



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO periodo 01.01.20 - 31.12.20

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

€ 14.562.637,00

CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF	€ 10.905.330,00
Doti 1° - 2° - 3° anno	€ 8.198.430,00
Doti sostegno DDIF	€ 600.000,00
Doti formazione individualizzata disabili	€ 667.500,00
Doti IV anno	€ 969.400,00
Potenziamento duale	€ 470.000,00

DOTI REGIONE APPRENDISTATO art.43 (D.lgs 81/2015) € 900.000,00

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE € 750.000,00
Dote unica e dote garanzia giovani € 750.000,00

CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA € 395.000,00
Legge 13: inserimento lavorativo persone disabili € 225.000,00
Doti apprendistato art.44 (D.lgs 81/2015) € 150.000,00
Rimborso borse lavoro € 20.000,00

RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA € 50.000,00

FONDI INTERPROFESSIONALI € 100.000,00
(come membri ATS - es. SFA) € 100.000,00

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI € 950.000,00
Ricavi da privati e aziende € 950.000,00

RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO € 470.000,00

RICAVI DA LABORATORI € 25.000,00

Contributo conto impianti € 17.307,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 125.000,00

ALTRI RICAVI € 125.000,00
Affitti attivi € 15.000,00
Contributi vari € 30.000,00
Altro (canone per servizio ristoro distributori automatici) € 80.000,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 2.000,00

INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI € 2.000,00

TOTALI RICAVI

€ 14.689.637,00

COSTI	€	14.616.000,00
COSTI DEL PERSONALE CFP (*)	€	10.361.000,00
Salari e stipendi	€	7.500.000,00
Oneri sociali	€	2.025.000,00
Spese servizio mensa	€	280.000,00
Trattamento di fine rapporto	€	556.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€	1.310.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€	1.310.000,00
ACQUISTI VARI	€	375.000,00
Materiale didattico	€	295.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€	40.000,00
Attrezzature costo inf. 516.46	€	40.000,00
SERVIZI	€	2.025.000,00
Affitti - noleggi	€	90.000,00
Manutenzioni	€	500.000,00
Utenze - riscaldamento - rifiuti	€	500.000,00
Spese utilizzo autoveicoli	€	10.000,00
Sistema Informatico (+ licenze + assistenza)	€	90.000,00
Marketing e comunicazione	€	60.000,00
Formazione (+ sp. att. delegate / ATS, + altre spese prog.)	€	50.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€	70.000,00
Consulenti indiretti	€	210.000,00
Vigilanza	€	20.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro	€	20.000,00
Altri costi	€	175.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€	170.000,00
Assicurazioni -fidejussioni	€	60.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€	20.000,00
Oneri diversi di gestione	€	20.000,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€	400.000,00
Ammortamenti - svalutazioni	€	400.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€	125.000,00
Imposte	€	125.000,00
RICAVI - COSTI	€	73.637,00



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF	€ 10.905.330	€ 10.905.330	€ 10.905.330
DOTI REGIONE APPRENDISTATO art.43 (D.lgs 81/2015)	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 750.000	€ 761.250	€ 772.669
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA	€ 50.000	€ 60.000	€ 60.000
FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 100.000	€ 110.000	€ 120.000
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 950.000	€ 970.000	€ 990.000
RICAVI RECUPERO MATERIALE DIDATTICO	€ 470.000	€ 470.000	€ 470.000
RICAVI DA LABORATORI	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI	€ 17.307	€ 17.307	€ 17.307
Totale voce	€ 14.562.637	€ 14.613.887	€ 14.655.306

ALTRI RICAVI E PROVENTI

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

PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Totale voce	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

TOTALI RICAVI	€ 14.689.637	€ 14.740.887	€ 14.782.306
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	€ 14.616.000,00	€ 14.670.000,00	€ 14.723.000,00
RICAVI - COSTI	€ 73.637,00	€ 70.887,00	€ 59.305,75

