



BILANCIO DI PREVISIONE periodo 01.01.16 - 31.12.16

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI		€	881.854,00	
Ricavi da privati e ditte	€	801.854,00		
Ricavi da Enti e Fondazioni	€	80.000,00		
RICAVI PROGETTI FSE/ATS		€	142.000,00	
Progetti FSE	€	25.000,00		
Progetti ATS	€	35.000,00		
Contributo conto impianti	€	82.000,00		
RICAVI PROGETTI PROVINCIA		€	354.038,00	
Iniziative formative lettorato non vedenti	€	354.038,00		
CONTRIBUTI/TRASF. PROVINCIA		€	266.011,00	
Legge 13	€	103.011,00		
Apprendisti art.49 Dlgs.276/03+art.4 Dlgs 167/11	€	163.000,00		
Progetti su commissione	€	-		
Avviso 3	€	-		
CONTRIBUTI/TRASF. REGIONE		€	10.243.540,00	
Doti DDIF	€	8.102.840,00		
Doti integrazione disabili DDIF	€	541.500,00		
Doti formazione individualizzata disabili	€	720.000,00		
Doti IV anno + integraz.	€	879.200,00		
Doti learning week	€	-		
CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV. REGIONE		€	360.000,00	
Dote unica e garanzia giovani	€	290.000,00		
Doti apprendistato art.3 Dlgs 167/11	€	70.000,00		
RICAVI FORMAZ. CONT. F.DI INTERPROFESS.	€	40.000,00		
RICAVI GEST. CONVENZ.SERVIZIO LAVORO	€	-		
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€	-		
RICAVI LABORATORI	€	15.000,00		
RICAVI RECUPERO VITTO	€	-		
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€	300.000,00	€	12.602.443,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€	-		
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€	-		
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTIT.	€	100.000,00		
ALTRI RICAVI	€	25.000,00		
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€	5.000,00	€	130.000,00

PROVENTI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI	€	-	€	-
----------------------------------	---	---	---	---

TOTALI RICAVI € 12.732.443,00

COSTI	€	12.732.443,00
COSTI DEL PERSONALE CFP (*)	€	8.634.264,00
Docenti/tutor	€	5.328.001,00
Personale ausiliario	€	684.182,00
Personale amministrativo	€	1.613.124,00
Personale marketing-servizi al lavoro	€	530.112,00
Personale pulizie	€	478.845,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€	1.480.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazioni	€	1.480.000,00
ACQUISTI DI MERCI (*)	€	414.678,00
Materiale didattico	€	306.341,00
Materiale di consumo e pulizia	€	71.859,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€	36.478,00
SERVIZI	€	1.472.203,00
Affitti - noleggi	€	121.878,00
Manutenzioni	€	210.866,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti-Vigilanza-HAC	€	633.899,00
Autoveicoli	€	10.155,00
Sistema Informatico	€	90.450,00
Marketing e comunicazione	€	2.500,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre	€	75.278,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, allog	€	90.000,00
Consulenti indiretti	€	125.000,00
Sicurezza	€	23.186,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro	€	76.991,00
Altri costi	€	12.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€	422.595,00
Imposte	€	220.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€	132.840,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€	40.609,00
Altro	€	29.146,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€	308.703,00
Ammortamenti-svalutazioni	€	308.703,00
RICAVI - COSTI	€	-



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 881.854	€ 890.673	€ 899.579
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 142.000	€ 147.000	€ 148.000
RICAVI/TRASF PROGETTI PROVINCIA	€ 620.049	€ 626.119	€ 646.851
RICAVI/TRASF PROGETTI REGIONE	€ 10.603.540	€ 10.394.025	€ 10.239.405
RICAVI FORMAZ. CONT. FONDI INTERPROFESS.	€ 40.000	€ 45.000	€ 47.000
RICAVI GESTIONE CONVENZ. SERVIZIO LAVORO	€ -		
CONTR. PROV.SVILUPPO INTEGR.SISTEMA	€ -		
RICAVI LABORATORI	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
RICAVI RECUPERO VITTO	€ -		
RICAVI RECUPERO MAT.DIDATTICO	€ 300.000	€ 290.000	€ 280.000
Totale voce	€ 12.602.443	€ 12.407.817	€ 12.275.835

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTR. PROV. DIP. TRASFERITI CLUSONE	€ -		
CONTR. PROV.CONTRATTO DI SERVIZIO (DGP 476/12)	€ -	€ -	€ -
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
ALTRI RICAVI	€ 25.000	€ 27.000	€ 27.500
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	€ 5.000	€ 13.000	€ 15.000
Totale voce	€ 130.000	€ 140.000	€ 142.500

