

for.te.

# Preventivo finanziario 2021 aggiornato

**Formiamo un'Italia più For.Te.**

Assemblea del 29/04/2021

**PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2021 AGGIORNATO**

**ENTRATE**

<b>A.</b>	<b>Apporti finanziari esterni</b>	-
	Apporti finanziari esterni	-
<b>B.</b>	<b>Trasferimenti INPS ("risorse 0,30")</b>	<b>296.848.392</b>
	B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto = Saldo bancario al 31 dicembre 2020	247.548.392
	B2. Previsione Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del preventivo – Previsione entrate 2021 (risorse 0,30 L. 388/00)	50.000.000
	B3. Previsione portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	(700.000)
<b>C.</b>	<b>Previsione saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00</b>	<b>645.000</b>
	C1. Previsione proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00	665.000
	C2. Previsione oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00	(20.000)
<b>D.</b>	<b>Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00</b>	-
	D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00	-
	D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00	-
<b>E.</b>	<b>Reintegro delle spese non riconosciute</b>	<b>73.200</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)</b>		<b>297.566.592</b>

**USCITE**

<b>AG</b>	<b>Attività di gestione (AG1+AG2+AG3+AG4)</b>	<b>1.907.800</b>	<b>3,82%</b>
<b>AG1</b>	<b>Personale</b>	<b>1.043.300</b>	
	<b>AG1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi</b>	<b>486.000</b>	
	AG1.1.1 Retribuzione del personale dipendente	466.000	
	AG1.1.2 Oneri del personale dipendente	-	
	AG1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente	20.000	
	<b>AG1.2 Personale esterno</b>	<b>250.000</b>	
	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	150.000	
	<b>AG1.3 Organi statutari</b>	<b>307.300</b>	
	AG1.3.1 Compensi Organi Statutari	226.800	
	AG1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari	-	
	AG1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari	25.000	
	AG1.3.4 Compenso Presidente del Collegio Sindacale	20.000	
	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	3.500	
<b>AG2</b>	<b>Acquisto di lavori e/o beni e servizi</b>	<b>281.300</b>	
	<b>AG2.1 Esecuzione lavori</b>	<b>10.000</b>	
	AG2.1.1 Spese tecniche di progettazione dei lavori	-	
	AG2.1.2 Esecuzione dei lavori	10.000	
	AG2.1.3 Spese di collaudo	-	
	<b>AG2.2 Acquisto di beni</b>	<b>111.300</b>	
	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	91.300	
	<b>AG2.3 Acquisto di servizi</b>	<b>160.000</b>	
	AG2.3.1 Noleggio/Leasing	17.000	
	AG2.3.2 Revisione legale dei conti	16.500	
	AG2.3.3 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali	126.500	
<b>AG3</b>	<b>Spese generali</b>	<b>507.200</b>	
	<b>AG3.1 Spese di funzionamento del Fondo</b>	<b>471.700</b>	

	AG3.1.1 Locazione sede del Fondo	230.000	
	AG3.1.2 Utenze e Servizi	224.700	
	AG3.1.3 Materiali di consumo	17.000	
	AG3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza	-	
	<b>AG3.2 Spese assicurative del Fondo</b>	<b>35.500</b>	
	AG3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo	3.000	
	AG3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo	32.500	
<b>AG4</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>76.000</b>	
	4.1 Imposte	72.000	
	4.2 Tasse	4.000	
<b>AP</b>	<b>Attività propedeutiche (AP1+AP2)</b>	<b>4.900.400</b>	<b>9,80%</b>
<b>AP1</b>	<b>Personale</b>	<b>1.711.000</b>	
	<b>AP1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi</b>	<b>1.359.000</b>	
	AP1.1.1 Retribuzione del personale dipendente	1.339.000	
	AP1.1.2 Oneri del personale dipendente	-	
	AP1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente	20.000	
	<b>AP1.2 Personale esterno</b>	<b>352.000</b>	
	AP1.2.1 Collaboratori	120.000	
	AP1.2.2 Oneri dei collaboratori	-	
	AP1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori	-	
	AP1.2.4 Incarichi professionali esterni	232.000	
	<b>AP1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti</b>	<b>-</b>	
<b>AP2</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.189.400</b>	
	<b>AP2.1 Acquisto di beni</b>	<b>10.000</b>	
	AP2.1.1 Mobili e arredi	10.000	
	AP2.1.2 Libri, riviste e volumi	-	
	AP2.1.3 Apparecchiature elettroniche	-	
	AG2.1.4 Software	-	
	<b>AP2.2 Acquisto di servizi</b>	<b>3.179.400</b>	
	AP2.2.1 Noleggi/Leasing	28.000	
	AP2.2.2 Formazione dei Fondi	50.000	
	AP2.2.3 Pubblicità	680.000	
	AP2.2.4 Convegni, seminari, workshop	200.000	
	AP2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni	80.000	
	AP2.2.6 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB	25.000	
	AP2.2.7 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio	720.000	
	AP2.2.8 Servizi di valut.ne, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi	1.060.000	
	AP2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica	-	
	AP2.2.10 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali	336.400	
<b>AF</b>	<b>Attività formative</b>	<b>70.900.000</b>	
	1. Attività formative aziendali	37.800.000	
	2. Attività formative territoriali	28.500.000	
	3. Attività formative settoriali	2.800.000	
	4. Attività formative individuali	1.800.000	
<b>TOTALE DELLE USCITE (AG+AP+AF)</b>		<b>77.708.200</b>	
<b>SALDO PROSPETTO FINANZIARIO (DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE)</b>		<b>219.858.392</b>	

