

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018

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	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018
A) Valore della produzione							
1) I 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			0,00
+ Contributo Provincia "straordinario"	241.000,00	440.294,00	875.000,00	802.658,65	800.000,00		830.000,00
+ Contributo Provincia "Straordinario" DOTI E21	64.403,44	0,00	0,00	0,00			0,00
+ Contributo Provincia "straordinario" (direttore distaccato)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi	90.000,00	0,00	0,00	11.341,35	40.000,00		40.000,00
+ Contr.Provincia per corsi IFTS	0,00	105.000,00	0,00	0,00			0,00
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale							0,00
+ Erogazione corsi apprendistato	47.280,00	38.400,00	14.400,00	52.768,28	20.000,00		10.000,00
+ finanziamenti RL Dote Lavoro e Garanzia Giovani							9.000,00
+ finanziamenti Doti DDIF Regione Lombardia	1.175.805,68	1.117.491,90	1.793.700,00	1.810.173,62	1.800.000,00		1.790.000,00
+ progetti speciali	0,00	0,00	11.250,00	0,00			
+ convittualità Vallesana							85.000,00
+ semiconvittualità Vallesana	220.959,00	89.866,33	0,00	56.819,38	55.000,00		10.000,00
+ semiconvittualità Sondrio	125.708,41	119.144,11	100.000,00	132.756,81	132.000,00		130.000,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.053.706,53	2.998.746,34	2.794.350,00	2.866.518,09	2.847.000,00		2.904.000,00
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							4.000,00
+ contributo per lavanderia Sondalo							
+ entrate diverse Sondrio							
+ entrate diverse Sondalo	36.269,14	28.894,91	10.000,00	49.566,55	42.000,00		10.000,00
+ 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	42.000,00		14.000,00
Totale Valore della produzione	3.089.975,67	3.052.641,25	2.804.350,00	2.916.084,64	2.889.000,00	-	2.918.000,00

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	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018
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	700,00		700,00
+ acquisto attrezzature ammortizzabili	-	810,18	1.000,00	1.997,07	900,00		1.000,00
+ fornitura per uffici (cancelleria)	8.410,97	6.778,50	7.000,00	8.531,97	7.000,00		7.000,00
+ materiale didattico di consumo	39.310,16	50.111,78	15.000,00	39.162,86	35.000,00		33.000,00
+ materiale didattico per eventi	-	-	15.000,00	11.869,63	4.500,00		12.000,00
+ materiali di consumo	18.538,42	20.945,70	15.000,00	6.846,61	12.000,00		10.000,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.913,25	79.651,03	54.000,00	69.128,14	60.100,00		63.700,00
7) Per servizi							
a) altri servizi							
+ spese telefonia fissa (inclusi collegamenti telematici)	12.485,79	14.594,60	10.000,00	21.245,49	16.000,00		18.000,00
+ spese per assicurazione	6.417,42	4.445,92	5.000,00	6.769,02	5.000,00		5.000,00
+ assicurazioni inail allievo	26.388,98	37.892,84	40.000,00	33.756,63	30.000,00		35.000,00
+ spese per acqua	7.424,13	4.213,15	7.500,00	1.040,65	4.000,00		7.000,00
+ riscaldamento	135.000,40	81.533,25	90.000,00	97.406,44	100.000,00		105.000,00
+ energia elettrica	70.403,11	78.769,13	75.000,00	70.862,01	70.000,00		65.000,00
+ spese postali	2.044,89	1.626,88	1.500,00	1.944,11	1.500,00		2.000,00
+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							30.000,00
+ manutenzione attrezzature	75.134,77	48.171,95	50.000,00	60.778,29	50.000,00		10.000,00
+ manutenzioni straordinarie		-	-				50.000,00
+ spese di pulizia	82.855,12	142.406,88	18.200,00	61.267,18	60.000,00		85.000,00
+ servizi di supporto mensa e lavanderia	-	-	52.000,00	56.195,03	56.000,00		56.000,00
+ spese pubblicità e comunicazione	843,97	6.120,19	1.000,00	7.327,49	20.000,00		15.000,00
+spese per sito Web	-	-	1.500,00	-			2.000,00
+spese per assistenza informatica	-	-	3.500,00	-			8.000,00
+ spese per educatori	170.307,60	116.800,45	100.000,00	140.381,74	140.000,00		120.000,00
+ canoni assistenza	3.304,12	3.557,28	5.000,00	7.511,50	5.000,00		6.000,00
+ consulenze	48.186,96	43.544,02	45.000,00	61.805,72	20.000,00		20.000,00
+ prestazioni docenti prest. Professionali	152.658,50	184.754,66	150.000,00	232.988,42	180.000,00		160.000,00
+ spese per Revisore	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.500,00		6.000,00
+ spese legali e notarili	9.477,02	34.819,39	30.000,00	7.961,73	15.000,00		8.000,00
+ indennità amministratori e rimb.spese	6.760,00	5.020,00	3.000,00	2.230,00	3.500,00		3.500,00
+ spese di vitto Sondrio	71.242,18	62.550,76	60.000,00	70.362,06	65.000,00		70.000,00
+ spese di vitto Sondalo	51.249,36	36.051,66	0,00	-	-		45.000,00
+ spese di lavanderia convitto							5.000,00
+ spese per trasporto allievi	15.685,98	20.207,09	10.000,00	19.978,41	32.000,00		31.000,00
+ spese mantenimento certificazione qualità e sicurezza	15.139,07	19.725,09	15.000,00	25.993,48	20.000,00		22.000,00
+ progetti speciali - protocollo Prov. Capitale Umano	-	-	20.000,00	-			50.000,00
+ oneri e commissioni bancarie	16.902,70	13.303,02	10.000,00	20.397,91	14.000,00		15.000,00
+ Altri costi di gestione	65.373,70	60.271,62	30.000,00	47.965,52	40.000,00		30.000,00
Totale costi per servizi	1.067.950,25	1.038.724,91	854.344,00	1.073.713,54	953.500,00		1.084.500,00
8) Per godimento di beni di terzi							
+ affitti passivi	0	0	0	3.660,00	1.000,00		1.000,00
+ noleggi attrezzature	5.788,34	6.626,04	4.000,00	3.405,70	3.500,00		3.000,00
Totale costi per godimento di beni di terzi	5.788,34	6.626,04	4.000,00	7.065,70	4.500,00		4.000,00

