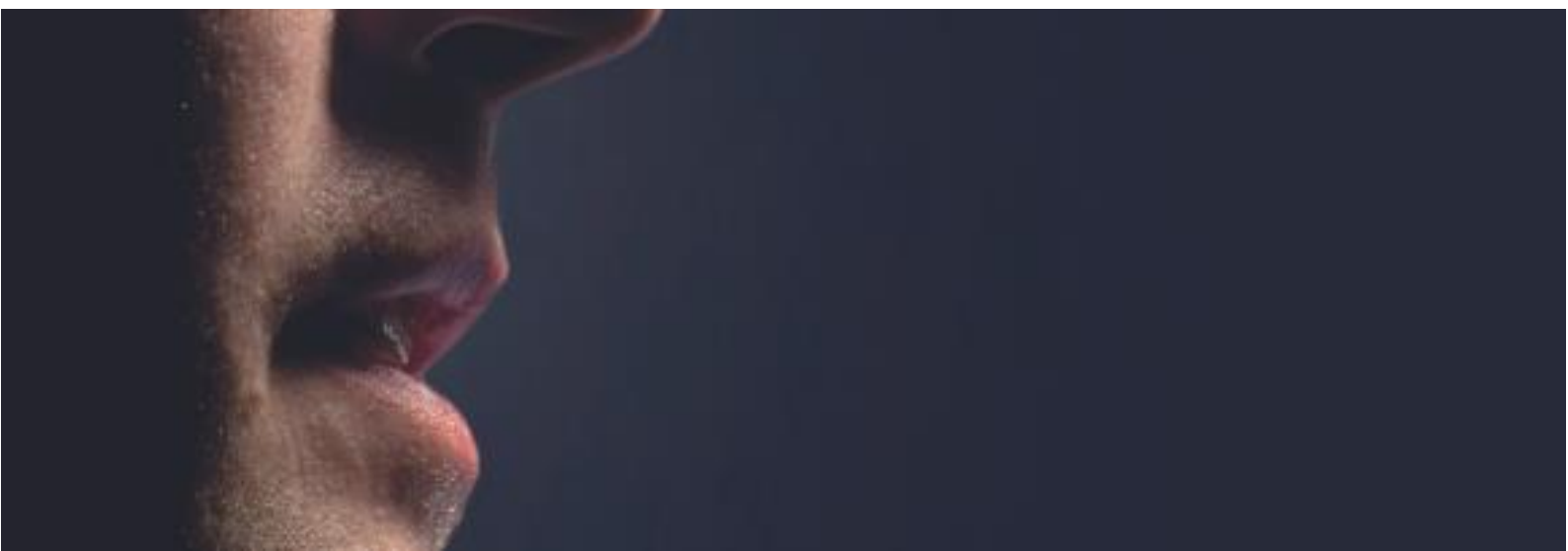


Rendiconto Finanziario

Assemblea
del 28 aprile 2023



RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31 DICEMBRE 2022 (euro)					
ENTRATE					
A.	Apporti finanziari esterni			-	
	Apporti finanziari esterni			-	
B.	Trasferimenti INPS ("risorse 0,30")			306.387.179	
	B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto = Saldo bancario al 31 dicembre 2021			251.306.334	
	B2. Disponibilità liquide dell'anno di riferimento del Rendiconto - Entrate (0,30 L.388/2000) 2022	i		56.170.913	
	B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati	ii		(1.090.068)	
C.	Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00	iii		(1.675)	
	C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00			-	
	C2. Oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00			(1.675)	
D.	Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00	iv		1.192.719	
	D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00			1.192.719	
	D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00			-	
E.	Reintegro delle spese non riconosciute			-	
TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)				307.578.222	
USCITE					
AG	Attività di gestione (AG1+AG2+AG3+AG4)	v		1.630.816,74	2,90%
AG1	Personale			885.266	
	AG1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi			421.603	
	AG1.1.1 Retribuzione del personale dipendente			392.203	
	AG1.1.2 Oneri del personale dipendente			-	
	AG1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente			29.400	
	AG1.2 Personale esterno			175.017	
	AG1.2.1 Collaboratori			83.218	
	AG1.2.2 Oneri dei collaboratori			-	
	AG1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori			180	
	AG1.2.4 Incarichi professionali esterni			91.618	
	AG1.3 Organi statutari			288.646	
	AG1.3.1 Compensi Organi Statutari			212.930	
	AG1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari			-	
	AG1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari			20.090	
	AG1.3.4 Compenso Presidente del Collegio Sindacale			22.122	
	AG1.3.5 Compenso componenti del Collegio Sindacale			31.774	
	AG1.3.6 Oneri componenti del Collegio Sindacale			-	
	AG1.3.7 Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio Sindacale			1.731	
AG2	Acquisto di lavori e/o beni e servizi			185.924	
	AG2.1 Esecuzione lavori			80.632	
	AG2.1.1 Spese tecniche di progettazione dei lavori			44.408	
	AG2.1.2 Esecuzione dei lavori			36.224	
	AG2.1.3 Spese di collaudo			-	
	AG2.2 Acquisto di beni			39.536	
	AG2.2.1 Mobili e arredi			-	
	AG2.2.2 Libri, riviste e volumi			-	
	AG2.2.3 Apparecchiature elettroniche			10.277	
	AG2.2.4 Software			29.258	
	AG2.3 Acquisto di servizi			65.756	
	AG2.3.1 Noleggio/Leasing			14.925	
	AG2.3.2 Revisione legale dei conti			13.908	
	AG2.3.3 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali			36.924	
AG3	Spese generali			486.486	
	AG3.1 Spese di funzionamento del Fondo			469.644	

