



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 8366/2.2

n. 39

Oggetto: Approvazione bilancio di verifica al 31/08/2018 e presa d'atto della proiezione previsionale al 31/12/2018.

L'anno duemiladiciotto addì 30 ottobre alle ore 16:00 presso la sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Sono presenti i Sigg.ri:

Marina Rossignoli	Presidente
Pietro Cetrangolo	Consigliere

Risulta assente giustificato il Consigliere Massimo Folador.

È presente il Dott. Giuseppe Millefanti, Direttore, che ai sensi dell'art. 9, comma 10 dello Statuto svolge la funzione di segretario verbalizzante.

È altresì presente il Revisore Unico dei conti Dott. Alberto Domanico.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 15 del 18/04/2017;
- Visto il Contratto di Servizio approvato dal Consiglio Provinciale in data 18/04/2017, P.V. n. 16 e le Linee di Indirizzo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2018 Piano programma 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020";



C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- Visto il verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 15/10/2018 nel quale veniva espressa la richiesta di portare in approvazione della successiva seduta il bilancio di verifica al 31/08/2018 e presa d'atto della proiezione previsionale al 31/12/2018;
- Ritenuto opportuno procedere ad aggiornare la situazione economica dell'azienda attraverso un bilancio di verifica al 31/08 del corrente anno e una proiezione previsionale al 31/12, che consentano di evidenziare l'andamento economico nell'ottica di favorire un corretto flusso informativo verso l'Ente proprietario;
- Atteso che l'approvazione del bilancio di verifica al 31/08/2018 e la presa d'atto della proiezione previsionale al 31/12/2018 potranno costituire un valido strumento informativo anche in considerazione del particolare momento di avvicendamento dell'organo di governo della Provincia di Varese;
- Considerato che, partendo dai valori delle poste di bilancio al 31/08, lo sviluppo della suddetta proiezione al 31/12/2018 evidenzia la possibilità di riduzione del contributo provinciale, da verificarsi in sede di approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia, rispetto alla previsione contenuta nel Bilancio di previsione del 2018 dell'Agenzia e nella deliberazione di Consiglio provinciale PV 19 del 7/05/2018;
- Visti gli allegati parte integrante del presente atto (allegati 1 e 2) costituiti dal prospetto di Bilancio di verifica al 31/08/2018 e dalla proiezione di previsione al 31/12/2018;
- Dato atto che in particolare dalla proiezione di previsione al 31/12/2018 emergono sia la possibile riduzione del contributo della Provincia di Varese sia un piccolo utile;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Verifica al 31/08/2018 (Allegato 1);
2. di prendere atto della proiezione previsionale al 31/12/2018 (Allegato 2);

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Del che si è redatto il presente atto, che letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Millefanti

IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Marina Rossignoli



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

immediatamente eseguibile 30 OTT. 2018

eseguibile dal

Varese 30 OTT. 2018

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Millefanti

CODICE	DESCRIZIONE	C	6.953.160,00	FG	GALLARATE	LUTINO	TRADATE	VARESE	VARESE IL
3	RICAVI	€	6.375.185,00						
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	€	4.854.130,00	0,00	648.530,00	1.023.600,00	612.000,00	2.570.000,00	0,00
3.A.01	Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.02	Ricavi D.D.I.F. - dispositivo provinciale	€	394.168,00	0,00	30.200,00	39.333,00	26.800,00	297.835,00	0,00
3.A.03	Ricavi D.D.I.F. - doti 4° annualità	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.04	Ricavi D.D.I.F. - doti 5° annualità	€	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
3.A.05	Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.06	Ricavi Doti Successo formativo e Dispersione scolastica	€	206.000,00	0,00	46.000,00	8.000,00	2.000,00	150.000,00	0,00
3.A.07	Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.08	Ricavi doti disabili per percorsi DDIF	€	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.A.09	Ricavi Piano Disabili Doti	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.10	Ricavi progetti per adulti occupati	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.11	Ricavi piano Disabili progetti	€	61.000,00	0,00	36.500,00	5.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.A.12	Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.13	Ricavi apprendistato - dispositivo regionale	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.14	Ricavi dispositivi provinciali reimpiego	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.15	Ricavi doti Lavoro e Ammortizzatori Sociali	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.16	Ricavi LEARNING WEEK - Regione Lombardia	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.17	Ricavi corsi FSE	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.18	Ricavi corsi interprofessionali	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.19	Ricavi doti per progetti per soggetti deboli	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.20	Ricavi doti lavoro CFPIL	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.21	Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili	€	67.700,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	18.500,00	47.000,00
3.A.22	Ricavi doti unica lavoro	€	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00	0,00
3.A.23	Ricavi per progetto garanzia giovani	€	27.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	8.000,00	3.500,00
3.A.24	Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.25	Ricavi per servizi di consulenza disabili	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.A.26	Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF	€	52.400,00	0,00	4.400,00	15.000,00	5.000,00	28.000,00	0,00
3.A.28	Ricavi duale	€	316.500,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	176.500,00	85.000,00
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI	€	560.975,00						
3.B.01	Contributi Provincia per Contratto di Servizio	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.02	Contributo Provincia per personale assegnato	€	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.03	Contributi CFPIL	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.04	Ricavo per catering	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.05	Ricavo per mensa	€	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.B.06	Contributo per affitto aule	€	14.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.B.07	Contributo per spese allievi	€	36.795,00	0,00	890,00	105,00	0,00	35.800,00	0,00
3.B.08	Sconti, abboni e arrotondamenti attivi	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.09	Altri ricavi e proventi	€	37.050,00	0,00	0,00	8.700,00	15.000,00	13.350,00	0,00
3.B.10	Rimborso per risarcimento danni	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.11	Rimborsi vari	€	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.12	Rivalsa imposta bollo	€	1.600,00	0,00	400,00	100,00	50,00	1.000,00	50,00
3.B.13	Contributi sistema dotale	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.14	Contributo attrezzatura sistema laboratorio	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.15	Ricavi per corrispettivi SCA	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.16	Rimborso spese per bandi	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.17	Ricavi per corrispettivi BAR VA	€	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.B.18	Ricavo transitorio reverse charge	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.19	Rimborso Provincia per manut. Straord. Immobili	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.C	PROVENTI FINANZIARI	€	-						
3.C.01	Interessi attivi bancari	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.C.02	Interessi attivi diversi	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.C.03	Interessi attivi postali	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.D	RIM.FIN. MAT.PRIME CONSUMO E MERCI	€	-						
3.D.01	Rimanenze finali cancellaria varia	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.D.02	Rimanenze finali materiale didattico	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.E	PROVENTI STRAORDINARI	€	17.000,00						
3.E.01	Plusvalenze straord. alienazione cespiti	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.E.02	Soppravvenienze attive straordinarie	€	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.E.03	Arrotondamenti attivi	€	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agenzia Formativa della Provincia di Varese
PROIEZIONE PREVISIONALE DI BILANCIO AL 31/12/2018

