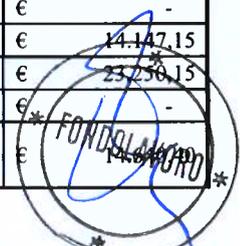


Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2019

| ENTRATE | | Gestione della cassa anno 2019 | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Denominazione | | Preventivo | Consuntivo | Δ (+/-) |
| A | Apporti Finanziari Esterni | € 30.000,00 | € 30.067,32 | € 67,32 |
| B.1 | Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto | € 1.700.000,00 | € 1.630.089,22 | -€ 69.910,78 |
| B.2 | Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto | € 2.000.000,00 | € 2.283.725,52 | € 283.725,52 |
| B.3 | Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati | € - | € 8.008,55 | € 8.008,55 |
| C.1 | Proventi finanziari sulle risorse ex L. 388/00 | € - | € 4,01 | € 4,01 |
| C.2 | Oneri finanziari sulle risorse ex L. 388/00 | € - | -€ 843,12 | -€ 843,12 |
| D.1 | Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00 | € - | € 31.750,00 | € 31.750,00 |
| D.2 | Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00 | € - | € 8,80 | € 8,80 |
| E | Reintegro delle spese non riconosciute | € - | € - | € - |
| Totale Entrate | | € 3.730.000,00 | € 3.982.810,30 | € 252.801,50 |
| USCITE | | Gestione della cassa anno 2019 | | |
| Denominazione | | Preventivo | Consuntivo | Δ (+/-) |
| A) Attività di gestione | | | | |
| AG.1 | Personale | 98.000,00 | 93.418,66 | - 4.581,34 |
| AG1.1 | Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali del Fondo | € 62.500,00 | € 42.629,85 | -€ 19.870,15 |
| AG1.1.1 | <i>Retribuzione del personale dipendente</i> | € 62.000,00 | € 30.064,59 | -€ 31.935,41 |
| AG1.1.2 | <i>Oneri del personale dipendente</i> | € - | € 8.813,67 | € 8.813,67 |
| AG1.1.3 | <i>Viaggi e trasferte del personale dipendente</i> | € 500,00 | € 3.751,59 | € 3.251,59 |
| AG1.1.4 | <i>Retribuzione del personale dipendente delle articolazioni territoriali del Fondo (eventuali)</i> | | | € - |
| AG1.1.5 | <i>Oneri del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali)</i> | | | € - |
| AG1.1.6 | <i>Viaggi e trasferte del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali)</i> | | € - | € - |
| AG1.2 | Personale esterno | € - | € - | € - |
| AG1.2.1 | <i>Collaboratori</i> | | | € - |
| AG1.2.2 | <i>Oneri dei collaboratori</i> | | | € - |
| AG1.2.3 | <i>Viaggi e trasferte dei collaboratori</i> | | | € - |
| AG1.2.4 | <i>Incarichi professionali esterni</i> | | | € - |
| AG1.3 | Organi Statutari | € 35.500,00 | € 50.788,81 | € 15.288,81 |
| AG1.3.1 | <i>Compensi Organi Statutari</i> | | | € - |
| AG1.3.2 | <i>Oneri su compensi degli Organi Statutari</i> | | € - | € - |
| AG1.3.3 | <i>Viaggi e trasferte degli Organi Statutari</i> | | € 12.546,35 | € 12.546,35 |
| AG1.3.4 | <i>Compenso Presidente del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i> | | € 7.736,09 | € 7.736,09 |
| AG1.3.5 | <i>Compenso componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i> | € 17.500,00 | € 13.879,70 | -€ 3.620,30 |
| AG1.3.6 | <i>Oneri componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i> | € 12.000,00 | € 5.843,91 | -€ 6.156,09 |
| AG1.3.7 | <i>Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale/dei revisori dei conti</i> | € 6.000,00 | € 10.782,76 | € 4.782,76 |
| AG.2 | Acquisto di lavori e/o beni e servizi | € 16.500,00 | € 40.173,55 | € 23.673,55 |
| AG2.1 | Esecuzione di lavori | - | 97,60 | 97,60 |
| AG2.1.1 | <i>Spese tecniche di progettazione dei lavori</i> | € - | € - | € - |
| AG2.1.2 | <i>Esecuzione dei lavori</i> | € - | € 97,60 | € 97,60 |
| AG2.1.3 | <i>Spese di Collaudo</i> | | | € * |
| AG2.2 | Acquisto di beni | € 2.000,00 | € 185,00 | -€ 1.815,00 |
| AG2.2.1 | <i>Mobili e arredi</i> | € - | € 185,00 | € 185,00 |
| AG2.2.2 | <i>Libri, riviste e volumi</i> | € - | € - | € * |
| AG2.2.3 | <i>Apparecchiature elettroniche</i> | 2.000,00 | - | -€ 2.000,00 |
| AG2.2.4 | <i>Software</i> | € - | € - | € - |
| AG2.3 | Acquisto di servizi | € 14.500,00 | € 39.890,95 | € 25.390,95 |
| AG2.3.1 | <i>Noleggio/Leasing</i> | € 500,00 | € - | -€ 500,00 |

Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2019

| ENTRATE | | Gestione della cassa anno 2019 | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Denominazione | | Preventivo | Consuntivo | Δ (+/-) |
| AG2.3.2 | Servizi di contabilità e revisione legale dei conti | € - | | € - |
| AG2.3.3 | Consulenze | € 14.000,00 | € 39.890,95 | € 25.890,95 |
| AG.3 | Spese generali | 37.500,00 | 40.198,15 | 2.698,15 |
| AG3.1 | Spese di funzionamento del Fondo | € 36.000,00 | € 38.588,16 | € 2.588,16 |
| AG3.1.1 | Locazione sede/i del Fondo | € 28.000,00 | € 25.083,44 | -€ 2.916,56 |
| AG3.1.2 | Utenze e servizi | € 3.000,00 | € 8.479,61 | € 5.479,61 |
| AG3.1.3 | Materiali di consumo | 5.000,00 | 2.132,55 | -€ 2.867,45 |
| AG3.1.4 | Spese di vitto per rappresentanza | € - | € 2.892,56 | € 2.892,56 |
| AG3.2 | Spese assicurative del Fondo | € 1.500,00 | € 1.609,99 | € 109,99 |
| AG3.2.1 | Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo | € - | € 210,00 | € 210,00 |
| AG3.2.2 | Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo | € 1.500,00 | € 1.399,99 | -€ 100,01 |
| AG.4 | Imposte e tasse | € 8.000,00 | € 6.798,17 | -€ 1.201,83 |
| AG4.1 | Imposte | € 8.000,00 | € 6.798,17 | -€ 1.201,83 |
| AG4.2 | Tasse | € - | € - | € - |
| | Totale attività di gestione | € 160.000,00 | € 180.588,53 | € 20.588,53 |
| B) Attività propedeutiche | | | | |
| AP.1 | Personale | 109.500,00 | 121.211,56 | 10.253,92 |
| | Personale delle sedi nazionali e delle eventuali sedi territoriali del Fondo | | | |
| AP1.1 | Retribuzione del personale dipendente | € 109.500,00 | € 117.282,74 | € 7.782,74 |
| AP1.1.1 | Retribuzione del personale dipendente | € 101.000,00 | € 94.975,39 | -€ 6.024,61 |
| AP1.1.2 | Oneri del personale dipendente | | € 17.901,58 | € 17.901,58 |
| AP1.1.3 | Viaggi e trasferte del personale dipendente | 8.500,00 | 4.405,77 | -€ 4.094,23 |
| 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 | € - | € 728,82 | -€ 728,82 |
| AP1.2.1 | Collaboratori | | | € - |
| AP1.2.2 | Oneri dei collaboratori | | | € - |
| AP1.2.3 | Viaggi e trasferte dei collaboratori | | 728,82 | -€ 728,82 |
| AP1.2.4 | Incarichi professionali esterni | | | € - |
| AP1.3 | Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti | € - | € 3.200,00 | € 3.200,00 |
| AP1.3.1 | Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti | | € 3.200,00 | € 3.200,00 |
| AP1.3.2 | Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti | | € - | € - |
| AP.2 | Acquisto di beni e servizi | € 324.500,00 | € 264.502,54 | -€ 59.997,46 |
| AP2.1 | Acquisto di beni | € - | € - | € - |
| AP2.1.1 | Mobili e arredi | | | € - |
| AP2.1.2 | Libri, riviste e volumi | € - | | € - |
| AP2.1.3 | Apparecchiature elettroniche | € - | | € - |
| AP2.1.4 | Software | € - | | € - |
| AP2.2 | Acquisto di servizi | € 324.500,00 | € 264.502,54 | -€ 59.997,46 |
| AP2.2.1 | Noleggio/Leasing | | | |
| AP2.2.2 | Formazione dei Fondi | | € - | € - |
| AP2.2.3 | Pubblicità | € 61.000,00 | € 75.147,15 | € 14.147,15 |
| AP2.2.4 | Convegni, seminari, workshop | | € 23.250,15 | € 23.250,15 |
| AP2.2.5 | Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni | | € - | € - |
| AP2.2.6 | Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB | | € 14.640,40 | € 14.640,40 |



Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2019

| ENTRATE | | Gestione della cassa anno 2019 | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Denominazione | | Preventivo | Consuntivo | Δ (+/-) |
| AP2.2.7 | Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio | € 95.000,00 | € 107.159,13 | € 12.159,13 |
| AP2.2.8 | Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi | | | € - |
| AP2.2.9 | Servizi e strumenti di assistenza tecnica | | € - | € - |
| AP2.2.10 | Consulenze | € 168.500,00 | € 44.305,71 | -€ 124.194,29 |
| | Totale attività propedeutiche | € 434.000,00 | € 385.714,10 | -€ 49.743,54 |
| C) Attività formative | | | | |
| AF | Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi | | | |
| | Attività formative aziendali | € 400.000,00 | € 255.284,85 | -144.715,15 |
| | Attività formative territoriali | € 1.100.000,00 | € 1.192.558,96 | 92.558,96 |
| | Attività formative settoriali | € 700.000,00 | € 28.869,04 | -671.130,96 |
| | Attività formative individuali | € 160.000,00 | € 52.943,21 | -107.056,79 |
| | Totale attività formative | € 2.360.000,00 | € 1.529.656,06 | -€ 830.343,94 |
| | Denominazione | Preventivo | Consuntivo | Δ (+/-) |
| | Totale attività di gestione | € 160.000,00 | € 180.588,53 | € 20.588,53 |
| | Totale attività propedeutiche | € 434.000,00 | € 385.714,10 | -€ 48.285,90 |
| | Totale attività formative | € 2.360.000,00 | € 1.529.656,06 | -€ 830.343,94 |
| | Totale uscite | € 2.954.000,00 | € 2.095.958,69 | -€ 858.041,31 |
| | Totale contributi residui da utilizzare in esercizi successivi | € 776.000,00 | € 1.886.851,61 | € 1.110.851,61 |
| | Totale a pareggio | € 3.730.000,00 | € 3.982.810,30 | € 252.810,30 |

Relativamente alle spese di gestione, si fa presente che le stesse devono essere incrementate dell'importo di € 843,12 in quanto oneri finanziari riportati nella sezione delle entrate con segno negativo. Pertanto, l'importo totale delle spese di gestione è pari a € 181.431,65.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Mancione



