

*for.te.*

# Rendiconto finanziario anno civile 2020

**Formiamo un'Italia più For.Te.**

Assemblea del 29/04/2021

**RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31 DICEMBRE 2020**

Euro

**ENTRATE**

<b>A.</b>	<b>Apporti finanziari esterni</b>	-
	Apporti finanziari esterni	-
<b>B.</b>	<b>Trasferimenti INPS ("risorse 0,30")</b>	<b>300.424.900</b>
	B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto = Saldo bancario al 31 dicembre 2019	242.447.619
	B2. Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto - Entrate (0,30 L.388/2000) 2020	58.672.588
	B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	(695.306)
<b>C.</b>	<b>Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00</b>	<b>193.656</b>
	C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00	201.311
	C2. Oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00	(7.656)
<b>D.</b>	<b>Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00</b>	<b>534.857</b>
	D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00	534.857
	D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00	-
<b>E.</b>	<b>Reintegro delle spese non riconosciute</b>	<b>1.104</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)</b>		<b>301.154.517</b>

**USCITE**

<b>AG</b>	<b>Attività di gestione (AG1+AG2+AG3+AG4)</b>	<b>1.483.299,84</b>	<b>2,53%</b>
<b>AG1</b>	<b>Personale</b>	<b>836.559</b>	
	<b>AG1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi</b>	<b>447.810</b>	
	AG1.1.1 Retribuzione del personale dipendente	436.133	
	AG1.1.2 Oneri del personale dipendente	-	
	AG1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente	11.676	
	<b>AG1.2 Personale esterno</b>	<b>164.434</b>	
	AG1.2.1 Collaboratori	91.934	
	AG1.2.2 Oneri dei collaboratori	-	
	AG1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori	63	
	AG1.2.4 Incarichi professionali esterni	72.438	
	<b>AG1.3 Organi statutari</b>	<b>224.315</b>	
	AG1.3.1 Compensi Organi Statutari	166.546	
	AG1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari	-	
	AG1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari	8.518	
	AG1.3.4 Compenso Presidente del Collegio Sindacale	19.032	
	AG1.3.5 Compenso componenti del Collegio Sindacale	29.979	
	AG1.3.6 Oneri componenti del Collegio Sindacale	-	
	AG1.3.7 Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio Sindacale	240	
<b>AG2</b>	<b>Acquisto di lavori e/o beni e servizi</b>	<b>216.129</b>	
	<b>AG2.1 Esecuzione lavori</b>	-	
	<b>AG2.2 Acquisto di beni</b>	96.900	
	AG2.2.1 Mobili e arredi	644	
	AG2.2.2 Libri, riviste e volumi	-	
	AG2.2.3 Apparecchiature elettroniche	39.439	
	AG2.2.4 Software	56.816	
	<b>AG2.3 Acquisto di servizi</b>	<b>119.229</b>	
	AG2.3.1 Noleggio/Leasing	14.183	
	AG2.3.2 Revisione legale dei conti	13.420	
	AG2.3.3 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali	91.627	
<b>AG3</b>	<b>Spese generali</b>	<b>395.096</b>	
	<b>AG3.1 Spese di funzionamento del Fondo</b>	<b>381.187</b>	
	AG3.1.1 Locazione sede del Fondo	215.755	
	AG3.1.2 Utenze e Servizi	161.248	
	AG3.1.3 Materiali di consumo	4.183	

