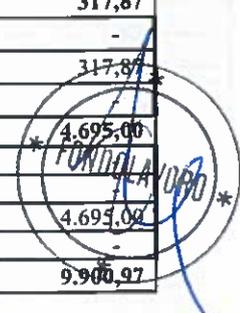


Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2018

ENTRATE		Gestione della cassa anno 2018		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
A	Apporti Finanziari Esterni	€ 25.000,00	€ 93.097,22	€ 68.097,22
B.1	Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto	€ 995.000,00	€ 1.220.473,64	€ 225.473,64
B.2	Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto	€ 1.500.000,00	€ 1.466.411,27	-€ 33.588,73
B.3	Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	€ -	€ 13.367,28	€ 13.367,28
C.1	Proventi finanziari sulle risorse ex L. 388/00	-	€ 5,32	€ 5,32
C.2	Oneri finanziari sulle risorse ex L. 388/00	-	-€ 681,01	-€ 681,01
D.1	Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00	-	€ 573,19	€ 573,19
D.2	Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00			€ -
E	Reinlego delle spese non riconosciute			€ -
Totale Entrate		€ 2.520.000,00	€ 2.793.246,91	€ 273.246,91
USCITE		Gestione della cassa anno 2018		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
A) Attività di gestione				
AG.1	Personale	70.000,00	85.877,48	15.877,48
AGI.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali del Fondo	€ 35.000,00	€ 48.307,27	€ 13.307,27
AGI.1.1	<i>Retribuzione del personale dipendente</i>	€ 30.000,00	€ 38.656,40	€ 8.656,40
AGI.1.2	<i>Oneri del personale dipendente</i>	€ 5.000,00	€ 8.390,78	€ 3.390,78
AGI.1.3	<i>Viaggi e trasferte del personale dipendente</i>		€ 1.260,09	€ 1.260,09
AGI.1.4	<i>Retribuzione del personale dipendente delle articolazioni territoriali del Fondo (eventuali)</i>			€ -
AGI.1.5	<i>Oneri del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali)</i>			€ -
AGI.1.6	<i>Viaggi e trasferte del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali)</i>		€ -	€ -
AGI.2	Personale esterno	€ -	€ -	€ -
AGI.2.1	<i>Collaboratori</i>			€ -
AGI.2.2	<i>Oneri dei collaboratori</i>			€ -
AGI.2.3	<i>Viaggi e trasferte dei collaboratori</i>			€ -
AGI.2.4	<i>Incarichi professionali esterni</i>			€ -
AGI.3	Organi Statutari	€ 35.000,00	€ 37.570,21	€ 2.570,21
AGI.3.1	<i>Compensi Organi Statutari</i>			€ -
AGI.3.2	<i>Oneri su compensi degli Organi Statutari</i>		€ -	€ -
AGI.3.3	<i>Viaggi e trasferte degli Organi Statutari</i>		€ 1.691,09	€ 1.691,09
AGI.3.4	<i>Compenso Presidente del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>		€ 5.625,00	€ 5.625,00
AGI.3.5	<i>Compenso componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>	€ 30.000,00	€ 12.383,97	-€ 17.616,03
AGI.3.6	<i>Oneri componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>		€ 13.011,15	€ 13.011,15
AGI.3.7	<i>Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>	€ 5.000,00	€ 4.859,00	-€ 141,00
AG.2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi	€ 13.500,00	€ 19.023,84	€ 5.523,84
AG2.1	Esecuzione di lavori	-	317,87	317,87
AG2.1.1	<i>Spese tecniche di progettazione dei lavori</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.1.2	<i>Esecuzione dei lavori</i>	€ -	€ 317,87	€ 317,87
AG2.1.3	<i>Spese di Collaudo</i>			€ -
AG2.2	Acquisto di beni	€ 5.000,00	€ 305,00	-€ 4.695,00
AG2.2.1	<i>Mobili e arredi</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.2.2	<i>Libri, riviste e volumi</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.2.3	<i>Apparecchiature elettroniche</i>	5.000,00	305,00	-€ 4.695,00
AG2.2.4	<i>Software</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.3	Acquisto di servizi	€ 8.500,00	€ 18.400,97	€ 9.900,97



Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2018

ENTRATE		Gestione della cassa anno 2018		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
AG2.3.1	Noleggio/Leasing	€ 500,00	€ -	-€ 500,00
AG2.3.2	Servizi di contabilità e revisione legale dei conti	€ -		€ -
AG2.3.3	Consulenze	€ 8.000,00	€ 18.400,97	€ 10.400,97
AG.3	Spese generali	33.500,00	38.984,03	5.484,03
AG3.1	Spese di funzionamento del Fondo	€ 32.000,00	€ 37.584,04	€ 5.584,04
AG3.1.1	Locazione sede/i del Fondo	€ 28.000,00	€ 26.794,22	-€ 1.205,78
AG3.1.2	Utenze e servizi	€ 2.500,00	€ 5.276,41	€ 2.776,41
AG3.1.3	Materiali di consumo	1.500,00	2.543,01	€ 1.043,01
AG3.1.4	Spese di vitto per rappresentanza	€ -	€ 2.970,40	€ 2.970,40
AG3.2	Spese assicurative del Fondo	€ 1.500,00	€ 1.399,99	-€ 100,01
AG3.2.1	Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo	€ -	€ -	€ -
AG3.2.2	Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo	€ 1.500,00	€ 1.399,99	-€ 100,01
AG.4	Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 2.813,86	-€ 186,14
AG4.1	Imposte	€ 3.000,00	€ 2.813,86	-€ 186,14
AG4.2	Tasse	€ -	€ -	€ -
	Totale attività di gestione	€ 120.000,00	€ 146.699,21	€ 26.699,21
B) Attività propedeutiche				
AP.1	Personale	65.000,00	83.092,33	18.092,33
	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali sedi territoriali del Fondo			
AP1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 65.000,00	€ 69.207,64	€ 4.207,64
AP1.1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 50.000,00	€ 57.686,67	€ 7.686,67
AP1.1.2	Oneri del personale dipendente		€ 11.520,97	€ 11.520,97
AP1.1.3	Viaggi e trasferte del personale dipendente	15.000,00	-	-€ 15.000,00
AP1.1.4	Retribuzione del personale dipendente delle articolazioni territoriali del Fondo. (eventuali)			€ -
AP1.1.5	Oneri del personale dipendente delle articolazioni territoriali. (eventuali)			€ -
AP1.1.6	Viaggi e trasferte del personale dipendente delle articolazioni territoriali. (eventuali)			€ -
AP1.2	Personale esterno	€ -	€ -	€ -
AP1.2.1	Collaboratori			€ -
AP1.2.2	Oneri dei collaboratori			€ -
AP1.2.3	Viaggi e trasferte dei collaboratori			€ -
AP1.2.4	Incarichi professionali esterni			€ -
AP1.3	Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti	€ -	€ 13.884,69	€ 13.884,69
AP1.3.1	Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti			€ -
AP1.3.2	Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti		€ 13.884,69	€ 13.884,69
AP.2	Acquisto di beni e servizi	€ 265.000,00	€ 213.260,73	-€ 51.739,27
AP2.1	Acquisto di beni	€ 15.000,00	€ -	-€ 15.000,00
AP2.1.1	Mobili e arredi			€ -
AP2.1.2	Libri, riviste e volumi	€ 7.000,00		-€ 7.000,00
AP2.1.3	Apparecchiature elettroniche	€ 5.000,00		-€ 5.000,00
AP2.1.4	Software	€ 3.000,00		-€ 3.000,00
AP2.2	Acquisto di servizi	€ 250.000,00	€ 213.260,73	-€ 36.739,27
AP2.2.1	Formazione dei Fondi		€ 8.536,71	€ 8.536,71
AP2.2.2	Pubblicità	€ 115.000,00	€ 66.292,89	-€ 48.707,11
AP2.2.3	Convegni, seminari, workshop		€ 2.452,20	€ 2.452,20
AP2.2.4	Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni		€ -	€ -
AP2.2.5	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB		€ 21.716,00	€ -



Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2018

ENTRATE		Gestione della cassa anno 2018		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
AP2.2.6	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio	€ 80.000,00	€ 84.463,65	€ 4.463,65
AP2.2.7	Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi			€ -
AP2.2.8	Servizi e strumenti di assistenza tecnica		€ 29.799,28	€ 29.799,28
AP2.2.9	Consulenze	€ 55.000,00		-€ 55.000,00
				€ -
	Totale attività propedeutiche	€ 330.000,00	€ 296.353,06	-€ 33.646,94
C) Attività formative				
AF	Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi			
	Attività formative aziendali	€ 350.000,00	€ 241.351,55	-108.648,45
	Attività formative territoriali	€ 650.000,00	€ 478.753,87	-171.246,13
	Attività formative settoriali	€ 450.000,00	€ -	-450.000,00
	Attività formative individuali	€ -	€ -	0,00
	Totale attività formative	€ 1.450.000,00	€ 720.105,42	-€ 729.894,58
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
	Totale attività di gestione	€ 120.000,00	€ 146.699,21	€ 26.699,21
	Totale attività propedeutiche	€ 330.000,00	€ 296.353,06	-€ 33.646,94
	Totale attività formative	€ 1.450.000,00	€ 720.105,42	-€ 729.894,58
	Totale uscite	€ 1.900.000,00	€ 1.163.157,69	-€ 736.842,31
	Totale contributi residui da utilizzare in esercizi successivi	€ 620.000,00	€ 1.630.089,22	€ 1.010.089,22
	Totale a pareggio	€ 2.520.000,00	€ 2.793.246,91	€ 273.246,91

Relativamente alle spese di gestione, si fa presente che le stesse devono essere incrementate dell'importo di € 681,01 in quanto oneri finanziari riportati nella sezione delle entrate con segno negativo. Pertanto, l'importo totale delle spese di gestione è pari a € 147.380,22 e l'importo totale delle uscite è pari a € 1.163.838,70.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Manno

