

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2019	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021
A) Valore della produzione					
1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni					
delle vendite e delle prestazioni					
+ Contributo Provincia per Gestione	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
+ Contributo Provincia "straordinario" Personale CPI					30.000,00
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi	40.000,00	176.220,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale		37.519,63	18.300,00	15.700,00	10.000,00
+ Erogazione corsi apprendistato	10.000,00		18.000,00	19.200,00	
+ finanziamenti RL Dote Lavoro e Garanzia Giovani	9.000,00	1.881.373,02	1.820.000,00	1.840.000,00	1.850.000,00
+ finanziamenti Doti DDIF Regione Lombardia	1.790.000,00				
+ convittualità Vallesana	85.000,00	83.033,52	65.000,00	95.000,00	130.000,00
+ semiconvittualità Vallesana	10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ servizio ristorazione Sondrio	130.000,00	126.896,80	123.000,00	130.000,00	55.000,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.904.000,00	3.135.042,97	2.929.300,00	3.034.900,00	2.970.000,00
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	4.000,00	323,94	3.000,00	500,00	500,00
+ contributi per lavanderia Sondalo		260,00			
+ entrate diverse Sondrio	10.000,00	87.670,97	8.500,00	61.500,00	30.000,00
+ entrate diverse Sondalo					
+ progetto rifugio eita		62.523,04		80.000,00	
+ sconti e abbuoni attivi		0,7			
2 proventi straordinari caratteristici					
+ sopravvenienze		75.869,09			
+ proventi da alienazione cespiti					
+ altri ricavi vari		5500			
contributi in conto esercizio					
+contributi da provincia					
+ altri contributi		4733,33			
Totale altri ricavi e proventi	14.000,00	236.881,07	11.500,00	142.000,00	30.500,00
Totale Valore della produzione	2.918.000,00	3.371.924,04	2.940.800,00	3.176.900,00	3.000.500,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO		PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2019	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021
B) Costi di produzione						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
	+ carburanti	700,00	1.466,84	1.500,00	1.000,00	2.000,00
	+ acquisto attrezzature ammortizzabili	1.000,00		10.000,00	2.500,00	5.000,00
	+ fornitura per uffici (cancelleria)	7.000,00	6.268,10	10.300,00	8.000,00	5.000,00
	+ materiale didattico di consumo	33.000,00	44.209,68	30.000,00	34.500,00	40.000,00
	+ materiale didattico per eventi	12.000,00	14.169,95	12.000,00	12.000,00	10.000,00
	+ materiali di consumo	10.000,00	2.414,67	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.700,00	68.529,24	71.800,00	60.000,00	64.000,00
7) Per servizi						
a) altri servizi						
	+ spese telefonia (inclusi collegamenti telematici)	18.000,00	23.424,76	24.000,00	20.000,00	22.000,00
	+ spese per assicurazione	5.000,00	7.823,21	7.850,00	8.000,00	8.000,00
	+ assicurazioni inail allievo	35.000,00	28.740,73	15.000,00	23.000,00	28.000,00
	+ spese per acqua	7.000,00	5.729,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ riscaldamento	105.000,00	183.970,22	130.000,00	140.000,00	118.000,00
	+ energia elettrica	65.000,00	80.604,88	75.000,00	75.000,00	65.000,00
	+ spese postali	2.000,00	546,35	1.300,00	500,00	500,00
	+spese per Erogaz. e Gest. progetto apprendisto Provincia		9.944,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00
	+ manutenzione ordinaria immobili					
	+ manutenzione attrezzatura	90.000,00	71.828,59	90.000,00	50.000,00	80.000,00
	+ manutenzioni straordinarie					
	+ spese di pulizia, supporto mensa e lavanderia	146.000,00	133.335,73	122.500,00	98.000,00	95.000,00
	+ spese pubblicità e comunicazione	15.000,00	16.484,94	12.000,00	8.000,00	10.000,00
	+spese per assistenza informatica e sito web canoni ass.	16.000,00	4.176,62	14.000,00	6.500,00	7.000,00
