

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2019	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	CONSUNTIVO AL 31/08/2016	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019
A) Valore della produzione						
1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni						
delle vendite e delle prestazioni						
+ trasfer. Prov. per personale DIPENDENTE	1.088.550,00					
+ Contributo Provincia "straordinario"	440.294,00	802.658,65	800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00
+ Contributo Provincia "Straordinario" DOTI E21						
+ Contributo Provincia "straordinario" (direttore distaccato)						
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi		11.341,35	40.000,00	59.266,72	40.000,00	40.000,00
+ Contr.Provincia per corsi IFTS	105.000,00					
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale						18.300,00
+ Erogazione corsi apprendistato	38.400,00	52.768,28	20.000,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00
+ finanziamenti RL Dote Lavoro e Garanzia Giovani					9.000,00	
+ finanziamenti Doti DDIF Regione Lombardia	1.117.491,90	1.810.173,62	1.800.000,00	1.805.338,75	1.790.000,00	1.820.000,00
+ progetti speciali						
+ convittualità Vallesana					85.000,00	65.000,00
+ semiconvittualità Vallesana	89.866,33	56.819,38	55.000,00	69.714,04	10.000,00	15.000,00
+ semiconvittualità Sondrio	119.144,11	132.756,81	132.000,00	141.565,66	130.000,00	123.000,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.998.746,34	2.866.518,09	2.847.000,00	2.903.885,17	2.904.000,00	2.929.300,00
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	25.000,00					
affitti attivi					4.000,00	3.000,00
+ contributi per lavanderia Sondalo				2.239,00		
+ entrate diverse Sondrio	28.894,91	49.566,55	42.000,00	41.341,62	10.000,00	8.500,00
+ entrate diverse Sondalo						
+ sconti e abbuoni attivi				11,37		
2 proventi straordinari caratteristici						
+ sopravvenienze	46.243,57	19.330,87		105.285,89		
+ proventi da alienazione cespiti						
contributi in conto esercizio						
+contributi da provincia						
+ altri contributi						
Totale altri ricavi e proventi	100.138,48	68.897,42	42.000,00	148.877,88	14.000,00	11.500,00
Totale Valore della produzione	3.098.884,82	2.935.415,51	2.889.000,00	3.052.763,05	2.918.000,00	2.940.800,00



27/09/2018

[Handwritten signature]

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2019		CONSUNTIVO AL 31/8/2015	CONSUNTIVO AL 31/08/2016	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019
B) Costi di produzione							
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci							
	+ carburanti	1.004,87	720,00	700,00	796,12	700,00	1.500,00
	+ acquisto attrezzature ammortizzabili	810,18	1.997,07	900,00		1.000,00	10.000,00
	+ fornitura per uffici (cancelleria)	6.778,50	8.531,97	7.000,00	6.130,69	7.000,00	10.300,00
	+ materiale didattico di consumo	50.111,78	39.162,86	35.000,00	47.278,96	33.000,00	30.000,00
	+ materiale didattico per eventi		11.869,63	4.500,00	14.548,74	12.000,00	12.000,00
	+ materiali di consumo	20.945,70	6.846,61	12.000,00	4.329,52	10.000,00	8.000,00
	Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	79.651,03	69.128,14	60.100,00	73.084,03	63.700,00	71.800,00
7) Per servizi							
a) altri servizi							
	+ spese telefonia fissa (inclusi collegamenti telematici)	14.594,60	21.245,49	16.000,00	23.929,73	18.000,00	24.000,00
	+ spese per assicurazione	4.445,92	6.769,02	5.000,00	4.821,65	5.000,00	7.850,00
	+ assicurazioni inail allievo	37.892,84	33.756,63	30.000,00	30.569,11	35.000,00	15.000,00
	+ spese per acqua	4.213,15	1.040,65	4.000,00	1.562,53	7.000,00	5.000,00
	+ riscaldamento	81.533,25	97.406,44	100.000,00	106.979,69	105.000,00	130.000,00
	+ energia elettrica	78.769,13	70.862,01	70.000,00	64.491,86	65.000,00	75.000,00
	+ spese postali	1.626,88	1.944,11	1.500,00	1.345,24	2.000,00	1.300,00
	+spese per Gestione progetto apprendisto Provincia	12.001,08					1.000,00
	+Spese per Erogazione corsi apprendistato		11.200,71				5.000,00
	+ manutenzione ordinaria immobili					30.000,00	30.000,00
	+ manutenzione attrezzature	48.171,95	60.778,29	50.000,00	81.724,66	10.000,00	10.000,00
	+ manutenzioni straordinarie					50.000,00	50.000,00
	+ spese di pulizia	142.406,88	117.462,21	116.000,00	123.022,13	85.000,00	60.000,00
	+ spese di supporto mensa e lavanderia					56.000,00	59.000,00
	+ spese pubblicità e comunicazione	6.120,19	7.327,49	20.000,00	25.908,07	15.000,00	12.000,00
	+spese per sito Web					2.000,00	2.000,00
	+spese per assistenza informatica					8.000,00	8.000,00
	+ spese per educatori (BES + Assistenti Convittori)	301.555,11	373.370,16	320.000,00	259.751,29	120.000,00	140.000,00
	+ canoni assistenza	3.557,28	7.511,50	5.000,00	1.958,65	6.000,00	4.000,00
	+ servizi amministrativi e medico aziendale	43.544,02	61.805,72	20.000,00	35.591,39	20.000,00	36.000,00
	+ prestazioni docenti prest. Professionali					160.000,00	160.000,00
	+ spese per Revisore	6.344,00	6.344,00	6.500,00	5.328,96	6.000,00	5.500,00
	+ spese legali e notarili	34.819,39	7.961,73	15.000,00	6.266,92	8.000,00	18.000,00
	+ indennità amministratori e rimb.spese	5.020,00	2.230,00	3.500,00	1.020,00	3.500,00	2.000,00
	+ spese di vitto Sondrio	62.550,76	70.362,06	65.000,00	67.931,00	70.000,00	65.000,00
	+ spese di vitto Sondalo	36.051,66			11.623,21	45.000,00	33.000,00
	+ spese lavanderia convitto					5.000,00	3.500,00
	+ spese per trasporto allievi	20.207,09	19.978,41	32.000,00	33.572,06	31.000,00	25.000,00
	+ spese mantenimento certif.qualità e sicurezza	19.725,09	25.993,48	20.000,00	42.446,42	22.000,00	27.000,00
	+ progetti speciali - protocollo Prov. Capitale Umano					50.000,00	20.000,00
	+ oneri e commissioni bancarie	13.303,02	20.397,91	14.000,00	15.026,20	15.000,00	14.000,00
	+ Altri costi di gestione	60.271,62	47.965,52	40.000,00	34.955,43	30.000,00	35.000,00
	Totale costi per servizi	1.038.724,91	1.073.713,54	953.500,00	979.828,20	1.084.500,00	1.083.150,00
8) Per godimento di beni di terzi							
	+ affitti passivi		3.660,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	+ noleggi e licenze d'esercizio	6.626,04	3.405,70	3.500,00	11.833,74	3.000,00	2.000,00
	Totale costi per godimento di beni di terzi	6.626,04	7.065,70	4.500,00	11.833,74	4.000,00	3.000,00



