

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTRATA

	Codice	descrizione	2023
			Importo €
A		APPORTI FINANZIARI ESTERNI	-
			-
B		TRASFERIMENTI INPS (RISORSE 0.30)	387.142,24
	B1	DISPONIBILITA' LIQUIDE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI A QUELLA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO	277.142,24
	B2	DISPONIBILITA' LIQUIDE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO	110.000,00
	B3	PORTABILITA' DEGLI ACCREDITAMENTI INPS (RISORSE 0.30) IMPIEGATI	-
C		SALDO POSITIVO TRA PROVENTI ED ONERI FINANZIARI EX L.388/00	3,00
	C1	PROVENTI FINANZIARI SULLE RISORSE EX L. 388/00	3,00
	C2	ONERI FINANZIARI SULLE RISORSE EX L.388/00	-
D		IMPORTI RECUPERATI SULLE RISORSE EX L. 388/00	
	D1	IMPORTI RECUPERATI SULLE RISORSE EX L. 388/00	
	D2	INTERESSI ATTIVI SULLE RISORSE EX L. 388/00	
E		REINTEGRO DELLE SPESE NON RICONOSCIUTE	
	E1	REINTEGRO DELLE SPESE NON RICONOSCIUTE	
TOTALE ENTRATE			387.145,24

	USCITA	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	2023
			Importo €
AG		ATTIVITA' DI GESTIONE	17.585,92
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	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	1.500,00
AG1.3		ORGANI STATUTARI	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	250,00
	AG1.3.4	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORI DEI CONTI	-
	AG1.3.5	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE /REVISORI DEI CONTI	5.672,00
	AG1.3.6	ONERI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORI DEI CONTI	400,00
	AG1.3.7	VIAGGI E TRASFERTE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORE CONTI	250,00
AG2		ACQUISTO DI LAVORI E/O BENI E SERVIZI	5.313,92
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	5.313,92
AG2.3.1	NOLEGGIO / LEASING	1.000,00
AG2.3.2	SERVIZI DI CONTABILITA' E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	4.313,92
AG2.3.3	CONSULENZE	-
AG3	SPESE GENERALI	3.900,00
AG3.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO	3.900,00
AG3.1.1	LOCAZIONE SEDE/SEDI DEL FONDO	2.500,00
AG3.1.2	UTENZE E SERVIZI	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	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEL FONDO	-
AG4	IMPOSTE E TASSE	300,00
AG4.1	IMPOSTE	300,00
AG4.2	TASSE	-

USCITA		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	2023
	Codice	descrizione	Importo €
AP		ATTIVITA' PROPEDEUTICHE I	35.700,00
AP1		PERSONALE	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	2.500,00
	AP1.2.1	COLLABORATORI	-
	AP1.2.2	ONERI DEI COLLABORATORI	-
	AP1.2.3	VIAGGI E TRASFERTE DEI COLLABORATORI	-
	AP1.2.4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.500,00
AP1.3		EVENTUALE QUOTA ECCEDENTE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / DEI REVISORI DEI CONTI	8.200,00
	AP1.3.1	COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / DEI REVISORI DEI CONTI	8.200,00
	AP1.3.2	ONERI SUL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE / DEI REVISORI DEI CONTI	-
AP2		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.000,00
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	-
AP2.2		ACQUISTO DI SERVIZI	25.000,00
	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	-
	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	-

USCITA		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	2023	
Codice	descrizione		Importo €	
AF	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI FORMATIVI		110.000,00	
	AF1.2.3 ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI FORMATIVI		110.000,00	
	ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI		110.000,00	AVVISO 1-2022
	ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI		-	AVVISO 1-2023
	ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI		-	AVVISO 1-2023
	ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI		-	AVVISO 1-2023
TOTALE ENTRATE			387.145,24	
TOTALE USCITE			163.285,92	
RISULTATO NETTO PER CASSA			223.859,32	
accantonamenti e insuss passive (SUP. 8%)			8.785,92	
CALCOLO SFORAMENTO LIMITE COSTI GESTIONE			2023	
CONTRIBUTI INPS EROGATI NELL'ANNO			110.000,00	
LIMITE MAX 8 %			8.800,00	
COSTI DI GESTIONE ANNO 2023			17.585,92	15,99%
DISAVANZO DI GESTIONE 2023 (superamento limite 8%)			- 8.785,92	
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ENTRATE-USCITE)			- 53.285,92	
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO			- 62.071,84	
TOTALE USCITE			53.285,92	
COSTI ATTIVITA' DI GESTIONE			17.585,92	
COSTI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE			35.700,00	
COSTI ATTIVITA' FORMATIVE			110.000,00	