Allegato 2 alla delibera n. 39 del 30/10/2018

CODICE	DESCRIZIONE	€	FG	GALLARATE	LUTINO	TRADATE	VARESE	VARESE IL
3.E.04	Contributi per acquisto dotazioni laboratoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COSTI	€ 6.943.650,05						
4.A	COSTI MAT-PRIME SUSS.,CONSUMO E MERCI	€ 167.020,22						
4.A.01	Dispositivi per DLgs n. 81/2008 e 106/2009	€ 3.000,00		500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
4.A.02	Materiale didattico di consumo	€ 130.000,00		20.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	10.000,00
4.A.03	Libri e riviste	€ 400,00			400,00		0,00	0,00
4.A.04	Materiale igienico sanitario e di pulizia	€ 17.670,22		1.000,00	6.440,00	3.000,00	5.730,22	1.500,00
4.A.05	Forniture per ufficio	€ 9.850,00	3.500,00	550,00	1.000,00	800,00	3.500,00	500,00
4.A.06	Materiale di consumo	€ 6.100,00	400,00	1.000,00	1.000,00	700,00	2.000,00	1.000,00
4.A.07	Varie	€ -			0,00	0,00	0,00	0,00
4.A.10	Rimanenze iniziali materiale didattico di consumo	€ -			0,00	0,00	0,00	0,00
4.B	COSTI X SERVIZI	€ 4.145.501,35						
4.B.01	Spese per Commissioni esame	€ 17.300,00	200,00	3.500,00	5.000,00	500,00	8.100,00	
4.B.02	INAIL e Assicurazione allievi	€ 70.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
4.B.03	Spese per viaggio e vitto allievi	€ 47.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	40.000,00	0,00
4.B.04	Spese per borse lavoro	€ 28.800,00		2.000,00	0,00		1.800,00	25.000,00
4.B.05	Spese per bandi	€ 2.000,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00
4.B.06	Costi di comunicazione e marketing	€ 19.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
4.B.07	Costi di gestione portale web	€ 1.952,00			0,00		1.952,00	
4.B.08	Emolumenti CDA	€ -			0,00		0,00	
4.B.09	Note spese CDA	€ 1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	
4.B.10	Rimborso per personale assegnato da Provincia	€ 2.094.019,08	87.567,00	285.137,00	462.935,00	248.034,00	535.101,08	475.245,00
4.B.11	Rimborso per spese sostenute da Provincia	€ -			0,00		0,00	
4.B.14	Compensi Collaboratori D.D.I.F.(co.co./co.co.pro.)	€ 9.500,00	500,00	6.500,00	1.000,00		1.500,00	
4.B.15	Contributi previdenziali compensi collaboratori D.D.I.F.	€ 1.900,00		1.800,00	100,00		0,00	
4.B.16	Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(co.co./co.co.pro.)	€ 8.335,20		3.500,00	3.000,00		1.835,20	
4.B.17	Contributi previdenziali compensi collaboratori NON D.D.I.F.(co.co./co.co.pro.)	€ -			0,00		0,00	
4.B.19	Compensi Collaboratori D.D.I.F.(partite IVA)	€ 709.951,37		110.000,00	110.000,00	63.500,00	426.451,37	
4.B.20	Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(partite IVA.)	€ 107.739,13	13.000,00	17.500,00	10.500,00	4.000,00	62.739,13	
4.B.21	Compensi Collaboratori D.D.I.F.(prestazioni occasionali)	€ 9.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
4.B.22	Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(prestazioni occasionali)	€ 37.215,00		26.200,00	2.800,00	5.000,00	3.215,00	
4.B.23	INAIL Collaboratori professionali	€ -			0,00		0,00	
4.B.24	Compenso collegio Revisori dei Conti	€ 8.900,00	8.900,00		0,00		0,00	
4.B.25	Consulenze amministrative, fiscali e contabili	€ 51.000,00	51.000,00		0,00		0,00	
4.B.26	Servizio elaborazione paghe e contributi	€ 10.978,55	3.800,00	1.100,00	1.470,00	1.130,00	2.578,55	900,00
4.B.27	consulenze, assist./manutenzione software di gestione	€ 26.140,16	11.000,00	3.000,00	2.600,00	3.700,00	2.840,16	3.000,00
4.B.28	Licenze d'uso software	€ 6.629,95	2.000,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	329,95	300,00
4.B.29	Costi telefonici, fax e canoni Internet	€ 18.194,55	4.800,00	1.250,00	1.800,00	1.300,00	6.544,55	2.500,00
4.B.30	Spese postali e spedizioni rapide	€ 2.250,00	200,00	200,00	1.000,00	200,00	400,00	250,00
4.B.31	Costi fornitura energia elettrica	€ 101.000,00		11.300,00	25.500,00	17.000,00	40.000,00	7.200,00
4.B.32	Costi di riscaldamento	€ 15.080,00		1.900,00	2.800,00	1.800,00	8.260,00	320,00
4.B.33	Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche	€ 177.544,00		19.400,00	40.000,00	19.000,00	78.144,00	21.000,00
4.B.34	Manutenzione ordinaria immobili	€ 77.500,00	3.500,00	6.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	8.000,00
4.B.35	Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche	€ 22.500,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.500,00
4.B.36	Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio	€ 6.600,00	3.500,00	300,00	1.500,00	500,00	300,00	500,00
4.B.37	Manutenzione automezzi	€ 1.650,00	100,00	100,00	150,00	100,00	1.000,00	300,00
4.B.38	Spese per consulenze esterne	€ 24.400,00	16.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.600,00	100,00
4.B.39	Assicurazioni automezzi	€ -			0,00		0,00	
4.B.40	Spese gestione sistema qualità e modello organizzativo	€ 2.200,00	2.200,00		0,00		0,00	
4.B.41	Spese di pulizia	€ 225.000,00	6.000,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00	70.000,00	14.000,00
4.B.42	Oneri bancari	€ 3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	
4.B.43	Spese gestione automezzi (carb./lubr./bollo)	€ 7.800,00		800,00	1.200,00	500,00	2.000,00	3.300,00
4.B.44	Pedaggi autostradali	€ 2,36			0,00		2,36	
4.B.45	spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	€ 3.420,00		510,00	2.400,00	510,00	500,00	400,00
4.B.46	Spese viaggio, vitto, alloggio personale dipendente	€ 1.350,00			450,00		500,00	650,00
4.B.47	Spese di vigilanza	€ 4.250,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	500,00	2.000,00
4.B.48	Servizi di terzi	€ 5.350,00	2.800,00		50,00		500,00	
4.B.49	Altre assicurazioni	€ -			0,00		0,00	
4.B.50	Spese gestione sicurezza DLgs 81/2008 e DLgs 106/2009	€ 17.500,00	10.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
4.B.51	Altri servizi	€ 4.700,00	4.500,00		200,00		0,00	

