

PIANO AZIENDALE approvato dal CDA 22 luglio 2015

A) RIDUZIONE CLASSI DOVUTE AI PROVVEDIMENTI REGIONALI

n.	classi	costo medio corso DDIF	costo globale		Maggior costo	minor costo
31	classi 1° anno 2014/2015	€ 80.600,00	€ 2.498.600,00			
28	classi 1° anno 2015/2016	€ 80.600,00	€ 2.256.800,00			€ 241.800,00
31	classi 2° anno 2014/2015	€ 80.600,00	€ 2.498.600,00			
31	classi 2° anno 2015/2016	€ 80.600,00	€ 2.498.600,00			€ 0,00
29	classi 3° anno 2014/2015	€ 80.600,00	€ 2.337.400,00			
31	classi 3° anno 2015/2016	€ 80.600,00	€ 2.498.600,00		€ 161.200,00	
16	classi 4° anno 2014/2015	€ 80.600,00	€ 1.289.600,00			
12	classi 4° anno 2015/2016	€ 80.600,00	€ 967.200,00			€ 322.400,00
DIMINUZIONE DELLA SPESA PER RIDUZIONE NUMERO CLASSI TRIENNIO E QUARTO ANNO					€ 403.000,00	

B) INTERVENTI PROPOSTI DALL'AZIENDA

n.	tutor formativi	costo annuale tutor	costo complessivo		Maggior costo	minor costo
20	n. tutor rapporto 1/5 classi - 100 classi	€ 32.000,00	€ 640.000,00			
9	n. tutor con modifica funzioni figura professionale	€ 32.000,00	€ 288.000,00			€ 352.000,00
	coordinamento	costo medio 1 ora di	n. classi I e II ANNO	incremento annuale ore	Maggior costo	minor costo
	maggior n. ore di coordinamento nelle I e II (passano da 1 a 2 settimanali)	€ 54,00	59	2065	€ 111.510,00	
ore docenza settimanali	ore docenza settimanale per 100 classi	n. docenti da incaricare	costo medio annuale docente	spesa per docenza	Maggior costo	minor costo
20	3000	150	€ 32.000,00	€ 4.800.000,00		

PIANO AZIENDALE approvato dal CDA 22 luglio 2015

22	3000	136,36	€ 32.000,00	€ 4.363.636,36		€ 436.363,64	
	risparmio stage 4° anno (198 ore docenza)	n. classi	n. ore	n. settimane	Maggior costo	minor costo	
		12	198,00	33,00		€ 78.408,00	
	indennità docenza per tutor di sostegno	costo aziendale	numero		Maggior costo	minor costo	
		607,5	35		€ 21.262,50		
	SVILUPPO ENTRATE PROPRIE E CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE					maggior introito	
						€ 110.000,00	
	AUMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER SPESE MATERIALI DI CONSUMO	N. ALLIEVI	maggior contributo			maggior introito	
		2250	€ 40,00			€ 90.000,00	
	MAGGIOR INTROITI DA STABILIZZAZIONI					maggior introito	
	53 STABILIZZANDI					€ 315.000,00	
					TOTALI	€ 132.772,50	€ 1.381.771,64
contenimento della spesa dovuta a provvedimenti aziendali						€ 1.248.999	
DIMINUIZIONE DELLA SPESA PER RIDUZIONE NUMERO CLASSI TRIENNIO E QUARTO ANNO						€ 403.000,00	
RIDUZIONE COMPLESSIVA DELLA SPESA ANNO FORMATIVO 2015/2016						€ 1.651.999	