



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

Ö^&^ç Á »Á HÜÜUVÖÖP&^|ÁEBE DEGE

Decreto di adozione del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 e dei correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale

La Direttrice generale

VISTO il Capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019" ed, in particolare, l'articolo 30 bis, comma 1, che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Regione;

VISTE in particolare le disposizioni introdotte dalla citata legge regionale 29/2018 di seguito indicate:

- articolo 30 ter, comma 1, lettera c) e d), in base al quale la Regione definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, nonchè esercita nei confronti dell'Agenzia attività di vigilanza e controllo;
- articolo 30 quinquies, che individua nel Direttore generale e nel Revisore unico dei conti i due organi dell'Agenzia;
- articoli 30 sexies e 30 septies che definiscono, rispettivamente, i compiti e le funzioni del Direttore generale nonché le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 octies che disciplina i compiti del Revisore unico dei conti e le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 undecies, comma 1, il quale prevede che l'Agenzia sia dotata di un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali;
- articolo 30 duodecies, comma 1 e comma 2 i quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale eserciti il controllo di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e che gli atti siano trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento,

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



ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 5 maggio 2009), come modificato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ed in particolare l'articolo 39, concernente "Il sistema di bilancio delle regioni", nonché l'articolo 47, concernente "Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali";

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) ed in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua alle disposizioni del decreto legislativo medesimo, di cui la stessa legge regionale 26/2015 costituisce specificazione e integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Agenzia, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati dal medesimo decreto legislativo per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno;
- l'articolo 5, il quale dispone che, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, si provvede all'approvazione del bilancio finanziario gestionale, con cui le categorie e i macroaggregati sono ripartiti in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 "Misure finanziarie intersettoriali" e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che stabilisce come - in sede di prima attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29/2018 - le risorse previste dall'articolo 15, comma 6, della citata legge regionale 29/2018 sono utilizzate per le attività di competenza dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal Direttore Generale della stessa a valere sul bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con competenze in materia di procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle funzioni di coordinamento del Direttore Generale della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 dicembre 2016, n. 2376, recante «D.lgs 118/2011 – strumenti della programmazione degli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria», con la quale, in ossequio al principio applicato della programmazione dei bilanci, si definiscono quali strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell'allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 68;



VISTA la Legge 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art.81, sesto comma, della Costituzione”;

VISTO il documento programmatico regionale (DEFR) nel quale sono indicate le linee guida per l’attività dell’Agenzia negli anni a cui si riferisce il bilancio oggetto del presente decreto;

VISTA, altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 con la quale sono stati definiti i primi indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 549 del 9 aprile 2020 e n. 792 del 29 maggio 2020 con le quali sono stati approvati rispettivamente il piano strategico dell’Agenzia per il triennio 2020 – 2022 adottato con decreto del Direttore generale di data 25 marzo 2020, n. 13 ed il piano operativo annuale adottato con decreto del Direttore generale n. 21 di data 28 aprile 2020 di cui all’articolo 30 sexagesimo, comma 2 lett. b) della LR. 11/2009;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020 ed i relativi allegati come previsti dal citato D.lgs n. 118/2011 e, in particolare secondo le disposizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.3, che di seguito si elencano:

1. Piano delle attività dell’Agenzia di durata triennale;
2. Bilancio di previsione finanziario triennale costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, nonché comprendente:
 - a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
 - e) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste;
 - f) nota integrativa;
 - g) capitoli a destinazione vincolata;
 - h) relazione del revisore dei conti;
3. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020- 2022 e per l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del citato D.lgs. 118/2011, con il quale si provvede alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati;
4. Bilancio finanziario gestionale triennale di cui all’articolo 39, comma 10 del D.lgs. 118/2011, con il quale si ripartiscono le categorie e i macroaggregati in capitoli e si assegnano ai dirigenti titolari di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuali per programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese;

PRESO ATTO che per l’esercizio in corso l’Agenzia:

- non evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il Bilancio di previsione 2020-2022 poiché nell’esercizio in corso si procede alla predisposizione del primo bilancio dell’ente di nuova costituzione;
- non sussistono le condizioni in presenza delle quali si rende necessario il ricorso all’istituto del fondo pluriennale vincolato di cui al Dlgs 118/2011 e conseguentemente non si procede alla predisposizione delle relative poste di bilancio;
- non si configurano poste in entrata riconducibili a tipologie per le quali i principi contabili impongono in via cautelativa la costituzione di un fondo a copertura di crediti di dubbia o difficile esazione;
- non ha posto in essere operazioni di indebitamento;
- non ha costituito garanzie a favore di terzi;
- non ha acquisito partecipazioni in società;

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

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

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

www.lavoroimpresa.fvg.it



- non fruisce di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- non esercita funzioni delegate dalla Regione,

e pertanto non ricorrono i presupposti per procedere alla predisposizione dei correlati prospetti contabili la cui allegazione è prescritta dall'articolo 11, comma 3, del D.lgs. 118/2020;

VISTO il D.PReg. n. 88 del 26.06.2020 di nomina del Revisore unico dei conti dell'Agenzia;
ACQUISITA la relazione del Revisore unico dei conti di data 29 luglio 2020 con la quale in conclusione si esprime parere favorevole sul Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020;

RITENUTO, pertanto, di adottare il Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 12 giugno 2020, con la quale è stato rinnovato il predetto incarico a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023,

Decreta

1. di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020, come corredato dagli atti e documenti meglio specificati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare contestualmente, il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di adottare il Bilancio finanziario gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione del Revisore unico dei conti, entro 15 giorni dalla data di adozione alle competenti direzioni regionali ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 18/1996;
5. il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte della medesima.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Verni
(firmato digitalmente)

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



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2020-2022 - PIANO DELLE ATTIVITA' -

L'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, di seguito denominata Agenzia, è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

In qualità di ente strumentale è soggetto ai sensi degli artt. 11 ter e 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al sistema contabile della Regione e alle disposizioni della contabilità armonizzata.

