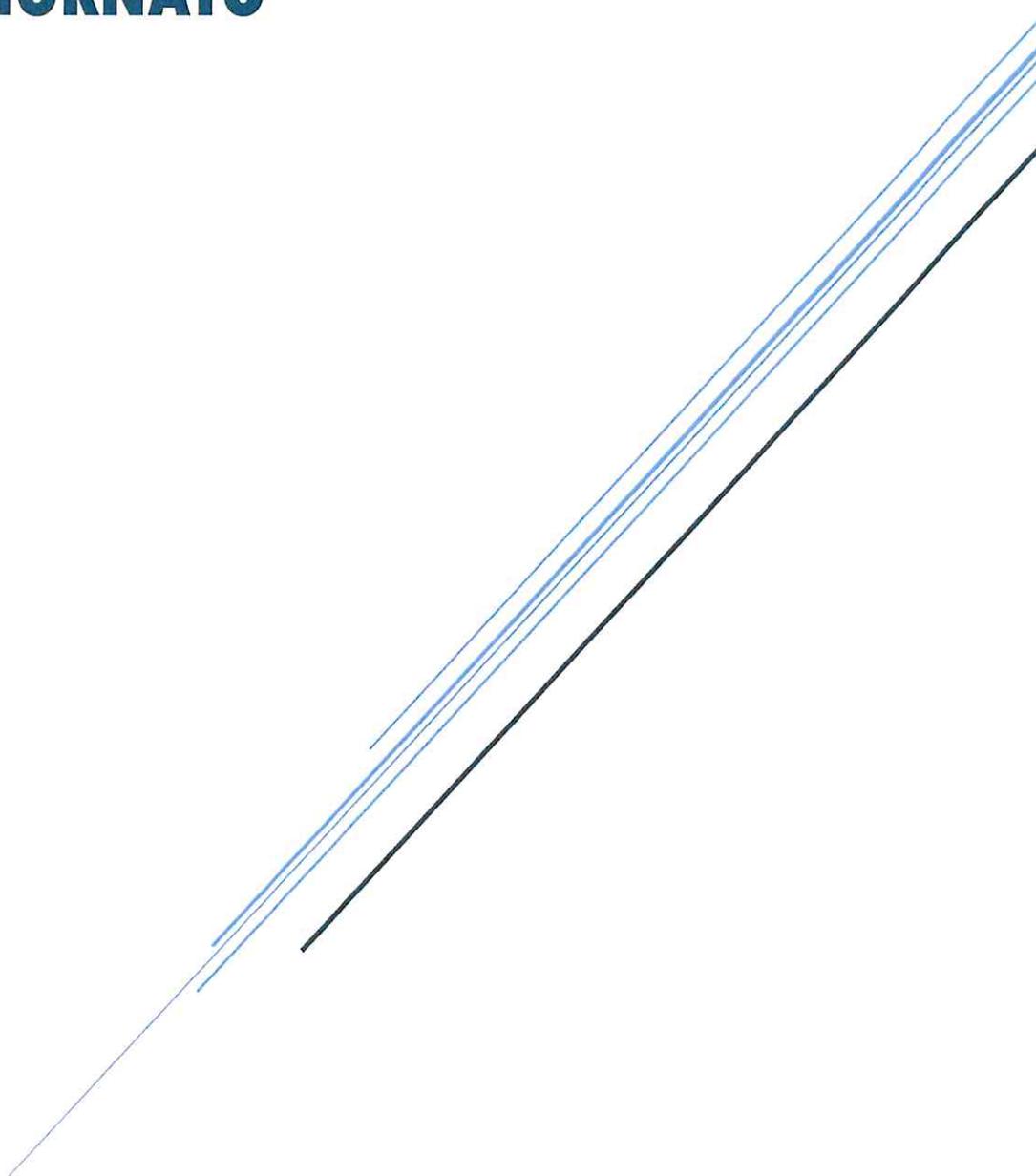
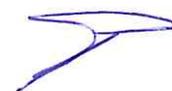


