

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	454.268,57	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	63.024,07	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		competenza	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	251.525,62	386.351,17		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.136.000,00	competenza	1.136.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			cassa	1.911.000,00	4.436.000,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.136.000,00	competenza	1.136.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			cassa	1.911.000,00	4.436.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	50,00	100,00	100,00	100,00
			cassa	50,00	100,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	14.716,52	900.000,00	850.000,00	850.000,00
			cassa	14.716,52	900.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	14.766,52	900.100,00	850.100,00	850.100,00
			cassa	14.766,52	900.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza	138.548,26	181.500,00	181.550,00	181.550,00
			cassa	138.548,26	181.500,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	13.057,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	13.057,38	20.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	151.605,64	201.500,00	201.550,00	201.550,00
			cassa	151.605,64	201.500,00		
	Totale Titoli	1.136.000,00	competenza	1.302.372,16	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			cassa	2.077.372,16	5.537.600,00		
	Totale Generale delle Entrate	1.136.000,00	competenza	1.819.664,80	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			cassa	2.328.897,78	5.923.951,17		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	454.268,57	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	63.024,07	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		competenza	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	251.525,62	386.351,17		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.136.000,00	competenza	1.136.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			cassa	1.911.000,00	4.436.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	14.766,52	900.100,00	850.100,00	850.100,00
			cassa	14.766,52	900.100,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	151.605,64	201.500,00	201.550,00	201.550,00
			cassa	151.605,64	201.500,00		
	Totale Titoli	1.136.000,00	competenza	1.302.372,16	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			cassa	2.077.372,16	5.537.600,00		
	Totale Generale delle Entrate	1.136.000,00	competenza	1.819.664,80	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			cassa	2.328.897,78	5.923.951,17		

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2023 2024 2025
PREVISIONI DI COMPETENZA

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.300.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.300.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.00	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.300.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2023 2024 2025
PREVISIONI DI COMPETENZA

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	900.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	900.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	900.100,00	900.100,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2023 2024 2025
PREVISIONI DI COMPETENZA

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	181.500,00	181.500,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	19.600,00	19.600,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	201.500,00	201.500,00	201.550,00	201.550,00	201.550,00	201.550,00
Totale Titoli		4.401.600,00	2.901.600,00	4.351.650,00	2.851.650,00	4.351.650,00	2.851.650,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.284,48	di competenza	4.568,00	4.568,00	4.568,00	2.284,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.568,00	4.568,00	2.284,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.852,16	6.852,48		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.284,48	di competenza	4.568,00	4.568,00	4.568,00	2.284,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.568,00	4.568,00	2.284,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.852,16	6.852,48		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	3.100,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.100,00	1.750,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	di competenza	3.100,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.100,00	1.750,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	60.005,52	di competenza	41.600,00	40.880,00	42.330,00	42.330,00
			<i>di cui impegnato</i>		900,00	900,00	900,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	70.983,36	100.885,52		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60.005,52	di competenza	42.600,00	41.880,00	43.330,00	43.330,00
			<i>di cui impegnato</i>		900,00	900,00	900,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.983,36	101.885,52		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.187,33	di competenza	22.650,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.900,00	34.937,33		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.187,33	di competenza	22.650,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.900,00	34.937,33		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.871,98	di competenza	12.871,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.871,98	24.871,98		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.024,07	di competenza	58.024,07	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	58.024,07	58.024,07		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	70.896,05	di competenza	70.896,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	70.896,05	82.896,05		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	125.640,50	di competenza	372.982,73	377.105,00	378.730,00	377.780,00
			<i>di cui impegnato</i>		257.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	403.622,71	502.745,50		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	125.640,50	di competenza	372.982,73	377.105,00	378.730,00	377.780,00
			<i>di cui impegnato</i>		257.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	403.622,71	502.745,50		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.871,64	di competenza	7.871,64	3.935,82	500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.935,82	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.871,64	11.807,46		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.871,64	di competenza	7.871,64	3.935,82	500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.935,82	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.871,64	11.807,46		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	276.885,52	di competenza	524.668,42	465.988,82	465.678,00	466.444,00
			<i>di cui impegnato</i>		266.403,82	5.468,00	3.184,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	588.225,92	742.874,34		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	631.978,29	di competenza	1.091.330,74	3.650.014,73	3.617.507,35	3.616.741,35
			di cui impegnato		203.753,89	20.773,80	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.163.328,52	4.281.993,02		
15.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.382,20	di competenza	22.000,00	16.800,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	57.382,20	57.182,20		
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	672.360,49	di competenza	1.113.330,74	3.666.814,73	3.617.507,35	3.616.741,35
			di cui impegnato		203.753,89	20.773,80	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.220.710,72	4.339.175,22		
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale						
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.085,72	di competenza	10.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.400,00	23.285,72		
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	4.085,72	di competenza	10.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.400,00	23.285,72		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	676.446,21	di competenza	1.123.730,74	3.686.014,73	3.636.707,35	3.635.941,35
			<i>di cui impegnato</i>		203.753,89	20.773,80	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.231.110,72	4.362.460,94		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	19.660,00	48.096,45	47.714,65	47.714,65
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.660,00	48.096,45		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	19.660,00	48.096,45	47.714,65	47.714,65
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.660,00	48.096,45		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	19.660,00	48.096,45	47.714,65	47.714,65
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.660,00	48.096,45		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.057,38	di competenza	151.605,64	201.500,00	201.550,00	201.550,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	151.605,64	214.557,38		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13.057,38	di competenza	151.605,64	201.500,00	201.550,00	201.550,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	151.605,64	214.557,38		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13.057,38	di competenza	151.605,64	201.500,00	201.550,00	201.550,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	151.605,64	214.557,38		
	Totale Missioni	966.389,11	di competenza	1.819.664,80	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			<i>di cui impegnato</i>		470.157,71	26.241,80	3.184,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.990.602,28	5.367.989,11		
	Totale Generale delle Spese	966.389,11	di competenza	1.819.664,80	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			<i>di cui impegnato</i>		470.157,71	26.241,80	3.184,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.990.602,28	5.367.989,11		