**DETTAGLIO DELLE RISORSE**

<b>1</b>	<b>Risorse rinvenienti da anni precedenti al 31 dicembre 2020</b>	<b>247.548.392</b>	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate	50.378.181	(A)
	Risorse rinvenienti da anni precedenti impegnate e già assegnate a Piani Avvisi/CIA	63.232.648	
	Risorse rinvenienti da anni precedenti già impegnate su Piani Avvisi/CIA	133.718.565	
	Fondo TFR e debiti v/fondi previdenziali per versamenti TFR al 31 dicembre 2020	218.998	
<b>2</b>	<b>Previsione Entrate 2021 (0,30% L. 388/2000)</b>	<b>43.210.000</b>	
	Previsione entrate 2021 al netto delle spese di gestione, propedeutiche, saldo portabilità e della quota di spettanza dei CIA e incluso saldo positivo tra oneri e proventi finanziari e il reintegro risorse	20.210.000	(B)
	Previsione entrate 2021 impegnate sui conti CIA	23.000.000	
	<b>Previsione risorse da destinare alla programmazione avvisi</b>	<b>70.588.181</b>	<b>(A)+(B)</b>

Le modifiche apportate al Prospetto finanziario preventivo 2021, approvato in data 27/11/2020 dall'Assemblea del Fondo, riguardano essenzialmente le seguenti voci:

**Entrate**

I trasferimenti che si prevede saranno accreditati dall'INPS nel 2021 (risorse 0,30 L. 388/00) sono stati stimati in € 50.000.000. Tale importo è frutto di una valutazione prudentiale delle entrate, tenendo conto anche del perdurare dell'impatto del Covid-19. Lo stesso infatti è stato stimato considerando una riduzione delle stesse di circa il 23% rispetto alle entrate effettive dell'esercizio 2019 (ante Covid-19) e del 15% rispetto alle entrate effettive del 2020 (già impattate dall'effetto Covid-19).

Nella voce E delle entrate si è provveduto ad includere il reintegro delle somme ritenute non ammissibili secondo quanto riportato nella nota dell'ANPAL del 24/10/2019, inerenti le verifiche svolte sulle annualità 2009-2011. Tale valore rappresenta la quota parte delle stesse ancora da recuperare al 31 dicembre 2020 e che si prevede saranno recuperate nel corso dell'esercizio 2021.

**Spese per attività di gestione**

- Software (AG2.2.4): la voce riporta un incremento netto di € 1.000 determinato:
  - o dall'eliminazione dei costi preventivati per installazione del nuovo server fisico € 8.000 a seguito dello svolgimento di tale attività nel 2020;
  - o dall'incremento dei costi, per € 7.000, connessi alla conservazione sostitutiva a norma a seguito dell'estensione della stessa anche alla documentazione delle annualità 2012-2018;
  - o dall'incremento dei costi, per € 2.000, del costo del software antivirus.
- Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali (AG2.3.3): la voce riporta un incremento di € 12.000 relativo al costo del servizio del Front-End IT unico, esternalizzato per l'esercizio 2021.

**Spese per attività propedeutiche**

- Incarichi professionali esterni (AP1.2.4): la voce è stata incrementata di € 25.000 al fine di riflettere i costi di un project leader del servizio di comunicazione e pubblicità;
- Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali (AP2.2.10): la voce è stata incrementata di € 9.400. Tale incremento riflette principalmente i maggiori costi stimati per l'attività di consulenza giuridica sui finanziamenti concessi.

A seguito delle suddette variazioni, l'incidenza delle spese di gestione si incrementata al 3,82%, rispetto al 3,79% risultante dal Preventivo approvato a novembre 2020, mentre quella degli oneri propedeutici è passata al 9,80% rispetto al 9,73% del Preventivo approvato a novembre 2020.

Infine si segnala che la voce C1 include anche gli interessi attivi netti maturati nel 2020 e che saranno liquidati nel 2021, pari ad € 248.729,23, inclusi nella voce 2B, del dettaglio risorse.

Il Presidente di For.Te.

Paolo Arena

Firmato digitalmente

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



Firmato da ARENA PAOLO

La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▲

Salva Certificato

Data della verifica: **04/05/2021 10:36:28 (UTC)**  
Data della firma da PC: **30/04/2021 12:22:59 (UTC)**  
Nome: **PAOLO**  
Cognome: **ARENA**  
Codice fiscale: **TINIT-RNAPLA68C28H501G**  
Identificativo del certificato (IUT): **21457465**  
Tipo di certificato: **Sottoscrizione**  
KeyUsage: **A**  
Algoritmo digest: **2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)**  
Ente certificatore: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**  
Seriale del certificato X509: **39419021229931896952428561496647585703**  
Scadenza del certificato: **19/06/2023 23:59:59 (UTC)**  
Policy Qualifier ID: **1.3.6.1.5.5.7.2.2**  
Explicit Text: **Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.**  
Policy Qualifier ID: **1.3.6.1.5.5.7.2.1**  
Qualified service: **true**  
Service status: **<http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/Svcstatus/granted>**  
Country code: **IT**  
**Dati CRL / OCSP**  
Aggiornamento OCSP: **04/05/2021 10:00:46 (UTC)**



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-04 10:37:59 (UTC)

File verificato: \\172.16.32.210\RedirectFolders\vnunzi\Desktop\BILANCIO 2020\Preventivo finanziario 2021 aggiornato.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ARENA PAOLO  
Firma verificata: OK (Validated at: 04/05/2021 10:36:28)  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/05/2021 10:00:46

Dati del certificato del firmatario ARENA PAOLO:

Nome, Cognome:	ARENA PAOLO
Numero identificativo:	21457465
Data di scadenza:	19/06/2023 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	<a href="https://ca.arubapec.it/cps.html">https://ca.arubapec.it/cps.html</a>
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.