PROVENTI FINANZIARI

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

TOTALI RICAVI	€ 12.732.443	€ 12.547.817	€ 12.418.335
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
COSTI	€ 12.732.443,00	€ 12.547.817,00	€ 12.418.335,00
COSTI DEL PERSONALE CFP (*)	€ 8.634.264,00	€ 8.347.977,00	€ 8.096.070,00
Docenti/tutor	€ 5.328.001,00	€ 5.162.457,00	€ 5.096.240,00
Personale ausiliario	€ 684.182,00	€ 684.182,00	€ 636.734,00
Personale amministrativo	€ 1.613.124,00	€ 1.509.878,00	€ 1.406.632,00
Personale marketing-servizi al lavoro	€ 530.112,00	€ 530.112,00	€ 530.112,00
Personale pulizie	€ 478.845,00	€ 461.348,00	€ 426.352,00
COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	€ 1.480.000,00	€ 1.470.000,00	€ 1.460.000,00
Costi diretti personale esterno/collaborazione	€ 1.480.000,00	€ 1.470.000,00	€ 1.460.000,00
ACQUISTI DI MERCI (*)	€ 414.678,00	€ 394.693,00	€ 374.709,00
Materiale didattico	€ 306.341,00	€ 291.024,00	€ 275.707,00
Materiale di consumo e pulizia	€ 71.859,00	€ 68.266,00	€ 64.673,00
Attrezzature C.Inf 516.46	€ 36.478,00	€ 35.403,00	€ 34.329,00
SERVIZI	€ 1.472.203,00	€ 1.609.928,00	€ 1.767.247,00
Affitti - noleggi	€ 121.878,00	€ 121.878,00	€ 121.878,00
Manutenzioni	€ 210.866,00	€ 351.369,00	€ 502.039,00
Utenze-Riscaldamento-Rifiuti-Vigilanza-HACCP	€ 633.899,00	€ 640.238,00	€ 646.640,00
Autoveicoli	€ 10.155,00	€ 10.155,00	€ 10.155,00
Sistema Informatico	€ 90.450,00	€ 90.902,00	€ 91.357,00
Marketing e comunicazione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Formazione (sp. att. delegate e in ATS, altre spese)	€ 75.278,00	€ 71.514,00	€ 71.500,00
Gestione allievi (trasporto, viaggio, vitto, alloggio)	€ 90.000,00	€ 84.194,00	€ 84.000,00
Consulenti indiretti	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Sicurezza	€ 23.186,00	€ 23.186,00	€ 23.186,00
Compensi ai destinatari - Borse lavoro	€ 76.991,00	€ 76.992,00	€ 76.992,00
Altri costi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
ALTRI COSTI INDIRETTI	€ 422.595,00	€ 413.429,00	€ 405.401,00
Imposte	€ 220.000,00	€ 218.000,00	€ 217.000,00
INAIL/Assicurazione allievi	€ 132.840,00	€ 126.198,00	€ 119.556,00
Assicurazioni - Fidejussioni	€ 40.609,00	€ 40.085,00	€ 39.699,00
Altro	€ 29.146,00	€ 29.146,00	€ 29.146,00
AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI	€ 308.703,00	€ 311.790,00	€ 314.908,00
Ammortamenti-svalutazioni	€ 308.703,00	€ 311.790,00	€ 314.908,00
RICAVI - COSTI	€ -	-€ 0	€ 0