	AG3.1.1 Locazione sede del Fondo		326.066	
	AG3.1.2 Utenze e Servizi		141.257	
	AG3.1.3 Materiali di consumo		2.320	
	AG3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza		-	
	AG3.2 Spese assicurative del Fondo		16.842	
	AG3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo		5.637	
	AG3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo		11.205	
AG4	Imposte e tasse		73.141	
	4.1 Imposte		70.568	
	4.2 Tasse		2.573	
AP	Attività propedeutiche (AP1+AP2)	vi	4.124.634,97	7,34%
AP1	Personale		1.547.216	
	AP1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi		1.320.429	
	AP1.1.1 Retribuzione del personale dipendente		1.310.463	
	AP1.1.2 Oneri del personale dipendente		-	
	AP1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente		9.966	
	AP1.2 Personale esterno		226.787	
	AP1.2.1 Collaboratori		13.342	
	AP1.2.2 Oneri dei collaboratori		-	
	AP1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori		-	
	AP1.2.4 Incarichi professionali esterni		213.444	
	AP1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti		-	
AP2	Acquisto di beni e servizi		2.577.419	
	AP2.1 Acquisto di beni		22.055	
	AP2.1.1 Mobili e arredi		-	
	AP2.1.2 Libri, riviste e volumi		-	
	AP2.1.3 Apparecchiature elettroniche		-	
	AP2.1.4 Software		22.055	
	AP2.2 Acquisto di servizi		2.555.364	
	AP2.2.1 Noleggi/Leasing		26.595	
	AP2.2.2 Formazione dei Fondi		-	
	AP2.2.3 Pubblicità		340.007	
	AP2.2.4 Convegni, seminari, workshop		163.190	
	AP2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni		151.692	
	AP2.2.6 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB		-	
	AP2.2.7 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio		1.325.858	
	AP2.2.8 Servizi di valut.ne, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi		385.472	
	AP2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica		-	
	AP2.2.10 Consulenze strutturate/Prestazioni d'opera professionali		162.551	
AF	Attività formative	vii	67.974.500	
	1. Attività formative aziendali		37.392.838	
	2. Attività formative territoriali		26.474.263	
	3. Attività formative settoriali		2.988.312	
	4. Attività formative individuali		1.119.087	
	TOTALE DELLE USCITE (AG+AP+AF)		73.729.952	
	SALDO RENDICONTO FINANZIARIO (DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE)		233.848.270	
	Riconciliazione			
	Scritture integrative istruzioni operative ANPAL (Accantonamento TFR dell'esercizio)		71.140	
	Importi in riconciliazione	viii	(54)	
	SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 2022		233.919.356	

La discordanza tra il saldo del rendiconto finanziario ed il saldo bancario, pari ad € 71.086,26 netti, è dovuta alla differenza tra:

- € 71.140,26 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;

- € 54,00 relativi a un accredito da ricevere da un fornitore.

Si riporta di seguito il dettaglio delle risorse al 31 dicembre 2022 e la relativa riconciliazione con il saldo bancario alla medesima data.

DETTAGLIO DELLE RISORSE AL 31 DICEMBRE 2022 (euro)		
1	Risorse rinvenienti da anni precedenti	181.994.158
	Risorse rinvenienti da anni precedenti non ancora impegnate	11.262.317 A
	Risorse rinvenienti da anni precedenti impegnate e già assegnate a Piani Avvisi/CIA	89.677.864
	Risorse rinvenienti da anni precedenti già impegnate su Piani Avvisi/CIA	81.053.977
2	Risorse 2022 (0,30% L. 388/2000)	51.608.180
	Entrate 2022 non ancora impegnate al netto della quota da destinare ai CIA, spese di gestione, propedeutiche, saldo portabilità	31.359.242 B
	Entrate 2022 già impegnate su Piani Avvisi	-
	Entrate 2022 già impegnate per il finanziamento dei CIA	20.248.938
3	Competenze bancarie nette (diff. int. attivi e int. passivi e oneri)	-1.675 C
4	Fondo TFR e debiti v/fondi previdenziali per versamenti TFR	318.747
	Fondo TFR 31.12.2021 netto uscite 2022	247.607
	Accantonamento TFR 2022 e debiti previd. compl.	71.140
SALDO RISORSE TOTALI AL 31 DICEMBRE 2022(1+2+3)		233.919.410
SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 2022		233.919.356
DISCORDANZA TRA RISORSE E SALDO BANCARIO		54
RISORSE LIBERE AL 31 DICEMBRE 2022 (A+B+C)		42.619.884

Coerentemente con la scrittura integrativa relativa all'inclusione nelle spese sia di gestione che propedeutiche dell'accantonamento TFR dell'esercizio 2022 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 2022.

Gli interessi netti maturati nel 2022, risultano pari a complessivi € 524.326,33. Tali interessi sono stati accreditati al Fondo nel mese di gennaio 2023 e non sono stati pertanto inclusi tra le risorse libere al 31 dicembre 2022, gli stessi tuttavia potranno essere impegnati sulla programmazione Avvisi 2023.

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente Paolo Arena
 Firmato digitalmente
 (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Verifica effettuata in data 30/05/2023 07:55:59 UTC

File verificato: C:\Disco D\GLORIA_12023\ASSEMBLEA\28.04.2023\PUBBLICAZIONE SITO\3. BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RENDICONTO FINANZIARIO.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : PAOLO ARENA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 30/05/2023 07:55:58 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/05/2023 07:00:25 UTC

Dati del certificato del firmatario **PAOLO ARENA**

Nome, Cognome:	PAOLO ARENA
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 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
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.

Fine rapporto di verifica