

PFP

Prot. n. Dec 427/2016

Vaitellina

Data 18/11/2016

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31/8/2014	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	PREVENTIVO 1/9/2015 - 31/8/2016	CONSUNTIVO AL 31/08/2016
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
a) delle vendite e delle prestazioni				
+ trasfer. Prov. per personale DIPENDENTE	1.088.550,00	1.088.550,00	0,00	0,00
+ Contributo Provincia "straordinario"	241.000,00	440.294,00	875.000,00	802.658,65
+ Contributo Provincia "straordinario" DOTI	64.403,44	0,00	0,00	0,00
+ Contributo Provincia "straordinario" (direttore distaccato)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi	90.000,00	0,00	0,00	11.341,35
+ Contr.Provincia per corsi IFTS	0,00	105.000,00	0,00	0,00
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale				
+ Erogazione corsi apprendistato	47.280,00	38.400,00	14.400,00	52.768,28
+ finanziamenti doti Regione Lombardia DDIF triennali				
+ finanziamenti doti Regione Lombardia DDIF IV e V anno	1.175.805,68	1.117.491,90	1.793.700,00	1.810.173,62
+ progetti speciali	0,00	0,00	11.250,00	0,00
+ convittualità Vallesana				
+ semiconvittualità Vallesana	220.959,00	89.866,33	0,00	56.819,38
+ semiconvittualità Sondrio	125.708,41	119.144,11	100.000,00	132.756,81
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.053.706,53	2.998.746,34	2.794.350,00	2.866.518,09
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	0	25.000,00	0,00	0
affitti attivi				
+ contributo per lavanderia Sondalo				
+ entrate diverse Sondalo				
+ entrate diverse Sondalo	36.269,14	28.894,91	10.000,00	49.566,55
+ sconti e abbuoni attivi				
2) proventi straordinari caratteristici				
+ plusvalenze alienazioni cespiti				
b) corrispettivi				
c) contributi in conto esercizio				
+ contributi da provincia				
+ altri contributi				
Totale altri ricavi e proventi	36.269,14	53.894,91	10.000,00	49.566,55
Totale Valore della produzione	3.089.975,67	3.052.641,25	2.804.350,00	2.916.084,64



C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31/8/2014	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	PREVENTIVO 1/9/2015 - 31/8/2016	CONSUNTIVO AL 31/08/2016
B) Costi di produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
+ carburanti	653,70	1.004,87	1.000,00	720,00
+ acquisto attrezzature ammortizzabili	-	810,18	1.000,00	1.997,07
+ fornitura per uffici (cancelleria)	8.410,97	6.778,50	7.000,00	8.531,97
+ materiale didattico di consumo	39.310,16	50.111,78	15.000,00	39.182,86
+ materiale didattico per eventi	-	-	15.000,00	11.869,63
+ materiali di consumo	18.538,42	20.945,70	15.000,00	6.846,61
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.913,25	79.651,03	54.000,00	68.128,14
7) Per servizi				
a) altri servizi				
+ spese telefonia fissa (inclusi collegamenti telematici)	12.485,79	14.594,60	10.000,00	21.245,49
+ spese per assicurazione	6.417,42	4.445,92	5.000,00	6.769,02
+ assicurazioni Inail allievo	26.388,98	37.892,84	40.000,00	33.756,63
+ spese per acqua	7.424,13	4.213,15	7.500,00	1.040,65
+ riscaldamento	135.000,40	81.533,25	90.000,00	97.406,44
+ energia elettrica	70.403,11	78.769,13	75.000,00	70.882,01
+ spese postali	2.044,89	1.626,88	1.500,00	1.944,11
+spese per Gestione progetto apprendisto Provincia	-	12.001,08	4.800,00	-
+Spese per Erogazione corsi apprendistato	16.320,48	-	-	11.200,71
+ manutenzione ordinaria immobili	-	-	-	-
+ manutenzione attrezzatura	75.134,77	48.171,95	50.000,00	60.778,29
+ manutenzioni straordinarie	-	-	-	-
+ spese di pulizia	82.855,12	142.406,88	18.200,00	61.267,18
+ servizi di supporto mensa e lavanderia	-	-	52.000,00	56.195,03
+ spese pubblicità e comunicazione	843,97	6.120,19	1.000,00	7.327,49
+spese per sito Web	-	-	1.500,00	-
+spese per assistenza informatica	-	-	3.500,00	-
+ spese per educatori	170.307,60	116.800,45	100.000,00	140.381,74
+ canoni assistenza	3.304,12	3.557,28	5.000,00	7.511,50
+ consulenze	48.186,96	43.544,02	45.000,00	61.805,72
+ prestazioni docenti prest. professionali	152.658,50	184.754,66	150.000,00	232.888,42
+ spese per Revisore	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
+ spese legali e notarili	9.477,02	34.819,39	30.000,00	7.981,73
+ Indennità amministratori e rimb.spese	6.760,00	5.020,00	3.000,00	2.230,00
+ spese di vitto Sondrio	71.242,18	62.550,76	60.000,00	70.382,06
+ spese di vitto Sondalo	51.249,36	36.051,66	0,00	-
+ spese di lavanderia convitto	-	-	-	-
+ spese per trasporto allievi	15.685,98	20.207,09	10.000,00	19.978,41
+ spese mantenimento certificazione qualità e sicurezza	15.139,07	19.725,09	15.000,00	25.993,48
+ progetti speciali	-	-	20.000,00	-
+ oneri e commissioni bancarie	16.902,70	13.303,02	10.000,00	20.397,91
+ Altri costi di gestione	65.373,70	60.271,62	30.000,00	47.985,52
Totale costi per servizi	1.067.950,25	1.038.724,91	854.344,00	1.073.713,54
B) Per godimento di beni di terzi				
+ affitti passivi	0	0	0	3.680,00
+ noleggi attrezzature	5.788,34	6.626,04	4.000,00	3.405,70
Totale costi per godimento di beni di terzi	5.788,34	6.626,04	4.000,00	7.085,70



