

Centro Formazione Professionale del Piambello
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE -

Codice	Descrizione	2015	2016	2017
3	RICAVI			
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			
3.A.04	Ricavi progetti finanziati da provincia		€ -	€ -
3.A.05	Ricavi dote successo formativo		€ -	€ -
3.A.06	Ricavi quote iscrizioni allievi corsi a pagamento	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3.A.08	Ricavi Dote Lavoro	€ -	€ -	€ -
3.A.11	Ricavi per trasferimenti da Comunità Montana	€ -	€ -	€ -
	Ricavi per trasferimenti da Comunità Montana Saldo	€ -	€ -	€ -
3.A.12	Ricavi per Contributi da Enti diversi	€ -		
3.A.13	Ricavi Doti Soggetti Deboli (ammortizzatori sociali)	€ -	€ -	€ -
3.A.14	Ricavi per contributi Comunità Montana corsi liberi	€ -	€ -	€ -
3.A.15	Ricavi per progetto sviluppo efficacia ed efficienza	€ -	€ -	€ -
	Ricavi per contributi progetto apprendistato	€ -	€ -	€ -
	Ricavi Regione Lombardia DOTE UNICA	€ -		
3.B	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
3.B.01	Abbuoni attivi			
3.B.09	Contributo Prov. di Varese corsi DDIF		€ -	€ -
3.B.16	Contributo Regionale corsi DDIF	€ 444.000,00	€ 474.000,00	€ 474.000,00
	Contributo Regionale Learnin week	€ 56.000,00		
	Contributo Regionale Formazione Continua		€ -	€ -
	Ritenute IRPEF a carico dipendenti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Ritenute previdenziali al personale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
3.B.12	Rimborsi Comunità Montana per corsi precedenti		€ -	€ -
3.B.13	Rimborso Comune Bisuschio per riscaldamento	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	proventi gestione patrimoniale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	TOTALE RICAVI	€ 725.500,00	€ 699.500,00	€ 699.500,00
4	COSTI			
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI			
4.A.01	Acquisti materiale laboratorio e piccole attrezzature	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
4.A.03	Acquisti mat. didattico di consumo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4.A.05	Acquisti libri e riviste	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4.A.10	Acquisti vari	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Acquisto materiale informatico			
4.B	COSTI X SERVIZI			
4.B.01	Altre spese relative a progetti		€ -	€ -
4.B.04	Assicurazioni furto e incendio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4.B.05	Assicurazioni responsabilità civile	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4.B.09	Rimborso a Comunità Montana x corsi precedenti		€ -	€ -
4.B.11	Compensi Prestatori Professionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4.B.12	Compensi revisori contabili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
4.B.16	Energia elettrica	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
4.B.17	Indennità amministratori		€ -	€ -
4.B.19	Manutenzione attrezzature	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4.B.22	Manutenzione ord. immob. prop. di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Manutenzione straordinaria immob.		€ -	€ -
4.B.24	Oneri bancari	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
4.B.26	Rimborso spese km pedaggi autostradali autoveicoli	€ -	€ -	€ -
4.B.28	Spese per fidejussioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4.B.29	Spese postali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4.B.31	Spese telefoniche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4.B.33	Spese consumo acqua potabile	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
4.B.35	Adempimenti societari		€ -	€ -
4.B.37	Spese materiale igienico sanitario di consumo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4.B.40	Convenzione Artigiani Varese		€ -	€ -
4.B.43	Spese adempimenti Legge 81	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
4.B.44	Spese licenza d'uso progr. software	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4.B.47	Spese disinfestazione e pulizia straordinaria	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4.B.48	Spese di riscaldamento	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4.B.49	Spese smaltimento rifiuti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4.B.52	Spese sistema qualità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4.B.53	Spese progetto sviluppo efficacia efficienza aziendale		€ -	€ -

	4.B.54	Spese per corsi liberi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	4.B.55	Spese assistenza programmi software	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	4.B.61	Compensi Professionali Docenti Dote lavoro e socio sanit	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	4.B.62	Compensi Professionali Docenti DDIF	€ 123.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	4.B.63	Compensi Professionali Docenti Ammortizzatori Sociali		€ -	€ -
		Convenzione con Parrocchia	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		Spese adeguamento impianti			
		Spese adeguamento laboratorio informatico		€ -	€ -
		Spese adeguamento antincendio		€ 10.000,00	€ 10.000,00
		Spese funzionamento ODV	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		Spese mantenimento 231/2001	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		Spese progetto Learnig Week	€ 33.000,00		
		Spese progetto Formazione Continua			
		Spese per agenzia interinale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	4.D	COSTI DEL PERSONALE			
	4.D.01	Contributi Inail	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	4.D.02	Contributi INAIL docenti Co.Co.Pro			
	4.D.05	Contributi sociali dipendenti			
	4.D.06	Contributi INPS	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	4.D.13	Stipendi dipendenti	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00
	4.D.14	Stipendi personale dirigente	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
	4.D.19	TFR dipendenti	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	4.D.20	Spese per ritenute previdenziali al personale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	4.D.21	Spese per ritenute IRPEF al personale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	4.D.22	Rimborso spese dipendenti comandati		€ -	€ -
	4.D.23	Compensi Collaboratori DDIF	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	4.D.24	Contributi INPS collaboratori	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	4.D.25	Irap dipendenti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	4.D.26	Compensi Collaboratori Dote Lavoro e socio sanitari	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	4.D.27	Compensi Collaboratori ammortizzatori sociali		€ -	€ -
	4.D.28	Compensi Collaboratori dote lavoro successo formativo			
	4.D.29	Compensi Collaboratori ricavi progetti finanziati da provincia			
	4.D.30	Compensi Collaboratori Dote Unica			
		compensi collaboratori Learning Week	€ 4.500,00	€ -	€ -
	4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	4.G.17	Spese di cancelleria	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	4.G.20	Spese varie (vulture utenze)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	4.G.23	Valori bollati (diritto annuale CCIAA e vidima registri)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	4.G.24	Sanzioni amministrative		€ -	€ -
	4.G.26	INAIL allievi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
		spese rappresentanza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	4.E	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	4.E.01	Ammortamenti arredamenti didattici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	4.E.02	Ammortamento attrezzature didattiche	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
	4.E.09	Ammortamento impianti generici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	4.E.13	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	4.E.15	ammortamento mobili d'ufficio	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	4.L	IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO			
	4.L.01	imposta IRAP docenti			
	4.L.03	imposta IRAP dipendenti			
		imposta IRES d'esercizio	€ 8.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
		TOTALE COSTI	€ 725.500,00	€ 699.500,00	€ 699.500,00
		RIEPILOGO BILANCIO DI PREVISIONE			
		Totale ricavi	€ 725.500,00	€ 699.500,00	€ 699.500,00
		Totale costi	€ 725.500,00	€ 699.500,00	€ 699.500,00
		UTILE / PERDITA	€ -	€ -	€ -



Il Presidente
Arch. Luca Tirelli