

BILANCIO PREVISIONALE 2018

RICAVI	PREVISIONALE 2018
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 2.536.415,00
Ricavi Progetti Regione Lombardia	€ 2.483.388,00
DOTI IeFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.550.400,00
Doti percorsi personalizzati	€ 194.768,00
Doti IV FSE	€ 159.200,00
Progetto Sistema Duale	€ 53.820,00
Apprendistato 1° livello art 43	€ 56.200,00
Dote Unica Lavoro	€ 76.000,00
Garanzia Giovani	€ 22.000,00
Progetto IFTS	€ 66.000,00
Progetto C.O.N - area carcere	€ 255.000,00
Progetto Esperienze Estero	€ 50.000,00
Ricavi Progetti altri Organismi	€ 17.280,00
Progetto Caritas Sesta Opera	€ 15.000,00
Tirocini Comune di Pavia	€ 2.280,00
Ricavi Progetti Autofinanziati	€ 35.747,00
Proventi da corsisti a pagamento	€ 18.870,00
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 10.877,00
Corrispettivi ristorante didattico	€ 6.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 32.000,00
Piano provinciale disabili- apprendistato	€ 32.000,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
TOTALE RICAVI	€ 2.568.415,00
TOTALE COSTI	€ 2.568.415,00
utile/perdita	€ 0,00

BILANCIO PREVISIONALE 2018

COSTI	PREVISIONALE 2018
COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI	€ 90.200,00
Acquisto beni di consumo	€ 20.000,00
Materiale didattico	€ 6.000,00
Acquisti per laboratori	€ 43.000,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 2.000,00
Rimborso spese documentate	
Costi diretti Ristorante didattico	€ 4.500,00
beni ammortizzabili c. unitario < 516,46	€ 12.000,00
COSTI PER SERVIZI	€ 1.188.772,00
Prestazioni per progetti	€ 161.199,00
Spese per docenza P. Iva - leFP	€ 310.583,00
Spese per docenza P. Iva - Area carcere	€ 52.055,00
Spese doc. P. Iva - Altri progetti	€ 50.120,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 18.100,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 23.000,00
Spese bancarie	€ 4.070,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 3.000,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 60.600,00
Pubblicità e propaganda	€ 7.900,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€ 8.500,00
Costi per servizi parascolastici	€ 154.374,00
Energia elettrica	€ 30.000,00
Gas	€ 40.000,00
Acqua	€ 2.500,00
Spese telefoniche, fax e internet	€ 9.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 2.000,00
Consulenza legale e notarile	€ 5.060,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 6.500,00
Consulenze del lavoro	€ 12.500,00
Altre consulenze	€ 15.670,00
Software	€ 2.500,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 20.200,00
Manutenzione beni propri	€ 12.000,00
Manutenzione beni di terzi	€ 23.000,00
Assicurazioni	€ 21.141,00
Servizi vari amministrativi	€ 1.000,00
Emolumento revisore	€ 6.500,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 2.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€ 123.700,00
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 56.010,00
Affitto	€ 49.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.010,00
Noleggio autovetture	€ 6.000,00
COSTI DEL PERSONALE-	€ 1.108.683,00
Stipendi dipendenti Apolf	€ 686.490,00
Stipendi ex dip. comune	€ 78.703,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 74.810,00
Indennità tirocinio - borse -	€ 15.900,00
Premio produttività tempo indeterminato	€ 18.200,00
Emolumenti consiglio di amministrazione	€ 990,00
Contributi INPS su stipendi	€ 170.373,00
Contributi INPDAP su stipendi	
INAIL	€ 6.148,00
TFR dell'esercizio	€ 57.069,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 49.230,00
Diritti camerali	€ 120,00
Tasse di concessione governativa	€ 310,00
altre imposte e tasse	€ 12.000,00
Imposta sostitutiva	€ 500,00
abbonamenti riviste	€ 300,00
INAIL allievi	€ 36.000,00
IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO	€ 37.520,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 37.020,00
Imposta IRES dell'esercizio	€ 500,00
AMMORTAMENTO	€ 38.000,00
TOTALE COSTI	€ 2.568.415,00
TOTALE RICAVI	€ 2.568.415,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U	€ 0,00

