



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO periodo 01.01.19 - 31.12.19

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

€ 14.299.000,00

CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF	€ 10.411.550,00
Doti 1° - 2° - 3° anno	€ 8.191.350,00
Doti sostegno DDIF	€ 600.000,00
Doti formazione individualizzata disabili	€ 645.000,00
Doti IV anno	€ 975.200,00

POTENZIAMENTO DUALE	€ 220.000,00
---------------------	--------------

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 1.700.000,00
Dote unica e dote garanzia giovani	€ 1.000.000,00
Doti apprendistato art.43 (D.lgs 81/2015)	€ 700.000,00

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 380.000,00
Legge 13: inserimento lavorativo persone disabili	€ 230.000,00
Doti apprendistato art.44 (D.lgs 81/2015)	€ 150.000,00

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

FONDI INTERPROFESSIONALI (come membri ATS - es. SFA)	€ 80.000,00
	€ 80.000,00

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 900.000,00
Ricavi da privati e aziende	€ 900.000,00

RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 470.000,00
-------------------------------------	--------------

RICAVI DA LABORATORI	€ 25.000,00
----------------------	-------------

Contributo conto impianti	€ 12.450,00
---------------------------	-------------

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 118.000,00

ALTRI RICAVI	€ 118.000,00
Affitti attivi	€ 15.000,00
Contributi vari	€ 25.000,00
Altro (canone per servizio ristoro distributori automatici)	€ 78.000,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 2.500,00

INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI	€ 2.500,00
------------------------------------	------------

TOTALI RICAVI	€ 14.419.500,00
----------------------	------------------------

COSTI	€	14.233.000,00
COSTI DEL PERSONALE CFP (*)	€	9.680.000,00
Salari e stipendi	€	7.000.000,00
Oneri sociali	€	1.950.000,00
Spese servizio mensa	€	260.000,00
Trattamento di fine rapporto	€	470.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€	1.550.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€	1.550.000,00
ACQUISTI VARI	€	403.000,00
Materiale didattico	€	320.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€	45.000,00
Attrezzature costo inf. 516.46	€	38.000,00
SERVIZI	€	2.080.000,00
Affitti - noleggi	€	120.000,00
Manutenzioni	€	450.000,00
Utenze - riscaldamento - rifiuti	€	550.000,00
Spese utilizzo autoveicoli	€	10.000,00
Sistema Informatico (+ licenze + assistenza)	€	90.000,00
Marketing e comunicazione	€	45.000,00
Formazione (+ sp. att. delegate / ATS, + altre spese prog.)	€	50.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€	50.000,00
Consulenti indiretti	€	150.000,00
Vigilanza	€	25.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro - PIL - Ind. part.	€	265.000,00
Altri costi	€	60.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€	170.000,00
Assicurazioni -fidejussioni	€	45.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€	50.000,00
Oneri diversi di gestione	€	50.000,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€	320.000,00
Ammortamenti - svalutazioni	€	320.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€	150.000,00
Imposte	€	150.000,00
RICAVI - COSTI	€	186.500,00



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF	€ 10.411.550	€ 10.411.550	€ 10.411.550
POTENZIAMENTO DUALE	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 1.700.000	€ 1.734.000	€ 1.769.000
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 380.000	€ 380.000	€ 380.000
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA	€ 100.000	€ 105.000	€ 110.000
FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 80.000	€ 85.000	€ 90.000
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 900.000	€ 920.000	€ 940.000
RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 470.000	€ 470.000	€ 470.000
RICAVI DA LABORATORI	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI	€ 12.450	€ -	€ -
Totale voce	€ 14.299.000	€ 14.350.550	€ 14.415.550

ALTRI RICAVI E PROVENTI

ALTRI RICAVI	€ 118.000	€ 125.000	€ 130.000
Totale voce	€ 118.000	€ 125.000	€ 130.000

PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Totale voce	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500

TOTALI RICAVI	€ 14.419.500	€ 14.478.050	€ 14.548.050
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	€ 14.233.000,00	€ 14.293.050,00	€ 14.365.050,00
RICAVI - COSTI	€ 186.500,00	€ 185.000,00	€ 183.000,00

