

USCITA		Consuntivo 2020	Pre Consuntivo 2021	Previsionale 2022
Codice	descrizione	Importo €	Importo €	Importo €
AG	ATTIVITA' DI GESTIONE	24.352,17	28.410,13	17.572,00
AG1	PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AG1.1	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AG1.2	ONERI PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AG1.3	VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AG1.4	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO	-	-	-
AG1.5	ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO (eventuali)	-	-	-
AG1.6	VIAGGI E TRASFERTE DEL PERSONALE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO (eventuali)	-	-	-
AG1.2	PERSONALE ESTERNO	2.290,18	2.500,00	1.500,00
AG1.2.1	COLLABORAZIONI	-	-	-
AG1.2.2	ONERI DEI COLLABORATORI	-	-	-
AG1.2.3	VIAGGI E TRASFERTE DEI COLLABORATORI	-	-	-
AG1.2.4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.290,18	2.500,00	1.500,00
AG1.3	ORGANI STATUTARI	12.606,54	16.706,20	6.572,00
AG1.3.1	COMPENSI ORGANI STATUTARI	-	-	-
AG1.3.2	ONERI SU COMPENSI ORGANI STATUTARI	-	-	-
AG1.3.3	VIAGGI E TRASFERTE ORGANI STATUTARI	2.557,84	200,00	500,00
AG1.3.4	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORI DEI CONTI	-	-	-
AG1.3.5	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORI DEI CONTI	8.803,40	16.106,20	5.672,00
AG1.3.6	ONERI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORI DEI CONTI	840,00	400,00	400,00
AG1.3.7	VIAGGI E TRASFERTE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORI DEI CONTI	405,30	-	-
AG2	ACQUISTO DI LAVORI E/O BENI E SERVIZI	5.287,48	5.287,48	5.400,00
AG2.1	ESECUZIONE DI LAVORI	-	-	-
AG2.1.1	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE LAVORI	-	-	-
AG2.1.2	ESECUZIONE DEI LAVORI	-	-	-
AG2.1.3	SPESE DI COLLAUDO	-	-	-
AG2.2	ACQUISTO DI BENI	-	-	-
AG2.2.1	MOBILI E ARREDI	-	-	-
AG2.2.2	LIBRI, RIVISTE, VOLUMI	-	-	-
AG2.2.3	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	-	-	-
AG2.4.	SOFTWARE	-	-	-
AG2.3	ACQUISTO DI SERVIZI	5.287,48	5.287,48	5.400,00
AG2.3.1	NOLEGGIO / LEASING	973,56	973,56	1.000,00
AG2.3.2	SERVIZI DI CONTABILITA' E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	4.313,92	4.313,92	4.400,00
AG2.3.3	CONSULENZE	-	-	-

		Consuntivo 2020	Pre Consuntivo 2021	Previsionale 2022
		Importo €	Importo €	Importo €
AG3	SPESE GENERALI	3.892,74	3.834,65	3.900,00
AG3.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO	3.892,74	3.834,65	3.900,00
AG3.1.1	LOCAZIONE SEDE/SEDI DEL FONDO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AG3.1.2	UTENZE E SERVIZI	1.392,74	1.334,65	1.400,00
AG3.1.3	MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
AG3.1.4	SPESE DI VITTO PER RAPPRESENTANZA	-	-	-
AG3.2	SPESE ASSICURATIVE DEL FONDO			-
AG3.2.1	ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SEDE DEL FONDO	-	-	-
AG3.2.2	SASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEL FONDO	-	-	-
AG4	IMPOSTE E TASSE	275,23	81,80	200,00
AG4.1	IMPOSTE	275,23	81,80	200,00
AG4.2	TASSE	-	-	-
		Consuntivo 2020	Pre Consuntivo 2021	Previsionale 2022
		Importo €	Importo €	Importo €
AP	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE I	14.745,59	12.780,80	35.700,00
AP1	PERSONALE	2.562,00	2.500,00	2.500,00
AP1.1	PERSONALE DELLE SEDI NAZIONALI E DELLE SEDI TERRITORIALI (eventuali)	-	-	-
AP1.1.1	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AP1.1.2	ONERI PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AP1.1.3	VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
AP1.1.4	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO (eventuali)	-	-	-
AP1.1.5	ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO (eventuali)	-	-	-
AP1.1.6	VIAGGI E TRASFERTE DEL PERSONALE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO (eventuali)	-	-	-
AP1.2	PERSONALE ESTERNO	2.562,00	2.500,00	2.500,00
AP1.2.1	COLLABORATORI	-	-	-
AP1.2.2	ONERI DEI COLLABORATORI	-	-	-
AP1.2.3	VIAGGI E TRASFERTE DEI COLLABORATORI	-	-	-
AP1.2.4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.562,00	2.500,00	2.500,00
AP1.3	EVENTUALE QUOTA ECCEDENTE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / DEI REVISORI DEI CONTI	6.413,99	7.596,80	5.500,00
AP1.3.1	COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / DEI REVISORI DEI CONTI	5.568,76	7.596,80	5.500,00
AP1.3.2	ONERI SUL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE/REV DEI CONTI	845,23	-	-
AP2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.769,60	2.684,00	27.700,00
AP2.1	ACQUISTO DI BENI	-	-	-
AP2.1.1	MOBILI E ARREDI	-	-	-
AP2.1.2	LIBRI, RIVISTE, VOLUMI	-	-	-
AP2.1.3	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	-	-	-
AP2.1.4	SOTWARE	-	-	-

