

# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

Bilancio chiuso il 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		=
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) licenze software	2.000,00	2.000,00
Fondo ammortamento licenze software	- 2.000,00 -	2.000,00
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	-
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Macchine elettroniche d' ufficio	32.862,30	32.862,30
Fondo ammortamento Macchine elettroniche d' ufficio	- 32.862,30 -	32.862,30
2) Mobili ed arredi	40.301,03	40.301,03
Fondo ammortamento Mobili ed arredi	- 40.301,03 -	40.301,03
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	-	-
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d-bis1) esigibili oltre es.succ.		
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.200,00	3.200,00
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	-	-
<b>II) CREDITI</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	108,00	108,00
Anticipo a Fornitori	108,00	108,00
Crediti da Ass. promotrici	-	-
Crediti tributari	-	-
b) esigibili oltre esercizio successivo		
<b>II) TOTALE CREDITI</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	6.499.648,28	4.948.523,14
BANCA UNICREDIT	5.999.648,28	4.948.523,14
FONDO D' INVESTIMENTO	500.000,00	
3) Danaro e valori in cassa		
CASSA	-	-
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6.499.648,28</b>	<b>4.948.523,14</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.499.756,28</b>	<b>4.948.631,14</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
RATEI ATTIVI	-	-
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>6.502.956,28</b>	<b>4.951.831,14</b>
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Fondo di dotazione</b>	-	-
<b>II) Riserva</b>	-	-
<b>III) Avanzi (Disavanzi) di gestione portati a nuovo</b>	-	-
<b>IV) Avanzo di gestione dell' esercizio</b>	-	-



# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

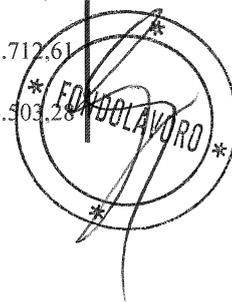
VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

Bilancio chiuso il 31/12/2023

<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	-	-
<b>B) FONDI RISORSE</b>	<b>5.832.978,08</b>	<b>4.800.159,62</b>
a) Fondi piani formativi approvati	3.986.466,82	3.177.696,65
b) Fondi risorse libere	1.846.511,26	1.622.462,97
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>77.256,73</b>	<b>62.282,92</b>
FONDO TFR	77.256,73	62.282,92
<b>D) DEBITI</b>		
<b>7) Debiti verso fornitori</b>	<b>461.468,41</b>	<b>21.499,07</b>
a) esigibili entro esercizio successivo	461.468,41	21.499,07
<b>12) Debiti Tributari</b>	<b>72.286,00</b>	<b>33.422,57</b>
a) esigibili entro esercizio successivo	72.286,00	33.422,57
<b>13) Debiti previdenziali</b>	<b>48.483,06</b>	<b>24.497,96</b>
a) esigibili entro esercizio successivo	48.483,06	24.497,96
<b>14) Altri Debiti</b>	<b>10.484,00</b>	<b>9.969,00</b>
a) esigibili entro esercizio successivo	10.484,00	9.969,00
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>592.721,47</b>	<b>89.388,60</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	-	-
RATEI PASSIVI	-	-
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>6.502.956,28</b>	<b>4.951.831,14</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	6.287.646,56	4.055.405,65
2) Trasferimenti Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	24.362,66	28.773,75
3) Altri Proventi finanziari	34,74	24,86
4) Importi Recuperati su risorse Ex L. 388/00	67.321,01	103.934,61
5) Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00	-	-
6) Reintegro delle spese non riconosciute	-	8.000,00
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.379.364,97</b>	<b>4.138.591,37</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>A) COSTI DI GESTIONE</b>		
<b>1) per il personale:</b>	<b>120.913,02</b>	<b>102.342,13</b>
a) salari e stipendi	51.856,21	37.146,83
b) oneri sociali/previdenziali	9.901,22	9.737,68
c) spese per viaggi e trasferte dipendente	1.367,90	242,30
d) Collaboratori	46.356,41	49.109,32
e) viaggi e trasferte dei collaboratori	3.106,00	6.106,00
f) Incarichi professionali esterni	8.325,28	190,00
<b>2) per gli organi statutari (direttivi e di controllo)</b>	<b>199.692,89</b>	<b>102.109,33</b>
a) Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	21.809,85	8.284,80
b) compenso componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti	20.188,05	13.712,61
c) Oneri componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti	10.805,83	6.503,28



# FONDOLAVORO

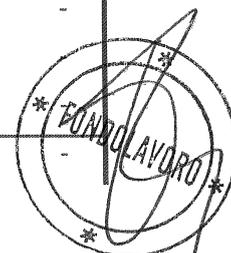
Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

