

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

€ 17.910.000,00

FINANZIAMENTO REGIONE PERCORSI leFP

€ 14.410.000,00

Doti 1° - 2° - 3° anno

€ 9.090.000,00

Doti IV anno

€ 1.750.000,00

Doti sostegno percorsi triennali e IV anno

€ 890.000,00

Doti percorsi personalizzati disabili (PPD)

€ 740.000,00

Potenziamento duale

€ 890.000,00

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

€ 1.050.000,00

FINANZIAMENTO REGIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

€ 550.000,00

Dote Garanzia Occupazione Lavoro

€ 550.000,00

FINANZIAMENTO PROVINCIA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

€ 940.000,00

Legge 13 - inserimento lavorativo persone disabili

€ 900.000,00

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

€ 40.000,00

RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI

€ 980.000,00

Da privati

€ 500.000,00

Fatturato ad aziende

€ 330.000,00

Fatturato ad aziende per apprendistato

€ 150.000,00

FINANZIAMENTI VARI

€ 1.030.000,00

Membri o capofila ATS, parternariati, affidamenti ecc.

€ 280.000,00

Progetto regionale per la facilitazione digitale

€ 750.000,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 830.000,00

ALTRI RICAVI

€ 830.000,00

Affitti attivi

€ 10.000,00

Erogazioni liberali

€ 310.000,00

Recupero spese attività didattica

€ 80.000,00

Contributo c/impianti

€ 25.000,00

Altro (distributori automatici, assistenza att.formativa, rimb.gite)

€ 200.000,00

Contributi vari e altri ricavi

€ 205.000,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 10.000,00

INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI

€ 10.000,00

TOTALE RICAVI

€ 18.750.000,00

| COSTI | |
|--|------------------------|
| COSTI MAT.PRIME, SUSS. CONSUMO E MERCI | € 550.000,00 |
| Materiale didattico, di consumo, acquisti vari e cancelleria | € 550.000,00 |
| COSTI PER SERVIZI | € 5.180.000,00 |
| Assicurazioni e fidejussioni | € 60.000,00 |
| Compensi risorse umane esterne | € 1.000.000,00 |
| Compensi collaboratori e relativi contributi INPS/INAIL | € 1.130.000,00 |
| Indennità amministratori | € 35.000,00 |
| Contributi INAIL allievi | € 180.000,00 |
| Manutenzione immobili e vigilanza | € 510.000,00 |
| Altre spese di manutenzione | € 100.000,00 |
| Oneri bancari e postali | € 18.000,00 |
| Spese gestione sistema informatico | € 150.000,00 |
| Spese telefoniche e collegamenti telematici | € 80.000,00 |
| Spese consumo acqua ed energia elettrica | € 270.000,00 |
| Spese di riscaldamento | € 207.000,00 |
| Spese smaltimento rifiuti | € 45.000,00 |
| Spese di pulizia | € 210.000,00 |
| Spese pubblicitarie e promozionali | € 100.000,00 |
| Spese varie per attività didattica | € 55.000,00 |
| Spese per servizi nell'ambito delle politiche attive lavoro | € 500.000,00 |
| Spese per consulenze esterne e revisione contabile | € 200.000,00 |
| Spese formazione personale | € 30.000,00 |
| Spese qualità, sicurezza, HACCP | € 30.000,00 |
| Spese servizio mensa | € 270.000,00 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | € 130.000,00 |
| Affitti, noleggi, altre spese utilizzo immobili | € 130.000,00 |
| COSTI DEL PERSONALE | € 12.270.000,00 |
| Salari e stipendi | € 8.900.000,00 |
| Oneri sociali | € 2.750.000,00 |
| Trattamento di fine rapporto | € 620.000,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 320.000,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 100.000,00 |
| Acquisto beni costo inferiore a € 516,46 | € 50.000,00 |
| Imposte e tasse varie | € 30.000,00 |
| Altre spese | € 20.000,00 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | € 50.000,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | € 150.000,00 |
| TOTALE | € 18.750.000,00 |
| RICAVI - COSTI | € - |