CODICE	DESCRIZIONE	€	FG	GALLARATE	LUINO	TRADATE	VARESE	VARESE IL
4.B.52	Quote partners	-			0,00		0,00	
4.B.53	Collaboratori P. IVA sistema dotale	-			0,00		0,00	
4.B.54	Collaboratori co.co.co. / occasionali sistema dotale	-			0,00		0,00	
4.B.55	Servizi sistema dotale	-			0,00		0,00	
4.B.56	Compensio ODV	6.350,00	6.350,00		0,00		0,00	
4.B.57	Spese funzionamento sedi	-			0,00		0,00	
4.B.58	Servizi e assistenza laboratori didattici	-			0,00		0,00	
4.B.59	Quote associative	450,00		150,00	0,00		0,00	300,00
4.B.63	Penali per gare	-			0,00		0,00	
4.B.64	Costi per linea ADSL	11.250,00	1.500,00	1.950,00	2.300,00	1.600,00	3.900,00	
4.B.65	Voucher lavoro	-			0,00		0,00	
4.B.66	Voucher DDIF	-			0,00		0,00	
4.B.67	Voucher Autofinanziati	-			0,00		0,00	
4.B.68	Spese ODV	-			0,00		0,00	
4.B.69	Manut. Straordinaria immobili	84.000,00		8.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	6.000,00
4.B.70	Risarcimenti	18.200,00	18.200,00		0,00		0,00	
4.B.71	Rimborsi spese personale in distacco	35.300,00	35.300,00		0,00		0,00	
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI	51.162,00						
4.C.01	Affitto immobili e spese di gestione	15.600,00		15.600,00	0,00		0,00	0,00
4.C.02	Canoni leasing attrezzature	-			0,00		0,00	0,00
4.C.03	Canoni leasing automezzi	-			0,00		0,00	0,00
4.C.04	Noleggio attrezzature	14.250,00	1.600,00	2.300,00	2.250,00	3.400,00	3.500,00	1.200,00
4.C.05	Noleggio automezzi	21.312,00		4.212,00	4.800,00	4.000,00	3.200,00	5.100,00
4.D	COSTI DEL PERSONALE	2.427.915,00						
4.D.D	Personale Amministrativo e Ausiliario Collaboratori	2.396.765,00						
4.D.D01	Stipendi	1.573.000,00	220.000,00	136.000,00	294.000,00	170.000,00	650.000,00	103.000,00
4.D.D02	Contributi sociali inps, inpdap ecc.	391.900,00	38.900,00	39.000,00	75.000,00	43.000,00	175.000,00	21.000,00
4.D.D03	Contributi sociali inail	84.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	30.000,00	7.000,00
4.D.D04	Accantonamento TFR	179.465,00	86.765,00	11.500,00	20.000,00	10.000,00	45.000,00	6.200,00
4.D.D05	Ratei maturati 13°	90.000,00	90.000,00		0,00		0,00	
4.D.D06	Ratei maturati ferie/festività	70.000,00	70.000,00		0,00		0,00	
4.D.D07	TFR maturato e corrisposto nell'anno	1.000,00			1.000,00		0,00	
4.D.D08		-			0,00		0,00	
4.D.D09		-			0,00		0,00	
4.D.D10	TFR privato maturato	7.400,00	200,00		3.500,00		2.900,00	800,00
4.D.E	Personale Amm.vo e Ausiliario Interinale	21.800,00						
4.D.E1	Compensi amministrativi e ausiliari interinali	21.800,00			11.000,00		10.800,00	
4.D.F	Personale Amministrativo e Ausiliario Provincia							
4.D.F41	spese personale trasferito da Provincia	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F42	Contributi sociali inps, inpdap, ecc.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F43	Contributi sociali inail	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F44	Accantonamento TFR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F45	Ratei maturati 13a	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F46	Ratei maturati ferie/festività	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F47	TFR maturato e corrisposto nell'anno	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.F48	TFR privato maturato	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.G	Altri costi personale	9.350,00						
4.D.G61	Corsi formazione	9.350,00	6.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.250,00
4.D.G62	Visite mediche di controllo	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.D.H	Personale a tempo determinato	-						
4.D.H1	Altre spese del personale	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.E	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	29.566,48						
4.E.01	Ammortamento arredamenti didattici	1.184,55			317,63		866,92	
4.E.02	Ammortamento attrezzature didattiche	21.167,19		3.747,04	5.194,29	4.079,53	7.404,09	742,24
4.E.03	Ammortamento attrezzature varie	621,49			370,99	0,00	250,50	
4.E.04	Ammortamento autoveicoli	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.05	Ammortamento autovetture	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.06	Ammortamento costi pluriennali	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.07	Ammortamento immobili	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.08	Ammortamento impianti di allarme	-			0,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE	€	FG	GALLARATE	LUINO	TRADATE	VARESE	VARESE IL
4.E.09	Ammortamento impianti generici	462,48			0,00	0,00	0,00	462,48