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
COSTI	€ 14.233.000,00	€ 14.293.050,00	€ 14.365.050,00
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 9.680.000,00	€ 9.680.000,00	€ 9.680.000,00
Salari e stipendi	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
Oneri sociali	€ 1.950.000,00	€ 1.950.000,00	€ 1.950.000,00
Spese servizio mensa	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
Trattamento di fine rapporto	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 1.550.000,00	€ 1.580.000,00	€ 1.615.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€ 1.550.000,00	€ 1.580.000,00	€ 1.615.000,00
ACQUISTI VARI	€ 403.000,00	€ 430.000,00	€ 455.000,00
Materiale didattico	€ 320.000,00	€ 335.000,00	€ 350.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00
Attrezzature costo inf. 516.46	€ 38.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00
SERVIZI	€ 2.080.000,00	€ 2.097.500,00	€ 2.095.000,00
Affitti - noleggi	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Manutenzioni	€ 450.000,00	€ 425.000,00	€ 410.000,00
Utenze - riscaldamento - rifiuti	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Spese utilizzo autoveicoli	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sistema Informatico (+ licenze + assistenza)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Marketing e comunicazione	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Formazione (+ sp. att. delegate / ATS, + altre spese prog.)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00
Consulenti indiretti	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Vigilanza	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro - PIL - Ind. part.	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00
Altri costi	€ 60.000,00	€ 85.000,00	€ 90.000,00
INAIL / assicurazione allievi	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Assicurazioni -fidejussioni	€ 45.000,00	€ 47.500,00	€ 50.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€ 50.000,00	€ 25.550,00	€ 30.050,00
Oneri diversi di gestione	€ 50.000,00	€ 25.550,00	€ 30.050,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€ 320.000,00	€ 330.000,00	€ 340.000,00
Ammortamenti - svalutazioni	€ 320.000,00	€ 330.000,00	€ 340.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Imposte	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
RICAVI - COSTI	€ 186.500,00	€ 185.000,00	€ 183.000,00


BUDGET DI CASSA ANNO 2019
FABBISOGNO
31-mar

FABBISOGNO
30-giu

FABBISOGNO
30-set

FABBISOGNO
31-dic

TOT ANNO 2019
ENTRATE

DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA INIZIO PERIODO	€ 2.500.000,00	€ 2.556.000,00	€ 1.858.500,00	€ 1.252.500,00	
CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF POTENZIAMENTO DUALE	€ 2.125.000,00	€ 2.125.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.381.550,00	€ 10.631.550,00
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00	€ 1.700.000,00
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ -	€ 77.000,00	€ -	-€ 77.000,00	€ 380.000,00
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 90.000,00	€ 180.000,00
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 230.000,00	€ 235.000,00	€ 190.000,00	€ 245.000,00	€ 900.000,00
RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 340.000,00	€ 60.000,00	€ 470.000,00
RICAVI DA LABORATORI	€ 7.000,00	€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 11.500,00	€ 25.000,00
ALTRI RICAVI	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 5.000,00	€ 88.500,00	€ 127.500,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI					
TOTALE ENTRATE	€ 5.374.000,00	€ 5.480.500,00	€ 3.594.500,00	€ 7.752.050,00	€ 14.414.050,00
USCITE					
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 2.185.000,00	€ 2.517.000,00	€ 1.742.000,00	€ 3.236.000,00	€ 9.680.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 316.000,00	€ 385.000,00	€ 290.000,00	€ 559.000,00	€ 1.550.000,00
ACQUISTI VARI	€ 62.000,00	€ 125.000,00	€ 25.000,00	€ 191.000,00	€ 403.000,00
SERVIZI	€ 250.000,00	€ 530.000,00	€ 280.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.110.000,00
ALTRI COSTI INDIRECTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0	€ 60.000,00		€ 90.000,00	€ 150.000,00
TOTALE SPESE	€ 2.818.000,00	€ 3.622.000,00	€ 2.342.000,00	€ 5.131.000,00	€ 13.913.000,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA FINE PERIODO	€ 2.556.000,00	€ 1.858.500,00	€ 1.252.500,00	€ 2.621.050,00	€ 501.050,00