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2025/2027

| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | ANNO 2025 | ANNO 2026 | ANNO 2027 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| FINANZIAMENTO REGIONE PERCORSI IeFP | € 14.410.000,00 | € 14.410.000,00 | € 14.410.000,00 |
| Doti 1° - 2° - 3° anno | € 9.090.000,00 | € 9.090.000,00 | € 9.090.000,00 |
| Doti IV anno | € 1.750.000,00 | € 1.750.000,00 | € 1.750.000,00 |
| Doti sostegno percorsi triennali e IV anno | € 890.000,00 | € 890.000,00 | € 890.000,00 |
| Doti percorsi personalizzati disabili (PPD) | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 |
| Potenziamento duale | € 890.000,00 | € 890.000,00 | € 890.000,00 |
| Apprendistato regionale art.43 (D.lgs 81/2015) | € 1.050.000,00 | € 1.050.000,00 | € 1.050.000,00 |
| FINANZIAMENTO REGIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | € 550.000,00 | € 550.000,00 | € 550.000,00 |
| Dote Garanzia Occupazione Lavoro | € 550.000,00 | € 550.000,00 | € 550.000,00 |
| FINANZIAMENTO PROVINCIA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | € 940.000,00 | € 940.000,00 | € 940.000,00 |
| Legge 13 - inserimento lavorativo persone disabili | € 900.000,00 | € 900.000,00 | € 900.000,00 |
| Apprendistato art.44 (D.lgs 81/2015) | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| RICAVI PROGETTI AUTOFINANZIATI | € 980.000,00 | € 980.000,00 | € 930.000,00 |
| Da privati | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 450.000,00 |
| Fatturato ad aziende | € 330.000,00 | € 330.000,00 | € 330.000,00 |
| Fatturato ad aziende per apprendistato | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| FINANZIAMENTI VARI | € 1.030.000,00 | € 280.000,00 | € 280.000,00 |
| Membri o capofila ATS, parternariati, affidamenti ecc. | € 280.000,00 | € 280.000,00 | € 280.000,00 |
| Progetto regionale per la facilitazione digitale | € 750.000,00 | | |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | ANNO 2025 | ANNO 2026 | ANNO 2027 |
| ALTRI RICAVI | € 830.000,00 | € 830.000,00 | € 595.000,00 |
| Affitti attivi | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Erogazioni liberali | € 310.000,00 | € 310.000,00 | € 250.000,00 |
| Recupero spese attività didattica | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 60.000,00 |
| Contributo c/impianti | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Altro (distributori automatici, assistenza attività formativa, rimb. gite) | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 150.000,00 |
| Contributi vari e altri ricavi | € 205.000,00 | € 205.000,00 | € 100.000,00 |
| PROVENTI FINANZIARI | ANNO 2025 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
| INTERESSI ATTIVI BANCARI / POSTALI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| TOTALE RICAVI | € 18.750.000,00 | € 18.000.000,00 | € 17.715.000,00 |

| BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2025/2027 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| COSTI | ANNO 2025 | ANNO 2026 | ANNO 2027 |
| COSTI MAT.PRIME, SUSS. CONSUMO E MERCI | € 550.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| <i>Materiale didattico, di consumo, acquisti vari e cancelleria</i> | € 550.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| COSTI PER SERVIZI | € 5.180.000,00 | € 5.180.000,00 | € 4.896.000,00 |
| <i>Assicurazioni e fidejussioni</i> | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| <i>Compensi risorse umane esterne</i> | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 933.000,00 |
| <i>Compensi collaboratori e relativi contributi INPS</i> | € 1.130.000,00 | € 1.130.000,00 | € 1.083.000,00 |
| <i>Indennità amministratori</i> | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| <i>Contributi INAIL allievi</i> | € 180.000,00 | € 180.000,00 | € 180.000,00 |
| <i>Manutenzione immobili e vigilanza</i> | € 510.000,00 | € 510.000,00 | € 510.000,00 |
| <i>Altre spese di manutenzione</i> | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| <i>Oneri bancari e postali</i> | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| <i>Spese gestione sistema informatico</i> | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| <i>Spese telefoniche e collegamenti telematici</i> | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| <i>Spese consumo acqua ed energia elettrica</i> | € 270.000,00 | € 270.000,00 | € 270.000,00 |
| <i>Spese di riscaldamento</i> | € 207.000,00 | € 207.000,00 | € 207.000,00 |
| <i>Spese smaltimento rifiuti</i> | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| <i>Spese di pulizia</i> | € 210.000,00 | € 210.000,00 | € 210.000,00 |
| <i>Spese pubblicitarie e promozionali</i> | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| <i>Spese varie per attività didattica</i> | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| <i>Spese per servizi nell'ambito delle politiche attive lavoro</i> | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 330.000,00 |
| <i>Spese per consulenze esterne e revisione contabile</i> | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| <i>Spese formazione personale</i> | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| <i>Spese qualità, sicurezza, HACCP</i> | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| <i>Spese servizio mensa</i> | € 270.000,00 | € 270.000,00 | € 270.000,00 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 120.000,00 |
| <i>Affitti, noleggi, altre spese utilizzo immobili</i> | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 120.000,00 |
| COSTI DEL PERSONALE | € 12.270.000,00 | € 11.570.000,00 | € 11.570.000,00 |
| <i>Salari e stipendi</i> | € 8.900.000,00 | € 8.400.000,00 | € 8.400.000,00 |
| <i>Oneri sociali</i> | € 2.750.000,00 | € 2.600.000,00 | € 2.600.000,00 |
| <i>Trattamento di fine rapporto</i> | € 620.000,00 | € 570.000,00 | € 570.000,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 320.000,00 | € 320.000,00 | € 320.000,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 109.000,00 |
| <i>Acquisto beni costo inferiore a € 516,46</i> | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| <i>Imposte e tasse varie</i> | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| <i>Spese varie</i> | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 29.000,00 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| TOTALE | € 18.750.000,00 | € 18.000.000,00 | € 17.715.000,00 |
| RICAVI - COSTI | € - | € - | € - |