4.E.10	Ammortamento impianti specifici	114,82		114,82	0,00	0,00	0,00	
4.E.11	Ammortamento impianti telefonici	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.12	Ammortamento insegne	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.13	Ammortam.macchine d'ufficio elettroniche e computers	3.229,35	118,76	715,90	668,31	1.155,13	571,25	
4.E.14	Ammortamento macchine, apparecchi, attrezzature	254,75			0,00		83,45	171,30
4.E.15	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.043,45	802,44		0,00		241,01	
4.E.16	Ammortamento diritti di concessione (licenze d'uso software)	1.488,40	663,68		549,00		275,72	
4.E.17	Ammortamento spese adattamento locali	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.18	Ammortamento spese di costituzione	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.19	Ammortamento telefoni cellulari	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.20	Svalutazione crediti	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.21	Ammortamento piccole attrezzature	-			0,00	0,00	0,00	
4.E.22	Ammortamento macchinari	-			0,00	0,00	0,00	
4.F	RIM. INIZ. MAT.PRIME,SUSS.CONSUMO MERCI	-						
4.F.01	Rimanenze iniziali cancelleria varia	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.F.02	Rimanenze iniziali materiale didattico	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.185,00						
4.G.01	Diritti e oneri C.C.I.A.A.	1.600,00	1.500,00		0,00	0,00	100,00	
4.G.02	Tassa smaltimento rifiuti e TARSU	18.039,00		700,00	1.909,00	1.990,00	13.440,00	
4.G.03	Imposte e tasse varie indeducibili	-			0,00		0,00	
4.G.04	Imposte e tasse varie deducibili	3.520,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	20,00
4.G.05	Multe e ammende	-			0,00	0,00	0,00	
4.G.06	Perdite su crediti	-			0,00	0,00	0,00	
4.G.07	Sconti e arrotondamenti passivi	10,00			0,00	10,00	0,00	0,00
4.G.08	Spese varie indeducibili	2.016,00	2.000,00		0,00	0,00	16,00	0,00
4.G.09	Spese di vidimazione	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.G.10	Spese varie deducibili	1.400,00			0,00	0,00	1.400,00	0,00
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-						
4.H.01	Interessi passivi istituti previdenziali	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.H.02	Interessi passivi bancari	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.H.03	Interessi passivi indeducibili	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.H.04	Interessi passivi postali	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.H.05	Interessi ritardato pagamento imposte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.H.06	Interessi liquidazioni trim. IVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.H.07	Premi su fidejussioni	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.I	ONERI STRAORDINARI	73.300,00						
4.I.01	Minusvalenze straord. alienaz. cespiti	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.I.02	Soppravvenienze passive straordinarie	71.400,00	50.000,00	100,00	100,00	400,00	800,00	20.000,00
4.I.03	Arrotondamenti passivi	70,00	20,00	0,00	10,00	0,00	20,00	20,00
4.I.04	Rettifica beni ammortizzabili per contributi c/investimenti	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.I.06	Furti e ammanchi BAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.I.07	Furti e ammanchi mensa Luino	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.I.08	Eleggione liberale	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4.I.09	Sopravvenienze passive indeducibili	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.J	ACCANTONAMENTI	-						
4.J.01	Accantonamento per contenzioso legale	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L	IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO	22.000,00						
4.L.01	Imposta IRAP anticipata	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L.02	Imposta IRAP differita	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L.03	Imposta IRAP dell'esercizio	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L.04	Imposta IRES anticipata	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L.05	Imposta IRES differita	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L.06	Imposta IRES dell'esercizio	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.L.07	Imposta IRAP personale Prov. assegnato	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.M	PROFITTI E PERDITE	9.509,95	919.186,88	825.786,76	1.277.714,22	748.758,66	2.407.972,51	764.231,02
		6.943.650,05	-486.656,88	-56.666,76	-71.876,22	-73.408,66	933.799,49	-235.681,02
		9.509,95						

