

BILANCIO PREVISIONALE 2019

RICAVI	BILANCIO PREVISIONALE 2019	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 2.377.470,00	
Ricavi Progetti Regione Lombardia	€ 2.282.925,00	
DOTI IeFP 1 [^] - 2 [^] - 3 [^] anno	€ 1.556.000,00	
Doti percorsi personalizzati	€ 201.725,00	
Doti IV anno	€ 157.800,00	
Progetto Sistema Duale	€ 142.600,00	
Apprendistato 1° Livello art 43	€ 42.300,00	
Dote Unica Lavoro	€ 75.000,00	
Progetto IFTS -	€ 71.500,00	
Progetto Esperienze Estero	€ 36.000,00	
Ricavi Progetti altri Organismi	€ 57.445,00	
Progetto Chance - area carcere	€ 31.515,00	
Progetto Baraonde	€ 6.700,00	
Progetto Teatro - Cariplo Laivin	€ 3.750,00	
Progetto Convenire	€ 7.000,00	
Progetto Coltivare Valore	€ 6.200,00	
Tirocini Comune	€ 2.280,00	
Ricavi Progetti autofinanziati	€ 37.100,00	
Ricavi da corsi autofinanziati	€ 11.200,00	
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 18.900,00	
Corrispettivi ristorante didattico	€ 7.000,00	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 0,00	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	
TOTALE RICAVI	€ 2.377.470,00	
TOTALE COSTI	€ 2.377.470,00	
utile/perdita	€ 0,00	

BILANCIO PREVISIONALE 2019

COSTI	BILANCIO PREVISIONALE 2019	
COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI	€	102.700,00
Acquisto beni di consumo	€	31.000,00
Materiale didattico	€	12.100,00
Acquisti per laboratori	€	37.800,00
Acquisto vestiario destinatari	€	1.000,00
Rimborso spese documentate	€	2.000,00
Costi diretti Ristorante	€	5.000,00
beni costo. unitario < 516,46	€	13.800,00
COSTI PER SERVIZI	€	960.090,00
Prestazioni per progetti	€	82.692,00
Spese per docenza P. Iva - leFP	€	369.506,00
Spese per docenza P. Iva carcere	€	7.840,00
Spese doc. P. I. Altri progetti	€	20.810,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€	27.147,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€	28.000,00
Spese bancarie	€	2.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€	2.500,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€	43.800,00
Pubblicità e propaganda	€	9.000,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€	4.000,00
Costi per servizi parascolastici	€	146.000,00
Energia elettrica	€	30.000,00
Gas	€	35.000,00
Acqua	€	2.500,00
Spese telefoniche, fax e internet	€	10.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€	4.500,00
Consulenza legale e notarile	€	2.500,00
Consulenza fiscale e contabile	€	7.000,00
Consulenze del lavoro	€	13.000,00
Altre consulenze	€	9.575,00
Software	€	2.690,00
Manutenzioni in abbonamento	€	27.980,00
Manutenzione beni propri	€	10.000,00
Manutenzione beni di terzi	€	22.000,00
Assicurazioni	€	24.000,00
Servizi vari amministrativi	€	700,00
Emolumento revisore	€	7.600,00
Corsi di aggiornamento personale	€	2.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€	5.750,00
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	50.000,00
Affitto	€	48.000,00
Noleggio attrezzature	€	1.500,00
Noleggio autovetture	€	500,00
COSTI DEL PERSONALE-	€	1.155.737,00
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€	669.702,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€	15.845,00
Stipendi ex dip. comune	€	54.715,00
Stipendi ex dip. provincia	€	74.055,00
Indennità tirocinio - borse -	€	13.237,00
Premio produttività	€	27.056,00
Emolumenti membri consiglio di amministrazione	€	990,00
Contributi INPS su stipendi	€	238.806,00
Contributi INPDAP su stipendi	€	6.155,00
INAIL	€	55.176,00
TFR dell'esercizio	€	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	41.800,00
Diritti camerali	€	130,00
Tasse di concessione governativa	€	310,00
altre imposte e tasse	€	10.000,00
Imposta sostitutiva	€	500,00
abbonamenti riviste	€	300,00
INAIL allievi	€	30.560,00
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	€	-
ONERI STRAORDINARI	€	-
IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO	€	31.143,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€	31.143,00
AMMORTAMENTO	€	36.000,00
TOTALE COSTI	€	2.377.470,00
TOTALE RICAVI	€	2.377.470,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U	€	-