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.850,00	250,00	24.850,00	250,00	24.850,00	250,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.155.425,15	3.095.892,15	3.062.331,55	3.002.673,55	3.062.105,35	3.004.731,35
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	51.498,40	51.498,40	161.773,80	161.773,80	162.000,00	162.000,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	950.276,45	950.276,45	899.894,65	899.894,65	899.894,65	899.894,65
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.182.300,00	4.098.167,00	4.149.100,00	4.064.842,00	4.149.100,00	4.067.126,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.800,00	17.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	181.500,00	181.500,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	201.500,00	201.500,00	201.550,00	201.550,00	201.550,00	201.550,00
Totale		4.401.600,00	4.317.467,00	4.351.650,00	4.267.392,00	4.351.650,00	4.269.676,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2023 2024 2025

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	276.885,52	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	524.668,42 0,00 588.225,92	465.988,82 266.403,82 0,00 742.874,34	465.678,00 5.468,00 0,00	466.444,00 3.184,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	676.446,21	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.123.730,74 0,00 1.231.110,72	3.686.014,73 203.753,89 0,00 4.362.460,94	3.636.707,35 20.773,80 0,00	3.635.941,35 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	19.660,00 0,00 19.660,00	48.096,45 0,00 0,00 48.096,45	47.714,65 0,00 0,00	47.714,65 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13.057,38	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	151.605,64 0,00 151.605,64	201.500,00 0,00 0,00 214.557,38	201.550,00 0,00 0,00	201.550,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	966.389,11	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.819.664,80 0,00 1.990.602,28	4.401.600,00 470.157,71 0,00 5.367.989,11	4.351.650,00 26.241,80 0,00	4.351.650,00 3.184,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	966.389,11	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.819.664,80 0,00 1.990.602,28	4.401.600,00 470.157,71 0,00 5.367.989,11	4.351.650,00 26.241,80 0,00	4.351.650,00 3.184,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Spese correnti	854.925,46	di competenza	1.587.035,09	4.182.300,00	4.149.100,00	4.149.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		470.157,71	26.241,80	3.184,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.722.590,37	5.037.225,46		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	98.406,27	di competenza	81.024,07	17.800,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	116.406,27	116.206,27		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.057,38	di competenza	151.605,64	201.500,00	201.550,00	201.550,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	151.605,64	214.557,38		
	Totale Titoli	966.389,11	di competenza	1.819.664,80	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			<i>di cui impegnato</i>		470.157,71	26.241,80	3.184,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.990.602,28	5.367.989,11		
	Totale Generale delle Spese	966.389,11	di competenza	1.819.664,80	4.401.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
			<i>di cui impegnato</i>		470.157,71	26.241,80	3.184,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.990.602,28	5.367.989,11		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	2.710.416,33	39.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.650.014,73
02 - PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	2.729.616,33	39.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.669.214,73
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.096,45	48.096,45
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.096,45	48.096,45
Totale Macroaggregati	250,00	24.850,00	3.155.425,15	51.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.276,45	4.182.300,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	2.617.633,55	149.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.617.507,35
02 - PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	2.636.833,55	149.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.636.707,35
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.714,65	47.714,65
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.714,65	47.714,65
Totale Macroaggregati	250,00	24.850,00	3.062.331,55	161.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.894,65	4.149.100,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	2.616.641,35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.616.741,35
02 - PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	2.635.841,35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.635.941,35
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.714,65	47.714,65
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.714,65	47.714,65
Totale Macroaggregati	250,00	24.850,00	3.062.105,35	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.894,65	4.149.100,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

2023

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.000,00	16.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

2024

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

2025

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	181.500,00	20.000,00	201.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	181.500,00	20.000,00	201.500,00
	Totale Macroaggregati	181.500,00	20.000,00	201.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2024

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	181.550,00	20.000,00	201.550,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	181.550,00	20.000,00	201.550,00
	Totale Macroaggregati	181.550,00	20.000,00	201.550,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2025