STAMPA DEL BILANCIO

Periodo / / - 31/08/18

Stampato il 23/10/18 alle 16:19:50

Allegato 1
alla delibera 39 del 30/10/2018

SEZIONE ATTIVITA'

1.A1.B2	Diritti di concessione (Licenze d'uso Software)	77.769,91
1.A2.B7	Impianti generici	18.500,24
1.A2.B8	Impianti specifici	1.833,79
1.A2.C1	Attrezzature didattiche	344.850,21
1.A2.C2	Attrezzature varie	4.961,45
1.A2.D1	Arredamenti didattici	81.379,80
1.A2.DD	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	19.571,39
1.A2.DE	Telefoni cellulari	655,18
1.A2.DF	Macchine d'ufficio elettroniche e computers	29.721,49
1.A2.DG	Macchinari, apparecchi, attrezzature ecc.	4.864,23
1.A3.A1	Crediti verso enti	1.175,00
1.A3.A2	Depositi cauzionali	1.891,75
1.B1.B2	Magazzino materiale didattico	25.986,00
1.B2.A2	Erario c/acconto irap	75.808,00
1.B2.A3	Erario c/acconto ires	9.393,00
1.B2.A6	Erario c/irap a credito	2.395,00
1.B2.C1	Crediti per fatture da emettere	450.060,15
1.B2.CA	Crediti ex Istituzione	9.858,86
1.B2.CC	Crediti v/provincia per manutenzioni 2017	49.330,69
1.B2.CD	Altri crediti v/provincia	333.333,00
1.B2.MC	CREDITI VERSO CLIENTI	2.195.017,97
1.B3.A3	Conto di credito per corrispondenza CFP 30099949-001VA	1.348,10
1.B3.A4	Conto di credito per corrispondenza CFP30052085-002IL	2.713,99
1.B3.A5	Conto di credito per corrispondenza CFP30099962-001TR	1.395,39
1.B3.A6	Conto di credito per corrispondenza CFP30099953-001GA	332,98
1.B3.A7	Conto di credito per corrispondenza CFP30099956-001LU	672,17
1.B3.A8	Conto corrente bancario Agenzia n. 1404	19.449,44
1.B3.AF	Conto Corrente Ordinario n. 8238	4.647.028,77
1.B3.AH	Investimenti finanziari	250.000,00
1.B3.B1	Fondo cassa spese economali	795,08
1.C1.2	Risconti attivi	6.009,64
2.D4.MF	DEBITI VERSO FORNITORI	5.838,75
	Totale Attività	8.673.941,42

SEZIONE PASSIVITA'

*** 1.A1.B1	F.do amm. diritti di concessione (licenze uso software)	74.572,04
*** 1.A2.B1	Fondo ammortamento impianti generici	18.346,08
*** 1.A2.B2	Fondo ammortamento impianti specifici	1.431,95
*** 1.A2.C3	Fondo ammortamento attrezzature varie	3.452,98
*** 1.A2.C4	Fondo ammortam. attrezzature didattiche	280.379,76
*** 1.A2.D4	Fondo ammortamento arredamenti didattici	80.290,94
*** 1.A2.D6	F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche e computers	24.179,22