**FABBISOGNO DI CASSA
2016**

**FABBISOGNO
31-mar**

**FABBISOGNO
30-giu**

**FABBISOGNO
30-set**

**FABBISOGNO
31-dic**

TOT ANNO 2016

DISPONIBILITA' FINANZ ANNO 2015	€ 500.000,00					
RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI	€ 280.000,00	€ 156.854,00	€ 445.000,00		€ 881.854,00	
RICAVI PROGETTI FSE/ATS	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 40.000,00	€ 142.000,00	
RICAVI PROGETTI PROVINCIA	€ 230.000,00		€ 24.038,00	€ 100.000,00	€ 354.038,00	
CONTRIBUTI/TRASF.PROVINCIA		€ 139.011,00	€ 127.000,00		€ 266.011,00	
CONTRIBUTI/TRASF.REGIONE	€ 2.048.708,00	€ 2.048.708,00		€ 6.146.124,00	€ 10.243.540,00	
CONTR.POLITICHE ATTIVE DEL LAV.REGIONE			€ 255.000,00	€ 105.000,00	€ 360.000,00	
RICAVI FORMAZIONE CONTINUA FONDI INTERPROFESS.		€ 40.000,00			€ 40.000,00	
RICAVI GESTIONE CONVENZ.SERVIZIO LAVORO			€ -		€ -	
CONTR. PROV. SVILUPPO INTEGRATO SISTEMA					€ -	
RICAVI LABORATORI	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
RICAVI RECUPERO VITTO					€ -	
RICAVI RECUPERO MAT. DIDATTICO	€ 12.500,00	€ 80.000,00	€ 157.500,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00	
CONTR.PROV.DIP.TRASFERITI CLUSONE	€ -				€ -	
CONTR. PROV. CONTRATTO DI SERVIZIO (DG 476/12)					€ -	
CONTR. PROV. PERSONALE AUSILIARIO/SOSTITUZ.				€ 100.000,00	€ 100.000,00	
ALTRI RICAVI			€ 25.000,00		€ 25.000,00	
CONTRIBUTI ALTRI ENTI			€ 5.000,00		€ 5.000,00	
PROVENTI FINANZIARI					€ -	
TOTALE ENTRATE	€ 3.115.208,00	€ 2.499.573,00	€ 1.071.538,00	€ 6.546.124,00	€ 12.732.443,00	
USCITE						
COSTI MAT. PRIME SUSS. E DI CONSUMO	€ 78.460,00	€ 30.000,00	€ 62.000,00	€ 244.218,00	€ 414.678,00	
COSTI PER SERVIZI	€ 800.000,00	€ 350.000,00	€ 500.000,00	€ 1.313.165,00	€ 2.963.165,00	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 36.000,00	€ 29.878,00	€ 121.878,00	
COSTI DEL PERSONALE	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.352.000,00	€ 3.282.264,00	€ 8.634.264,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 9.000,00	€ 9.000,00		€ 22.609,00	€ 40.609,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE)	€ 50.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 250.000,00	
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 9.146,00			€ 20.000,00	€ 29.146,00	
IMPOSTE SUL REDDITO		€ 90.000,00		€ 135.000,00	€ 220.000,00	
TOTALE SPESE	€ 2.974.606,00	€ 2.607.000,00	€ 1.950.000,00	€ 5.147.134,00	€ 12.673.740,00	
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA	€ 140.602,00	-€ 107.427,00	-€ 878.462,00	€ 1.398.990,00	€ 58.703,00	



FABBISOGNO DI CASSA FINO AL 31.12.2015

DISPONIBILITA'

FABBISOGNO

DISPONIBILITA' C/C BANCARIO AL 30.07.15	€ 402.000,00		
DISPONIBILITA' C/C POSTALI AL 30.07.15	€ 3.000,00		
DENARO IN CASSA AL 30.07.15	€ 4.690,00		
CREDITI VS. CLIENTI AL 30.07.15	€ 1.326.000,00		
RATEI SERVIZI PROVINCIA DA INCASSARE AL 31/12/2015	€ 150.000,00		
RATEI DOTI REGIONE DA INCASSARE AL 31/12/2015	€ 5.000.000,00		
RATEI TRASFERIMENTI PROVINCIA DA INCASSARE ANNO 2015	€ 1.785.000,00		
ENTRATE PROGETTI AUTOFINANZIATI AGOSTO-DICEMBRE 2015	€ 490.000,00		
ENTRATE LABORATORI/RECUPERO MAT.DIDATTICO AGO.-DIC. 2015	€ 250.000,00		
DEBITI VS. FORNITORI AL 30.07.15		€ 740.000,00	
ALTRI DEBITI AL 30.07.15		€ 50.000,00	
SPESE GESTIONE CFPA CLUSONE ANNO 2013 E 2014		€ 99.200,00	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2015		€ 100.000,00	
FORNITORI AGOSTO/DICEMBRE 2015		€ 900.000,00	
PERSONALE AGOSTO/DICEMBRE 2015		€ 4.400.000,00	
PERSONALE ESTERNO/COLLABORATORI LUGLIO/DICEMBRE 2015		€ 800.000,00	
IMPOSTE IRAP/IRES ACCONTO NOVEMBRE 2015		€ 135.000,00	
TOTALE	€ 9.410.690,00	€ 7.224.200,00	
DISPONIBILITA' DI CASSA	€ 2.186.490,00		
DISPONIBILITA' PER AFFIDAMENTO BANCA POPOLARE	€ 1.000.000,00		