

**BILANCIO PREVISIONALE 2020**

<b>RICAVI</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2020</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>€ 2.387.900,00</b>
<b>Ricavi Progetti Regione Lombardia</b>	<b>€ 2.293.850,00</b>
DOTI IeFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.481.200,00
Doti percorsi personalizzati	€ 192.000,00
Doti IV anno	€ 174.400,00
Progetto Sistema Duale	€ 170.200,00
Apprendistato 1° livello art 43	€ 42.000,00
Dote Unica Lavoro	€ 40.700,00
Garanzia Giovani	€ 20.150,00
Progetto IFTS -	€ 72.000,00
Progetto V.A.I. - area carcere partenariato	€ 53.200,00
Progetto Esperienze Estero	€ 48.000,00
<b>Ricavi Progetti altri Organismi</b>	<b>€ 56.250,00</b>
Progetto Chance Area Carcere	€ 26.300,00
Progetto Prima pietra Caritas	€ 10.200,00
Progetto Teatro - Cariplo Laivin	€ 3.750,00
Progetto Convenire	€ 6.800,00
Progetto Coltivare Valore	€ 5.600,00
Apprendistato Enaip	€ 3.600,00
<b>Ricavi Progetti autofinanziati</b>	<b>€ 37.800,00</b>
Ricavi da corsi autofinanziati	€ 14.400,00
Prestazioni servizi - manifestazioni- Corrispettivi ristorante didattico	€ 15.750,00
	€ 7.650,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 6.000,00</b>
interessi attivi bancari	€ 6.000,00
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 2.393.900,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.393.900,00</b>

**BILANCIO PREVISIONALE 2020**

<b>COSTI</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2020</b>	
<b>COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI</b>	€	<b>92.950,00</b>
Acquisto beni di consumo	€	25.100,00
Materiale didattico	€	12.250,00
Acquisti per laboratori	€	39.600,00
Acquisto vestiario destinatari	€	1.000,00
Rimborso spese documentate	€	2.000,00
Costi diretti Ristorante	€	5.000,00
beni costo unitario<516,46	€	8.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	€	<b>987.035,00</b>
Prestazioni per progetti	€	95.300,00
Spese per docenza P. Iva - leFP	€	375.720,00
Spese per docenza P. Iva carcere	€	17.520,00
Spese doc. P. I. Altri progetti	€	24.550,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€	30.060,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€	32.000,00
Spese bancarie	€	2.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€	2.500,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€	7.800,00
Pubblicità e propaganda	€	8.100,00
Spese (ferrovia taxi automobili)	€	4.600,00
Costi per servizi parascolastici	€	146.000,00
Energia elettrica	€	30.000,00
Gas	€	35.000,00
Acqua	€	3.000,00
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	€	1.000,00
Manutenzioni in abbonamento	€	15.650,00
Manutenzione beni propri	€	4.360,00
Manutenzione beni di terzi	€	14.600,00
Assicurazioni	€	20.350,00
Servizi vari amministrativi	€	1.000,00
Servizio di guardiania	€	10.000,00
Costi esperienze/progetti estero	€	48.000,00
Emolumento revisore	€	6.500,00
Corsi di aggiornamento personale	€	1.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€	3.850,00
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	€	<b>52.360,00</b>
Affitto	€	48.000,00
Noleggio attrezzature	€	1.000,00
Noleggio autovetture	€	3.360,00
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	€	<b>1.162.995,00</b>
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€	702.170,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€	15.730,00
Stipendi ex dip. comune	€	27.030,00
Stipendi ex dip. provincia	€	74.470,00
Indennità tirocinio - borse -	€	22.800,00
Premio produttività	€	26.000,00
Emoluenti membri consiglio di amministrazione	€	990,00
Contributi INPS su stipendi	€	232.530,00
Contributi INPDAP su stipendi	€	
INAIL	€	5.740,00
TFR dell'esercizio	€	55.535,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€	<b>37.560,00</b>
Tasse di concessione governativa	€	310,00
altre imposte e tasse	€	9.000,00
INAIL allievi	€	28.250,00
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	€	-
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€	-
<b>IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO</b>	€	<b>21.000,00</b>
Imposta IRAP dell'esercizio	€	21.000,00
<b>AMMORTAMENTO</b>	€	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	€	<b>2.393.900,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	€	<b>2.393.900,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO Ricavi-Costi</b>	€	-