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	181.550,00	20.000,00	201.550,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	181.550,00	20.000,00	201.550,00
	Totale Macroaggregati	181.550,00	20.000,00	201.550,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	454.268,57	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	63.024,07	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		competenza	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	251.525,62	386.351,17		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2001 - Finanziamento annuo all'Agenzia dall'Amministrazione regionale per spese funzionamento e attività istituzionale art 30 decies, comma 1 LR 11/2009, come introdotto art. 15, comma 1 L.R 29/2018	1.136.000,00	competenza	1.136.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			cassa	1.911.000,00	2.636.000,00		
	2002 - Finanziamento annuo all'Agenzia dall'Amministrazione regionale per spese funzionamento e attività istituzionale impegni 2019 adottati in via transitoria sul bilancio regionale, art. 7, comma 3 LR 16/2019	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	2005 - Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il supporto scientifico all'Agenzia attuativo della Convenzione quadro tra la Regione e l'Area Science Park, in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	2017 - Finanziamento all'Agenzia dall'Amministrazione regionale per spese afferenti servizi alta specializzazione attrazione investimenti	0,00	competenza	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			cassa	0,00	1.800.000,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.136.000,00	competenza	1.136.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			cassa	1.911.000,00	4.436.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
	2003 - Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.104	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	2004 - Trasferimenti dall'Unione europea	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.105	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.136.000,00	competenza	1.136.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			cassa	1.911.000,00	4.436.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi						
	2006 - Altri nteressi attivi	0,00	competenza cassa	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00	100,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00	100,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
	2013 - Entrate da rimborsi, recuperi o e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	2015 - Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	competenza cassa	14.716,52 14.716,52	900.000,00 900.000,00	850.000,00	850.000,00
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza cassa	14.716,52 14.716,52	900.000,00 900.000,00	850.000,00	850.000,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza cassa	14.766,52 14.766,52	900.100,00 900.100,00	850.100,00	850.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
	2007 - Decreto del Ministro del lavoro 28 giugno 2019, n. 74 Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro - trasferimento dalla Regione	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
	40 - Regolarizzazione errato versamento sul conto di Tesoreria	0,00	competenza cassa	2.748,26 2.748,26	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	41 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese di cui al capitolo operativo di spesa 1041 altri beni di consumo	0,00	competenza cassa	3.500,00 3.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	62 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese cap operativo di spesa 1062 - spese postali	0,00	competenza cassa	100,00 100,00	250,00 250,00	300,00	300,00
	63 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese di cui al capitolo operativo 1063 - beni di consumo sanitario	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	75 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese cap operativo di spesa 1075 - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	competenza cassa	500,00 500,00	350,00 350,00	350,00	350,00
	2008 - Entrate derivanti da iva addebitata quale acquirente di beni e servizi ai sensi dell' articolo 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014, n. 190 (split payment) - partita di giro	0,00	competenza cassa	120.000,00 120.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2009 - Altre ritenute nac	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	2010 - Entrate derivanti da ritenute d' acconto operate in qualita' di sostituto d' imposta - ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi d.p.r. 29.9.1973 n. 600 - partita di giro	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

	2011 - Entrate derivanti da ritenute previdenziali ed assistenziali operate in qualita' di sostituto d' imposta d.p.r. 29.9.1973 n. 600 - partita di giro	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	2012 - Acquisizione di fondi riversati al tesoriere per erronea indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario -.partita di giro	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2016 - Entrate derivanti da ritenute erariale operate in qualità di sostituto di imposta su Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente art. 50 comma 1 lett. C D.P.R. 917/1986 - partita di giro	0,00	competenza cassa	1.700,00 1.700,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza cassa	138.548,26 138.548,26	181.500,00 181.500,00	181.550,00	181.550,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
	2014 - Introito delle somme giacenti a titolo di deposito cauzionale definitivo art. 103, comma 1 D.lgs. 50/2016 – partita di giro	0,00	competenza cassa	13.057,38 13.057,38	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza cassa	13.057,38 13.057,38	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza cassa	151.605,64 151.605,64	201.500,00 201.500,00	201.550,00	201.550,00
	Totale Titoli	1.136.000,00	competenza cassa	1.302.372,16 2.077.372,16	4.401.600,00 5.537.600,00	4.351.650,00	4.351.650,00
	Totale Generale delle Entrate	1.136.000,00	competenza cassa	1.819.664,80 2.328.897,78	4.401.600,00 5.923.951,17	4.351.650,00	4.351.650,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 7