C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31/8/2014	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	PREVENTIVO 1/9/2015 - 31/8/2016	CONSUNTIVO AL 31/08/2016
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	1.314.903,36	1.345.009,85	1.303.909,00	1.191.552,37
b) Oneri sociali	337.154,80	350.125,80	337.703,00	293.915,16
c) Trattamento di quiescenza				
d) Trattamento di fine rapporto	78.784,07	87.729,92	82.000,00	84.672,99
e) Ticket restauri	38.781,60	41.565,68	40.000,00	35.594,52
f) Contratto decentrato	12.669,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale costi per il personale	1.782.293,49	1.844.431,25	1.783.612,00	1.625.735,04
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.773,37	8.385,09	8.500,00	8.982,81
b) Ammortam. delle immobilizz. materiali	52.584,21	29.323,03	35.000,00	34.116,13
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.				
d) Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilita' liquide				
Totale ammortamenti e svalutazioni	60.357,58	37.709,12	43.500,00	43.098,94
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti				
fondo rischi personale	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti				
+ accant. in f.do svalutazione crediti				
+ accant. in f.do spese future				
Totale altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione				
a) oneri tributari				
+ oneri tributari diversi				
b) oneri diversi di gestione				
+ contributi associativi				
+ spese di rappresentanza	28,00	0,00	0,00	83,50
+ spese generali diverse				
+ multe e sanzioni				
c) oneri straordinari caratteristici				
Totale oneri diversi di gestione				
Totale costi della produzione	2.983.330,91	3.007.142,35	2.739.456,00	2.818.824,86
Differenza valore e costi produzione (A - B)	106.644,76	45.498,90	64.894,00	97.259,78



C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31/8/2014	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	PREVENTIVO 1/9/2015 - 31/8/2016	CONSUNTIVO AL 31/08/2016
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	1.984,41	0,00	0,00	106,57
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
+ da imprese controllate				
+ da imprese collegate				
+ da imprese controllanti				
+ da altri	0,70	261,96	0	368,51
17 - bis) Utile e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari	1.983,71	-261,96	0,00	-261,94
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi				
a) plusvalenze da alienazione				
b) sopravvenienze attive	6.300,52	46.243,57	0,00	19.330,67
c) altri proventi				
21) Oneri				
a) minusvalenze da alienazioni				
b) imposte esercizi precedenti (IVA)	0,00	0,00	0,00	
c) sopravvenienze passive	35.185,56	23.401,63	0,00	32.544,57
d) altri oneri	0,00	0,00	0,00	
Totale delle partite straordinarie	-28.885,04	22.841,94	0,00	-13.213,90
Risultato prima delle imposte	79.743,43	68.078,88	64.894,00	83.783,94
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	78.407,63	66.395,28	64.894,00	80.479,20
Utile (perdita) dell'esercizio	1.335,80	1.683,60	0,00	3.304,74

