

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO				PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022
A) Valore della produzione								
1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni								
delle vendite e delle prestazioni								
+ trasfer. Prov. per personale DIPENDENTE								
+ Contributo Provincia spese per il personale				830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	860.000,00
+ Contributo Provincia "straordinario" Personale CPI							30.000,00	125.000,00
+ Contributo Provincia "straordinario" Covid19					125.000,00			125.000,00
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi				40.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale				18.300,00	34.035,72	15.700,00	10.000,00	10.000,00
+ Erogazione corsi apprendistato				18.000,00		19.200,00		
+ finanziamenti RL Dote Lavoro e Garanzia Giovani				1.820.000,00	1.977.276,56	1.840.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
+ finanziamenti Doti DDIF Regione Lombardia								
+ convittualità Vallesana				65.000,00	66.993,09	95.000,00	130.000,00	160.000,00
+ semiconvittualità Vallesana				15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.000,00
+ semiconvittualità Sondrio				123.000,00	68.030,74	130.000,00	55.000,00	16.000,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni				2.929.300,00	3.151.336,11	3.034.900,00	2.970.000,00	3.199.000,00
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								
diversi								
ricavi e proventi diversi								
affitti e noleggi attivi				3.000,00		500,00	500,00	500,00
+ contributi per lavanderia Sondalo								
+ entrate diverse Sondrio				8.500,00	45.092,10	61.500,00	30.000,00	30.000,00
+ entrate diverse Sondalo								
+ progetto rifugio eita					46.286,70	80.000,00		
+ sconti e abbuoni attivi					4,89			
2 proventi straordinari caratteristici								
+ sopravvenienze					4.222,92			
+ proventi da alienazione cespiti								
+ altri ricavi vari					5.050,00			
contributi in conto esercizio								
+contributi da provincia								
+ altri contributi da enti vari					89.608,66			
Totale altri ricavi e proventi				11.500,00	190.265,27	142.000,00	30.500,00	30.500,00
Totale Valore della produzione				2.940.800,00	3.341.601,38	3.176.900,00	3.000.500,00	3.229.500,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO				PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022
B) Costi di produzione								
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								
			+ carburanti	1.500,00	2.244,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00
			+ acquisto attrezzature ammortizzabili	10.000,00	216,98	2.500,00	5.000,00	5.000,00
			+ fornitura per uffici (cancelleria)	10.300,00	7.444,21	8.000,00	5.000,00	8.000,00
			+ materiale didattico di consumo	30.000,00	30.066,39	34.500,00	40.000,00	45.000,00
			+ materiale didattico per eventi	12.000,00	7.222,12	12.000,00	10.000,00	7.500,00
			+ materiali di consumo	8.000,00	11.948,42	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				71.800,00	59.142,47	60.000,00	64.000,00	79.500,00
7) Per servizi								
		a)	altri servizi					
			+ spese telefonia (inclusi collegamenti telematici)	24.000,00	16.742,88	20.000,00	22.000,00	20.000,00
			+ spese per assicurazione	7.850,00	9.118,48	8.000,00	8.000,00	9.000,00
			+ assicurazioni inail allievo	15.000,00	38.175,82	23.000,00	28.000,00	40.000,00
			+ spese per acqua	5.000,00	4.288,38	6.000,00	6.000,00	5.000,00
			+ riscaldamento	130.000,00	123.059,04	140.000,00	118.000,00	140.000,00
			+ energia elettrica	75.000,00	65.906,40	75.000,00	65.000,00	70.000,00
			+ spese postali	1.300,00	724,65	500,00	500,00	600,00
			+spese per Erogaz. e Gest. progetto apprendisto Provincia	6.000,00	5.600,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
			+ manutenzione ordinaria immobili					
			+ manutenzione attrezzatura	90.000,00	95.346,60	50.000,00	80.000,00	85.000,00
			+ manutenzioni straordinarie					
			+ spese di pulizia, supporto mensa e lavanderia	122.500,00	49.649,06	98.000,00	95.000,00	50.000,00
			+ spese pubblicità e comunicazione	12.000,00	16.341,30	8.000,00	10.000,00	15.000,00
			+spese per assistenza informatica e sito web canoni ass.	14.000,00	6.080,44	6.500,00	7.000,00	6.500,00