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	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018
9) Per il personale (compreso rimborso alla Prov. per Direttore)							
a) Salari e stipendi	1.314.903,36	1.345.009,85	1.303.909,00	1.191.552,37	1.275.000,00		1.210.000,00
b) Oneri sociali	337.154,80	350.125,80	337.703,00	293.915,16	320.000,00		300.000,00
c) Trattamento di quiescenza							
d) Trattamento di fine rapporto	78.784,07	87.729,92	82.000,00	84.672,99	80.000,00		85.000,00
e) Ticket restaurnt	38.781,60	41.565,68	40.000,00	35.594,52	35.000,00		40.000,00
f) Contratto decentrato	12.669,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00
Totale costi per il personale	1.782.293,49	1.844.431,25	1.783.612,00	1.625.735,04	1.730.000,00		1.665.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni							
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.773,37	8.386,09	8.500,00	8.982,81	8.500,00		8.500,00
b) Ammortam.delle immobilizz.materiali	52.584,21	29.323,03	35.000,00	34.116,13	30.000,00		25.000,00
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	38.500,00		33.500,00
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	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	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	0,00		
+ 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	2.786.600,00		2.850.700,00
Differenza valore e costi produzione (A - B)	106.644,76	45.498,90	64.894,00	97.259,78	102.400,00	-	67.300,00

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	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018
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	200,00		
17) Interessi ed altri oneri finanziari							
+ da imprese controllate							
+ da imprese collegate							
+ da imprese controllanti							
+ da altri	0,70	261,96	0	368,51	200,00		
17 - bis) Utile e perdite su cambi							
Totale proventi e oneri finanziari	1.983,71	-261,96	0,00	-261,94	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
d) altri oneri	0,00	0,00	0,00		40.000,00		
Totale delle partite straordinarie	-28.885,04	22.841,94	0,00	-13.213,90	-40.000,00		0,00
Risultato prima delle imposte	79.743,43	68.078,88	64.894,00	83.783,94	62.400,00	-	67.300,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	78.407,63	66.395,28	64.894,00	80.479,20	62.400,00		67.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	1.335,80	1.683,60	0,00	3.304,74	0,00	-	300,00