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	1001 1 - Compensi e rimborsi all'organo di controllo art. 30 octies, comma 7 LR 29/2018	2.284,48	di competenza 4.568,00 di cui impegnato 4.568,00 di cui fondo plu.vinc. 0,00 cassa 6.852,16	4.568,00 4.568,00 0,00 6.852,48	4.568,00 4.568,00 0,00	2.284,00 2.284,00 0,00
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.284,48	di competenza 4.568,00 di cui impegnato 4.568,00 di cui fondo plu.vinc. 0,00 cassa 6.852,16	4.568,00 4.568,00 0,00 6.852,48	4.568,00 4.568,00 0,00	2.284,00 2.284,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.284,48	di competenza 4.568,00 di cui impegnato 4.568,00 di cui fondo plu.vinc. 0,00 cassa 6.852,16	4.568,00 4.568,00 0,00 6.852,48	4.568,00 4.568,00 0,00	2.284,00 2.284,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	1055 1 - Spese dirette per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, su notiziari specializzati, su periodici nazionali e locali dei testi integrali o in sunto di gare, concorsi, ed altri avvisi da pubblicizzare	0,00	di competenza 3.000,00 di cui impegnato 0,00 di cui fondo plu.vinc. 0,00 cassa 3.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	1062 - Spese postali - gestione economale	0,00	di competenza	100,00	250,00	300,00	300,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100,00	250,00		
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	3.100,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.100,00	1.750,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	di competenza	3.100,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.100,00	1.750,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1002 1 - Oneri per il servizio di tesoreria	900,00	di competenza	1.200,00	900,00	900,00	900,00
			<i>di cui impegnato</i>		900,00	900,00	900,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.227,00	1.800,00		
	1003 1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.105,52	di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.356,36	7.105,52		
	1004 1 - Altri beni di consumo	0,00	di competenza	3.750,00	4.550,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.750,00	4.550,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 9

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1041 - Altri beni di consumo gestione economale		0,00	di competenza	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	3.500,00	1.000,00		
1046 1 - Spese per servizi di traduzione ed interpretariato necessari all'attività dell'Agenzia		0,00	di competenza	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	1.000,00		
1056 1 - Rimborso alla Regione a copertura oneri gestionali sostenuti afferenti beni immobili attribuiti all'Agenzia con DGR n. 1380 dd 10.09.2021		56.000,00	di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	56.000,00	83.000,00		
1063 - Spesa per la fornitura di beni di consumo sanitario - gestione economale		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
1076 - Premi derivanti dalla stipula di polizze assicurative		0,00	di competenza	1.900,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.900,00	2.180,00		
1078 - Beni di consumo sanitario		0,00	di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	250,00	250,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.005,52	di competenza	41.600,00	40.880,00	42.330,00	42.330,00
			<i>di cui impegnato</i>		900,00	900,00	900,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	70.983,36	100.885,52		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	1079 - Macchine per ufficio	0,00	di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	800,00	800,00		
	1080 - Hardware	0,00	di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200,00	200,00		
01.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60.005,52	di competenza	42.600,00	41.880,00	43.330,00	43.330,00
			<i>di cui impegnato</i>		900,00	900,00	900,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.983,36	101.885,52		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1005 1 - Oneri relativi al versamento dell'IRAP a carico dell'ente D.Lgs 446/1997	10.179,33	di competenza	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.244,00	33.179,33		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 11

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	1031 1 - Imposta di bollo	8,00	di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.506,00	1.508,00		
	1054 1 - Spese per il pagamento delle contribuzioni dovute nell'ambito di procedure di gara dall'Agenzia all'ANAC sui contratti pubblici ai sensi dell'articolo 1, commi 67, della L. 23.12.2005, n. 266 – spesa obbligatoria -	0,00	di competenza	150,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	150,00	250,00		
01.04.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.187,33	di competenza	22.650,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.900,00	34.937,33		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.187,33	di competenza	22.650,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.900,00	34.937,33		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1006 1 - Spese per la configurazione e l'avviamento presso l'Agenzia del sistema customer relationship management (CRM) MS Dynamics 365.	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1060 1 - Rimborso spese per la configurazione e l'avviamento presso l'Agenzia del sistema customer relationship management (CRM) MS Dynamics 365 attività di gestione	12.871,98	di competenza	12.871,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.871,98	24.871,98		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 12

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	1060 101 - FVP - RIMBORSO SPESE PER LA CONFIGURAZIONE E L'AVVIAMENTO PRESSO L'AGENZIA DEL SISTEMA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) MS DYNAMICS 365 ATTIVITÀ DI GESTIONE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.871,98	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	12.871,98 0,00 12.871,98	12.000,00 0,00 24.871,98	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	1042 1 - Rimborso spese per la configurazione e l'avviamento presso l'Agenzia del sistema customer relationship management (CRM) MS Dynamics 365	58.024,07	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	58.024,07 0,00 58.024,07	0,00 0,00 58.024,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1042 201 - FPV - RIMBORSO SPESE PER LA CONFIGURAZIONE E L'AVVIAMENTO PRESSO L'AGENZIA DEL SISTEMA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) MS DYNAMICS 365	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.024,07	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	58.024,07 0,00 58.024,07	0,00 0,00 58.024,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	70.896,05	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	70.896,05 0,00 70.896,05	12.000,00 0,00 82.896,05	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 13

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1007 1 - Spese per la sorveglianza sanitaria sul personale in servizio all'Agenzia	731,78	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.500,00 0,00 2.500,00	5.265,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.996,78	8.540,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	8.540,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1007 101 - FPV - Spese per la sorveglianza sanitaria sul personale in servizio all'Agenzia	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1008 1 - Spese Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.000,00	3.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	3.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1009 1 - Spese per il supporto al RUP	8.017,17	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.000,00 0,00 14.270,00	7.000,00 <i>7.000,00</i> <i>0,00</i> 15.017,17	7.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	7.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1009 101 - FPV Spese per il supporto al RUP	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1010 1 - Spese per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell'Agenzia	8.385,80	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	25.920,00 0,00 25.920,00	11.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.385,80	7.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	7.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 14

