

Bilancio consuntivo 2021



Preventivo finanziario 2022

◆ aggiornato

for.te.

Assemblea del 29 aprile 2022

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2022 AGGIORNATO

ENTRATE			
A.	Apporti finanziari esterni		-
	Apporti finanziari esterni		-
B.	Trasferimenti INPS ("risorse 0,30")		307.606.334
	B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto = Saldo bancario al 31 dicembre 2021	251.306.334	
	B2. Previsione Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del preventivo – Previsione entrate 2022 (risorse 0,30 L. 388/00)	57.000.000	
	B3. Previsione portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	(700.000)	
C.	Previsione saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00		230.000
	C1. Previsione proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00	250.000	
	C2. Previsione oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00	(20.000)	
D.	Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00		-
	D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00	-	
	D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00	-	
E.	Reintegro delle spese non riconosciute		-
TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)			307.836.334
USCITE			
AG	Attività di gestione (AG1+AG2+AG3+AG4)		1.821.400
AG1	Personale		1.050.400
	AG1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi		470.300
	AG1.1.1 Retribuzione del personale dipendente	450.300	
	AG1.1.2 Oneri del personale dipendente	-	
	AG1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente	20.000	
	AG1.2 Personale esterno		213.100
	AG1.2.1 Collaboratori	97.000	
	AG1.2.2 Oneri dei collaboratori	-	
	AG1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori	3.000	
	AG1.2.4 Incarichi professionali esterni	113.100	
	AG1.3 Organi statutari		367.000
	AG1.3.1 Compensi Organi Statutari	288.000	
	AG1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari	-	
	AG1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari	20.000	
	AG1.3.4 Compenso Presidente del Collegio Sindacale	22.000	
	AG1.3.5 Compenso componenti del Collegio Sindacale	32.000	
	AG1.3.6 Oneri componenti del Collegio Sindacale	-	
	AG1.3.7 Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio Sindacale	5.000	
AG2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi		150.800
	AG2.1 Esecuzione lavori		10.000
	AG2.1.1 Spese tecniche di progettazione dei lavori	-	
	AG2.1.2 Esecuzione dei lavori	10.000	
	AG2.1.3 Spese di collaudo	-	
	AG2.2 Acquisto di beni		73.300
	AG2.2.1 Mobili e arredi	10.000	
	AG2.2.2 Libri, riviste e volumi	-	
	AG2.2.3 Apparecchiature elettroniche	10.000	
	AG2.2.4 Software	53.300	
	AG2.3 Acquisto di servizi		67.500
	AG2.3.1 Noleggio/Leasing	20.500	
	AG2.3.2 Revisione legale dei conti	14.000	

	AG2.3.3 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali	33.000	
AG3	Spese generali	541.200	
	AG3.1 Spese di funzionamento del Fondo	477.200	
	AG3.1.1 Locazione sede del Fondo	230.000	
	AG3.1.2 Utenze e Servizi	224.200	
	AG3.1.3 Materiali di consumo	15.000	
	AG3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza	8.000	
	AG3.2 Spese assicurative del Fondo	64.000	
	AG3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo	2.000	
	AG3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo	62.000	
AG4	Imposte e tasse	79.000	
	4.1 Imposte	75.000	
	4.2 Tasse	4.000	
AP	Attività propedeutiche (AP1+AP2)	7.092.600	12,44%
AP1	Personale	1.985.400	
	AP1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi	1.619.000	
	AP1.1.1 Retribuzione del personale dipendente	1.599.000	
	AP1.1.2 Oneri del personale dipendente	-	
	AP1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente	20.000	
	AP1.2 Personale esterno	366.400	
	AP1.2.1 Collaboratori	60.000	
	AP1.2.2 Oneri dei collaboratori	-	
	AP1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori	-	
	AP1.2.4 Incarichi professionali esterni	306.400	
	AP1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti	-	
AP2	Acquisto di beni e servizi	5.107.200	
	AP2.1 Acquisto di beni	49.700	
	AP2.1.1 Mobili e arredi	10.000	
	AP2.1.2 Libri, riviste e volumi	-	
	AP2.1.3 Apparecchiature elettroniche	-	
	AP2.1.4 Software	39.700	
	AP2.2 Acquisto di servizi	5.057.500	
	AP2.2.1 Noleggi/Leasing	32.500	
	AP2.2.2 Formazione dei Fondi	50.000	
	AP2.2.3 Pubblicità	680.000	
	AP2.2.4 Convegni, seminari, workshop	300.000	
	AP2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni	250.000	
	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	2.250.000	
	AP2.2.8 Servizi di valut.ne, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi	1.120.000	
	AP2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica	-	
	AP2.2.10 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali	375.000	
AF	Attività formative	75.500.000	
	1. Attività formative aziendali	42.000.000	
	2. Attività formative territoriali	23.500.000	
	3. Attività formative settoriali	3.500.000	
	4. Attività formative individuali	6.500.000	
TOTALE DELLE USCITE (AG+AP+AF)		84.414.000	
SALDO PROSPETTO FINANZIARIO (DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE)		223.422.334	