**Bilancio chiuso il 31/12/2023**

d) Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale/revisori dei conti	4.479,56	2.372,69
e) Viaggi e trasferte organi statutari	7.715,12	5.186,95
f) Compensi organi statutari	123.687,92	59.649,00
g) Oneri su compensi organi statutari	11.006,56	6.400,00
<b>3) per acquisti beni materiali ed immateriali</b>	<b>7.143,10</b>	<b>4.895,37</b>
a) lavori di ristrutturazione sede nazionale	3.050,00	1.079,70
b) mobili ed arredi	3.416,00	1.834,00
c) apparecchiature elettroniche	677,10	-
d) Software	-	1.981,67
<b>4) per godimento di beni di terzi</b>	<b>31.692,51</b>	<b>28.272,64</b>
a) Fitti Passivi	31.692,51	28.272,64
<b>5) per servizi e materiali</b>	<b>42.138,82</b>	<b>55.948,83</b>
a) Consulenze (amministrativa, fiscale, del lavoro, ecc...)	23.098,40	40.696,00
b) Assicurazione	1.610,17	1.610,18
c) Utenze e servizi	16.017,48	11.546,48
d) Materiale di consumo	1.412,77	1.976,12
e) Spese varie per rappresentanza	-	120,05
f) arrotondamenti ed abbuoni passivi	-	-
<b>6) per imposte e tasse</b>	<b>15.855,62</b>	<b>7.134,00</b>
a) Imposte e tasse	15.855,62	7.134,00
<b>7) oneri e proventi finanziari</b>	<b>1.382,43</b>	<b>1.192,41</b>
a) interessi e altri oneri finanziari	1.382,43	1.192,41
b) oneri e proventi finanziari	-	-
<b>A) TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>418.818,39</b>	<b>301.894,71</b>
<b>B) COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE</b>		
<b>1) per il personale:</b>	<b>197.336,40</b>	<b>155.474,65</b>
a) salari e stipendi	167.162,32	126.442,58
b) oneri sociali/previdenziali	30.174,08	28.969,59
d) spese per viaggi e trasferte dipendente	-	62,48
c) spese per viaggi e trasferte collaboratori	-	-
<b>2) personale esterno :</b>	<b>50.870,81</b>	<b>22.641,95</b>
a) collaboratori	32.688,00	16.040,00
b) oneri dei collaboratori	5.383,40	2.152,40
c) viaggi e trasferte dei collaboratori	1.428,21	349,55
d) incarichi professionali esterni	11.371,20	4.100,00
<b>3) Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a)Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	-	-
b) Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	-	-
<b>4) per acquisti beni materiali ed immateriali</b>	<b>5.224,04</b>	<b>-</b>
a) Macchine elettroniche d' ufficio	5.224,04	-
b) Mobili ed arredi	-	-
c) Software	-	-



# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

Bilancio chiuso il 31/12/2023

<b>5) per altri servizi</b>	<b>319.483,28</b>	<b>250.015,23</b>
a) Servizi per analisi della domanda e dei fab.	200,00	-
b) Costruzione del sistema informativo di controllo e monitoraggio	94.061,59	119.408,27
c) Formazione dei Fondi		-
d) Pubblicità ( partecipazione a fiere, ecc.)	157.202,70	103.216,78
e) Convegni seminari e workshop	17.906,82	9.876,82
f) Progettazione ed implementazione sito web	20.400,00	13.600,00
g) Servizi valutazione sel. P.F.	29.712,17	3.913,36
c) Consulenze	-	-
<b>B) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE</b>	<b><u>572.914,53</u></b>	<b><u>428.131,83</u></b>
<b>C) COSTI PER L' ATTIVITA' FORMATIVA</b>		
<b>1) per l' attività formativa aziendale</b>	<b>761.120,61</b>	<b>310.658,08</b>
<b>2) per l' attività formativa territoriale</b>	<b>2.615.120,48</b>	<b>1.975.845,66</b>
<b>3) per l' attività formativa settoriale</b>	<b>126.180,46</b>	<b>178.099,98</b>
<b>4) per l' attività formativa individuale</b>	<b>334.085,36</b>	<b>233.312,00</b>
<b>C) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' FORMATIVA</b>	<b><u>3.836.506,91</u></b>	<b><u>2.697.915,72</u></b>
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b><u>4.828.239,83</u></b>	<b><u>3.427.942,26</u></b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b><u>1.551.125,14</u></b>	<b><u>710.649,11</u></b>
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio stornato a Fondi Risorse da utilizzare esclusivamente per attività formativa	<b><u>1.551.125,14</u></b>	<b><u>710.649,11</u></b>

Roma, 11/04/2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Enrico Mamone**

