

PREVENTIVO CFC 2023

Stato: 19.12.2022

	Segretariato CFC / FSEA
	Gestione 2023
	CHF
	Sub. TOT
ENTRATE	
Quote soci	8'000.00
Contributo DFP	134'050.00
Contributo FSEA	142'010.00
Progetti EU e altri progetti/mandati CFC (Game Based Training, MFC, To Switch, Second Chance, ecc.)	61'000.00
Totale entrate	345'060.00

USCITE	
Costi del personale	-240'500.00
Costi salariali	234'500.00
Stipendi (Carolina Imburgia 100%, Simone Rizzi 80%, Monica Garbani 40%)	200'500.00
Costi del personale: assicurazioni sociali	34'000.00
Altri costi del personale	6'000.00
Formazione continua personale	6'000.00
Costi per lavoro di terzi	-9'000.00
Mandati a terzi	9'000.00
Amministrazione e contabilità	5'000.00
Hosting e amministrazione sito web	1'000.00
Altri mandati (grafica, revisione, altro)	3'000.00
Attività, manifestazioni, progetti ordinari CFC	-37'000.00
Promozione e Coordinazione Sistema modulare FFA	4'000.00
Attività anniversario: 25 anni CFC	8'000.00
Professionalizzazione dei formatori (FCo per formatori) e sviluppo qualità	4'000.00
Campagna promozione competenze di base (FCB e "Semplicemente meglio!")	7'000.00
Giomata internazionale dell'alfabetizzazione	4'000.00
Ciclo di conferenze, seminari e workshop	4'000.00
Pubblicazione Quaderni per l'innovazione nella formazione professionale 3. volume	4'000.00
Accompagnamento e sviluppo progetti, gruppi di lavoro, ecc. sui temi della FCo e della qualità	2'000.00

Costi progetti EU, altri progetti e mandati	-20'750.00
Costi progetto - Games for basic skills teaching	5'500.00
Costi progetto - MFC	5'500.00
Costi progetto - To SWITCH	8'000.00
Costi relativi a altre attività, mandati, progetti, ecc. (Game Based Training, MFC, To Switch, Second Chance, ecc.)	1'750.00
Costi affitti	-12'520.00
Affitti Ufficio (12 x 860.-)	10'320.00
Spese accessorie	600.00
Altri affitti (utilizzo aule, sale riunioni, atrio, ecc.)	600.00
Altri costi: pulizia, manutenzione, eccetera	1'000.00
Costi per attrezzature	-10'000.00
Attrezzatura informatica e software	6'000.00
Mobilio e materiale d'ufficio	4'000.00
Costi per marketing, comunicazione e PR	-10'600.00
Promozione FCo e marketing CFC	1'000.00
Stampati e materiali CFC	2'000.00
Attività con i media (conferenze stampa, ecc.)	600.00
Comunicati, articoli e traduzioni	2'500.00
Spese PR e di rappresentanza	3'000.00
Relazioni pubbliche Comitato, Presidenza, Assemblea delegati	1'500.00
Costi gestione corrente e amministrativi	-7'550.00
Materiali di consumo e cartoleria	1'200.00
Fotocopie	250.00
Telefono, Internet, eccetera	1'600.00
Spese di spedizione	1'250.00
Abbonamenti per soci, affiliazioni, ecc. (abb. EP, aff. FSEA, ecc.)	2'500.00
Assicurazioni	250.00
Altre spese amministrative	500.00
Totale uscite	-347'920.00
Risultato d'esercizio 2023	-2'860.00