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
COSTI	€ 14.616.000,00	€ 14.670.000,00	€ 14.723.000,00
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 10.361.000,00	€ 10.361.000,00	€ 10.361.000,00
Salari e stipendi	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00
Oneri sociali	€ 2.025.000,00	€ 2.025.000,00	€ 2.025.000,00
Spese servizio mensa	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
Trattamento di fine rapporto	€ 556.000,00	€ 556.000,00	€ 556.000,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 1.310.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.390.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€ 1.310.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.390.000,00
ACQUISTI VARI	€ 375.000,00	€ 390.000,00	€ 405.000,00
Materiale didattico	€ 295.000,00	€ 300.000,00	€ 305.000,00
Materiale di consumo e pulizia	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00
Attrezzature costo inf. 516.46	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00
SERVIZI	€ 2.025.000,00	€ 2.019.000,00	€ 2.012.000,00
Affitti - noleggi	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Manutenzioni	€ 500.000,00	€ 450.000,00	€ 410.000,00
Utenze - riscaldamento - rifiuti	€ 500.000,00	€ 505.000,00	€ 505.000,00
Spese utilizzo autoveicoli	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 17.000,00
Sistema Informatico (+ licenze + assistenza)	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
Marketing e comunicazione	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Formazione (+ sp. att. delegate / ATS, + altre spese prog.)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00
Consulenti indiretti	€ 210.000,00	€ 225.000,00	€ 240.000,00
Vigilanza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro - PIL - Ind. part.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Altri costi	€ 175.000,00	€ 185.000,00	€ 195.000,00
INAIL / assicurazione allievi	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Assicurazioni -fidejussioni	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Ammortamenti - svalutazioni	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Imposte	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
RICAVI - COSTI	€ 73.637,00	€ 70.887,00	€ 59.305,75


BUDGET DI CASSA ANNO 2020
FABBISOGNO
31-mar

FABBISOGNO
30-giu

FABBISOGNO
30-set

FABBISOGNO
31-dic

TOT ANNO 2020
ENTRATE

DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA INIZIO PERIODO	€ 2.500.000,00	€ 3.833.247,00	€ 3.258.906,00	€ 2.297.485,00		
CONTR. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONE - DDIF POTENZIAMENTO DUALE	€ 2.172.000,00	€ 2.172.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.516.330,00		€ 10.860.330,00
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONE	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00		€ 1.690.000,00
CONTR. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROVINCIA	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	€ 135.000,00		€ 395.000,00
RICAVI PROGETTI FORMAZIONE CONTINUA FONDI INTERPROFESSIONALI	€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 60.000,00		€ 150.000,00
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 190.000,00	€ 280.000,00		€ 950.000,00
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						
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 42.000,00		€ 127.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 5.579.000,00	€ 6.880.747,00	€ 4.994.906,00	€ 9.102.315,00		€ 14.667.330,00
USCITE						
COSTI DEL PERSONALE CFP	€ 918.581,00	€ 2.357.649,00	€ 1.818.218,00	€ 4.060.166,00		€ 9.154.614,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 227.635,00	€ 433.300,00	€ 138.566,00	€ 328.925,00		€ 1.128.426,00
ACQUISTI VARI	€ 79.126,00	€ 85.929,00	€ 39.603,00	€ 235.090,00		€ 439.748,00
SERVIZI	€ 497.971,00	€ 625.312,00	€ 586.612,00	€ 1.299.879,00		€ 3.009.774,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€ 22.440,00	€ 79.651,00	€ 114.422,00	€ 8.469,00		€ 224.982,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0	€ 40.000,00		€ 85.000,00		€ 125.000,00
TOTALE SPESE	€ 1.745.753,00	€ 3.621.841,00	€ 2.697.421,00	€ 6.017.529,00		€ 14.082.544,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA FINE PERIODO	€ 3.833.247,00	€ 3.258.906,00	€ 2.297.485,00	€ 3.084.786,00		€ 584.786,00