	AG3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza		-	
	<b>AG3.2 Spese assicurative del Fondo</b>		<b>13.909</b>	
	AG3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo		1.571	
	AG3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo		12.338	
<b>AG4</b>	<b>Imposte e tasse</b>		<b>35.516</b>	
	4.1 Imposte		33.269	
	4.2 Tasse		2.247	
<b>AP</b>	<b>Attività propedeutiche (AP1+AP2)</b>		<b>1.879.791,03</b>	<b>3,20%</b>
<b>AP1</b>	<b>Personale</b>		<b>1.154.744</b>	
	<b>AP1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi</b>		<b>1.056.521</b>	
	AP1.1.1 Retribuzione del personale dipendente		1.055.630	
	AP1.1.2 Oneri del personale dipendente		-	
	AP1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente		891	
	<b>AP1.2 Personale esterno</b>		<b>98.223</b>	
	AP1.2.4 Incarichi professionali esterni		98.233	
	<b>AP1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti</b>		-	
<b>AP2</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>725.047</b>	
	<b>AP2.1 Acquisto di beni</b>		-	
	<b>AP2.2 Acquisto di servizi</b>		<b>725.047</b>	
	AP2.2.1 Noleggi/Leasing		20.770	
	AP2.2.2 Formazione dei Fondi		-	
	AP2.2.3 Pubblicità		221.432	
	AP2.2.4 Convegni, seminari, workshop		10.956	
	AP2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni		-	
	AP2.2.6 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB		-	
	AP2.2.7 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio		73.200	
	AP2.2.8 Servizi di valut.ne, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi		192.265	
	AP2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica		-	
	AP2.2.10 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali		206.424	
<b>AF</b>	<b>Attività formative</b>		<b>50.294.100</b>	
	1. Attività formative aziendali		30.336.932	
	2. Attività formative territoriali		17.406.640	
	3. Attività formative settoriali		1.827.870	
	4. Attività formative individuali		722.658	
<b>TOTALE DELLE USCITE (AG+AP+AF)</b>			<b>53.657.191</b>	
<b>SALDO RENDICONTO FINANZIARIO (DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE)</b>			<b>247.497.326</b>	
<b>Riconciliazione</b>				
	Scritture integrative istruzioni operative ANPAL (Accantonamento TFR)		50.880	
	Crediti netti da incassare al 31.12.2019 (storno)		186	
	Arrotondamenti		(0)	
<b>SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 2020</b>			<b>247.548.392</b>	

La discordanza tra il saldo del rendiconto finanziario ed il saldo bancario, pari ad € 51.066,17, è dovuta alla differenza tra:

- € 50.879,69 relativi all'accantonamento TFR dell'esercizio che sulla base di quanto previsto dalle istruzioni operative sul rendiconto finanziario per cassa emanate dall'ANPAL nella versione definitiva del 31/05/2019 è stato incluso nelle voci di spesa relative al personale dipendente del Fondo. Considerando

la natura non cash di questo elemento, in quanto trattasi solo di un accantonamento e non di una uscita di cassa, si determina di fatto una differenza da porre in riconciliazione;

- € 186,48 relativi allo storno dell'importo in riconciliazione al 31 dicembre 2019 a seguito dell'incasso dello stesso nel 2020.

Si evidenzia che la voce E delle entrate riporta l'ammontare delle risorse reintegrate sino al 31 dicembre 2020 sulle spese ritenute non ammissibili secondo quanto riportato nella nota dell'ANPAL del 24/10/2019 e inerenti alle verifiche svolte sulle annualità 2009-2011. In particolare la nota dell'ANPAL evidenziava un totale di spese non ammissibili per complessivi € 74.860,88 di tali spese al 31 dicembre 2020 risultano reintegrati complessivamente € 1.660,88. In particolare:

- l'importo di € 1.104,00 è stato restituito dal soggetto presentatore in data 03.03.2020;
- l'importo di € 392,88 è stato detratto dal Conto Individuale dell'azienda aderente e accreditato sulle risorse disponibili a valere sul conto generale;
- l'importo di € 164,00 era stato invece già trattenuto nel 2016 sulle risorse trasferite ad altro Fondo a seguito della richiesta di portabilità in uscita dell'azienda aderente.

Per i residui € 73.200,00 il Fondo ha avviato a partire dal 2020 le procedure necessarie volte ad assicurare il reintegro degli stessi entro l'esercizio 2021.

Si riporta di seguito il dettaglio delle risorse al 31 dicembre 2020 e la relativa riconciliazione con il saldo bancario alla medesima data.

