

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO

| BILANCIO PREVENTIVO | | Consuntivo 2011/2012 | Preventivo 2012/2013 | Variazione | Preventivo revisionato |
|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| A) Valore della produzione | | | | | |
| 1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | | | | | |
| | + trasfer. Prov. per personale VS | 446.440 | 446.440 | | 446.440 |
| | + trasferimenti Provincia Sondrio per personale MC | 642.110 | 642.110 | | 642.110 |
| | + Contributo Provincia "straordinario" | 126.000 | 40.000 | 140.000 | 180.000 |
| | + Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi | 70.000 | | | - |
| | + Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale Provincia | 12.400 | 5.000 | 45.000 | 50.000 |
| | + Erogazione corsi apprendistato (da confermare Provincia) | 67.334 | 40.000 | | 40.000 |
| | + finanziamenti doti Regione Lombardia DDIF triennali | 953.700 | 900.000 | 155.000 | 1.055.000 |
| | + finanziamenti doti Regione Lombardia DDIF IV e V anno | - | 37.500 | | 37.500 |
| | + progetti speciali | 11.784 | - | | - |
| | + convittualità Vallesana | | 90.000 | | 90.000 |
| | + semiconvittualità Vallesana | 148.083 | 30.000 | | 30.000 |
| | + semiconvittualità Sondrio | 98.955 | 65.000 | | 65.000 |
| | | | | | - |
| | Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.576.806 | 2.296.050 | 340.000 | 2.636.050 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | | | | |
| a) diversi | | | | | |
| | ricavi e proventi diversi | | | | - |
| | affitti attivi | | | | - |
| | + contributo per lavanderia Sondalo | | | | - |
| | + entrate diverse sondrio | 44.233 | 15.000 | | 15.000 |
| | + entrate diverse sondalo | | 40.000 | | 40.000 |
| | + sconti e abbuoni attivi | | | | - |
| | | | | | - |
| | 2 proventivi straordinari caratteristici | | | | - |
| | + plusvalenze alienazioni cespiti | | | | - |
| | b) corrispettivi | | | | - |
| | | | | | - |
| | c) contributi in conto esercizio | | | | - |
| | +contributi da provincia | | | | - |
| | + altri contributi | | | | - |
| | Totale altri ricavi e proventi | 44.233 | 55.000 | - | 55.000 |
| | | | | | - |
| | Totale Valore della produzione | 2.621.039 | 2.351.050 | 340.000 | 2.691.050 |

| BILANCIO PREVENTIVO | | Consuntivo 2011/2012 | Preventivo 2012/2013 | Variazione | Preventivo revisionato |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | - |
| B) Costi di produzione | | | | | - |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | - |
| | + carburanti | 870 | 1.000 | | 1.000 |
| | + acquisto attrezzature ammortizzabili | - | 2.500 | | 2.500 |
| | + indumenti protettivi | - | 500 | | 500 |
| | + fornitura per uffici (cancelleria) | 8.141 | 7.000 | | 7.000 |
| | + materiale didattico di consumo | 23.679 | 15.000 | | 15.000 |
| | + materiali di consumo | 11.553 | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 44.243 | 31.000 | 10.000 | 41.000 |
| 7) Per servizi | | | | | - |
| a) altri servizi | | | | | - |
| | + spese telefonia fissa (inclusi collegamenti telematici) | 13.679 | 15.000 | | 15.000 |
| | + spese per assicurazione | 6.107 | 5.000 | | 5.000 |
| | + assicurazioni inail allievo | 23.608 | 20.000 | | 20.000 |
| | + spese per acqua | 9.028 | 12.000 | | 12.000 |
| | + riscaldamento | 93.288 | 80.000 | 15.000 | 95.000 |
| | + energia elettrica | 77.728 | 65.000 | 10.000 | 75.000 |
| | + spese postali | 3.741 | 2.000 | | 2.000 |
| | +spese per Gestione progetto apprendisto Provincia (da confermare f | - | 1.500 | | 1.500 |
| | +Spese per Erogazione corsi apprendistato | 14.237 | 25.000 | -10.000 | 15.000 |
| | + manutenzione ordinaria immobili | | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
| | + manutenzione attrezzatura | 44.441 | 10.000 | | 10.000 |
| | + spese di pulizia | 93.879 | 70.000 | 20.000 | 90.000 |
| | + spese pubblicità e comunicazione | 13.439 | 15.000 | -8.000 | 7.000 |
| | +spese per sito Web | | 1.500 | | 1.500 |
| | +spese per assistenza informatica | 8.470 | 3.500 | | 3.500 |
| | + spese per educatori | 90.274 | 85.000 | 35.000 | 120.000 |
| | + canoni assistenza | 4.073 | 5.000 | | 5.000 |
| | + consulenze | 47.078 | 50.000 | | 50.000 |
| | + prestazioni docenti prest. professionali | 191.691 | 10.000 | 160.000 | 170.000 |
| | + spese per Revisore | 12.584 | 12.500 | -5.000 | 7.500 |
| | + spese legali e notarili | 77.106 | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| | + indennità amministratori e rimb.spese | 3.596 | 8.000 | -5.500 | 2.500 |
| | + spese di vitto Sondrio | 60.872 | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| | + spese di vitto Sondalo | 48.496 | 45.000 | 20.000 | 65.000 |
| | + spese di lavanderia convitto | 5.169 | 5.000 | | 5.000 |
| | + spese per trasporto allievi | 9.442 | 12.500 | -3.000 | 9.500 |
| | + spese mantenimento certificazione qualità e sicurezza | 15.171 | 15.000 | | 15.000 |
| | + Progetti speciali | 8.652 | - | | - |
| | + Oneri e commissioni bancarie | 12.914 | 10.000 | | 10.000 |
| | + Altri costi di gestione | 25.189 | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Totale costi per servizi | | 1.013.950 | 653.500 | 318.500 | 972.000 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | | | - |
| | + canone leasing | 4.316 | 7.000 | | 7.000 |
| | + noleggi attrezzature | 4.406 | 4.000 | | 4.000 |
| Totale costi per godimento di beni di terzi | | 8.723 | 11.000 | - | 11.000 |
| 9) Per il personale | | | | | - |
| | a) Salari e stipendi | 1.035.851 | 1.088.006 | -60.000 | 1.028.006 |
| | b) Oneri sociali | 246.260 | 275.000 | | 275.000 |
| | c) Trattamento di quiescenza | | | | - |
| | d) Trattamento di fine rapporto | 70.292 | 76.000 | | 76.000 |
| | e) Ticket restaurnt | 35.600 | 40.000 | | 40.000 |
| | f) Contratto decentrato | | | 30.000 | 30.000 |
| Totale costi per il personale | | 1.388.004 | 1.479.006 | - 30.000 | 1.449.006 |

