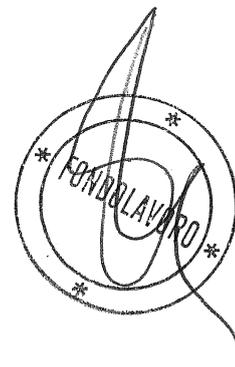
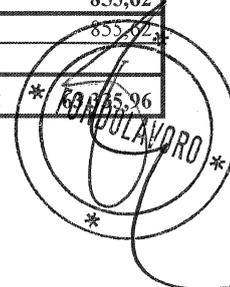


Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2023

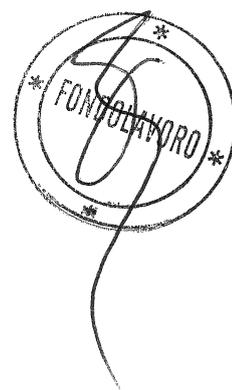
ENTRATE		Gestione della cassa anno 2023		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
<i>A</i>	Apporti Finanziari Esterni	€ -	€ -	€ -
<i>B.1</i>	Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto	€ 4.600.000,00	€ 4.948.523,14	-€ 348.523,14
<i>B.2</i>	Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto	€ 4.500.000,00	€ 6.287.646,56	-€ 1.787.646,56
<i>B.3</i>	Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	€ 100.000,00	€ 24.362,66	€ 75.637,34
<i>C.1</i>	Proventi finanziari sulle risorse ex L. 388/00	-	€ 34,74	-€ 34,74
<i>C.2</i>	Oneri finanziari sulle risorse ex L. 388/00	- 1.200,00	-€ 1.382,43	€ 182,43
<i>D.1</i>	Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00	100.000,00	€ 67.321,01	€ 32.678,99
<i>D.2</i>	Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00	-	-	€ -
<i>E</i>	Reintegro delle spese non riconosciute	-	-	€ -
Totale entrate		€ 9.298.800,00	€ 11.326.505,68	-€ 2.027.705,68



Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2023				
	USCITE	Gestione della cassa anno 2023		
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
A) Attività di gestione				
AG.1	Personale	266.400,00	320.605,91	- 54.205,91
AG1.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali del Fondo	€ 98.000,00	€ 63.125,33	€ 34.874,67
AG1.1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 75.000,00	€ 51.856,21	€ 23.143,79
AG1.1.2	Oneri del personale dipendente	€ 21.000,00	€ 9.901,22	€ 11.098,78
AG1.1.3	Viaggi e trasferte del personale dipendente	€ 2.000,00	€ 1.367,90	€ 632,10
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	€ 49.000,00	€ 57.787,69	-€ 8.787,69
AG1.2.1	Collaboratori	€ 35.000,00	€ 46.356,41	-€ 11.356,41
AG1.2.2	Oneri dei collaboratori	€ 4.000,00	€ 3.106,00	€ 894,00
AG1.2.3	Viaggi e trasferte dei collaboratori	€ -	€ -	€ -
AG1.2.4	Incarichi professionali esterni	€ 10.000,00	€ 8.325,28	€ 1.674,72
AG1.3	Organi Statutari	€ 119.400,00	€ 199.692,89	-€ 80.292,89
AG1.3.1	Compensi Organi Statutari	€ 60.000,00	€ 123.687,92	-€ 63.687,92
AG1.3.2	Oneri su compensi degli Organi Statutari	€ 16.000,00	€ 11.006,56	€ 4.993,44
AG1.3.3	Viaggi e trasferte degli Organi Statutari	€ 8.000,00	€ 7.715,12	€ 284,88
AG1.3.4	Compenso Presidente del collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ 10.700,00	€ 21.809,85	-€ 11.109,85
AG1.3.5	Compenso componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ 14.200,00	€ 20.188,05	-€ 5.988,05
AG1.3.6	Oneri componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ 6.500,00	€ 10.805,83	-€ 4.305,83
AG1.3.7	Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ 4.000,00	€ 4.479,56	-€ 479,56
AG.2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi	€ 28.000,00	€ 30.241,50	-€ 2.241,50
AG2.1	Esecuzione di lavori	5.000,00	3.050,00	1.950,00
AG2.1.1	Spese tecniche di progettazione dei lavori	€ -	€ -	€ -
AG2.1.2	Esecuzione dei lavori	€ 5.000,00	€ 3.050,00	€ 1.950,00
AG2.1.3	Spese di Collaudo	€ -	€ -	€ -
AG2.2	Acquisto di beni	€ 8.000,00	€ 4.093,10	€ 3.906,90
AG2.2.1	Mobili e arredi	€ 3.000,00	€ 3.416,00	-€ 416,00
AG2.2.2	Libri, riviste e volumi	€ -	€ -	€ -
AG2.2.3	Apparecchiature elettroniche	€ 2.000,00	€ 677,10	€ 1.322,90
AG2.2.4	Software	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
AG2.3	Acquisto di servizi	€ 15.000,00	€ 23.098,40	-€ 8.098,40
AG2.3.1	Noleggio/Leasing	€ -	€ -	€ -
AG2.3.2	Servizi di contabilità e revisione legale dei conti	€ -	€ -	€ -
AG2.3.3	Consulenze	€ 15.000,00	€ 23.098,40	-€ 8.098,40
AG.3	Spese generali	44.700,00	50.732,93	- 6.032,93
AG3.1	Spese di funzionamento del Fondo	€ 43.000,00	€ 49.122,76	-€ 6.122,76
AG3.1.1	Locazione sede/i del Fondo	€ 28.000,00	€ 31.692,51	-€ 3.692,51
AG3.1.2	Utenze e servizi	€ 10.000,00	€ 16.017,48	-€ 6.017,48
AG3.1.3	Materiali di consumo	€ 3.000,00	€ 1.412,77	€ 1.587,23
AG3.1.4	Spese per rappresentanza	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
AG3.2	Spese assicurative del Fondo	€ 1.700,00	€ 1.610,17	€ 89,83
AG3.2.1	Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo	€ 200,00	€ 210,18	-€ 10,18
AG3.2.2	Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo	€ 1.500,00	€ 1.399,99	€ 100,01
AG.4	Imposte e tasse	€ 15.000,00	€ 15.855,62	-€ 855,62
AG4.1	Imposte	€ 15.000,00	€ 15.855,62	-€ 855,62
AG4.2	Tasse	€ -	€ -	€ -
	Totale attività di gestione	€ 354.100,00	€ 417.435,96	-€ 63.335,96



Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2023				
USCITE		Gestione della cassa anno 2023		
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
B) Attività propedeutiche				
AP.1	Personale	259.000,00	248.207,21	10.792,79
API.1	Personale delle sedi nazionali e delle eventuali sedi territoriali del Fondo	€ 218.000,00	€ 197.336,40	€ 20.663,60
API.1.1	Retribuzione del personale dipendente	€ 170.000,00	€ 167.162,32	€ 2.837,68
API.1.2	Oneri del personale dipendente	€ 45.000,00	€ 30.174,08	€ 14.825,92
API.1.3	Viaggi e trasferte del personale dipendente	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00
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	€ 41.000,00	€ 50.870,81	-€ 9.870,81
API.2.1	Collaboratori	€ 24.000,00	€ 32.688,00	-€ 8.688,00
API.2.2	Oneri dei collaboratori	€ 6.000,00	€ 5.383,40	€ 616,60
API.2.3	Viaggi e trasferte dei collaboratori	5.000,00	1.428,21	€ 3.571,79
API.2.4	Incarichi professionali esterni	€ 6.000,00	€ 11.371,20	-€ 5.371,20
API.3	Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
API.3.1	Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
API.3.2	Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
AP.2	Acquisto di beni e servizi	€ 300.000,00	€ 324.707,32	-€ 24.707,32
AP.2.1	Acquisto di beni	€ 2.000,00	€ 5.224,04	-€ 3.224,04
AP.2.1.1	Mobili e arredi	€ -	-	€ -
AP.2.1.2	Libri, riviste e volumi	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
AP.2.1.3	Apparecchiature elettroniche	€ -	€ 5.224,04	-€ 5.224,04
AP.2.1.4	Software	€ -	-	€ -
AP.2.2	Acquisto di servizi	€ 298.000,00	€ 319.483,28	-€ 21.483,28
AP.2.2.1	Noleggio/Leasing	€ -	€ -	€ -
AP.2.2.2	Formazione dei Fondi	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
AP.2.2.3	Pubblicità	€ 90.000,00	€ 157.202,70	-€ 67.202,70
AP.2.2.4	Convegni, seminari, workshop	€ 50.000,00	€ 17.906,82	€ 32.093,18
AP.2.2.5	Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni	€ 5.000,00	€ 200,00	€ 4.800,00
AP.2.2.6	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB	€ 22.000,00	€ 20.400,00	€ 1.600,00
AP.2.2.7	Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio	€ 110.000,00	€ 94.061,59	€ 15.938,41
AP.2.2.8	Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi	€ 10.000,00	€ 29.712,17	-€ 19.712,17
AP.2.2.9	Servizi e strumenti di assistenza tecnica	€ -	€ -	€ -
AP.2.2.10	Consulenze	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
	Totale attività propedeutiche	€ 559.000,00	€ 572.914,53	-€ 13.914,53



Fondolavoro - Bilancio consuntivo e scostamenti da preventivo anno 2023				
USCITE		Gestione della cassa anno 2023		
Denominazione		Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
C) Attività formative				
AF	Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi			
AFA	Attività formative aziendali	€ 700.000,00	€ 761.120,61	-€ 61.120,61
AFT	Attività formative territoriali	€ 2.600.000,00	€ 2.615.120,48	-€ 15.120,48
AFS	Attività formative settoriali	€ 1.100.000,00	€ 126.180,46	€ 973.819,54
AFI	Attività formative individuali	€ 70.000,00	€ 334.085,36	-€ 264.085,36
	Totale attività formative	€ 4.470.000,00	€ 3.836.506,91	€ 633.493,09
	Denominazione	Preventivo	Consuntivo	Δ (+/-)
	Totale attività di gestione	€ 354.100,00	€ 417.435,96	-€ 63.335,96
	Totale attività propedeutiche	€ 559.000,00	€ 572.914,53	-€ 13.914,53
	Totale attività formative	€ 4.470.000,00	€ 3.836.506,91	€ 633.493,09
	Totale uscite	€ 5.383.100,00	€ 4.826.857,40	€ 556.242,60
	Totale dei contributi residui da utilizzare in esercizi successivi	€ 3.915.700,00	€ 6.499.648,28	-€ 2.583.948,28
	Totale a pareggio	€ 9.298.800,00	€ 11.326.505,68	-€ 2.027.705,68

Data 11/04/2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Domenico Mamone

