



**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		€ 1.000.000,00
Dote unica e dote garanzia giovani	€ 550.000,00	
Doti apprendistato art.43 (D.lgs 81/2015)	€ 450.000,00	

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA		€ 350.000,00
Legge 13: inserimento lavorativo persone disabili	€ 250.000,00	
Doti apprendistato art.44 (D.lgs 81/2015)	€ 100.000,00	

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
------------------------------------	--	------------

<b>TOTALI RICAVI</b>		<b>€ 13.570.000,00</b>
----------------------	--	------------------------

<b>COSTI</b>	€	<b>13.570.000,00</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE CFP (*)</b>	€	<b>9.395.000,00</b>
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
<b>COSTI DEL PERSONALE ESTERNO</b>	€	<b>1.250.000,00</b>
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€	1.250.000,00
<b>ACQUISTI VARI</b>	€	<b>330.000,00</b>
Materiale didattico	€	260.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€	40.000,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€	30.000,00
<b>SERVIZI</b>	€	<b>2.115.000,00</b>
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
<b>ALTRI COSTI INDIRETTI</b>	€	<b>20.000,00</b>
Oneri diversi di gestione	€	20.000,00
<b>AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI</b>	€	<b>310.000,00</b>
Ammortamenti-svalutazioni	€	310.000,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	€	<b>150.000,00</b>
Imposte	€	150.000,00
<b>RICAVI - COSTI</b>	€	<b>-</b>



## 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	€ 1.000.000	€ 1.145.000	€ 1.145.000
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
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	
<b>Totale voce</b>	<b>€ 13.462.150</b>	<b>€ 13.867.000</b>	<b>€ 13.929.000</b>

### *ALTRI RICAVI E PROVENTI*

ALTRI RICAVI	€ 104.850	€ 110.000	€ 115.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 104.850</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€ 115.000</b>

### *PROVENTI FINANZIARI*

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
<b>Totale voce</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 3.000</b>

<b>TOTALI RICAVI</b>	<b>€ 13.570.000</b>	<b>€ 13.980.000</b>	<b>€ 14.047.000</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>COSTI</b>	€ 13.570.000,00	€ 13.980.000,00	€ 14.047.000,00
<b>COSTI DEL PERSONALE CFP</b>	€ 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
<b>COSTI DEL PERSONALE ESTERNO</b>	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.295.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.295.000,00
<b>ACQUISTI VARI</b>	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 338.000,00
Materiale didattico	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 265.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00
<b>SERVIZI</b>	€ 2.105.000,00	€ 2.105.000,00	€ 2.119.000,00
Affitti - noleggi	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
Manutenzioni	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 465.000,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti-Vigilanza-HACCP	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00
Autoveicoli	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Sistema Informatico	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 67.000,00
Marketing e comunicazione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre spese pro	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
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	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Altri costi	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 90.000,00
INAIL / assicurazione allievi	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>ALTRI COSTI INDIRETTI</b>	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00
<b>AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI</b>	€ 310.000,00	€ 313.000,00	€ 320.000,00
Ammortamenti-svalutazioni	€ 310.000,00	€ 313.000,00	€ 320.000,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Imposte	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>RICAVI - COSTI</b>	€ -	€ -	€ -



**BUDGET DI CASSA ANNO 2018**

**FABBISOGNO**  
31-mar

**FABBISOGNO**  
30-giu

**FABBISOGNO**  
30-set

**FABBISOGNO**  
31-dic

**ENTRATE**

DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA INIZIO PERIODO	€ 850.000,00	€ 1.631.000,00	€ 1.010.800,00	€ 1.018.800,00
CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF				
POTENZIAMENTO DUALE	€ 2.250.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.918.900,00
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE				
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ -	€ 77.000,00	€ -	€ 173.000,00
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA				
FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 51.000,00	€ 73.300,00	€ 10.000,00	€ 77.800,00
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 230.000,00	€ 235.000,00	€ 190.000,00	€ 195.000,00
RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 290.000,00	€ 60.000,00
RICAVI DA LABORATORI	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 11.500,00
ALTRI RICAVI				
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 95.850,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.441.000,00</b>	<b>€ 4.546.800,00</b>	<b>€ 3.503.800,00</b>	<b>€ 6.550.850,00</b>
<b>USCITE</b>				
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 1.250.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.795.000,00	€ 3.850.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 250.000,00	€ 340.000,00	€ 180.000,00	€ 480.000,00
ACQUISTI VARI	€ 60.000,00	€ 95.000,00	€ 25.000,00	€ 150.000,00
SERVIZI	€ 245.000,00	€ 530.000,00	€ 480.000,00	€ 860.000,00
ALTRI COSTI INDIRECTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0	€ 66.000,00		€ 84.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.810.000,00</b>	<b>€ 3.536.000,00</b>	<b>€ 2.485.000,00</b>	<b>€ 5.429.000,00</b>
<b>DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA FINE PERIODO</b>	<b>€ 1.631.000,00</b>	<b>€ 1.010.800,00</b>	<b>€ 1.018.800,00</b>	<b>€ 1.121.850,00</b>

In merito al fabbisogno finanziario si ricorda che ABF dispone di un affidamento bancario annuale di € 1.000.000,00 con una richiesta, in corso di valutazione, che ne consenta un'estensione fino a € 2.000.000,00.