOSTO-DICEMBRE 2016	€ 450.000,00		
ENTRATE LABORATORI/RECUPERO MAT.DIDATTICO AGO.-DIC. 2016	€ 290.000,00		
ALTRI CREDITI (affitti...)	€ 90.000,00		
DEBITI VS. FORNITORI AL 31.07.16		€ 679.799,00	
ALTRI DEBITI AL 31.07.16		€ 125.000,00	
SPESE GESTIONE CFPA CLUSONE ANNO 2013, 2014,2015		€ 149.200,00	
FORNITORI AGOSTO/DICEMBRE 2016		€ 550.000,00	
PERSONALE AGOSTO/DICEMBRE 2016		€ 4.627.523,00	
PERSONALE ESTERNO/COLLABORATORI LUGLIO/DICEMBRE 2016		€ 670.000,00	
IMPOSTE IRAP/IRES ACCONTO NOVEMBRE 2016		€ 150.000,00	
TOTALE	€ 7.495.406,00	€ 6.951.522,00	
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2016</b>	<b>€ 543.884,00</b>		
DISPONIBILITA' PER AFFIDAMENTO BANCA POPOLARE	€ 1.000.000,00		