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

*** 1.A2.D7	Fondo ammortamento telefoni cellulari	655,18
*** 1.A2.DA	F.do amm. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	17.995,92
*** 1.A2.DH	F.do amm. macchinari, apparecchi, attrezzature ecc.	3.630,00
*** 1.B2.A9	Iva Vendite	1.892,00
*** 1.B2.AC	IVA split payment	8.889,19
*** 1.B2.C2	Fornitori per nc da ricevere	1.183,13
*** 1.B2.CB	Altri crediti	441,20
2.A1.1	Fondo di dotazione	10.000,00
2.A2.1	Utile d'esercizio	2.444,89
2.A4.1	Fondo di riserva ordinario	1.545.860,87
2.A4.2	Fondo rinnovo impianti	986.979,55
2.B2.1	Fondo imposte	97.000,00
2.B3.5	Fondo rischi accantonamento contezioso legale	191.199,73
2.C1.1	Fondo Trattamento Fine Rapporto	157.992,59
2.D2.5	Irpef dipendenti	21.779,76
2.D2.6	Irpef professionisti	1.423,38
2.D3.3	Debiti verso indap/CPDEL	61.392,57
2.D3.4	Debiti verso inps dipendenti	5.897,70
2.D3.6	Debiti v/f.do di previdenza complementare	2.312,26
2.D4.3	Debiti verso dipendenti	159.915,30
2.D4.5	Debiti diversi	94.946,18
2.D4.7	Fornitori per fatture da ricevere	71.765,42
2.D4.8	Note credito clienti da emettere	500,00
2.D4.B	Debiti v/ Provincia	3.027.999,38
2.D4.D	Debiti ex Istituzione	80.884,66
2.D4.F	Debiti v/ fornitori per trattenuta 0,5%	791,22
2.D4.H	Debiti sindacali	179,42
2.E1.1	Ratei passivi	1.563.790,57

Totale Passività	8.602.395,04
Utile dell' esercizio	71.546,38
Totale a pareggio	8.673.941,42

CONTI D'ORDINE

2.H.1	BENI IN LESING	2.626,67
2.H.2	CREDITORI C/LEASING	2.626,67

SEZIONE RICAVI

3.A.01	Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali	3.217.113,42
3.A.03	Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità	275.701,87
3.A.05	Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili	193.676,90
3.A.07	Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi)	173.553,00
3.A.09	Ricavi Piano Disabili Doti	64.983,20
3.A.12	Ricavi Apprendistato - dispositivo provinciale	41.936,00
3.A.22	Ricavi dote unica lavoro	74.007,35
3.A.23	Ricavi per progetto garanzia giovani	3.287,00
3.A.24	Ricavi per altri progetti	26.427,49
3.A.25	Ricavi pe rservizi di consulenza a disabili	2.000,00
3.A.26	Ricavo per contributo iscrizione allievi DDIF	28.410,00
3.A.27	Ricavo dote impresa	24.103,41
3.A.28	Ricavo duale	325.100,39
3.B.02	Contributo Provincia per personale assegnato	333.333,00
3.B.04	Ricavo per catering	1.516,81

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

3.B.05	Ricavo per mensa	12.654,14
3.B.06	Contributo per affitto aule	5.695,90
3.B.07	Contributo per spese allievi	37.766,00
3.B.09	Altri ricavi e proventi	37.080,18
3.B.11	Rimborsi vari	358,20
3.B.12	Rivalsa imposta di bollo	878,00
3.B.17	Ricavi per corrispettivi bar VA	16.517,36
3.E.02	Sopravvenienze attive straordinarie	13.570,43
3.E.03	Arrofondamenti attivi	134,25
4.D.D06	RETTIFICA SU: Ratei maturati ferie/festività	10.080,07
Totale Ricavi		4.919.884,37