<b>DETTAGLIO DELLE RISORSE AL 31 DICEMBRE 2020</b>		
		<i>Euro</i>
<b>1</b>	<b>Risorse rinvenienti da anni precedenti</b>	<b>191.809.771</b>
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate	16.792.723 (A)
	Risorse rinvenienti da anni precedenti impegnate e già assegnate a Piani Avvisi/CIA	63.232.648
	Risorse rinvenienti da anni precedenti già impegnate su Piani Avvisi/CIA	111.784.400
<b>2</b>	<b>Risorse 2020 (0,30% L. 388/2000)</b>	<b>55.325.967</b>
	Entrate 2020 non ancora impegnate al netto della quota da destinare ai CIA, spese di gestione, propedeutiche, saldo portabilità	33.391.803 (B)
	Entrate 2020 già impegnate su Piani Avvisi	-
	Entrate 2020 già impegnate per il finanziamento dei CIA	21.934.164
<b>3</b>	<b>Competenze bancarie nette 2020 (diff. int. attivi e int. passivi e oneri)</b>	<b>193.656</b> (C)
<b>4</b>	<b>Fondo TFR e debiti v/fondi previdenziali per versamenti TFR al 31.12.2020</b>	<b>218.998</b>
	Fondo TFR 31.12.2019 netto uscite 2020	168.118
	Accantonamento TFR 2020	50.880
<b>SALDO RISORSE TOTALI AL 31 DICEMBRE 2020 (1+2+3)</b>		<b>247.548.392</b>
<b>SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 2020</b>		<b>247.548.392</b>
<b>DISCORDANZA TRA RISORSE E SALDO BANCARIO</b>		<b>-</b>
<b>RISORSE LIBERE AL 31 DICEMBRE 2020 (A+B+C)</b>		<b>50.378.181</b>

Coerentemente con la scrittura integrativa relativa all'inclusione nelle spese sia di gestione che propedeutiche dell'accantonamento TFR dell'esercizio 2020 di cui al prospetto finanziario, si è provveduto a riportate nel dettaglio delle risorse in separata voce (n. 4) quelle destinate alla copertura del TFR maturato e da liquidare al 31 dicembre 2020.

Gli interessi netti maturati nel 2020, risultano pari a complessivi € 314.319,04. Di tali interessi € 248.729,23 saranno accreditati sui conti correnti nell'esercizio 2021 e sono stati pertanto inclusi nel bilancio preventivo 2021 tra le risorse libere da impegnare per futuri Avvisi.

Il Presidente di For.Te.

Paolo Arena

Firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Firmato da ARENA PAOLO

La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▲

Salva Certificato

Data della verifica: **04/05/2021 10:30:34 (UTC)**  
Data della firma da PC: **30/04/2021 12:23:57 (UTC)**  
Nome: **PAOLO**  
Cognome: **ARENA**  
Codice fiscale: **TINIT-RNAPLA68C28H501G**  
Identificativo del certificato (IUT): **21457465**  
Tipo di certificato: **Sottoscrizione**  
KeyUsage: **A**  
Algoritmo digest: **2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)**  
Ente certificatore: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**  
Seriale del certificato X509: **39419021229931896952428561496647585703**  
Scadenza del certificato: **19/06/2023 23:59:59 (UTC)**  
Policy Qualifier ID: **1.3.6.1.5.5.7.2.2**  
Explicit Text: **Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.**  
Policy Qualifier ID: **1.3.6.1.5.5.7.2.1**  
Qualified service: **true**  
Service status: **<http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/Svcstatus/granted>**  
Country code: **IT**  
**Dati CRL / OCSP**  
Aggiornamento OCSP: **04/05/2021 10:00:46 (UTC)**



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-04 10:32:27 (UTC)

File verificato: \\172.16.32.210\RedirectFolders\l.nunzi\Desktop\BILANCIO 2020\Rendiconto finanziario anno civile 2020.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ARENA PAOLO  
Firma verificata: OK (Validated at: 04/05/2021 10:30:34)  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/05/2021 10:00:46

Dati del certificato del firmatario ARENA PAOLO:

Nome, Cognome:	ARENA PAOLO
Numero identificativo:	21457465
Data di scadenza:	19/06/2023 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	<a href="https://ca.arubapec.it/cps.html">https://ca.arubapec.it/cps.html</a>
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.