

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020
A) Valore della produzione					
1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni					
delle vendite e delle prestazioni					
+ trasfer. Prov. per personale DIPENDENTE					
+ Contributo Provincia "straordinario"	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
+ Contributo Provincia "Straordinario" DOTI E21					
+ Contributo Provincia "straordinario" (direttore distaccato)					
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi	40.000,00	40.000,00	6.806,36	40.000,00	90.000,00
+ Contr.Provincia per corsi IFTS					
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale			13.760,00	18.300,00	15.700,00
+ Erogazione corsi apprendistato	20.000,00	10.000,00		18.000,00	19.200,00
+ finanziamenti RL Dote Lavoro e Garanzia Giovani	1.800.000,00	9.000,00	1.893.986,74	1.820.000,00	1.840.000,00
+ finanziamenti Doti DDIF Regione Lombardia		1.790.000,00			
+ progetti speciali					
+ convittualità Vallesana		85.000,00	119.783,20	65.000,00	95.000,00
+ semiconvittualità Vallesana	55.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00
+ semiconvittualità Sondrio	132.000,00	130.000,00	131.921,68	123.000,00	130.000,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.847.000,00	2.904.000,00	2.996.257,98	2.929.300,00	3.034.900,00
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					
diversi					
ricavi e proventi diversi					
affitti attivi		4.000,00	885,90	3.000,00	500,00
+ contributi per lavanderia Sondalo			650,00		
+ entrate diverse Sondrio					1.000,00
+ entrate diverse Sondalo	42.000,00	10.000,00	43.837,37	8.500,00	500,00
+ rinfreschi esterni					15.000,00
+ ospitalità convittuale					45.000,00
+ progetto rifugio eita					80.000,00
+ sconti e abbuoni attivi			2,79		
2 proventivi straordinari caratteristici					
+ sopravvenienze			43.545,24		
+ proventi da alienazione cespiti					
+ altri ricavi vari			9999,79		
contributi in conto esercizio					
+contributi da provincia					
+ altri contributi					
Totale altri ricavi e proventi	42.000,00	14.000,00	98.921,09	11.500,00	142.000,00
Totale Valore della produzione	2.889.000,00	2.918.000,00	3.095.179,07	2.940.800,00	3.176.900,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020
B) Costi di produzione					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
+ carburanti	700,00	700,00	843,25	1.500,00	1.000,00
+ acquisto attrezzature ammortizzabili	900,00	1.000,00	2.599,26	10.000,00	2.500,00
+ fornitura per uffici (cancelleria)	7.000,00	7.000,00	9.877,54	10.300,00	8.000,00
+ materiale didattico di consumo	35.000,00	33.000,00	48.014,12	30.000,00	34.500,00
+ materiale didattico per eventi	4.500,00	12.000,00	7.646,84	12.000,00	12.000,00
+ materiali di consumo	12.000,00	10.000,00	5.148,93	8.000,00	2.000,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.100,00	63.700,00	74.129,94	71.800,00	60.000,00
7) Per servizi					
a) altri servizi					
+ spese telefonia (inclusi collegamenti telematici)	16.000,00	18.000,00	16.974,29	24.000,00	20.000,00
+ spese per assicurazione	5.000,00	5.000,00	7.764,75	7.850,00	8.000,00
+ assicurazioni inail allievo	30.000,00	35.000,00	30.569,11	15.000,00	23.000,00
+ spese per acqua	4.000,00	7.000,00	6.964,65	5.000,00	6.000,00
+ riscaldamento	100.000,00	105.000,00	145.120,20	130.000,00	140.000,00
+ energia elettrica	70.000,00	65.000,00	75.781,78	75.000,00	75.000,00
+ spese postali	1.500,00	2.000,00	973,00	1.300,00	500,00
+spese per Gestione progetto apprendisto Provincia				1.000,00	5.000,00
+Spese per Erogazione corsi apprendistato (II Livello)				5.000,00	6.000,00
+ manutenzione ordinaria immobili		30.000,00		30.000,00	6.500,00
+ manutenzione attrezzatura	50.000,00	10.000,00	50.089,23	10.000,00	9.000,00
+ manutenzioni straordinarie		50.000,00		50.000,00	34.500,00
+ spese di pulizia	116.000,00	90.000,00	100.621,59	63.500,00	57.000,00
+ spese di supporto mensa e lavanderia		56.000,00		59.000,00	41.000,00
+ spese pubblicità e comunicazione	20.000,00	15.000,00	5.705,94	12.000,00	8.000,00
+spese per assistenza informatica e sito web		10.000,00	634,40	10.000,00	1.500,00
+ spese per educatori (BES + Assistenti Convittori)	320.000,00	120.000,00	262.207,48	140.000,00	42.500,00