SEZIONE COSTI

4.A.02	Materiale didattico di consumo	73.634,99
4.A.03	Libri e riviste	151,86
4.A.04	Materiale igienico sanitario e di pulizia	8.367,78
4.A.05	Forniture per ufficio	4.021,87
4.A.06	Materiale di consumo	4.029,78
4.B.01	Spese per Commissioni esame	15.742,04
4.B.02	INAIL e Assicurazione allievi	44.424,84
4.B.03	Spese per viaggio e vitto allievi	39.585,80
4.B.04	Spese per borse lavoro	7.072,31
4.B.05	Spese per bandi	1.450,00
4.B.06	Costi di comunicazione, marketing, pubblicità e promozione	4.438,67
4.B.07	Costi di gestione portale web	1.952,00
4.B.09	Note spese CDA	379,58
4.B.10	Rimborso per personale assegnato da Provincia	1.476.603,65
4.B.14	Compensi Collaboratori D.D.I.F.(co.co.co./co.co.pro.)	5.386,40
4.B.15	Contributi previdenziali compensi collaboratori D.D.I.F.	1.500,94
4.B.16	Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(co.co.co./co.co.pro.)	7.340,80
4.B.19	Compensi Collaboratori D.D.I.F.(partite IVA)	349.963,69
4.B.20	Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(partite IVA.)	79.422,26
4.B.22	Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(prestazioni occasionali)	13.625,20
4.B.24	Compenso collegio Revisori dei Conti	5.921,06
4.B.25	Consulenze amministrative, fiscali e legali	25.142,83
4.B.26	Servizio elaborazione paghe e contributi	7.829,59
4.B.27	Spese per assistenza e manutenzione software di gestione	14.719,29
4.B.28	Licenze d'uso software	5.457,36
4.B.29	Costi telefonici, fax e canoni internet	12.371,96
4.B.30	Spese postali e spedizioni rapide	814,64
4.B.31	Costi fornitura energia elettrica	63.608,06
4.B.32	Costi fornitura acqua potabile	8.655,75
4.B.33	Costi di riscaldamento	112.251,29
4.B.34	Manutenzione ordinaria immobili	20.812,02
4.B.35	Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche	8.753,53
4.B.36	Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio	1.098,00
4.B.37	Manutenzione automezzi	767,77
4.B.38	Spese per consulenze esterne	5.670,03
4.B.41	Spese di pulizia	147.208,01
4.B.42	Oneri bancari	1.242,91
4.B.43	Spese gestione automezzi (carb./lubr./bollo)	4.864,66
4.B.44	Pedaggi autostradali	2,36
4.B.45	Spese di spedizione, trasporto, facchinaggio	1.525,00
4.B.46	Spese viaggio, vitto, alloggio personale dipendente e collab.	1.008,67

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

4.B.47	Spese di vigilanza	2.050,40
4.B.48	Servizi di terzi	4.591,43
4.B.50	Spese gestione sicurezza DLgs 81/2008 e DLgs 106/2009	9.637,54
4.B.51	Altri servizi	4.134,01
4.B.56	Compenso O.d.V.	4.229,34
4.B.59	Quote associative	300,00
4.B.60	Spese per servizi SCA	5,16
4.B.64	Costi per linee ADSL	4.526,78
4.B.69	Manut. straordinaria immobili	6.842,83
4.B.70	Risarcimenti	18.200,00
4.B.71	Rimborso spese personale in distacco	21.699,52
4.C.01	Affitto immobili e spese di gestione	9.699,00
4.C.04	Noleggio attrezzature	7.274,17
4.C.05	Noleggio automezzi	10.237,87
4.D.D01	Stipendi personale Agenzia	1.387.484,80
4.D.D02	Contributi sociali inps, inpdap, ecc.	355.999,11
4.D.D03	Contributi sociali inail	13.245,78
4.D.D04	Accantonamento TFR	142.826,73
4.D.D05	Ratei maturati 13a	54.981,09
4.D.D10	TFR privato maturato	4.729,24
4.D.E21	Costi per personale interinale	17.719,87
4.D.G61	Corsi formazione	7.723,60
4.E.01	Ammortamento arredamenti didattici	789,70
4.E.02	Ammortamento attrezzature didattiche	14.111,46
4.E.03	Ammortamento attrezzature varie	414,33
4.E.09	Ammortamento impianti generici	308,32
4.E.10	Ammortamento impianti specifici	76,55
4.E.13	Ammortam.macchine d'ufficio elettroniche e computers	2.152,90
4.E.14	Ammortamento macchine apparecchi, attrezzature ecc.	169,83
4.E.15	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	695,63
4.E.16	Ammortamento diritti di concessione (licenze uso software)	992,27
4.G.01	Diritti e oneri C.C.I.A.A.	1.047,00
4.G.02	Tassa smaltimento rifiuti e TARSU	12.019,36
4.G.04	Imposte e tasse varie deducibili	2.823,74
4.G.07	Sconti e arrotondamenti passivi	0,85
4.G.08	Spese varie indeducibili	1.659,18
4.G.09	Spese di vidimazione	309,87
4.G.10	Spese varie deducibili	1.301,98
4.I.02	Sopravvenienze passive straordinarie	33.726,10
4.I.03	Arrotondamenti passivi	33,51
4.I.08	Elargizione liberale	330,00
4.I.09	Sopravvenienze passive indeducibili	1.417,89
4.L.03	Imposta IRAP dell'esercizio	24.000,00
4.L.06	Imposta IRES dell'esercizio	73.000,00
	Totale Costi	4.848.337,99
	Utile dell' esercizio	71.546,38
	Totale a pareggio	4.919.884,37