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	1010 101 - FPV - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1011 1 - Spese afferenti alla consulenza contabile e fiscale	6.642,91	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	15.000,00 0,00 21.650,00	11.590,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.232,91	12.540,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	11.590,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1011 101 - FPV Spese afferenti alla consulenza contabile e fiscale	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1012 1 - Spese per il ricorso al lavoro somministrato	101.862,84	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	309.462,73 0,00 329.182,71	340.000,00 <i>250.000,00</i> <i>0,00</i> 441.862,84	340.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	340.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1012 101 - FPV Spese per il ricorso al lavoro somministrato	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1077 - Oneri assistenziali a carico dell'Agenzia	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	100,00 0,00 100,00	250,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 250,00	250,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	250,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	125.640,50	di competenza	372.982,73	377.105,00	378.730,00	377.780,00
			<i>di cui impegnato</i>		257.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	403.622,71	502.745,50		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	125.640,50	di competenza	372.982,73	377.105,00	378.730,00	377.780,00
			<i>di cui impegnato</i>		257.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	403.622,71	502.745,50		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1057 1 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) –Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	7.871,64	di competenza	7.871,64	3.935,82	500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.935,82	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.871,64	11.807,46		
	1057 101 - FPV - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) –RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.871,64	di competenza	7.871,64	3.935,82	500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.935,82	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.871,64	11.807,46		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.871,64	di competenza	7.871,64	3.935,82	500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.935,82	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.871,64	11.807,46		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	276.885,52	di competenza	524.668,42	465.988,82	465.678,00	466.444,00
			<i>di cui impegnato</i>		266.403,82	5.468,00	3.184,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	588.225,92	742.874,34		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1013 1 - Spese relative assistenza webinar	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1014 1 - Spese per la formazione di personale esterno all'Agenzia per attuazione strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1015 1 - Spese per l'attivazione del numero verde a supporto delle imprese strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1016 1 - Spese per il supporto e accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1017 - Ritenute su interessi attivi	0,00	di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	150,00	100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 18

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	1019 1 - Accordo, art. 5, c. 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- supporto scientifico all'Agenzia attuativo conv. quadro tra Regione e Area scienze park	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1019 101 - FPV Accordo, art. 5, c. 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- supporto scientifico all'Agenzia attuativo conv. quadro tra Regione e Area scienze park	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1020 1 - Spese per supporto per predisposizione del piano di marketing territoriale	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	78.204,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 78.204,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1020 101 - FPV - SPESE PER SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1021 1 - Spese per la realizzazione campagna di comunicazione per diffondere le misure messe in campo per affrontare emergenza	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1022 1 - Spese per collaborazione con esperti liste DC lavoro e Relazioni internazionali	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 19

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1032 1 - Progettazione e demo APP progetto "Ecosistema digitale"		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1033 1 - Raccolta e Raccordo dei fabbisogni delle imprese duramente colpite dall'emergenza con gli strumenti attivabili sia a livello locale sia a livello nazionale al superamento degli effetti dell'emergenza		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1034 1 - Acquisizione banche dati per ricerca investitori Attrazione investimenti		0,00	di competenza	17.934,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.934,00	23.000,00		
1035 1 - Supporto analisi settori prioritari attrazione investimenti		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1036 1 - Supporto ricerca investitori attrazione investimenti e aftercare		4.900,00	di competenza	16.042,18	12.000,00	20.323,85	20.323,85
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.042,18	16.900,00		
1037 1 - Supporto per analisi delle procedure e delle formalità per le attività imprenditoriali e individuazione ambiti semplificazione		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 20

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1038 1 - Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale		66.433,67	di competenza	90.000,00	221.146,45	255.000,00	255.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		57.780,64	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	146.714,38	287.580,12		
1038 101 - FPV Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1039 1 - Servizio di assistenza tecnica per il processo di scoperta imprenditoriale		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1043 1 - Rimborso spese relative assistenza webinar		14.823,00	di competenza	13.560,00	14.298,40	13.773,80	14.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		14.298,40	13.773,80	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.133,80	29.121,40		
1043 101 - FPV - RIMBORSO SPESE RELATIVE ASSISTENZA WEBINAR		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1045 1 - Spese afferenti l'analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali		3.064,23	di competenza	21.000,00	37.000,00	109.808,20	109.066,00
			<i>di cui impegnato</i>		14.874,85	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.000,00	40.064,23		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 21

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	1045 101 - FPV Spese afferenti l'analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1047 1 - Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato	144.688,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	144.688,00 0,00 144.688,00	0,00 0,00 144.688,00	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00
	1047 101 - FPV Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1048 1 - Spese per la personalizzazione e lo sviluppo del sito web dell'Agenzia e armonizzazione siti	183,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	183,00 0,00 183,00	200,00 0,00 383,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1048 101 - FPV - SPESE PER LA PERSONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SITO WEB DELL'AGENZIA E ARMONIZZAZIONE SITI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1049 1 - Trasferimento alla Regione a copertura oneri sostenuti per servizi digitali per attività di supporto alle imprese	23.709,60	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	15.000,00 0,00 23.709,60	0,00 0,00 23.709,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 22

