

POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA (PFP Valtellina) BUDGET ECONOMICO ANNALE E TRIENNALE 2022-2024	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022	BUDGET 2022 01/01/2022- 31/12/2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
<b>A) Valore della produzione</b>					
1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni					
delle vendite e delle prestazioni					
+ Contributo Provincia spese per personale e gestione	830.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
+ Contributo Provincia "straordinario" Personale CPI		125.000,00	80.000,00		
+ Contributo Provincia "straordinario" Covid19	125.000,00	125.000,00			
+ Contr.Provincia per manutenzioni straordinarie sedi	50.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Gestione progetto apprendisto + rete atto negoziale					
+ Erogazione corsi apprendistato	34.035,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ finanziamenti RL Dote Lavoro e Garanzia Giovani					
+ finanziamenti Doti DDIF Regione Lombardia	1.977.276,56	1.850.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
+ convittualità Vallesana	66.993,09	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
+ semiconvittualità Vallesana		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
+ semiconvittualità Sondrio	68.030,74	16.000,00	33.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>3.151.336,11</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
5) Altri ricavi e proventi					
diversi					
ricavi e proventi diversi					
affitti e noleggi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00
+ entrate diverse Sondrio	45.092,10	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
+ entrate diverse Sondalo					
+ progetto rifugio eita	46.286,70		75.000,00	80.000,00	80.000,00
+ sconti e abbuoni attivi	4,89				
2 proventivi straordinari caratteristici					
+ sopravvenienze	4.222,92				
+ proventi da alienazione cespiti					
+ altri ricavi vari	5.050,00				
contributi in conto esercizio					
+contributi da provincia					
+ altri contributi da enti vari	89.608,66				
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>190.265,27</b>	<b>30.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>3.341.601,38</b>	<b>3.229.500,00</b>	<b>3.316.500,00</b>	<b>3.238.500,00</b>	<b>3.238.500,00</b>



POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA (PFP Valtellina) BUDGET ECONOMICO ANNUALE E TRIENNALE 2022-2024		CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022	BUDGET 2022 01/01/2022- 31/12/2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
<b>B) Costi di produzione</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
	+ carburanti	2.244,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ acquisto attrezzature ammortizzabili	216,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	+ fornitura per uffici (cancelleria)	7.444,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	+ materiale didattico di consumo	30.066,39	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	+ materiale didattico per eventi	7.222,12	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ materiali di consumo	11.948,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>59.142,47</b>	<b>79.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
7) Per servizi						
a) altri servizi						
	+ spese telefonia (inclusi collegamenti telematici)	16.742,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	+ spese per assicurazione	9.118,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	+ assicurazioni inail allievo	38.175,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ spese per acqua	4.288,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ riscaldamento	123.059,04	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	+ energia elettrica	65.906,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	+ spese postali	724,65	600,00	600,00	600,00	600,00
	+spese per Erogaz. e Gest. progetto apprendisto Provincia	5.600,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ manutenzione ordinaria immobili	95.346,60	85.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
	+ manutenzione attrezzatura					
	+ manutenzioni straordinarie					
	+ spese di pulizia, supporto mensa e lavanderia	49.649,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	+ spese pubblicità e comunicazione	16.341,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	+spese per assistenza informatica e sito web canoni ass.	6.080,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	+ spese per educatori ed insegnanti	243.959,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	+ consulenze tecniche, contabili e fiscali	31.832,19	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	+ spese per Revisore	5.328,96	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	+ spese legali e notarili	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ indennità amministratori e rimb.spese	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ spese di vitto Sondrio	39.142,00	12.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ spese di vitto Sondalo	29.025,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ spese per materie prime e consumo Eita	42.620,41		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	+ spese per trasporto allievi	28.581,26	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
	+ spese mantenimento certif.qualità e consulenze diverse	43.175,46	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	+ spese salute e sicurezza		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ progetti speciali - CPI	58.481,13	30.000,00	80.000,00		
	+ oneri e commissioni bancarie	17.931,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Altri costi di gestione e progetto diversi	34.487,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ altre attività di servizio (Foianini)	16.775,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ altre attività di servizio (Rifugio Eita)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	+ altre attività di servizio (Fondazione Valtellina E.T.S.)		150.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	<b>Totale costi per servizi</b>	<b>1.023.363,43</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>
8) Per godimento di beni di terzi						
	+ affitti passivi					
	+ noleggi e licenze d'esercizio	7.348,05	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>7.348,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA (PFP Valtellina) BUDGET ECONOMICO ANNUALE E TRIENNALE 2022-2024	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022	BUDGET 2022 01/01/2022- 31/12/2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
9) Per il personale (compreso rimborso alla Prov. per Direttore)					
a) Salari e stipendi	1.553.825,86	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
b) Oneri sociali	376.560,57	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
e) Trattamento di quiescenza					
f) Trattamento di fine rapporto	67.030,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
g) Ticket restaurnt	34.833,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
h) Contratto decentrato		25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.032.250,49</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.575,34	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
b) Ammortam.delle immobilizz.materiali	117.229,12				
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.					
d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilita' liquide					
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>141.804,46</b>	<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-321,31				
12) Accantonamenti					
13) Altri accantonamenti					
+ accant. in f.do svalutazione crediti					
+ accant. In f.do spese future					
<b>Totale altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14) Oneri diversi di gestione					
a) oneri tributari					
+ oneri tributari diversi	3,31				
b) oneri diversi di gestione					
+ contributi associativi					
+ spese di rappresentanza					
+ spese generali diverse					
+ multe e sanzioni	125,13				
c) oneri straordinari caratteristici, sopravvenienze passive	39.656,71				
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>39.785,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.303.372,74</b>	<b>3.190.500,00</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>3.203.000,00</b>
<b>Differenza valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>38.228,64</b>	<b>39.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>



POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA (PFP Valtellina) BUDGET ECONOMICO ANNALE E TRIENNALE 2022-2024	CONSUNTIVO AL 31-08-2020	PREVENTIVO 01/09/2021- 31/08/2022	BUDGET 2022 01/01/2022- 31/12/2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
15) Proventi da partecipazioni					
+ da imprese controllate					
+ da imprese collegate					
+ altre imprese					
16) Altri proventi finanziari					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
+ da imprese controllate					
+ da imprese collegate					
+ da imprese controllanti					
+ da altre imprese					
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni					
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante					
d) proventi diversi dai precedenti					
+ da imprese controllate					
+ da imprese collegate					
+ da imprese controllanti					
+ altri proventi					
17) Interessi ed altri oneri finanziari					
+ da imprese controllate					
+ da imprese collegate					
+ da imprese controllanti					
+ da altri	168,79				
17 - bis) Utile e perdite su cambi					
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-168,79</b>				
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>38.059,85</b>	<b>39.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	31.123,00	39.000,00	33.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>6.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



IL DIRETTORE  
Eugenio Pini