

BILANCIO PREVISIONALE 2021 -2022-2023

RICAVI	BILANCIO PREVISIONALE 2021	BILANCIO PREVISIONALE 2022	BILANCIO PREVISIONALE 2023
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 2.253.170,00	€ 2.187.300,00	€ 2.187.300,00
Ricavi Progetti Regione Lombardia	€ 2.156.000,00	€ 2.156.000,00	€ 2.156.000,00
DOTI leFP 1^ - 2^ - 3^ anno	€ 1.453.600,00	€ 1.453.600,00	€ 1.453.600,00
Doti percorsi personalizzati	€ 171.200,00	€ 171.200,00	€ 171.200,00
Doti IV anno	€ 168.400,00	€ 168.400,00	€ 168.400,00
Progetto Sistema Duale	€ 182.200,00	€ 182.200,00	€ 182.200,00
Apprendistato 1° livello art 43	€ 16.600,00	€ 16.600,00	€ 16.600,00
Dote Unica Lavoro	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Garanzia Giovani	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Progetto IFTS - 2021 approvato	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Progetti area carcere	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Ricavi Progetti altri Organismi	€ 65.870,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Convenire	€ 4.900,00		
Progetto Coltivare Valore	€ 2.000,00		
Piano Provinciale Disabili	€ 50.565,00		
Progetto Al Lavoro	€ 8.405,00		
Ricavi Progetti autofinanziati	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00
Ricavi da corsi autofinanziati	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00
Prestazioni servizi - manifestazioni-	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Corrispettivi ristorante didattico	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
interessi attivi bancari	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI	€ 2.259.670,00	€ 2.193.800,00	€ 2.193.800,00
TOTALE COSTI	€ 2.259.670,00	€ 2.193.800,00	€ 2.193.800,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO Ricavi-Costi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO PREVISIONALE 2021 -2022-2023

COSTI	BILANCIO PREVISIONALE 2021	BILANCIO PREVISIONALE 2022	BILANCIO PREVISIONALE 2023
COSTI MAT. PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO E MERCI	€ 81.800,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00
Acquisto beni di consumo	€ 23.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Materiale didattico	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
Acquisti per laboratori	€ 37.000,00	€ 35.700,00	€ 35.700,00
Acquisto vestiario destinatari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso spese documentate	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Costi diretti Ristorante	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
beni costo unitario<516,46	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
COSTI PER SERVIZI	€ 955.220,00	€ 892.650,00	€ 892.650,00
Prestazioni per progetti	€ 115.170,00	€ 74.970,00	€ 74.970,00
Costi per docenza P. Iva - IeFP	€ 385.860,00	€ 367.290,00	€ 367.290,00
Costi personale docenza P. Iva area carcere	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Costi personale docenza P. I. Altri progetti	€ 11.780,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00
Spese per docenza (collaborazioni)	€ 30.910,00	€ 30.910,00	€ 30.910,00
Mensa di terzi e buoni pasto	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Spese bancarie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per lavaggio e stiratura	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spese per viaggi e visite di istruzione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Pubblicità e propaganda	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spese (ferrovia taxi automobili)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Costi per servizi parascolastici e pulizie	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spese postali, affrancatura a valori bollati	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
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	€ 9.580,00	€ 9.580,00	€ 9.580,00
Software	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Manutenzioni in abbonamento	€ 18.920,00	€ 18.920,00	€ 18.920,00
Manutenzione beni propri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Manutenzione beni di terzi	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Assicurazioni	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Servizi vari amministrativi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Servizio di guardiania	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Emolumento revisore	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Corsi di aggiornamento personale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 52.480,00	€ 52.480,00	€ 52.480,00
Affitto	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Noleggio autovetture	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.480,00
COSTI DEL PERSONALE-	€ 1.083.560,00	€ 1.083.560,00	€ 1.083.560,00
Stipendi dipendenti Apolf e docenti	€ 692.500,00	€ 692.500,00	€ 692.500,00
stipendi collaboratori (compresi oneri sociali):	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Stipendi ex dip. comune	€ 27.050,00	€ 27.050,00	€ 27.050,00
Stipendi ex dip. provincia	€ 32.350,00	€ 32.350,00	€ 32.350,00
Indennità tirocinio - borse -	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Premio produttività	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Emoluenti membri consiglio di amministrazione	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Contributi INPS su stipendi	€ 224.350,00	€ 224.350,00	€ 224.350,00
Contributi INPDAP su stipendi	€ 5.360,00	€ 5.360,00	€ 5.360,00
INAIL	€ 51.950,00	€ 51.950,00	€ 51.950,00
TFR dell'esercizio	€ 51.950,00	€ 51.950,00	€ 51.950,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 34.310,00	€ 34.310,00	€ 34.310,00
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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -
IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
AMMORTAMENTO	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
TOTALE COSTI	€ 2.259.670,00	€ 2.193.800,00	€ 2.193.800,00
TOTALE RICAVI	€ 2.259.670,00	€ 2.193.800,00	€ 2.193.800,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO Ricavi-Costi	€ -	€ -	€ -