PREVENTIVO FINANZIARIO 2019

AGGIORNATO



Assemblea del 29 aprile 2019



PROSPETTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2019 AGGIORNATO		
1	ENTRATE	
	Previsione entrate (0,30 l.388/2000) 2019	50.000.000
	Previsione saldo portabilità (positivo)	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate al 31.12.2018	53.673.669
1.1	PREVISIONE TOTALE ENTRATE ESERCIZIO 2019	103.673.669
	Risorse rinvenienti da anni precedenti impegnate e già assegnate al 31.12.2018 Piani Avvisi/CIA	70.693.049
	Risorse rinvenienti da anni precedenti già impegnate per Avvisi/CIA al 31.12.2018	87.825.263
1.2	TOTALE RISORSE RINVENIENTI DA ANNI PRECEDENTI GIA' IMPEGNATE	158.518.312
2	USCITE	
	Presidenza & CDA	237.000
	Rimborsi spese amm.ri	25.000
	Collegio Sindacale	52.000
	Rimborsi spese Sindaci	3.500
	Organismo Di Vigilanza DL.gs 231/2001	82.000
	Rimborso spese Organismo di Vigilanza	3.000
	Personale dipendente	410.000
	Incentivi al personale	25.000
	Altri oneri del personale	20.000
	Trasferte personale	12.000
	Locazione sede	280.000
	Acquisto di beni e attrezzature	20.000
	Consulenze	130.000
	Utenze	58.000
	Canoni	61.100
	Noleggio attrezzature informatiche e assistenza	21.000
	Servizi	128.500
	Assicurazioni	11.000
	Spese generali	17.000

2.1	TOTALE USCITE PER SPESE DI GESTIONE (max 4%)		1.596.100
			3,26%
	Piattaforme tecnologiche e sito web	900.000	
	Informazione e pubblicità	600.000	
	Personale dipendente	1.200.000	
	Formazione del personale	50.000	
	Incentivi al personale	70.000	
	Altri oneri del Personale	60.000	
	Trasferte del personale	20.000	
	Nuclei di Valutazione Piani Formativi	160.000	
	Rimborsi spese Nuclei di Valutazione Piani Formativi	80.000	
	Acquisto di beni e attrezzature	10.000	
	Convegni, manifestazioni, seminari	300.000	
	Studi e Ricerche	80.000	
	Noleggio attrezzature informatiche e assistenza	26.000	
	Servizi	575.000	
2.2	TOTALE USCITE PER ONERI PROPEDEUTICI		4.131.000
			8,26%
	Previsione saldo portabilità (negativo)	1.075.000	
2.3	TOTALE USCITE PER PORTABILITA'		1.075.000
	Risorse rinvenienti da anni precedenti impegnate e già assegnate al 31.12.2018 Piani Avvisi/CIA	70.693.049	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti già impegnate per Avvisi/CIA	87.825.263	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate al 31.12.2018	53.701.717	
	Previsione entrate 2019 (0,30 l.388/2000) al netto della quota da destinare ai CIA, spese di gestione/propedeutiche/saldo portabilità	23.197.900	
	Previsione quota entrate 2019 (0,30 l.388/2000) impegnate sui conti CIA	20.000.000	
2.4	PREVISIONE RISORSE DA DESTINARE ALLA PROGRAMMAZIONE AVVISI		76.899.617



Le modifiche apportate al Prospetto finanziario preventivo 2019, approvato in data 30/11/2018 dall'Assemblea del Fondo, riguardano essenzialmente le seguenti voci:

- **Formazione del personale:** La voce è stata eliminata dal Capitolo Spese di Gestione, sulla base delle istruzioni operative sul rendiconto finanziario per cassa dell'ANPAL (del 29/1/2019) e spostata alla corrispondente voce del Capitolo Oneri Propedeutici. L'importo originariamente previsto sui due Capitoli, ammontava a complessivi € 20.000,00, elevato nel Preventivo aggiornato ad € 50.000,00, considerati i fabbisogni formativi dei dipendenti anche in relazione alle competenze/responsabilità attribuite dal Consiglio di Amministrazione e dalla nuova qualificazione del Fondo;

- **Consulenze Capitolo Spese di Gestione:** La voce è stata incrementata di € 19.500,00. Detto incremento riguarda esclusivamente la microvoce "Modello 231/2000 e procedure operative", in considerazione della necessità di procedere all'aggiornamento del modello adottato dal Fondo e delle relative procedure operative. L'importo originariamente previsto era di € 5.000,00.

A seguito delle suddette variazioni, l'incidenza delle spese di gestione sul totale è del 3,26% (3,24% nel Preventivo approvato a novembre 2018), mentre quella degli oneri propedeutici è del 8,26% (8,18% nel Preventivo approvato a novembre 2018).

Infine, le risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate al 31.12.2018, sono incrementate dagli interessi attivi netti maturati nel 2018, pari ad € 28.047,72.

Si precisa che la struttura del Prospetto finanziario, sarà allineata nel 2019 alle "istruzioni operative" fornite dall'ANPAL.


Il Presidente di For.Te.
Paolo Arena