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1049 101 - FPV - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE A COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER SERVIZI DIGITALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
1050 1 - Servizio di assistenza tecnica attraazione investimenti	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
1051 1 - spese afferenti promozione immagine Regione per investitori	0,00	di competenza		98.792,30	106.492,00	106.000,00	106.000,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		98.792,30	106.492,00		
1051 101 - FPV - SPESE AFFERENTI PROMOZIONE IMMAGINE REGIONE PER INVESTITORI	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
1052 1 - Analisi e servizi per la creazione e implementazione della piattaforma Open innovation	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
1058 1 - Supporto alle politiche regionali per il lavoro e le attività produttive - Progetto di welfare aziendale	69.560,74	di competenza		69.560,74	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		69.560,74	69.560,74		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 23

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	1058 101 - FPV - SUPPORTO ALLE POLITICHE REGIONALI PER IL LAVORO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROGETTO DI WELFARE AZIENDALE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	1059 1 - Convenzione con Promoturismo FVG finalizzato a valorizzare e promuovere l'immagine della Regione e dei suoi prodotti	8.625,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.000,00 0,00 15.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00 15.625,00	7.000,00 7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
	1061 1 - Spese per collaborazione con esperti liste Agenzia in materia di gestione e organizzazione tavoli multiattori – stakeholder (facilitatori)	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.600,00 0,00 2.600,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
	1064 1 - Spese sistema di monitoraggio strategico del livello di attrattività degli investimenti esteri del Friuli Venezia Giulia	128.800,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	128.800,00 0,00 128.800,00	44.530,00 30.500,00 0,00 173.330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	1065 1 - Supporto ICE e della sua rete di desk all'estero per realizzazione business tour nei Paesi esteri prioritari per l'attività di attrazione investimenti	71.980,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	79.300,00 0,00 79.300,00	79.300,00 79.300,00 0,00 151.280,00	99.300,00 0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00 0,00
	1066 1 - Spese afferenti la realizzazione di eventi per nuove forme di innovazione organizzativa aziendale	22.067,85	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	160.000,00 0,00 160.000,00	155.000,00 0,00 0,00 177.067,85	117.000,00 0,00 0,00 0,00	117.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 24

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1067 1 - Convenzione con ARDIS progetto MADE IN FVG		0,00	di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	10.000,00	0,00		
1068 1 - Rimborso spese alla Regione per realizzazione di una App per diffondere le opportunità dedicate alle imprese		0,00	di competenza	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	18.000,00	18.000,00		
1069 1 - Assistenza tecnica per la realizzazione di attività a supporto del "Piano industriale"		73.143,20	di competenza	74.300,00	38.233,88	57.001,50	57.051,50
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	74.300,00	111.377,08		
1070 1 - Collaborazione con Università per la realizzazione di attività a supporto del "Piano industriale"		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
1071 1 - Collaborazione con Università per la realizzazione di attività di studio e ricerca nel settore della Applied data science e dell'innovazione organizzativa aziendale – società benefit		0,00	di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	20.000,00	0,00		
1072 1 - Affitto sale eventi		0,00	di competenza	8.000,00	15.000,00	18.850,00	18.850,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	8.000,00	15.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 25

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	1074 - Versamento IVA a debito inversione contabile (reverse charge)	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	14.716,52	900.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 900.000,00	850.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 850.000,00	850.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 850.000,00
	1075 - Servizi per attività di rappresentanza gestione economale	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	500,00	350,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 350,00	350,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 350,00	350,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 350,00
	1082 - Servizi alta specializzazione attrazione investimenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	1.968.364,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.968.364,00	1.800.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.800.000,00	1.800.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.800.000,00
	1083 1 - Spese afferenti la realizzazione del progetto MADE IN FVG	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.000,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
15.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	631.978,29	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.091.330,74	3.650.014,73 <i>203.753,89</i> <i>0,00</i> 4.281.993,02	3.617.507,35 <i>20.773,80</i> <i>0,00</i> 3.617.507,35	3.616.741,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.616.741,35
15.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	1018 - Decreto del Ministro del lavoro 28 giugno 2019, n. 74 "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro".	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 26

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	1044 1 - Convenzione SISSA per progettazione e demo app "ecosistema digitale"	30.000,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	5.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1044 201 - FPV Convenzione SISSA per progettazione e demo app "ecosistema digitale"	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1053 1 - Copertura oneri afferenti spese per personalizzazione e sviluppo del sito web istituzionale dell'Agenziada parte di INSIEL - trasferimento alla Regione- attività di sviluppo	10.382,20	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	17.000,00 0,00 27.382,20	16.800,00 0,00 0,00 27.182,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.01.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.382,20	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	22.000,00 0,00 57.382,20	16.800,00 0,00 0,00 57.182,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	672.360,49	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.113.330,74 0,00 1.220.710,72	3.666.814,73 203.753,89 0,00 4.339.175,22	3.617.507,35 20.773,80 0,00	3.616.741,35 0,00 0,00
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale						
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1040 1 - Spese per l'attivazione di tirocini formativi	4.085,72	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.400,00 0,00 10.400,00	19.200,00 0,00 0,00 23.285,72	19.200,00 0,00 0,00	19.200,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 27