+ prestazioni docenti prest. Professionali		160.000,00		160.000,00	160.000,00
+ canoni assistenze e servizi informatici ass	5.000,00	6.000,00	9.181,93	4.000,00	5.000,00
+ consulenze tecniche, contabili e fiscali	20.000,00	20.000,00	27.549,86	36.000,00	27.000,00
+ spese per Revisore	6.500,00	6.000,00	5.751,47	5.500,00	5.400,00
+ spese legali e notarili	15.000,00	8.000,00	6.287,34	18.000,00	8.000,00
+ indennità amministratori e rimb.spese	3.500,00	3.500,00	480,00	2.000,00	500,00
+ spese di vitto Sondrio	65.000,00	70.000,00	54.785,35	65.000,00	55.000,00
+ spese di vitto Sondalo		45.000,00	29.468,28	33.000,00	27.000,00
+ spese per trasporto allievi	32.000,00	31.000,00	42.138,65	25.000,00	35.000,00
+ spese mantenimento certif.qualità e sicurezza	20.000,00	22.000,00	55.411,36	27.000,00	25.000,00
+ progetti speciali - protocollo Prov. Capitale Umano		50.000,00	52.565,94	20.000,00	20.000,00
+ oneri e commissioni bancarie	14.000,00	15.000,00	15.157,63	14.000,00	14.000,00
+ Altri costi di gestione	40.000,00	30.000,00	64.938,84	35.000,00	35.000,00
+ altre attività di servizio (Fojanini)					30.000,00
+ altre attività di servizio (Rifugio Eita)					70.000,00
+ altre attività di servizio (Fondazione con Enaip)					41.600,00
Totale costi per servizi	953.500,00	1.084.500,00	1.067.123,07	1.083.150,00	1.042.000,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO		PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020
8)	Per godimento di beni di terzi					
	+ affitti passivi	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	+ noleggi e licenze d'esercizio	3.500,00	3.000,00	8.092,76	2.000,00	5.000,00
	Totale costi per godimento di beni di terzi	4.500,00	4.000,00	8.092,76	3.000,00	5.000,00
9)	Per il personale (compreso rimborso alla Prov. per Direttore)					
a)	Salari e stipendi	1.275.000,00	1.210.000,00	1.328.586,69	1.140.000,00	1.470.000,00
b)	Oneri sociali	320.000,00	300.000,00	310.297,76	410.000,00	340.000,00
e)	Trattamento di quiescenza					
f)	Trattamento di fine rapporto	80.000,00	85.000,00	95.234,35	32.500,00	85.000,00
g)	Ticket restaurnt	35.000,00	40.000,00	36.655,84	37.500,00	35.000,00
h)	Contratto decentrato	20.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
	Totale costi per il personale	1.730.000,00	1.665.000,00	1.805.774,64	1.650.000,00	1.965.000,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni					
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.500,00	8.500,00	10.110,74	10.100,00	22.000,00
b)	Ammortam.delle immobilizz.materiali	30.000,00	25.000,00	44.522,76	42.750,00	51.000,00
c)	Altre svalutazioni delle immobilizz.					
d)	Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilita' liquide					
	Totale ammortamenti e svalutazioni	38.500,00	33.500,00	54.633,50	52.850,00	73.000,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12)	Accantonamenti fondo rischi personale					
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
14)	Oneri diversi di gestione					
a)	oneri tributari + oneri tributari diversi			122,95	1.000,00	
b)	oneri diversi di gestione + contributi associativi + spese di rappresentanza + spese generali diverse + multe e sanzioni			600		500
c)	oneri straordinari caratteristici, sopravvenienze passive	40.000,00		44.885,58	29.000,00	
	Totale oneri diversi di gestione	40.000,00	0,00	45.850,16	30.000,00	500,00
	Totale costi della produzione	2.826.600,00	2.850.700,00	3.055.604,07	2.890.800,00	3.145.500,00
	Differenza valore e costi produzione (A - B)	62.400,00	67.300,00	39.575,00	50.000,00	31.400,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020
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	200,00				
17) Interessi ed altri oneri finanziari					
+ da imprese controllate					
+ da imprese collegate					
+ da imprese controllanti					
+ da altri	200,00		198,58		
17 - bis) Utile e perdite su cambi					
Totale proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	-198,58	0,00	
Risultato prima delle imposte	62.400,00	67.300,00	39.376,42	50.000,00	31.400,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	62.400,00	67.000,00	35.460,00	50.000,00	31.400,00
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	300,00	3.916,42	0,00	0,00