C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2019	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	CONSUNTIVO AL 31/08/2016	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019
9) Per il personale (compreso rimborso alla Prov. per Direttore)						
a) Salari e stipendi	1.345.009,85	1.191.552,37	1.275.000,00	1.318.420,17	1.210.000,00	1.140.000,00
b) Oneri sociali	350.125,80	293.915,16	320.000,00	307.335,37	300.000,00	410.000,00
c) Trattamento di quiescenza						
d) Trattamento di fine rapporto	87.729,92	84.672,99	80.000,00	88.048,96	85.000,00	32.500,00
e) Ticket restaurnt	41.565,68	35.594,52	35.000,00	40.310,40	40.000,00	37.500,00
f) Contratto decentrato	20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00
Totale costi per il personale	1.844.431,25	1.625.735,04	1.730.000,00	1.754.114,90	1.665.000,00	1.650.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.386,09	8.982,81	8.500,00	9.211,88	8.500,00	10.100,00
b) Ammortam.delle immobilizz.materiali	29.323,03	34.116,13	30.000,00	36.391,04	25.000,00	42.750,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.						
d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilita' liquide						
Totale ammortamenti e svalutazioni	37.709,12	43.098,94	38.500,00	45.602,92	33.500,00	52.850,00
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	0,00
14) Oneri diversi di gestione						
a) oneri tributari + oneri tributari diversi				633,27		1.000,00
b) oneri diversi di gestione + contributi associativi + spese di rappresentanza + spese generali diverse + multe e sanzioni	0,00	83,50	0,00	38,37		
c) oneri straordinari caratteristici, sopravvenienze passive	23.401,63	32.544,57	40.000,00	145.282,93		29.000,00
Totale oneri diversi di gestione	23.401,63	32.628,07	40.000,00	145.954,57	0,00	30.000,00
Totale costi della produzione	3.030.543,98	2.851.369,43	2.826.600,00	3.010.416,36	2.850.700,00	2.890.800,00
Differenza valore e costi produzione (A - B)	68.340,84	84.046,08	62.400,00	42.346,69	67.300,00	50.000,00



C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2019	CONSUNTIVO AL 31/8/2015	CONSUNTIVO AL 31/08/2016	PREVENTIVO 01/09/2016 - 31/08/2017	CONSUNTIVO AL 31/08/2017	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019
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	0,00	106,57	200,00			
17) Interessi ed altri oneri finanziari						
+ da imprese controllate						
+ da imprese collegate						
+ da imprese controllanti						
+ da altri	261,96	368,51	200,00	27,02		
17 - bis) Utile e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari	-261,96	-261,94	0,00	-27,02	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	68.078,88	83.784,14	62.400,00	42.319,67	67.300,00	50.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	66.395,28	80.479,20	62.400,00	31.554,00	67.000,00	50.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	1.683,60	3.304,94	0,00	10.765,67	300,00	0,00

