

Bilancio consuntivo 2021



**Rendiconto finanziario
anno civile 2021**

for.te.

Assemblea del 29 aprile 2022

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31 DICEMBRE 2021					
ENTRATE					
A.	Apporti finanziari esterni			-	
	Apporti finanziari esterni			-	
B.	Trasferimenti INPS ("risorse 0,30")			305.007.106	
	B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto = Saldo bancario al 31 dicembre 2020			247.548.392	
	B2. Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto - Entrate (0,30 L.388/2000) 2021	i		57.821.834	
	B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	ii		(363.120)	
C.	Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00	iii		650.558	
	C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00			665.968	
	C2. Oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00			(15.410)	
D.	Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00	iv		537.065	
	D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00			537.064,93	
	D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00			-	
E.	Reintegro delle spese non riconosciute			-	
TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)				306.194.729	
USCITE					
AG	Attività di gestione (AG1+AG2+AG3+AG4)	v		1.617.839,56	2,80%
AG1	Personale			993.620	
	AG1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi			553.311	
	AG1.1.1 Retribuzione del personale dipendente			531.704	
	AG1.1.2 Oneri del personale dipendente			-	
	AG1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente			21.607	
	AG1.2 Personale esterno			197.297	
	AG1.2.1 Collaboratori			64.195	
	AG1.2.2 Oneri dei collaboratori			-	
	AG1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori			-	
	AG1.2.4 Incarichi professionali esterni			133.102	
	AG1.3 Organi statutari			243.012	
	AG1.3.1 Compensi Organi Statutari			180.897	
	AG1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari			-	
	AG1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari			12.260	
	AG1.3.4 Compenso Presidente del Collegio Sindacale			19.959	
	AG1.3.5 Compenso componenti del Collegio Sindacale			29.778	
	AG1.3.6 Oneri componenti del Collegio Sindacale			-	
	AG1.3.7 Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio Sindacale			118	
AG2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi			195.923	
	AG2.1 Esecuzione lavori			-	
	AG2.1.1 Spese tecniche di progettazione dei lavori			-	
	AG2.1.2 Esecuzione dei lavori			-	
	AG2.1.3 Spese di collaudo			-	
	AG2.2 Acquisto di beni			58.840	
	AG2.2.1 Mobili e arredi			-	
	AG2.2.2 Libri, riviste e volumi			-	
	AG2.2.3 Apparecchiature elettroniche			12.412	
	AG2.2.4 Software			46.427	
	AG2.3 Acquisto di servizi			137.083	
	AG2.3.1 Noleggio/Leasing			12.684	
	AG2.3.2 Revisione legale dei conti			15.323	
	AG2.3.3 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali			109.076	
AG3	Spese generali			369.169	
	AG3.1 Spese di funzionamento del Fondo			355.527	

	AG3.1.1 Locazione sede del Fondo		217.592	
	AG3.1.2 Utenze e Servizi		136.139	
	AG3.1.3 Materiali di consumo		1.797	
	AG3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza		-	
	AG3.2 Spese assicurative del Fondo		13.642	
	AG3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo		1.570	
	AG3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo		12.072	
AG4	Imposte e tasse		59.128	
	4.1 Imposte		55.975	
	4.2 Tasse		3.153	
AP	Attività propedeutiche (AP1+AP2)	vi	2.726.469,88	4,72%
AP1	Personale		1.288.536	
	AP1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi		962.484	
	AP1.1.1 Retribuzione del personale dipendente		960.406	
	AP1.1.2 Oneri del personale dipendente		-	
	AP1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente		2.078	
	AP1.2 Personale esterno		326.052	
	AP1.2.1 Collaboratori		141.047	
	AP1.2.2 Oneri dei collaboratori		-	
	AP1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori		-	
	AP1.2.4 Incarichi professionali esterni		185.004	
	AP1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti		-	
AP2	Acquisto di beni e servizi		1.437.934	
	AP2.1 Acquisto di beni		-	
	AP2.1.1 Mobili e arredi		-	
	AP2.1.2 Libri, riviste e volumi		-	
	AP2.1.3 Apparecchiature elettroniche		-	
	AG2.1.4 Software		-	
	AP2.2 Acquisto di servizi		1.437.934	
	AP2.2.1 Noleggi/Leasing		18.952	
	AP2.2.2 Formazione dei Fondi		-	
	AP2.2.3 Pubblicità		190.179	
	AP2.2.4 Convegni, seminari, workshop		-	
	AP2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni		-	
	AP2.2.6 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB		45.155	
	AP2.2.7 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio		514.814	
	AP2.2.8 Servizi di valut.ne, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi		361.319	
	AP2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica		-	
	AP2.2.10 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali		307.515	
AF	Attività formative	vii	50.607.132	
	1. Attività formative aziendali		30.795.692	
	2. Attività formative territoriali		18.416.770	
	3. Attività formative settoriali		1.394.670	
	4. Attività formative individuali		-	
TOTALE DELLE USCITE (AG+AP+AF)			54.951.441	
SALDO RENDICONTO FINANZIARIO (DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE)			251.243.288	
Riconciliazione				
	Scritture integrative istruzioni operative ANPAL (Accantonamento TFR dell'esercizio)	viii	62.446	
	Restituzione cauzioni su contratti chiusi		600	
SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 2021			251.306.334	

La discordanza tra il saldo del rendiconto finanziario ed il saldo bancario, pari ad € 63.046,49, è dovuta alla differenza tra:

- € 62.446,49 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;

- € 600,00 relativi alla restituzione di una cauzione da parte di un fornitore a chiusura del relativo contratto.

Si riporta di seguito il dettaglio delle risorse al 31 dicembre 2021 e la relativa riconciliazione con il saldo bancario alla medesima data.

DETTAGLIO DELLE RISORSE AL 31 DICEMBRE 2021		
1	Risorse rinvenienti da anni precedenti	196.376.337
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate	31.930.854 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	41.477.487
2	Risorse 2021 (0,30% L. 388/2000)	54.014.589
	Entrate 2021 non ancora impegnate al netto della quota da destinare ai CIA, spese di gestione, propedeutiche, saldo portabilità	33.165.359 B
	Entrate 2021 già impegnate su Piani Avvisi	-
	Entrate 2021 già impegnate per il finanziamento dei CIA	20.849.230
3	Competenze bancarie nette (diff. int. attivi e int. passivi e oneri)	650.558 C
4	Fondo TFR e debiti v/fondi previdenziali per versamenti TFR al 31.12.2021	264.250
	Fondo TFR 31.12.2020 netto uscite 2021	201.804
	Accantonamento TFR 2021 e debiti previd. compl.	62.446
SALDO RISORSE TOTALI AL 31 DICEMBRE 2021(1+2+3)		251.305.734
SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 2021		251.306.334
DISCORDANZA TRA RISORSE E SALDO BANCARIO		-600
RISORSE LIBERE AL 31 DICEMBRE 2021 (A+B+C)		65.746.772

Coerentemente con la scrittura integrativa relativa all'inclusione nelle spese sia di gestione che propedeutiche dell'accantonamento TFR dell'esercizio 2021 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 2021.

Gli interessi netti maturati e accreditati nel 2021, risultano pari a complessivi € 650.557,98. Tali interessi sono inclusi tra le risorse libere al 31 dicembre 2021 e pertanto saranno impegnati sulla programmazione Avvisi 2022.

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 09:46:51 UTC

File verificato: C:\Disco D\GLORIA_\2022\ASSEMBLEA\29.04.2022 - Assemblea Ordinaria\PER PUBBLICAZIONE\3. BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RENDICONTO FINANZIARIO.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 09:46:50 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 ,

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