

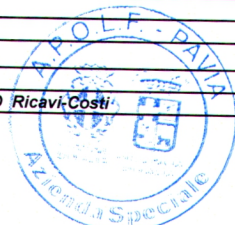
**BILANCIO PREVISIONALE 2022-2023-2024**

<b>RICAVI</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2022</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2023</b>	<b>BILANCIO PREVISIONALE 2024</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>€ 2.342.250,00</b>	<b>€ 2.342.250,00</b>	<b>€ 2.342.250,00</b>
<b>Ricavi Progetti Regione Lombardia</b>	<b>€ 2.213.350,00</b>	<b>€ 2.213.350,00</b>	<b>€ 2.213.350,00</b>
DOTI leFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.476.400,00	€ 1.476.400,00	€ 1.476.400,00
Doti percorsi personalizzati	€ 155.350,00	€ 155.350,00	€ 155.350,00
Doti IV anno	€ 183.600,00	€ 183.600,00	€ 183.600,00
Progetto Sistema Duale	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00
Apprendistato 1° livello art 43	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Dote Unica Lavoro	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
Garanzia Giovani	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
Progetto IFTS -	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Progetti area carcere - Capofila	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00
<b>Ricavi Progetti altri Organismi</b>	<b>€ 95.400,00</b>	<b>€ 95.400,00</b>	<b>€ 95.400,00</b>
Progetto area sociale - Partner	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
Progetto area carcere - Partner	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00
Piano Provinciale Disabili	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00
Apprendistato Professionalizzante	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Ricavi Progetti autofinanziati</b>	<b>€ 33.500,00</b>	<b>€ 33.500,00</b>	<b>€ 33.500,00</b>
Ricavi da corsi autofinanziati	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Corrispettivi ristorante didattico	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
interessi attivi bancari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 2.347.250,00</b>	<b>€ 2.347.250,00</b>	<b>€ 2.347.250,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.347.250,00</b>	<b>€ 2.347.250,00</b>	<b>€ 2.347.250,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO Ricavi-Costi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

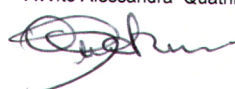


**BILANCIO PREVISIONALE 2022-2023-2024**

COSTI	BILANCIO PREVISIONALE 2022	BILANCIO PREVISIONALE 2023	BILANCIO PREVISIONALE 2024
<b>COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI</b>	€ 84.600,00	€ 84.600,00	€ 84.600,00
Acquisto beni di consumo	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00
Materiale didattico	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00
Acquisti per laboratori	€ 36.400,00	€ 36.400,00	€ 36.400,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Rimborso spese documentate	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Costi diretti Ristorante	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
beni costo unitario<516,46	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	€ 1.142.760,00	€ 1.147.980,00	€ 1.143.760,00
Prestazioni per progetti	€ 167.370,00	€ 172.590,00	€ 168.370,00
Costi per docenza P. Iva - leFP	€ 424.370,00	€ 424.370,00	€ 424.370,00
Costi personale P. Iva area sociale/carcere	€ 24.150,00	€ 24.150,00	€ 24.150,00
Costi personale docenza P. I. Altri progetti	€ 37.620,00	€ 37.620,00	€ 37.620,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese bancarie	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Pubblicità e propaganda	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00
Spese (ferrovia taxi automobili)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Costi per servizi parascostituti e pulizie	€ 161.000,00	€ 161.000,00	€ 161.000,00
Energia elettrica	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Consulenza legale e notarile	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Consulenza fiscale e contabile	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Consulenze del lavoro	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Altre consulenze	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Software	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 19.150,00	€ 19.150,00	€ 19.150,00
Manutenzione beni propri	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
Manutenzione beni di terzi	€ 17.350,00	€ 17.350,00	€ 17.350,00
Assicurazioni	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Servizi vari amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Servizio di guardiania	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Emolumento revisore	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Prestazione di servizi effettuati da partner	€ 62.750,00	€ 62.750,00	€ 62.750,00
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Affitto	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Noleggio autovetture leasing	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<b>COSTI DEL PERSONALE-</b>	€ 993.970,00	€ 988.550,00	€ 992.630,00
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€ 641.700,00	€ 647.700,00	€ 650.700,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Stipendi ex dip. comune	€ 27.030,00	€ 27.030,00	€ 27.030,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 10.000,00	€ -	€ -
Indennità tirocinio - borse -	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
Premio produttività	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00
Emolumenti membri consiglio di amministrazione	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00
Contributi INPS su stipendi	€ 196.000,00	€ 194.900,00	€ 195.760,00
Contributi INPDAP su stipendi	€ -	€ -	€ -
INAIL	€ 4.520,00	€ 4.470,00	€ 4.490,00
TFR dell'esercizio	€ 46.900,00	€ 46.630,00	€ 46.830,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€ 28.120,00	€ 28.120,00	€ 28.120,00
Diritti camerali	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
altre imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
INAIL allievi	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO</b>	€ 12.800,00	€ 13.000,00	€ 13.140,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 12.800,00	€ 13.000,00	€ 13.140,00
<b>AMMORTAMENTO</b>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 2.347.250,00	€ 2.347.250,00	€ 2.347.250,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	€ 2.347.250,00	€ 2.347.250,00	€ 2.347.250,00
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO Ricavi-Costi</b>	€ -	€ -	€ -



Il Presidente CdA  
Avv.to Alessandra Quatrini



Il Direttore Generale  
Dr. Piero Giacomo Iannello