	+ spese per servizi di gestione convitto, bes e altri	280.000,00	218.268,97	300.000,00	202.500,00	240.000,00
	+ consulenze tecniche, contabili e fiscali	20.000,00	32.605,90	36.000,00	27.000,00	30.000,00
	+ spese per Revisore	6.000,00	5.328,96	5.500,00	5.400,00	5.400,00
	+ spese legali e notarili	8.000,00	27.803,52	18.000,00	8.000,00	5.000,00
	+ indennità amministratori e rimb.spese	3.500,00	4.498,57	2.000,00	500,00	600,00
	+ spese di vitto Sondrio	70.000,00	60.535,38	65.000,00	55.000,00	35.000,00
	+ spese di vitto Sondalo	45.000,00	33.936,99	33.000,00	27.000,00	30.000,00
	+ spese per materie prime e consumo Eita		27.159,30			
	+ spese per trasporto allievi	31.000,00	37.146,81	25.000,00	35.000,00	35.000,00
	+ spese mantenimento certif.qualità e sicurezza	22.000,00	48.438,89	27.000,00	25.000,00	30.000,00
	+ progetti speciali - CPI	50.000,00	58.625,37	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	+ oneri e commissioni bancarie	15.000,00	20.630,25	14.000,00	14.000,00	17.000,00
	+ Altri costi di gestione	30.000,00	59.592,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	+ altre attività di servizio (Fojanini)				30.000,00	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	1.084.500,00	1.201.181,38	1.083.150,00	1.042.000,00	968.500,00
8) Per godimento di beni di terzi						
	+ affitti passivi	1.000,00		1.000,00		
	+ noleggi e licenze d'esercizio	3.000,00	15.286,19	2.000,00	5.000,00	7.000,00
	Totale costi per godimento di beni di terzi	4.000,00	15.286,19	3.000,00	5.000,00	7.000,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO		PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2019	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021
9)	Per il personale (compreso rimborso alla Prov. per Direttore)					
	a) Salari e stipendi	1.210.000,00	1.468.590,52	1.140.000,00	1.470.000,00	1.415.000,00
	b) Oneri sociali	300.000,00	332.295,38	410.000,00	340.000,00	310.000,00
	e) Trattamento di quiescenza					
	f) Trattamento di fine rapporto	85.000,00	76.511,11	32.500,00	85.000,00	70.000,00
	g) Ticket restaurnt	40.000,00	41.529,28	37.500,00	35.000,00	35.000,00
	h) Contratto decentrato	30.000,00		30.000,00	35.000,00	20.000,00
	Totale costi per il personale	1.665.000,00	1.918.926,29	1.650.000,00	1.965.000,00	1.850.000,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni					
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.500,00	21.963,83	10.100,00	22.000,00	20.000,00
	b) Ammortam.delle immobilizz.materiali	25.000,00	51.399,41	42.750,00	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	33.500,00	73.363,24	52.850,00	73.000,00	70.000,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-9350			
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		1370,45	1.000,00		1000
	b) oneri diversi di gestione + contributi associativi + spese di rappresentanza + spese generali diverse + multe e sanzioni		200		500	
	c) oneri straordinari caratteristici, sopravvenienze passive		24373,38	29.000,00		
	Totale oneri diversi di gestione	0,00	51.625,34	30.000,00	500,00	1.000,00
	Totale costi della produzione	2.850.700,00	3.319.561,68	2.890.800,00	3.145.500,00	2.960.500,00
	Differenza valore e costi produzione (A - B)	67.300,00	52.362,36	50.000,00	31.400,00	40.000,00

C.F.P. - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - BILANCIO	PREVENTIVO 01/09/2017 - 31/08/2018	CONSUNTIVO AL 31-08-2019	PREVENTIVO 01/09/2018 - 31/08/2019	PREVENTIVO 01/09/2019- 31/08/2020	PREVENTIVO 01/09/2020- 31/08/2021
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					
17 - bis) Utile e perdite su cambi					
Totale proventi e oneri finanziari	0,00		0,00		
Risultato prima delle imposte	67.300,00	52.362,36	50.000,00	31.400,00	40.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	67.000,00	51.772,00	50.000,00	31.400,00	40.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	300,00	590,36	0,00	0,00	0,00