Il Presidente CdA
Avv. Marco Dagradi

Il Direttore
Dott.ssa Pierina Bianco



BILANCIO PREVISIONALE 2018 2019 2020

RICAVI	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 2.536.415,00	€ 2.216.415,00	€ 2.216.415,00
Ricavi Progetti Regione Lombardia	€ 2.483.388,00	€ 2.178.388,00	€ 2.178.388,00
DOTI leFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.550.400,00	€ 1.550.400,00	€ 1.550.400,00
Doti percorsi personalizzati	€ 194.768,00	€ 194.768,00	€ 194.768,00
Doti IV FSE	€ 159.200,00	€ 159.200,00	€ 159.200,00
Progetto Sistema Duale	€ 53.820,00	€ 53.820,00	€ 53.820,00
Apprendistato 1° livello art 43	€ 56.200,00	€ 56.200,00	€ 56.200,00
Dote Unica Lavoro	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00
Garanzia Giovani	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Progetto IFTS	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Progetto C.O.N - area carcere	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Eserienze Estero	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi Progetti altri Organismi	€ 17.280,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00
Progetto Caritas Sesta Opera	€ 15.000,00		
Tirocini Comune di Pavia	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00
Ricavi Progetti Autofinanziati	€ 35.747,00	€ 35.747,00	€ 35.747,00
Proventi da corsisti a pagamento	€ 18.870,00	€ 18.870,00	€ 18.870,00
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 10.877,00	€ 10.877,00	€ 10.877,00
Corrispettivi ristorante didattico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Piano provinciale disabili- apprendistato	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI	€ 2.568.415,00	€ 2.216.415,00	€ 2.216.415,00
TOTALE COSTI	€ 2.568.415,00	€ 2.216.415,00	€ 2.216.415,00
utile/perdita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO PREVISIONALE 2018 - 2019 - 2020

COSTI	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020
COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI	€ 90.200,00	€ 70.100,00	€ 70.100,00
Acquisto beni di consumo	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Materiale didattico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Acquisti per laboratori	€ 43.000,00	€ 35.100,00	€ 35.100,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso spese documentate			
Costi diretti Ristorante didattico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
beni ammortizzabili c. unitario < 516,46	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
COSTI PER SERVIZI	€ 1.188.772,00	€ 894.828,00	€ 894.828,00
Prestazioni per progetti	€ 161.199,00	€ 119.343,00	€ 119.343,00
Spese per docenza P. Iva - leFP	€ 310.583,00	€ 305.350,00	€ 305.350,00
Spese per docenza P. Iva - Area carcere	€ 52.055,00	€ -	€ -
Spese doc. P. Iva - Altri progetti	€ 50.120,00	€ 50.120,00	€ 50.120,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Spese bancarie	€ 4.070,00	€ 4.070,00	€ 4.070,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 60.600,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
Pubblicità e propaganda	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€ 8.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Costi per servizi parascolastici	€ 154.374,00	€ 154.374,00	€ 154.374,00
Energia elettrica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Gas	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Acqua	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese telefoniche, fax e internet	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Consulenza legale e notarile	€ 5.060,00	€ 5.060,00	€ 5.060,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Consulenze del lavoro	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Altre consulenze	€ 15.670,00	€ 13.670,00	€ 13.670,00
Software	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00
Manutenzione beni propri	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Manutenzione beni di terzi	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Assicurazioni	€ 21.141,00	€ 21.141,00	€ 21.141,00
Servizi vari amministrativi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Emolumento revisore	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€ 123.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 56.010,00	€ 50.010,00	€ 50.010,00
Affitto	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00
Noleggio autovetture	€ 6.000,00	€ -	€ -
COSTI DEL PERSONALE-	€ 1.108.683,00	€ 1.082.747,00	€ 1.082.747,00
Stipendi dipendenti Apolf	€ 686.490,00	€ 650.386,00	€ 650.386,00
Stipendi ex dip. comune	€ 78.703,00	€ 55.235,00	€ 55.235,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 74.810,00	€ 74.810,00	€ 74.810,00
Indennità tirocinio - borse -	€ 15.900,00	€ -	€ -
Premio produttività tempo indeterminato	€ 18.200,00	€ 18.200,00	€ 18.200,00
Emolumenti consiglio di amministrazione	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00
Contributi INPS su stipendi	€ 170.373,00	€ 225.867,00	€ 225.867,00
Contributi INPDAP su stipendi			
INAIL	€ 6.148,00	€ 5.540,00	€ 5.540,00
TFR dell'esercizio	€ 57.069,00	€ 51.719,00	€ 51.719,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 49.230,00	€ 46.230,00	€ 46.230,00
Diritti camerali	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
Tasse di concessione governativa	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00
altre imposte e tasse	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Imposta sostitutiva	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
abbonamenti riviste	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
INAIL allievi	€ 36.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO	€ 37.520,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 37.020,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Imposta IRES dell'esercizio	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
AMMORTAMENTO	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
TOTALE COSTI	€ 2.568.415,00	€ 2.216.415,00	€ 2.216.415,00
TOTALE RICAVI	€ 2.568.415,00	€ 2.216.415,00	€ 2.216.415,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U	€ -	€ -	€ -

Il Presidente CDA
Avv. Marco Dagradi

Il Direttore
Dott.ssa Pierina Bianco

