



BUDGET ECONOMICO periodo 01.01.22 - 31.12.22

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			€ 13.856.970,00
FINANZIAMENTO REGIONE PERCORSI IeFP			€ 12.001.970,00
Doti 1° - 2° - 3° anno	€ 8.203.100,00		
Doti IV anno	€ 969.400,00		
Doti sostegno percorsi triennali e IV anno	€ 726.000,00		
Doti percorsi personalizzati disabili (PPD)	€ 690.000,00		
Potenziamento duale	€ 663.470,00		
Budget incrementale 1° e 4° anno			
Apprendistato regionale art.43 (D.lgs 81/2015)	€ 750.000,00		
FINANZIAMENTO REGIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			€ 250.000,00
Dote unica lavoro e dote garanzia giovani	€ 250.000,00		
FINANZIAMENTO PROVINCIA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			€ 330.000,00
Legge 13 - inserimento lavorativo persone disabili	€ 250.000,00		
Apprendistato art.44 (D.lgs 81/2015)	€ 80.000,00		
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI			€ 1.250.000,00
Da privati	€ 650.000,00		
Fatturato ad aziende	€ 450.000,00		
Fatturato ad aziende per apprendistato	€ 150.000,00		
RICAVI DA LABORATORI			€ 25.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			€ 819.769,00
ALTRI RICAVI			€ 819.769,00
Affitti attivi	€ 15.000,00		
Finanziamenti vari (membri o capofila ATS, partenariati ecc.)	€ 100.000,00		
Erogazioni liberali spese frequenza scolastica	€ 520.000,00		
Contributo c/impianti	€ 20.769,00		
Altro (distributori automatici, assistenza attività formativa)	€ 100.000,00		
Recupero oneri personale distaccato	€ 64.000,00		
PROVENTI FINANZIARI			€ 100,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI			€ 100,00
TOTALE RICAVI			€ 14.676.839,00

COSTI	
COSTI MAT.PRIME, SUSS. CONSUMO E MERCI	€ 400.000,00
<i>Materiale didattico, di consumo, acquisti vari e cancelleria</i>	€ 400.000,00
COSTI PER SERVIZI	€ 3.220.000,00
<i>Assicurazioni e fideiussioni</i>	€ 70.000,00
<i>Compensi risorse umane esterne</i>	€ 400.000,00
<i>Compensi collaboratori e relativi contributi INPS</i>	€ 750.000,00
<i>Contributi INAIL allievi</i>	€ 160.000,00
<i>Manutenzione immobili e vigilanza</i>	€ 400.000,00
<i>Altre spese di manutenzione</i>	€ 150.000,00
<i>Oneri bancari e postali</i>	€ 10.000,00
<i>Personale distaccato presso l'impresa</i>	€ 85.000,00
<i>Spese gestione sistema informatico</i>	€ 100.000,00
<i>Spese telefoniche e collegamenti telematici</i>	€ 80.000,00
<i>Spese consumo acqua ed energia elettrica</i>	€ 215.000,00
<i>Spese di riscaldamento</i>	€ 210.000,00
<i>Spese smaltimento rifiuti</i>	€ 35.000,00
<i>Spese di pulizia</i>	€ 95.000,00
<i>Spese pubblicitarie e promozionali</i>	€ 100.000,00
<i>Spese varie per attività didattica</i>	€ 150.000,00
<i>Spese per servizi nell'ambito delle politiche attive lavoro</i>	€ 90.000,00
<i>Spese per consulenze esterne e revisione contabile</i>	€ 120.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 95.000,00
<i>Affitti, noleggi, altre spese utilizzo immobili</i>	€ 95.000,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 10.375.000,00
<i>Salari e stipendi</i>	€ 7.450.000,00
<i>Oneri sociali</i>	€ 2.100.000,00
<i>Spese servizio mensa</i>	€ 275.000,00
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 550.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 370.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 22.000,00
<i>Imposte e tasse varie</i>	€ 10.000,00
<i>Altre spese</i>	€ 12.000,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 10.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 120.000,00
TOTALE	€ 14.612.000,00
RICAVI - COSTI	€ 64.839,00



BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2021/2024

ANNO 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

FINANZIAMENTO REGIONE PERCORSI IeFP

€ 12.001.970,00

€ 12.001.970,00

€ 12.001.970,00

Doti 1° - 2° - 3° anno

€ 8.203.100,00

€ 8.203.100,00

€ 8.203.100,00

Doti IV anno

€ 969.400,00

€ 969.400,00

€ 969.400,00

Doti sostegno percorsi triennali e IV anno

€ 726.000,00

€ 726.000,00

€ 726.000,00

Doti percorsi personalizzati disabili (PPD)

€ 690.000,00

€ 690.000,00

€ 690.000,00

Potenziamento duale

€ 663.470,00

€ 663.470,00

€ 663.470,00

Budget incrementale 1° e 4° anno

€ -

€ -

Apprendistato regionale art.43 (D.lgs 81/2015)

