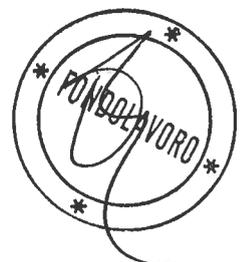


Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2020

ENTRATE		Gestione della cassa anno 2020		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
A	Apporti Finanziari Esterni	€ -	€ -	€ -
B.1	Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto	€ 1.900.000,00	€ 1.886.851,61	€ 13.148,39
B.2	Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto	€ 3.000.000,00	€ 2.901.705,88	€ 98.294,12
B.3	Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	€ 30.000,00	€ 92.265,06	-€ 62.265,06
C.1	Proventi finanziari sulle risorse ex L. 388/00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
C.2	Oneri finanziari sulle risorse ex L. 388/00	-€ 500,00	-€ 571,57	€ 71,57
D.1	Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00	€ 10.000,00	€ 31.792,50	-€ 21.792,50
D.2	Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00	€ -	€ -	€ -
E	Reintegro delle spese non riconosciute	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate		€ 4.939.600,00	€ 4.912.043,48	€ 27.556,52



Fondolavoro - Bilancio preventivo e scostamenti da consuntivo anno 2020

USCITE		Gestione della cassa anno 2020		
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
A) Attività di gestione				
AG.1	Personale	147.000,00	110.108,95	36.891,05
AG1.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali del Fondo	€ 100.000,00	€ 41.633,37	€ 58.366,63
AG1.1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 80.000,00	€ 33.142,54	€ 46.857,46
AG1.1.2	Oneri del personale dipendente	€ 18.000,00	€ 8.490,83	€ 9.509,17
AG1.1.3	Viaggi e trasferte del personale dipendente	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
AG1.1.4	Retribuzione del personale dipendente delle articolazioni territoriali del Fondo (eventuali)	€ -	€ -	€ -
AG1.1.5	Oneri del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali)	€ -	€ -	€ -
AG1.1.6	Viaggi e trasferte del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali)	€ -	€ -	€ -
AG1.2	Personale esterno	€ -	€ 26.036,92	-€ 26.036,92
AG1.2.1	Collaboratori	€ -	€ 22.920,57	-€ 22.920,57
AG1.2.2	Oneri dei collaboratori	€ -	€ -	€ -
AG1.2.3	Viaggi e trasferte dei collaboratori	€ -	€ 3.116,35	-€ 3.116,35
AG1.2.4	Incarichi professionali esterni	€ -	€ -	€ -
AG1.3	Organi Statutari	€ 47.000,00	€ 42.438,66	€ 4.561,34
AG1.3.1	Compensi Organi Statutari	€ 9.000,00	8.277,00	€ 723,00
AG1.3.2	Oneri su compensi degli Organi Statutari	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
AG1.3.3	Viaggi e trasferte degli Organi Statutari	€ 2.000,00	€ 8.897,62	-€ 6.897,62
AG1.3.4	Compenso Presidente del collegio sindacale dei revisori dei conti	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00
AG1.3.5	Compenso componenti del collegio sindacale dei revisori dei conti	€ 11.000,00	€ 19.194,84	-€ 8.194,84
AG1.3.6	Oneri componenti del collegio sindacale dei revisori dei conti	€ 10.000,00	€ 4.808,36	€ 5.191,64
AG1.3.7	Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale dei revisori dei conti	€ 6.000,00	€ 1.260,84	€ 4.739,16
AG.2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi	€ 46.500,00	€ 25.952,27	€ 19.547,73
AG2.1	Esecuzione di lavori	-	122,00	- 122,00
AG2.1.1	Spese tecniche di progettazione dei lavori	€ -	€ -	€ -
AG2.1.2	Esecuzione dei lavori	€ -	€ 122,00	-€ 122,00
AG2.1.3	Spese di Collaudo	€ -	€ -	€ -
AG2.2	Acquisto di beni	€ 4.000,00	€ 8.527,87	-€ 5.527,87
AG2.2.1	Mobili e arredi	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
AG2.2.2	Libri, riviste e volumi	€ 1.000,00	€ -	€ -
AG2.2.3	Apparecchiature elettroniche	€ 2.000,00	6.391,58	-€ 4.391,58
AG2.2.4	Software	€ -	€ 2.136,29	-€ 2.136,29
AG2.3	Acquisto di servizi	€ 42.500,00	€ 17.302,40	€ 25.197,60
AG2.3.1	Noleggio/Leasing	€ 500,00	€ -	€ 500,00
AG2.3.2	Servizi di contabilità e revisione legale dei conti	€ -	€ -	€ -
AG2.3.3	Consulenze	€ 42.000,00	€ 17.302,40	€ 24.697,60
AG.3	Spese generali	37.500,00	41.671,05	- 4.171,05
AG3.1	Spese di funzionamento del Fondo	€ 36.000,00	€ 40.061,06	-€ 4.061,06
AG3.1.1	Locazione sede i del Fondo	€ 28.000,00	€ 27.888,53	€ 111,47
AG3.1.2	Utenze e servizi	€ 3.000,00	€ 9.413,06	-€ 6.413,06
AG3.1.3	Materiali di consumo	2.000,00	€ 1.633,87	€ 366,13
AG3.1.4	Spese per rappresentanza	€ 3.000,00	€ 1.125,60	€ 1.874,40
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	€ 9.000,00	€ 3.981,47	€ 5.018,53
AG4.1	Imposte	€ 9.000,00	€ 3.981,47	€ 5.018,53
AG4.2	Tasse	€ -	€ -	€ -
Totale attività di gestione		€ 240.000,00	€ 181.713,74	€ 57.286,26



USCITE		Gestione della cassa anno 2020		
Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)	
B) Attività propedeutiche				
AP.1	Personale	156.200,00	125.930,65	30.269,35
API.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali sedi territoriali del Fondo	€ 150.000,00	€ 121.130,65	€ 28.869,35
API.1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 120.000,00	€ 102.679,89	€ 17.320,11
API.1.2	Oneri del personale dipendente	€ 20.000,00	€ 18.150,76	€ 1.849,24
API.1.3	Viaggi e trasferte del personale dipendente	€ 10.000,00	300,00	€ 9.700,00
API.1.4	Retribuzione del personale dipendente delle articolazioni territoriali del Fondo. (eventuali)	€ -	€ -	€ -
API.1.5	Oneri del personale dipendente delle articolazioni territoriali. (eventuali)	€ -	€ -	€ -
API.1.6	Viaggi e trasferte del personale dipendente delle articolazioni territoriali. (eventuali)	-	-	€ -
API.2	Personale esterno	€ 2.000,00	€ 4.800,00	-€ 2.800,00
API.2.1	Collaboratori	€ -	-	€ -
API.2.2	Oneri dei collaboratori	€ -	€ -	€ -
API.2.3	Viaggi e trasferte dei collaboratori	-	-	€ -
API.2.4	Incarichi professionali esterni	€ 2.000,00	€ 4.800,00	-€ 2.800,00
API.3	Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00
API.3.1	Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
API.3.2	Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ 700,00	€ -	€ 700,00
AP.2	Acquisto di beni e servizi	€ 341.800,00	€ 153.242,04	€ 188.557,96
AP2.1	Acquisto di beni	€ 11.800,00	€ 14.498,48	-€ 2.698,48
AP2.1.1	Mobili e arredi	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00
AP2.1.2	Libri, riviste e volumi	€ 5.800,00	-	€ 5.800,00
AP2.1.3	Apparecchiature elettroniche	€ 1.000,00	€ 14.498,48	-€ 13.498,48
AP2.1.4	Software	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
AP2.2	Acquisto di servizi	€ 330.000,00	€ 138.743,56	€ 191.256,44
AP2.2.1	Noleggio/Leasing	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
AP2.2.2	Formazione dei Fondi	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
AP2.2.3	Pubblicità	€ 90.000,00	€ 34.901,20	€ 55.098,80
AP2.2.4	Convegni, seminari, workshop	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
AP2.2.5	Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
AP2.2.6	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB	€ 18.000,00	€ 24.600,00	-€ 6.600,00
AP2.2.7	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio	€ 150.000,00	€ 62.706,36	€ 87.293,64
AP2.2.8	Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
AP2.2.9	Servizi e strumenti di assistenza tecnica	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
AP2.2.10	Consulenze	€ 30.000,00	€ 16.536,00	€ 13.464,00
	Totale attività propedeutiche	€ 498.000,00	€ 279.172,69	€ 218.827,31
C) Attività formative				
AF	Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi			
	Attività formative aziendali	€ 500.000,00	€ 214.949,06	€ 285.050,94
	Attività formative territoriali	€ 1.460.000,00	€ 734.260,53	€ 725.739,47
	Attività formative settoriali	€ 1.060.000,00	€ 163.728,48	€ 896.271,52
	Attività formative individuali	€ 80.000,00	€ 87.697,45	-€ 7.697,45
	Totale attività formative	€ 3.100.000,00	€ 1.200.635,52	€ 1.899.364,48
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
	Totale attività di gestione	€ 240.000,00	€ 181.713,74	€ 58.286,26
	Totale attività propedeutiche	€ 498.000,00	€ 279.172,69	€ 218.827,31
	Totale attività formative	€ 3.100.000,00	€ 1.200.635,52	€ 1.899.364,48
	Totale uscite	€ 3.838.000,00	€ 1.661.521,95	€ 2.176.478,05
	Totale contributi residui da utilizzare in esercizi successivi	€ 1.101.600,00	€ 3.250.521,53	-€ 2.148.921,53
	Totale a pareggio	€ 4.939.600,00	€ 4.912.043,48	€ 27.556,52



Relativamente alle spese di gestione, si fa presente che le stesse devono essere incrementate dell'importo di € 571,57 in quanto oneri finanziari riportati nella sezione delle entrate con segno negativo. Pertanto, l'importo totale delle spese di gestione è pari a € 182.285,31.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Maffione