			+ spese per educatori ed insegnanti	300.000,00	243.959,40	202.500,00	240.000,00	200.000,00
			+ consulenze tecniche, contabili e fiscali	36.000,00	31.832,19	27.000,00	30.000,00	32.000,00
			+ spese per Revisore	5.500,00	5.328,96	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			+ spese legali e notarili	18.000,00	450,00	8.000,00	5.000,00	500,00
			+ indennità amministratori e rimb.spese	2.000,00	540,00	500,00	600,00	500,00
			+ spese di vitto Sondrio	65.000,00	39.142,00	55.000,00	35.000,00	12.000,00
			+ spese di vitto Sondalo	33.000,00	29.025,11	27.000,00	30.000,00	25.000,00
			+ spese per materie prime e consumo Eita		42.620,41			
			+ spese per trasporto allievi	25.000,00	28.581,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			+ spese mantenimento certif.qualità e consulenze diverse	27.000,00	43.175,46	25.000,00	30.000,00	43.500,00
			+ spese salute e sicurezza					4.000,00
			+ progetti speciali - CPI	20.000,00	58.481,13	20.000,00	30.000,00	30.000,00
			+ oneri e commissioni bancarie	14.000,00	17.931,91	14.000,00	17.000,00	10.000,00
			+ Altri costi di gestione e progetto diversi	35.000,00	34.487,55	35.000,00	35.000,00	5.000,00
			+ altre attività di servizio (Fojanini)		16.775,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
			+ altre attività di servizio (Rifugio Eita)			70.000,00		
			+ altre attività di servizio (Fondazione Valtellina E.T.S.)			41.600,00		150.000,00
Totale costi per servizi				1.083.150,00	1.023.363,43	1.042.000,00	968.500,00	1.019.000,00
8) Per godimento di beni di terzi								
			+ affitti passivi	1.000,00				
			+ noleggi e licenze d'esercizio	2.000,00	7.348,05	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale costi per godimento di beni di terzi				3.000,00	7.348,05	5.000,00	7.000,00	7.000,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO		PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022
9)	Per il personale (compreso rimborso alla Prov. per Direttore)					
	a) Salari e stipendi	1.140.000,00	1.553.825,86	1.470.000,00	1.415.000,00	1.500.000,00
	b) Oneri sociali	410.000,00	376.560,57	340.000,00	310.000,00	325.000,00
	e) Trattameno di quiescenza					
	f) Trattamento di fine rapporto	32.500,00	67.030,56	85.000,00	70.000,00	65.000,00
	g) Ticket restaurnt	37.500,00	34.833,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	h) Contratto decentrato	30.000,00		35.000,00	20.000,00	25.000,00
	Totale costi per il personale	1.650.000,00	2.032.250,49	1.965.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni					
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.100,00	24.575,34	22.000,00	20.000,00	135.000,00
	b) Ammortam.delle immobilizz.materiali	42.750,00	117.229,12	51.000,00	50.000,00	
	c) Altre svalutazioni delle immobilizz.					
	d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilita' liquide					
	Totale ammortamenti e svalutazioni	52.850,00	141.804,46	73.000,00	70.000,00	135.000,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-321,31			
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	1.000,00	3,31		1000	
	b) oneri diversi di gestione + contributi associativi + spese di rappresentanza + spese generali diverse + multe e sanzioni		125,13	500		
	c) oneri straordinari caratteristici, sopravvenienze passive	29.000,00	39.656,71			
	Totale oneri diversi di gestione	30.000,00	39.785,15	500,00	1.000,00	0,00
	Totale costi della produzione	2.890.800,00	3.303.372,74	3.145.500,00	2.960.500,00	3.190.500,00
	Differenza valore e costi produzione (A - B)	50.000,00	38.228,64	31.400,00	40.000,00	39.000,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO				PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022
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								
17) Interessi ed altri oneri finanziari								
+ da imprese controllate								
+ da imprese collegate								
+ da imprese controllanti								
+da altri					168,79			
17 - bis) Utile e perdite su cambi								
Totale proventi e oneri finanziari				0,00	-168,79			
Risultato prima delle imposte				50.000,00	38.059,85	31.400,00	40.000,00	39.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate				50.000,00	31.123,00	31.400,00	40.000,00	39.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio				0,00	6.936,85	0,00	0,00	0,00