



BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO

AGEFORMA

2012

| BILANCIO DI PREVISIONE | 2012 | Bilancio d'esercizio 2010 |
|--|---------------------|---------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | |
| Fondi attività formativa L.R. 33/03 | 4.972.000,00 | 4.206.579,00 |
| totale 1 | 4.972.000,00 | 4.206.579,00 |
| 2) Variaz. delle riman. prod. in lav. semilav. e finiti | | |
| totale 2 | - | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | |
| totale 3 | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni | | |
| totale 4 | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Contributo di gestione Organi Sociali | 95.000,00 | |
| totale 5 | 95.000,00 | - |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 5.067.000,00 | 4.206.579,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci | 70.000,00 | 55.289,00 |
| 7) Per servizi | 2.885.000,00 | 2.042.372,00 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 197.000,00 | 136.195,00 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 1.600.000,00 | 1.686.687,00 |
| b) Oneri sociali | 180.000,00 | 178.781,00 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 20.000,00 | 10.251,00 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| totale 9 | 1.800.000,00 | 1.875.719,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € 8.000,00 | 4.349,00 |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | € 17.000,00 | 10.666,00 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Sval. crediti attivo circolante e disp. liquide | | |
| totale 10 | 25.000,00 | 15.015,00 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie e merci | | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 5.000,00 | 2.510,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.982.000,00 | 4.127.100,00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 85.000,00 | 79.479,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | |
| a) da controllate | | |
| b) da collegate | | |
| c) da altre imprese | | |
| totale 15 | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| b) da titoli iscritti nelle immob. non partec. | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circ. non partec. | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 10.000,00 | 10.281,00 |
| Totale 16 | 10.000,00 | 10.281,00 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| a) v/ imprese controllate | | |
| b) v/ imprese collegate | | |
| c) v/ imprese controllanti | | |
| d) v/ altre imprese | | 47,00 |
| totale 17 | - | 47,00 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 10.000,00 | 10.234,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18) Rivalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizz. finanziarie (non partecipazioni) | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecipazioni) | | |
| totale 18 | - | - |
| 19) Svalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizz. finanziarie (non part.) | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (non part.) | | |
| totale 19 | - | - |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi | | |
| a) plusvalenze da alienazioni | | |
| b) altri proventi straordinari | | |
| c) differenze arrotondamento | | |
| totale 20 | - | - |
| 21) Oneri | | |
| a) minusvalenze da alienazioni | | |
| b) imposte esercizi precedenti | | |
| c) altri oneri straordinari | | |
| d) differenze arrotondamento | | - |
| totale 21 | - | - |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/C-/D-/E) | 95.000,00 | 89.713,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| a) imposte correnti | 95.000,00 | 89.713,00 |
| b) imposte differite | | |
| c) imposte anticipate | | |
| totale 22 | 95.000,00 | 89.713,00 |
| 23) AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO

AGEFORMA

2012 - 2013 - 2014

| BILANCIO DI PREVISIONE | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| Fondi attività formativa L.R. 33/03 | 4.972.000,00 | 4.829.000,00 | 4.829.000,00 |
| totale 1 | 4.972.000,00 | 4.829.000,00 | 4.829.000,00 |
| 2) Variaz. delle riman. prod. in lav. semilav. e finiti | | | |
| totale 2 | - | - | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| totale 3 | - | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni | | | |
| totale 4 | - | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi | | | |
| Contributo di gestione Organi Sociali | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| totale 5 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 5.067.000,00 | 4.924.000,00 | 4.924.000,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 7) Per servizi | 2.885.000,00 | 2.814.000,00 | 2.814.000,00 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 197.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.600.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| b) Oneri sociali | 180.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| totale 9 | 1.800.000,00 | 1.744.000,00 | 1.744.000,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | € 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Sval. crediti attivo circolante e disp. liquide | | | |
| totale 10 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie e merci | | | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.982.000,00 | 4.846.000,00 | 4.846.000,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 85.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | |
| a) da controllate | | | |
| b) da collegate | | | |
| c) da altre imprese | | | |
| totale 15 | - | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immob. non partec. | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circ. non partec. | | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale 16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | | |
| a) v/ imprese controllate | | | |
| b) v/ imprese collegate | | | |
| c) v/ imprese controllanti | | | |
| d) v/ altre imprese | | | |
| totale 17 | - | - | - |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | | | |
| b) di immobilizz. finanziarie (non partecipazioni) | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecipazioni) | | | |
| totale 18 | - | - | - |
| 19) Svalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | | | |
| b) di immobilizz. finanziarie (non part.) | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (non part.) | | | |
| totale 19 | - | - | - |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi | | | |
| a) plusvalenze da alienazioni | | | |
| b) altri proventi straordinari | | | |
| c) differenze arrotondamento | | | |
| totale 20 | - | - | - |
| 21) Oneri | | | |
| a) minusvalenze da alienazioni | | | |
| b) imposte esercizi precedenti | | | |
| c) altri oneri straordinari | | | |
| d) differenze arrotondamento | | | |
| totale 21 | - | - | - |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/D-+E) | 95.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| a) imposte correnti | 95.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| b) imposte differite | | | |
| c) imposte anticipate | | | |
| totale 22 | 95.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 23) AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |