

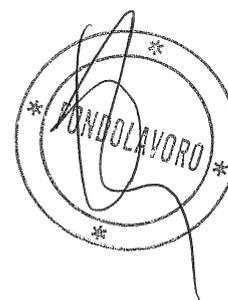
Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2022				
ENTRATE		Gestione della cassa anno 2022		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
<i>A</i>	Apporti Finanziari Esterni	€ -	€ -	€ -
<i>B.1</i>	Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto	€ 3.500.000,00	€ 4.237.789,03	-€ 737.789,03
<i>B.2</i>	Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto	€ 4.200.000,00	€ 4.055.405,65	€ 144.594,35
<i>B.3</i>	Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	€ 70.000,00	-€ 28.773,75	€ 98.773,75
<i>C.1</i>	Proventi finanziari sulle risorse ex L. 388/00	-	€ 24,86	-€ 24,86
<i>C.2</i>	Oneri finanziari sulle risorse ex L. 388/00	- 600,00	-€ 1.192,41	€ 592,41
<i>D.1</i>	Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00	25.000,00	€ 103.934,61	-€ 78.934,61
<i>D.2</i>	Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00	-	€ -	€ -
<i>E</i>	Reintegro delle spese non riconosciute	-	€ 8.000,00	-€ 8.000,00
Totale Entrate		€ 7.794.400,00	€ 8.375.187,99	-€ 580.787,99



Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2022				
	USCITE	Gestione della cassa anno 2022		
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
A) Attività di gestione				
AG.1	Personale	268.500,00	204.641,46	63.858,54
AG1.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali del Fondo	€ 81.000,00	€ 47.126,81	€ 33.873,19
AG1.1.1	<i>Ributuzione del personale dipendente</i>	€ 62.000,00	€ 37.146,83	€ 24.853,17
AG1.1.2	<i>Oneri del personale dipendente</i>	€ 17.000,00	€ 9.737,68	€ 7.262,32
AG1.1.3	<i>Viaggi e trasferte del personale dipendente</i>	€ 2.000,00	€ 242,30	€ 1.757,70
AG1.1.4	<i>Ributuzione 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	€ 115.000,00	€ 55.405,32	€ 59.594,68
AG1.2.1	<i>Collaboratori</i>	€ -	€ 49.109,32	-€ 49.109,32
AG1.2.2	<i>Oneri dei collaboratori</i>	€ -	€ 6.106,00	-€ 6.106,00
AG1.2.3	<i>Viaggi e trasferte dei collaboratori</i>	€ -	€ -	€ -
AG1.2.4	<i>Incarichi professionali esterni</i>	€ 115.000,00	€ 190,00	€ 114.810,00
AG1.3	Organi Statutari	€ 72.500,00	€ 102.109,33	-€ 29.609,33
AG1.3.1	<i>Compensi Organi Statutari</i>	€ 30.000,00	€ 59.649,00	-€ 29.649,00
AG1.3.2	<i>Oneri su compensi degli Organi Statutari</i>	€ 8.000,00	€ 6.400,00	€ 1.600,00
AG1.3.3	<i>Viaggi e trasferte degli Organi Statutari</i>	€ 8.000,00	€ 5.186,95	€ 2.813,05
AG1.3.4	<i>Compenso Presidente del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>	€ 7.500,00	€ 8.284,80	-€ 784,80
AG1.3.5	<i>Compenso componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>	€ 10.000,00	€ 13.712,61	-€ 3.712,61
AG1.3.6	<i>Oneri componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>	€ 6.000,00	€ 6.503,28	-€ 503,28
AG1.3.7	<i>Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale/dei revisori dei conti</i>	€ 3.000,00	€ 2.372,69	€ 627,31
AG.2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi	€ 10.000,00	€ 45.391,37	-€ 35.391,37
AG2.1	Esecuzione di lavori	4.000,00	1.079,70	2.920,30
AG2.1.1	<i>Spese tecniche di progettazione dei lavori</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.1.2	<i>Esecuzione dei lavori</i>	€ 4.000,00	€ 1.079,70	€ 2.920,30
AG2.1.3	<i>Spese di Collaudo</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.2	Acquisto di beni	€ 5.000,00	€ 3.815,67	€ 1.184,33
AG2.2.1	<i>Mobili e arredi</i>	€ 2.000,00	€ 1.834,00	€ 166,00
AG2.2.2	<i>Libri, riviste e volumi</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.2.3	<i>Apparecchiature elettroniche</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.2.4	<i>Software</i>	€ 3.000,00	€ 1.981,67	€ 1.018,33
AG2.3	Acquisto di servizi	€ 1.000,00	€ 40.496,00	-€ 39.496,00
AG2.3.1	<i>Noleggio/Leasing</i>	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
AG2.3.2	<i>Servizi di contabilità e revisione legale dei conti</i>	€ -	€ -	€ -
AG2.3.3	<i>Consulenze</i>	€ -	€ 40.496,00	-€ 40.496,00
AG.3	Spese generali	40.700,00	43.525,47	- 2.825,47
AG3.1	Spese di funzionamento del Fondo	€ 39.000,00	€ 41.915,29	-€ 2.915,29
AG3.1.1	<i>Locazione sede/i del Fondo</i>	€ 28.000,00	€ 28.272,64	-€ 272,64
AG3.1.2	<i>Utenze e servizi</i>	€ 6.000,00	€ 11.546,48	-€ 5.546,48
AG3.1.3	<i>Materiali di consumo</i>	€ 3.000,00	€ 1.976,12	€ 1.023,88
AG3.1.4	<i>Spese per rappresentanza</i>	€ 2.000,00	€ 120,05	€ 1.879,95
AG3.2	Spese assicurative del Fondo	€ 1.700,00	€ 1.610,18	€ 89,82
AG3.2.1	<i>Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo</i>	€ 200,00	€ 210,18	-€ 10,18
AG3.2.2	<i>Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo</i>	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 100,00
AG.4	Imposte e tasse	€ 10.000,00	€ 7.134,00	€ 2.866,00
AG4.1	<i>Imposte</i>	€ 10.000,00	€ 7.134,00	€ 2.866,00
AG4.2	<i>Tasse</i>	€ -	€ -	€ -
	Totale attività di gestione	€ 329.200,00	€ 300.692,30	€ 28.507,70



Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2022				
	USCITE	Gestione della cassa anno 2022		
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
B) Attività propedeutiche				
AP.1	Personale	193.000,00	178.116,60	14.883,40
AP1.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali sedi territoriali del Fondo	€ 187.000,00	€ 155.474,65	€ 31.525,35
AP1.1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 150.000,00	€ 126.442,58	€ 23.557,42
AP1.1.2	Oneri del personale dipendente	€ 35.000,00	€ 28.969,59	€ 6.030,41
AP1.1.3	Viaggi e trasferte del personale dipendente	€ 2.000,00	62,48	€ 1.937,52
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	€ 6.000,00	€ 22.641,95	-€ 16.641,95
AP1.2.1	Collaboratori	€ -	€ 16.040,00	-€ 16.040,00
AP1.2.2	Oneri dei collaboratori	€ -	€ 2.152,40	-€ 2.152,40
AP1.2.3	Viaggi e trasferte dei collaboratori	-	349,55	-€ 349,55
AP1.2.4	Incarichi professionali esterni	€ 6.000,00	€ 4.100,00	€ 1.900,00
AP1.3	Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
AP.2	Acquisto di beni e servizi	€ 294.000,00	€ 250.015,23	€ 43.984,77
AP2.1	Acquisto di beni	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
AP2.1.1	Mobili e arredi	€ -	-	€ -
AP2.1.2	Libri, riviste e volumi	€ 7.000,00	-	€ 7.000,00
AP2.1.3	Apparecchiature elettroniche	€ -	€ -	€ -
AP2.1.4	Software	€ -	€ -	€ -
AP2.2	Acquisto di servizi	€ 287.000,00	€ 250.015,23	€ 36.984,77
AP2.2.1	Noleggio/Leasing	€ -	€ -	€ -
AP2.2.2	Formazione dei Fondi	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
AP2.2.3	Pubblicità	€ 12.000,00	€ 103.216,78	-€ 91.216,78
AP2.2.4	Convegni, seminari, workshop	€ 120.000,00	€ 9.876,82	€ 110.123,18
AP2.2.5	Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
AP2.2.6	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB	€ 25.000,00	€ 13.600,00	€ 11.400,00
AP2.2.7	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio	€ 105.000,00	€ 119.408,27	-€ 14.408,27
AP2.2.8	Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi	€ 14.000,00	€ 3.913,36	€ 10.086,64
AP2.2.9	Servizi e strumenti di assistenza tecnica	€ -	€ -	€ -
AP2.2.10	Consulenze	€ -	€ -	€ -
	Totale attività propedeutiche	€ 487.000,00	€ 428.131,83	€ 58.868,17



Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2022				
USCITE		Gestione della cassa anno 2022		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
C) Attività formative				
<i>AF</i>	Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi			
	Attività formative aziendali	€ 850.000,00	€ 310.658,08	€ 539.341,92
	Attività formative territoriali	€ 2.200.000,00	€ 1.975.845,66	€ 224.154,34
	Attività formative settoriali	€ 1.300.000,00	€ 178.099,98	€ 1.121.900,02
	Attività formative individuali	€ 50.000,00	€ 233.312,00	-€ 183.312,00
	Totale attività formative	€ 4.400.000,00	€ 2.697.915,72	€ 1.702.084,28
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
	Totale attività di gestione	€ 329.200,00	€ 300.692,30	€ 28.507,70
	Totale attività propedeutiche	€ 487.000,00	€ 428.131,83	€ 58.868,17
	Totale attività formative	€ 4.400.000,00	€ 2.697.915,72	€ 1.702.084,28
	Totale uscite	€ 5.216.200,00	€ 3.426.739,85	€ 1.789.460,15
	Totale contributi residui da utilizzare in esercizi successivi	€ 2.578.200,00	€ 4.948.448,14	-€ 2.370.248,14
	Totale a pareggio	€ 7.794.400,00	€ 8.375.187,99	-€ 580.787,99

Relativamente alle spese di gestione, si fa presente che le stesse devono essere incrementate dell'importo di € 1.192,41 in quanto oneri finanziari riportati nella sezione delle entrate con segno negativo. Pertanto, l'importo totale delle spese di gestione è pari a € 301.884,71.

Data 31 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Mamone