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
15.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.085,72	di competenza	10.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.400,00	23.285,72		
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	4.085,72	di competenza	10.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.400,00	23.285,72		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	676.446,21	di competenza	1.123.730,74	3.686.014,73	3.636.707,35	3.635.941,35
			<i>di cui impegnato</i>		203.753,89	20.773,80	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.231.110,72	4.362.460,94		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 28

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1023 - Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - art. 48, comma 1, lettera a), D.lgs 118/2011 NON OPERATIVO	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.728,00 0,00 0,00 0,00	38.477,16 0,00 0,00 0,00	38.171,72 0,00 0,00 0,00	38.171,72 0,00 0,00 0,00
	1024 - Oneri per spese imprevidite - art. 48, comma 1, lettera b), D.lgs.118/2011 NON OPERATIVO	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.932,00 0,00 0,00 0,00	9.619,29 0,00 0,00 0,00	9.542,93 0,00 0,00 0,00	9.542,93 0,00 0,00 0,00
	1025 - Fondo di riserva di cassa art. 48, comma 3, D.lgs 118/2011	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 19.660,00	0,00 0,00 0,00 48.096,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.660,00 0,00 0,00 19.660,00	48.096,45 0,00 0,00 48.096,45	47.714,65 0,00 0,00 0,00	47.714,65 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.660,00 0,00 0,00 19.660,00	48.096,45 0,00 0,00 48.096,45	47.714,65 0,00 0,00 0,00	47.714,65 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.660,00 0,00 0,00 19.660,00	48.096,45 0,00 0,00 48.096,45	47.714,65 0,00 0,00 0,00	47.714,65 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 29

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
	40 - Regolarizzazione errato versamento sul conto di Tesoreria	0,00	di competenza	2.748,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.748,26	3.000,00		
	41 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese di cui al capitolo operativo di spesa 1041 - altri beni di consumo	0,00	di competenza	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.500,00	1.000,00		
	62 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese cap operativo di spesa 1062 - spese postali	0,00	di competenza	100,00	250,00	300,00	300,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100,00	250,00		
	63 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese cap operativo di spesa 1063 - beni di consumo sanitario	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	75 - Capitolo in partita di giro per la gestione economale delle spese cap operativo di spesa 1075 - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	di competenza	500,00	350,00	350,00	350,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	500,00	350,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 30

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1026 - Versamento IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lett. b) legge 23.12.2014, n. 190 (split payment) - partita di giro	0,00	di competenza		120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		120.000,00	150.000,00		
1027 - Versamento altre ritenute	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
1028 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi DPR 29.9.1973 n. 60 - partita di giro	0,00	di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		10.000,00	10.000,00		
1029 - Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo .-partita di giro	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
1030 - Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti erroneamente riscossi in tesoreria regionale riguardanti pagamenti già effettuati ma non andati a buon fine partita di giro	0,00	di competenza		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	15.000,00		
1073 - Somme giacenti a titolo di deposito cauzionale definitivo art. 103, comma 1 D.lgs. 50/2016 - partita di giro	13.057,38	di competenza		13.057,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		13.057,38	33.057,38		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 31

SPESE

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	1081 - Versamenti di ritenute erariali operate in qualità di sostituto di imposta su Redditi assimilati a lavoro dipendente art. 50 comma 1 lett. c) D.P.R. 917/1986 - partita di giro	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.700,00 0,00 1.700,00	1.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.900,00	1.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.900,00	1.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.900,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.057,38	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	151.605,64 0,00 151.605,64	201.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 214.557,38	201.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 201.550,00	201.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 201.550,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13.057,38	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	151.605,64 0,00 151.605,64	201.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 214.557,38	201.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 201.550,00	201.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 201.550,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13.057,38	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	151.605,64 0,00 151.605,64	201.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 214.557,38	201.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 201.550,00	201.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 201.550,00
	Totale Missioni	966.389,11	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.819.664,80 0,00 1.990.602,28	4.401.600,00 <i>470.157,71</i> <i>0,00</i> 5.367.989,11	4.351.650,00 <i>26.241,80</i> <i>0,00</i> 4.351.650,00	4.351.650,00 <i>3.184,00</i> <i>0,00</i> 4.351.650,00
	Totale Generale delle Spese	966.389,11	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.819.664,80 0,00 1.990.602,28	4.401.600,00 <i>470.157,71</i> <i>0,00</i> 5.367.989,11	4.351.650,00 <i>26.241,80</i> <i>0,00</i> 4.351.650,00	4.351.650,00 <i>3.184,00</i> <i>0,00</i> 4.351.650,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.300.000,00	4.436.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.300.000,00	4.436.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.300.000,00	4.436.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.300.000,00	4.436.000,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	900.100,00	900.100,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	100,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	100,00
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	100,00	100,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	900.000,00	900.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	900.000,00	900.000,00
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	900.000,00	900.000,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	201.500,00	201.500,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	181.500,00	181.500,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.900,00	1.900,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.900,00	1.900,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	19.600,00	19.600,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	15.000,00	15.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.600,00	1.600,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	3.000,00	3.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	4.401.600,00	5.537.600,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	4.182.300,00	5.037.225,46
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	250,00	250,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	250,00	250,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	250,00	250,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.850,00	35.037,33
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	24.850,00	35.037,33
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.000,00	33.179,33
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.500,00	1.508,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	350,00	350,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.155.425,15	3.795.262,70
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	9.800,00	12.905,52
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00	7.105,52
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.550,00	5.550,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	250,00	250,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.145.625,15	3.782.357,18
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.568,00	6.852,48
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	563.938,45	724.419,97
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.000,00	19.385,80
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00	0,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	65.000,00	121.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	2.115.127,88	2.402.613,22
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.590,00	21.232,91
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	359.200,00	465.148,56
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.685,82	13.557,46
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	900,00	1.800,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.265,00	5.996,78
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	350,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	51.498,40	256.398,98
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	51.498,40	111.710,98
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51.498,40	111.710,98
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	144.688,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	144.688,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	950.276,45	950.276,45
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	48.096,45	48.096,45
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	48.096,45	48.096,45
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	900.000,00	900.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	900.000,00	900.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.180,00	2.180,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.180,00	2.180,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	17.800,00	116.206,27
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.000,00	1.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	800,00	800,00
U2.02.01.07.000	Hardware	200,00	200,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	16.800,00	115.206,27
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	16.800,00	115.206,27
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	16.800,00	115.206,27
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	201.500,00	214.557,38
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	181.500,00	181.500,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.900,00	1.900,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.900,00	1.900,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	19.600,00	19.600,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	15.000,00	15.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.600,00	1.600,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.000,00	3.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	20.000,00	33.057,38
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	33.057,38
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	33.057,38
U0.00.00.00.000	Totale Spese	4.401.600,00	5.367.989,11