| BILANCIO PREVENTIVO | | Consuntivo 2011/2012 | Preventivo 2012/2013 | Variazione | Preventivo revisionato |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | - |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | | | | - |
| | a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | - |
| | b) Ammortam.delle immobilizz.materiali | 80.139 | 105.000 | -30.000 | 75.000 |
| | c) Altre svalutazioni delle immobilizz. | | | | - |
| | d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilita' liquide | | | | - |
| | Totale ammortamenti e svalutazioni | 80.139 | 105.000 | - 30.000 | 75.000 |
| | | | | | - |
| 11) | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | - |
| | | | | | - |
| 12) | Accantonamenti | | | | - |
| | fondo rischi personale | | | 55.000 | 55.000 |
| | | | | | - |
| 13) | Altri accantonamenti | | | | - |
| | + accant. in f.do svalutazione crediti | | | | - |
| | + accant. In f.do spese future | | | | - |
| | Totale altri accantonamenti | | | 55.000 | 55.000 |
| | | | | | - |
| 14) | Oneri diversi di gestione | | | | - |
| | a) oneri tributari | | | | - |
| | + oneri tributari diversi | | | | - |
| | | | | | - |
| | b) oneri diversi di gestione | | | | - |
| | + contributi associativi | | | | - |
| | + spese di rappresentanza | 460 | | | - |
| | + spese generali diverse | | | | - |
| | + multe e sanzioni | | | | - |
| | c) oneri straordinari caratteristici | | | | - |
| | Totale oneri diversi di gestione | 460 | - | | - |
| | | | | | - |
| | Totale costi della produzione | 2.535.518 | 2.279.506 | 323.500 | 2.603.006 |
| | | | | | - |
| | Differenza valore e costi produzione (A - B) | 85.521 | 71.544 | 16.500 | 88.044 |

| BILANCIO PREVENTIVO | | Consuntivo 2011/2012 | Preventivo 2012/2013 | Variazione | Preventivo revisionato |
|---|--|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| | | | | | - |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | | - |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | | - |
| + da imprese controllate | | | | | - |
| + da imprese collegate | | | | | - |
| + altre imprese | | | | | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | | - |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | - |
| + da imprese controllate | | | | | - |
| + da imprese collegate | | | | | - |
| + da imprese controllanti | | | | | - |
| + da altre imprese | | | | | - |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | | | - |
| + da imprese controllate | | | | | - |
| + da imprese collegate | | | | | - |
| + da imprese controllanti | | | | | - |
| + altri proventi | | 3.242 | | | - |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | | | | - |
| + da imprese controllate | | | | | - |
| + da imprese collegate | | | | | - |
| + da imprese controllanti | | | | | - |
| + da altri | | 374 | | | - |
| 17 - bis) Utile e perdite su cambi | | | | | - |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 2.868 | - | | - |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | | - |
| 18 Rivalutazioni: | | | | | - |
| a) di partecipazione | | | | | - |
| b) di immobilizz.finanziarie | | | | | - |
| c) di titoli iscritti nel att.circolante | | | | | - |
| 19) Svalutazioni | | | | | - |
| a) di partecipazione | | | | | - |
| b) di immobilizz.finanziarie | | | | | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | | - |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | - | - | | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | | | - |
| 20 Proventi | | | | | - |
| a) plusvalenze da alienazione | | | | | - |
| b) sopravvenienze da arrotondamento | | | | | - |
| c) altri proventi | | 5.455 | - | | - |
| 21) Oneri | | | | | - |
| a) minusvalenze da alienazioni | | | | | - |
| b) imposte esercizi precedenti (IVA) | | | | 8.000 | 8.000 |
| c) sopravvenienze da arrotondamento | | | | 12.000 | 12.000 |
| d) altri oneri | | 13.040 | - | 7.500 | 7.500 |
| e) enaip | | | | 5.000 | 5.000 |
| Totale delle partite straordinarie | | 7.585 | - | 32.500 | 32.500 |
| Risultato prima delle imposte | | 80.804 | 71.544 | | 55.544 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | | 76.545 | 71.544 | 16.544 | 55.000 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | 4.259 | | | 544 |