



BILANCIO DI PREVISIONE periodo 01.01.18 - 31.12.18

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

€ 13.462.150,00

CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF	€ 10.368.900,00
Doti 1° - 2° - 3° anno	€ 8.159.900,00
Doti sostegno DDIF	€ 633.000,00
Doti formazione individualizzata disabili	€ 600.000,00
Doti IV anno	€ 976.000,00

POTENZIAMENTO DUALE	€ 200.000,00
---------------------	--------------

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 1.100.000,00
Dote unica e dote garanzia giovani	€ 650.000,00
Doti apprendistato art.43 (D.lgs 81/2015)	€ 450.000,00

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 250.000,00
Legge 13: inserimento lavorativo persone disabili	€ 250.000,00

RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA	€ 100.000,00
-------------------------------------	--------------

FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 112.100,00
SFA (Sistemi Formativi Aziendali)	€ 72.100,00
La Cisa	€ 11.000,00
Tino Sana	€ 29.000,00

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 850.000,00
Ricavi da privati e aziende	€ 850.000,00

RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 420.000,00
-------------------------------------	--------------

RICAVI DA LABORATORI	€ 23.000,00
----------------------	-------------

Contributo conto impianti	€ 38.150,00
---------------------------	-------------

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 104.850,00

ALTRI RICAVI	€ 104.850,00
Affitti attivi	€ 95.000,00
Contributi vari	€ 5.000,00
Altro	€ 4.850,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 3.000,00

INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI	€ 3.000,00
------------------------------------	------------

TOTALI RICAVI	€ 13.570.000,00
----------------------	------------------------

COSTI	€	13.570.000,00
COSTI DEL PERSONALE CFP (*)	€	9.395.000,00
Salari e stipendi	€	6.900.000,00
Oneri sociali	€	1.790.000,00
Spese servizio mensa	€	280.000,00
Trattamento di fine rapporto	€	425.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€	1.250.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€	1.250.000,00
ACQUISTI VARI	€	330.000,00
Materiale didattico	€	260.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€	40.000,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€	30.000,00
SERVIZI	€	2.115.000,00
Affitti - noleggi	€	145.000,00
Manutenzioni	€	460.000,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti	€	560.000,00
Spese utilizzo autoveicoli	€	25.000,00
Sistema sistema Informatico	€	65.000,00
Marketing e comunicazione	€	30.000,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre spese prog.)	€	160.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€	40.000,00
Consulenti indiretti	€	140.000,00
Vigilanza	€	25.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro - PIL - ind. Part.	€	180.000,00
Altri costi	€	85.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€	160.000,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€	40.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€	20.000,00
Oneri diversi di gestione	€	20.000,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€	310.000,00
Ammortamenti-svalutazioni	€	310.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€	150.000,00
Imposte	€	150.000,00
RICAVI - COSTI	€	-



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF	€ 10.368.900	€ 10.368.900	€ 10.368.900
POTENZIAMENTO DUALE	€ 200.000	€ 250.000	€ 275.000
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 1.100.000	€ 1.245.000	€ 1.245.000
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA	€ 100.000	€ 150.000	€ 160.000
FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 112.100	€ 129.000	€ 135.000
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 850.000	€ 1.017.550	€ 1.050.000
RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 420.000	€ 420.000	€ 420.000
RICAVI DA LABORATORI	€ 23.000	€ 24.100	€ 25.100
CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI	€ 38.150	€ 12.450	
Totale voce	€ 13.462.150	€ 13.867.000	€ 13.929.000

ALTRI RICAVI E PROVENTI

ALTRI RICAVI	€ 104.850	€ 110.000	€ 115.000
Totale voce	€ 104.850	€ 110.000	€ 115.000

PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Totale voce	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000

TOTALI RICAVI	€ 13.570.000	€ 13.980.000	€ 14.047.000
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
COSTI	€ 13.570.000,00	€ 13.980.000,00	€ 14.047.000,00
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 9.395.000,00	€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00
Salari e stipendi	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00
Oneri sociali	€ 1.790.000,00	€ 2.195.000,00	€ 2.195.000,00
Spese servizio mensa	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
Trattamento di fine rapporto	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 1.260.000,00	€ 1.385.000,00	€ 1.404.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€ 1.260.000,00	€ 1.385.000,00	€ 1.404.000,00
ACQUISTI VARI	€ 330.000,00	€ 345.000,00	€ 351.000,00
Materiale didattico	€ 260.000,00	€ 265.000,00	€ 268.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 46.000,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 37.000,00
SERVIZI	€ 2.105.000,00	€ 1.957.000,00	€ 1.989.000,00
Affitti - noleggi	€ 145.000,00	€ 150.000,00	€ 152.000,00
Manutenzioni	€ 460.000,00	€ 475.000,00	€ 485.000,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti-Vigilanza-HACCP	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00
Autoveicoli	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 19.000,00
Sistema Informatico	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Marketing e comunicazione	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 38.000,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre spese pr	€ 160.000,00	€ 165.000,00	€ 168.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 47.000,00
Consulenti indiretti	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Vigilanza	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Compensi destinatari-borse lavoro-PIL-ind.partecip.	€ 180.000,00	€ 190.000,00	€ 195.000,00
Altri costi	€ 85.000,00	€ 90.000,00	€ 95.000,00
INAIL / assicurazione allievi	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€ 20.000,00	€ 28.000,00	€ 33.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 20.000,00	€ 28.000,00	€ 33.000,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€ 310.000,00	€ 315.000,00	€ 320.000,00
Ammortamenti-svalutazioni	€ 310.000,00	€ 315.000,00	€ 320.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Imposte	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
RICAVI - COSTI	€ -	€ -	€ -



**FABBISOGNO DI CASSA
2018**

**FABBISOGNO
31-mar**

**FABBISOGNO
30-giu**

**FABBISOGNO
30-set**

**FABBISOGNO
31-dic**

TOT ANNO 2018

ENTRATE

CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF					
POTENZIAMENTO DUALE	€ 2.250.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.918.900,00	€ 11.668.900,00
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE					
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ -	€ 77.000,00	€ -	€ 173.000,00	€ 250.000,00
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA	€ 51.000,00	€ 73.300,00	€ 10.000,00	€ 77.800,00	€ 212.100,00
FONDI INTERPROFESSIONALI					
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 230.000,00	€ 235.000,00	€ 190.000,00	€ 195.000,00	€ 850.000,00
RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 290.000,00	€ 60.000,00	€ 420.000,00
RICAVI DA LABORATORI	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 11.500,00	€ 23.000,00
ALTRI RICAVI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 95.850,00	€ 107.850,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI					
TOTALE ENTRATE	€ 2.591.000,00	€ 2.915.800,00	€ 2.493.000,00	€ 5.532.050,00	€ 13.531.850,00
USCITE					
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 1.250.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.795.000,00	€ 3.850.000,00	€ 9.395.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 250.000,00	€ 340.000,00	€ 180.000,00	€ 480.000,00	€ 1.250.000,00
ACQUISTI VARI	€ 60.000,00	€ 95.000,00	€ 25.000,00	€ 150.000,00	€ 330.000,00
SERVIZI	€ 245.000,00	€ 530.000,00	€ 480.000,00	€ 860.000,00	€ 2.115.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0	€ 66.000,00		€ 84.000,00	€ 150.000,00
TOTALE SPESE	€ 1.810.000,00	€ 3.536.000,00	€ 2.485.000,00	€ 5.429.000,00	€ 13.260.000,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA	€ 781.000,00	-€ 620.200,00	€ 8.000,00	€ 103.050,00	€ 271.850,00