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	
2.000	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>		
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.136.000,00	
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.136.000,00	

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	
3.000	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	
4.000	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	
9.000	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>		
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	
	Totale Titoli	1.136.000,00	
	Totale Generale delle Entrate	1.136.000,00	

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
<i>01.00.0</i>	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</i>	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.284,48
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.284,48
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	60.005,52
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60.005,52
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.187,33
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.187,33
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.871,98
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.024,07
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	70.896,05
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	125.640,50
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	125.640,50
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.871,64
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.871,64
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	276.885,52

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
<i>15.00.0</i>	<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	
15.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	631.978,29
15.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.382,20
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	672.360,49
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.085,72
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	4.085,72
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	676.446,21

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	
<i>20.00.0</i>	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>		
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	
<i>99.00.0</i>	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>		
<i>99.01.0</i>	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
<i>99.01.7</i>	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.057,38	
<i>99.01.0</i>	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13.057,38	
<i>99.00.0</i>	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13.057,38	
	Totale Missioni	966.389,11	
	Totale Generale delle Spese	966.389,11	

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2023 2024 2025

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.200.100,00	4.150.100,00	4.150.100,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.182.300,00	4.149.100,00	4.149.100,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		17.800,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2023 2024 2025

14/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-) 0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2023 2024 2025

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (-)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.i (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00	0,00	0,00
Soldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali			
A) Equilibrio di parte corrente	17.800,00	1.000,00	1.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	17.800,00	1.000,00	1.000,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 1

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	338.295,50
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	517.792,64
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	1.220.958,43
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	1.520.584,51
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	556.462,06
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	556.462,06
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2022	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 2

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

15/12/2022

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	556.462,06
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione - solo Regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020)**

14/12/2022

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 09-01-2019)

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 (*)	COMPETENZA ANNO 2024 (*)	COMPETENZA ANNO 2025 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	900.100,00	850.100,00	850.100,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.182.300,00	4.149.100,00	4.149.100,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	4.182.300,00	4.149.100,00	4.149.100,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione - solo Regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020)**

14/12/2022

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 09-01-2019)

AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	17.800,00	1.000,00	1.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	17.800,00	1.000,00	1.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	(+)	0,00	0,00	0,00

ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

Cap. 1001	Compensi e rimborsi all'organo di controllo art. 30 <i>octies</i> , comma 7 L.R 29/2018
Cap. 1002	Oneri per il servizio di Tesoreria
Cap. 1005	Oneri relativi al versamento dell'IRAP a carico dell'ente
Cap. 1007	Spese sorveglianza sanitaria
Cap. 1008	Oneri sicurezza
Cap. 1017	Ritenute su interessi attivi
Cap. 1031	Imposta di bollo
Cap 1054	Spese per il pagamento delle contribuzioni dovute nell'ambito di procedure di gara dall'Agenzia all'ANAC sui contratti pubblici ai sensi dell'articolo 1, commi 67, della L. 23.12.2005, n. 266
Cap 1054	Premi derivanti dalla stipula di polizze assicurative
Cap 1077	Oneri assistenziali a carico dell'Agenzia



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

- SPESE CORRENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
- SPESE DI INVESTIMENTO NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
- SPESE INDIFFERIBILI E URGENTI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
- SPESE PER CALAMITA' E INTERVENTI DI EMERGENZA
- SPESE CONNESSE AD AZIONI ESECUTIVE INTRAPRESE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it