 Il Presidente CdA
 Avv. Marco Dagnoli

 Il Direttore
 Dott.ssa Pierina Bianco


BILANCIO PREVISIONALE 2019-2020-2021

RICAVI	BILANCIO PREVISIONALE 2019	BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO PREVISIONALE 2021
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 2.377.470,00	€ 2.324.495,00	€ 2.292.505,00
<i>Ricavi Progetti Regione Lombardia</i>	€ 2.282.925,00	€ 2.246.925,00	€ 2.246.925,00
DOTI leFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.556.000,00	€ 1.556.000,00	€ 1.556.000,00
Doti percorsi personalizzati	€ 201.725,00	€ 201.725,00	€ 201.725,00
Doti IV anno	€ 157.800,00	€ 157.800,00	€ 157.800,00
Progetto Sistema Duale	€ 142.600,00	€ 142.600,00	€ 142.600,00
Apprendistato 1° Livello art 43	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 42.300,00
Dote Unica Lavoro	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Progetto IFTS -	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00
Progetto Esperienze Estero	€ 36.000,00		
<i>Ricavi Progetti altri Organismi</i>	€ 57.445,00	€ 40.470,00	€ 8.480,00
Progetto Chance - area carcere	€ 31.515,00	€ 21.240,00	
Progetto Baraonde	€ 6.700,00		
Progetto Teatro - Cariplo Laivin	€ 3.750,00	€ 3.750,00	
Progetto Convenire	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Progetto Coltivare Valore	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
Tirocini Comune	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00
<i>Ricavi Progetti autofinanziati</i>	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00
Ricavi da corsi autofinanziati	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
Corrispettivi ristorante didattico	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni e sconti attivi			
Sopravvenienze attive			
contributi altri trasferimenti			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
interessi attivi bancari			
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
omaggi			
Risarcimenti indennizzi assicurativi			
TOTALE RICAVI	€ 2.377.470,00	€ 2.324.495,00	€ 2.292.505,00
TOTALE COSTI	€ 2.377.470,00	€ 2.324.495,00	€ 2.292.505,00
utile/perdita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO PREVISIONALE 2019-2020-2021

COSTI	BILANCIO PREVISIONALE 2019	BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO PREVISIONALE 2021
COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI	€ 102.700,00	€ 102.700,00	€ 97.650,00
Acquisto beni di consumo	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 30.000,00
Materiale didattico	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 10.850,00
Acquisti per laboratori	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 35.800,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso spese documentate	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Costi diretti Ristorante	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
beni costo unitario < 516,46	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.000,00
COSTI PER SERVIZI	€ 960.090,00	€ 929.619,00	€ 915.879,00
Prestazioni per progetti	€ 82.692,00	€ 82.692,00	€ 82.622,00
Spese per docenza P. Iva - leFP	€ 369.506,00	€ 376.835,00	€ 374.981,00
Spese per docenza P. Iva carcere	€ 7.840,00	€ 6.040,00	
Spese doc. P. I. Altri progetti	€ 20.810,00	€ 20.810,00	€ 18.784,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 27.147,00	€ 27.147,00	€ 27.147,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Spese bancarie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 43.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
Pubblicità e propaganda	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Viaggi (ferrovia aereo taxi automobili)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Costi per servizi parascolastici	€ 146.000,00	€ 146.000,00	€ 146.000,00
Energia elettrica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Gas	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Acqua	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese telefoniche, fax e internet	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Consulenza legale e notarile	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Consulenze del lavoro	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Altre consulenze	€ 9.575,00	€ 9.575,00	€ 9.575,00
Software	€ 2.690,00	€ 2.690,00	€ 2.690,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 27.980,00	€ 27.980,00	€ 27.980,00
Manutenzione beni propri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Manutenzione beni di terzi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Assicurazioni	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Servizi vari amministrativi	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Emolumento revisore	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€ 5.750,00	€ 5.750,00	€ 2.000,00
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Affitto	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Noleggio autovetture	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
COSTI DEL PERSONALE-	€ 1.155.737,00	€ 1.133.857,00	€ 1.120.657,00
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€ 669.702,00	€ 681.514,00	€ 681.514,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€ 15.845,00	€ 15.845,00	€ 15.845,00
Stipendi ex dip. comune	€ 54.715,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 74.055,00	€ 74.055,00	€ 74.055,00
Indennità tirocinio - borse -	€ 13.237,00	€ 13.200,00	
Premio produttività	€ 27.056,00	€ 27.056,00	€ 27.056,00
Emolumenti membri consiglio di amministrazione	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00
Contributi INPS su stipendi	€ 238.806,00	€ 234.203,00	€ 234.203,00
Contributi INPDAP su stipendi			
INAIL	€ 6.155,00	€ 6.023,00	€ 6.023,00
TFR dell'esercizio	€ 55.176,00	€ 54.071,00	€ 54.071,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 41.800,00	€ 41.800,00	€ 41.800,00
Diritti camerali	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
Tasse di concessione governativa	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00
altre imposte e tasse	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Imposta sostitutiva	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
abbonamenti riviste	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
INAIL allievi	€ 30.560,00	€ 30.560,00	€ 30.560,00
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
ONERI STRAORDINARI			
IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO	€ 31.143,00	€ 30.519,00	€ 30.519,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 31.143,00	€ 30.519,00	€ 30.519,00
AMMORTAMENTO	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
TOTALE COSTI	€ 2.377.470,00	€ 2.324.495,00	€ 2.292.505,00
TOTALE RICAVI	€ 2.377.470,00	€ 2.324.495,00	€ 2.292.505,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO E-U	€ -	€ -	€ -