		Consuntivo 2020	Pre Consuntivo 2021	Previsionale 2022
		Importo €	Importo €	Importo €
AP2.2	ACQUISTO DI SERVIZI	5.769,60	2.684,00	27.700,00
AP2.2.1	FORMAZIONE DEI FONDI	-	-	-
AP2.2.2	PUBBLICITA'	-	-	-
AP2.2.3	CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP	-	-	25.000,00
AP2.2.4	SERVIZI PER L'ANALISI DELLA DOMANDA E DEI FABBISOGNI	-	-	-
AP2.2.5	PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB	5.769,60	2.684,00	2.700,00
AP2.2.6	PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO	-	-	-
AP2.2.7	SERVIZI DI VALUTAZIONE, SELEZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PROGETTI FORMATIVI	-	-	-
AP2.2.8	SERVIZI E STRUMENTI DI ASSISTENZA TECNICA	-	-	-
AP2.2.9	CONSULENZE	-	-	-

		Consuntivo 2020	Pre Consuntivo 2021	Previsionale 2022
		Importo €	Importo €	Importo €
AF	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI FORMATIVI	127.180,00	49.000,00	213.600,00
AF1.2.3	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI FORMATIVI	127.180,00	49.000,00	213.600,00
	ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI	-	-	-
	ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI	-	-	-
	ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI	-	-	-
	ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI	127.180,00	49.000,00	213.600,00
	AVVISO 1/2020	127.180,00	49.000,00	78.600,00
	AVVISO 1/2021	-	-	135.000,00
	AVVISO 1/2022	-	-	-
		-	-	-

		Consuntivo 2020	Pre Consuntivo 2021	Previsionale 2022
A	COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	166.277,76	90.190,93	266.872,00
A1	COSTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE	24.352,17	28.410,13	17.572,00
A2	COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	14.745,59	12.780,80	35.700,00
A3	COSTI PER ATTIVITA' FORMATIVE	127.180,00	49.000,00	213.600,00

B1	ENTRATE INPS 0,30 DELL'ANNO	146.926,76	130.587,19	141.920,00
B2	Proventi finanziari (int.att. c/c)	2,84	-	3,00
B	TOTALE ENTRATE	146.929,60	130.587,19	141.923,00
C	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (B-A)*	- 19.348,16	40.396,26	- 124.949,00

D	LIMITE MAX 8% (sul totale degli Incassi Inps dell'anno) B1*8%	11.754,14	10.446,98	11.353,60
---	---	-----------	-----------	-----------

E	Avanzo/Disavanzo di gestione (superamento limite 8%) (A1-D)	- 12.598,03	- 17.963,15	- 6.218,40
---	---	-------------	-------------	------------

F	RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO (C-E)	- 31.946,19	22.433,11	- 131.167,40
---	--	-------------	-----------	--------------

	Avanzo/Disavanzo di amministrazione	- 6.750,13	58.359,41	- 118.730,60
--	-------------------------------------	------------	-----------	--------------