DETTAGLIO DELLE RISORSE

1	Risorse rinvenienti da anni precedenti al 31 dicembre 2021	251.306.334	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate	65.746.772	(A)
	Risorse rinvenienti da anni precedenti impegnate e già assegnate a Piani Avvisi/CIA	122.967.995	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti già impegnate su Piani Avvisi/CIA	62.326.717	
	Fondo TFR e debiti v/fondi previdenziali per versamenti TFR al 31 dicembre 2020	264.250	
	Importi in riconciliazione	600	(C)
2	Previsione Entrate 2022 (0,30% L. 388/2000)	47.616.000	
	Previsione entrate 2022 al netto delle spese di gestione, propedeutiche, saldo della portabilità e della quota di spettanza dei CIA e incluso saldo positivo tra oneri e proventi finanziari e il reintegro risorse	24.616.000	(B)
	Previsione entrate 2022 impegnate sui conti CIA	23.000.000	
	Previsione risorse da destinare alla programmazione avvisi	90.363.372	(A)+(B)+(C)

Le modifiche apportate al Prospetto finanziario preventivo 2022, approvato in data 25/11/2021 dall'Assemblea del Fondo, riguardano essenzialmente le seguenti voci:

Entrate

I trasferimenti che si prevede saranno accreditati dall'INPS nel 2022 (risorse 0,30 L. 388/00) sono stati stimati in € 57.000.000 in considerazione sia del recupero dei versamenti post pandemia Covid-19 sia delle previsioni sull'andamento delle adesioni per il 2022.

Spese per attività di gestione

- Incarichi professionali esterni (AG1.2.4): la voce riporta un incremento di € 15.600 a seguito dalla riclassifica nella stessa del 30% dei compensi per la consulenza giuridica, in precedenza allocati al capitolo spese propedeutiche. Tale riclassifica si è resa necessaria al fine di allocare sul capitolo spese di gestione la quota parte dei compensi relativa al supporto del consulente legale alle procedure di affidamento secondo quanto disciplinato del relativo contratto.
- Compensi Organi Statutari (AG1.3.1): la voce riporta un incremento di € 61.200 in considerazione della proposta di aumento del gettone presenza CdA ad € 900,00 cad. e dei compensi della Presidenza e della Vice Presidenza ad € 48.000, oltre oneri a far data dal 1° luglio 2022.

Spese per attività propedeutiche

- Incarichi professionali esterni (AP1.2.4): la voce è stata incrementata di € 36.400 a seguito dalla riclassifica nella stessa dei compensi per la consulenza giuridica sui finanziamenti erogati, in precedenza allocati alla voce Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali (AP2.2.10).
- Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali (AP2.2.10): la voce la voce riporta un decremento netto di € 31.400 determinato da:
 - o riclassifica del costo complessivo per le consulenze giuridiche € 52.000 alle spese di gestione, alla voce "Incarichi professionali esterni (AG1.2.4)" per il 30% e alla voce delle spese propedeutiche "Incarichi professionali esterni (AP1.2.4)" per il 70%;

- incremento, per € 20.600, dei costi connessi alla consulenza sull'applicativo Arxivar per passaggio alla versione NEXT del software e alle integrazioni con la piattaforma informatica.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato digitalmente

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



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 12/05/2022 09:51:46 UTC

File verificato: C:\Disco D\GLORIA_\2022\ASSEMBLEA\29.04.2022 - Assemblea Ordinaria\PER PUBBLICAZIONE\4. PREVENTIVO 2022 AGGIORNATO.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ARENA PAOLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 12/05/2022 09:51:45 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 12/05/2022 09:00:41 UTC

Dati del certificato del firmatario **ARENA PAOLO** :

Nome, Cognome:	ARENA PAOLO
Numero identificativo:	21457465
Data di scadenza:	19/06/2023 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,

Documentazione del certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Note di utilizzo del certificato:

IT,

<https://ca.arubapec.it/cps.html>

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.2

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

OID 1.3.76.16.6

Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. 2020 | P.IVA 07945211006