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

FINANZIAMENTO REGIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Dote unica lavoro e dote garanzia giovani

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

FINANZIAMENTO PROVINCIA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

€ 330.000,00

€ 330.000,00

€ 330.000,00

Legge 13 - inserimento lavorativo persone disabili

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Apprendistato art.44 (D.lgs 81/2015)

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI

€ 1.250.000,00

€ 1.330.000,00

€ 1.410.000,00

Da privati

€ 650.000,00

€ 680.000,00

€ 710.000,00

Fatturato ad aziende

€ 450.000,00

€ 480.000,00

€ 510.000,00

Fatturato ad aziende per apprendistato

€ 150.000,00

€ 170.000,00

€ 190.000,00

RICAVI DA LABORATORI

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI			
ALTRI RICAVI	€ 819.769,00	€ 804.769,00	€ 804.769,00
<i>Affitti attivi</i>	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<i>Finanziamenti vari (membri o capofila ATS, partenariati ecc.)</i>	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<i>Erogazioni liberali spese frequenza scolastica</i>	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00
<i>Contributo c/impianti</i>	€ 20.769,00	€ 20.769,00	€ 20.769,00
<i>Altro (distributori automatici, assistenza attività formativa)</i>	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<i>Recupero oneri personale distaccato</i>	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
PROVENTI FINANZIARI			
INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
TOTALE RICAVI	€ 14.676.839,00	€ 14.741.839,00	€ 14.821.839,00



BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2021/2024

ANNO 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

COSTI

COSTI MAT.PRIME, SUSS. CONSUMO E MERCI

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

Materiale didattico, di consumo, acquisti vari e cancelleria

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

COSTI PER SERVIZI

€ 3.220.000,00

€ 3.270.000,00

€ 3.330.000,00

Assicurazioni e fidejussioni

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

Compensi risorse umane esterne

€ 400.000,00

€ 450.000,00

€ 510.000,00

Compensi collaboratori e relativi contributi INPS

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

Contributi INAIL allievi

€ 160.000,00

€ 160.000,00

€ 160.000,00

Manutenzione immobili e vigilanza

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

Altre spese di manutenzione

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Oneri bancari e postali

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Personale distaccato presso l'impresa

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

Spese gestione sistema informatico

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Spese telefoniche e collegamenti telematici

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Spese consumo acqua ed energia elettrica

€ 215.000,00

€ 215.000,00

€ 215.000,00

Spese di riscaldamento

€ 210.000,00

€ 210.000,00

€ 210.000,00

Spese smaltimento rifiuti

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

Spese di pulizia

€ 95.000,00

€ 95.000,00

€ 95.000,00

Spese pubblicitarie e promozionali

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Spese varie per attività didattica

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Spese per servizi nell'ambito delle politiche attive lavoro

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

Spese per consulenze esterne e revisione contabile

€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ 120.000,00

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
<i>Affitti, noleggi, altre spese utilizzo immobili</i>	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 10.375.000,00	€ 10.375.000,00	€ 10.375.000,00	€ 10.375.000,00
<i>Salari e stipendi</i>	€ 7.450.000,00	€ 7.450.000,00	€ 7.450.000,00	€ 7.450.000,00
<i>Oneri sociali</i>	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
<i>Spese servizio mensa</i>	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
<i>Spese di cancelleria</i>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<i>Spese varie</i>	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
TOTALE	€ 14.612.000,00	€ 14.662.000,00	€ 14.722.000,00	€ 14.722.000,00
RICAVI - COSTI	€ 64.839,00	€ 79.839,00	€ 99.839,00	€ 99.839,00



BUDGET FINANZIARIO ANNO 2022

SALDO AL 31/12/2021

€ 3.900.000,00

	al 31/01/2022	al 28/02/2022	al 31/03/2022	al 30/04/2022	al 31/05/2022	al 30/06/2022	al 31/07/2022	al 31/08/2022	al 30/09/2022	al 31/10/2022	al 30/11/2022	al 31/12/2022
TOTALE ENTRATE	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 650.000,00	€ 1.050.000,00	€ 350.000,00	€ 800.000,00	€ 1.750.000,00	€ 700.000,00	€ 1.200.000,00	€ 650.000,00	€ 1.300.000,00	€ 5.800.000,00
TOTALE USCITE	€ 1.150.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00	€ 900.000,00	€ 850.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.000.000,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA A FINE PERIODO	€ 3.000.000,00	€ 2.150.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.650.000,00	€ 400.000,00	-€ 50.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 650.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 3.950.000,00

Come stabilito dalla convenzione per la gestione del servizio di cassa, ABF dispone in via ordinaria di un'anticipazione di € 1.000.000,00 per anno solare nel caso la giacenza effettiva del conto corrente bancario risultasse temporaneamente negativa.