Il Presidente GdA  
Avv. Mareo Degradì

Il Direttore  
Dott.ssa Pierina Bianco



**BILANCIO PREVISIONALE 2020-2021 -2022**

<b>RICAVI</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2020</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2021</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2022</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>€ 2.387.900,00</b>	<b>€ 2.237.250,00</b>	<b>€ 2.230.450,00</b>
<b>Ricavi Progetti Regione Lombardia</b>	<b>€ 2.293.850,00</b>	<b>€ 2.192.650,00</b>	<b>€ 2.192.650,00</b>
DOTI leFP 1^ 2^ 3^ anno	€ 1.481.200,00	€ 1.481.200,00	€ 1.481.200,00
Doti percorsi personalizzati	€ 192.000,00	€ 192.000,00	€ 192.000,00
Doti IV anno	€ 174.400,00	€ 174.400,00	€ 174.400,00
Progetto Sistema Duale	€ 170.200,00	€ 170.200,00	€ 170.200,00
Apprendistato 1° livello art 43	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Dote Unica Lavoro	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ 40.700,00
Garanzia Giovani	€ 20.150,00	€ 20.150,00	€ 20.150,00
Progetto IFTS -	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Progetto V.A.I. - area carcere partenariato	€ 53.200,00		
Progetto Esperienze Estero	€ 48.000,00		
<b>Ricavi Progetti altri Organismi</b>	<b>€ 56.250,00</b>	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Progetto Chance Area Carcere	€ 26.300,00		
Progetto Prima pietra Caritas	€ 10.200,00		
Progetto Teatro - Cariplo Laivin	€ 3.750,00		
Progetto Convenire	€ 6.800,00	€ 6.800,00	
Progetto Coltivare Valore	€ 5.600,00		
Apprendistato Enaip	€ 3.600,00		
<b>Ricavi Progetti autofinanziati</b>	<b>€ 37.800,00</b>	<b>€ 37.800,00</b>	<b>€ 37.800,00</b>
Ricavi da corsi autofinanziati	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00
Corrispettivi ristorante didattico	€ 7.650,00	€ 7.650,00	€ 7.650,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
interessi attivi bancari	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 2.393.900,00</b>	<b>€ 2.243.250,00</b>	<b>€ 2.236.450,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.393.900,00</b>	<b>€ 2.243.250,00</b>	<b>€ 2.236.450,00</b>

BILANCIO PREVISIONALE 2020-2021 -2022

COSTI	BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO PREVISIONALE 2021	BILANCIO PREVISIONALE 2022
<b>COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI</b>	€ 92.950,00	€ 85.700,00	€ 83.900,00
Acquisto beni di consumo	€ 25.100,00	€ 24.100,00	€ 22.900,00
Materiale didattico	€ 12.250,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Acquisti per laboratori	€ 39.600,00	€ 36.100,00	€ 35.500,00
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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	€ 987.035,00	€ 867.835,00	€ 863.185,00
Prestazioni per progetti	€ 95.300,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Spese per docenza P. Iva - leFP	€ 375.720,00	€ 363.590,00	€ 361.490,00
Spese per docenza P. Iva carcere	€ 17.520,00		
Spese docenza P. I. Altri progetti	€ 24.550,00	€ 17.750,00	€ 15.200,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 30.060,00	€ 30.060,00	€ 30.060,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
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	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
Pubblicità e propaganda	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Spese (ferrovia taxi automobili)	€ 4.600,00	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 15.650,00	€ 15.650,00	€ 15.650,00
Manutenzione beni propri	€ 4.360,00	€ 4.360,00	€ 4.360,00
Manutenzione beni di terzi	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00
Assicurazioni	€ 20.350,00	€ 20.350,00	€ 20.350,00
Servizi vari amministrativi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Servizio di guardiania	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Costi esperienze/progetti estero	€ 48.000,00		
Emolumento revisore	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€ 3.850,00		
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	€ 52.360,00	€ 52.360,00	€ 52.360,00
Affitto	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Noleggio autovetture	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00
<b>COSTI DEL PERSONALE-</b>	€ 1.162.995,00	€ 1.140.195,00	€ 1.140.195,00
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€ 702.170,00	€ 702.170,00	€ 702.170,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€ 15.730,00	€ 15.730,00	€ 15.730,00
Stipendi ex dip. comune	€ 27.030,00	€ 27.030,00	€ 27.030,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 74.470,00	€ 74.470,00	€ 74.470,00
Indennità tirocinio - borse -	€ 22.800,00		
Premio produttività	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Emoluenti membri consiglio di amministrazione	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00
Contributi INPS su stipendi	€ 232.530,00	€ 232.530,00	€ 232.530,00
Contributi INPDAP su stipendi			
INAIL	€ 5.740,00	€ 5.740,00	€ 5.740,00
TFR dell'esercizio	€ 55.535,00	€ 55.535,00	€ 55.535,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€ 37.560,00	€ 36.160,00	€ 35.810,00
Tasse di concessione governativa	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00
altre imposte e tasse	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
INAIL allievi	€ 28.250,00	€ 26.850,00	€ 26.500,00
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO</b>	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
<b>AMMORTAMENTO</b>	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 2.393.900,00	€ 2.243.250,00	€ 2.236.450,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	€ 2.393.900,00	€ 2.243.250,00	€ 2.236.450,00
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO Ricavi-Costi</b>	€ -	€ -	€ -



Il Presidente CDA  
Avv. Marco Dagradi

Il Direttore  
Dott.ssa Pierina Bianco