➤ *Missione*

La Missione dell'Agenzia è fissata dal capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019" che rappresenta la volontà del legislatore regionale di istituire l'ente come strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro, al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia.

L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale.

Predisporre e dà attuazione al Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite: la ricerca di investitori nazionali ed esteri, la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione, la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo, e la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.

L'Agenzia dà attuazione al predetto Programma di marketing territoriale anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi. In relazione alle imprese

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



che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all' articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.

Svolge per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni e può avvalersi di esperti di settore.

Coordina il processo di scoperta imprenditoriale (Deliberazione della Giunta regionale n. 883/2019). Può svolgere, per conto della Regione, attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio finalizzate all'efficace gestione del processo di scoperta imprenditoriale e a tal fine può stipulare convenzioni ad hoc con Università, istituti di ricerca specializzati, enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell'innovazione riconosciute, come incubatori certificati o facenti parte dei Cluster, ed avvalendosi anche di esperti di settore. L'Agenzia si avvale pertanto anche del supporto scientifico di Area Science Park, valorizzando il contributo fondamentale dei Soggetti gestori dei Cluster regionali nel processo di coinvolgimento degli attori.

Come per tutti gli enti strumentali e per le società partecipate cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, gli indirizzi sono contenuti nel DEFR Documento di Economia e Finanza Regionale che, pertanto, per la parte che interessa, viene riportato di seguito in stralcio:

➤ **Indirizzi**

Gli indirizzi prioritari, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 883/2019 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1421/2019, sono i seguenti:

- adozione degli atti di programmazione e organizzazione (bilancio annuale e pluriennale di previsione, rendiconto generale, Piano strategico triennale, Piano operativo annuale, relazione sulla gestione, Regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia);
- predisposizione del Programma di marketing territoriale;
- supporto alla Regione nella promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive; analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
- realizzazione di analisi e studio per la creazione e l'implementazione di una piattaforma di Open Innovation;
- rilevazione dei fabbisogni occupazionali e di competenze con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali;
- contributo alla realizzazione di un sistema integrato di accesso per tutti i servizi dalla Regione (Ecosistema digitale);
- coordinamento del processo di scoperta imprenditoriale con il supporto di Area Science Park e la valorizzazione dei cluster.

La Giunta regionale con deliberazioni n. 549 del 9 aprile 2020 e n. 792 del 28 maggio 2020 ha approvato rispettivamente il piano strategico dell'Agenzia per il triennio 2020 – 2022, adottato con decreto del Direttore generale n. 13 del 25 marzo 2020, ed il piano operativo annuale adottato con decreto del Direttore generale n. 21 del 28 aprile 2020.

Il suddetto Piano strategico è stato formulato sulla base degli indirizzi della Regione e da un lavoro di confronto e consultazione con gli stakeholder e con uno spaccato significativo di imprese del



tessuto produttivo regionale.

Tuttavia, a seguito del sorgere dell'emergenza sanitaria COVID 19, rispetto alle azioni strategiche già individuate e condivise per valorizzare il sistema regionale di cittadini, lavoratori e imprese, si è reso necessario inserire nel Piano una nuova prioritaria azione strategica, "Agire nell'immediato", in grado di fornire una risposta immediata agli operatori economici di fronte all'emergenza sanitaria contingente da parte dell'Agenzia nell'ambito delle competenze attribuite.

Le altre azioni strategiche contenute nel Piano già discusse con il partenariato vengono mantenute, tuttavia la loro attuazione viene curvata, per essere utili e funzionali all'attuale emergenza epidemiologica ed in grado di superare gli effetti economici e sociali sul sistema economico e produttivo post emergenza.

Azione "Agire nell'immediato"

L'Agenzia ha previsto un'azione prioritaria specifica per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e mette la propria attività al servizio del superamento dei conseguenti effetti sul sistema economico e produttivo regionale.

Con la nuova azione contemplata dal Piano strategico, "Agire nell'immediato" l'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze, si propone l'attuazione dei seguenti interventi per fronteggiare gli effetti della pandemia sull'economia regionale entro settembre 2020 e comunque sino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Raccordo e attuazione di azioni per fronteggiare l'emergenza

Si prevede la realizzazione di un'attività di raccolta e raccordo dei fabbisogni delle imprese duramente colpite dall'emergenza con gli strumenti attivabili, sia a livello locale sia a livello nazionale; attività su indirizzo della Regione legate al superamento degli effetti dell'emergenza. Per la realizzazione della suddetta attività operativa le risorse iscritte a bilancio per l'anno 2020 ammontano ad euro 10.000,00.

Diffondere le misure messe in campo per affrontare l'emergenza

Si rende necessario assicurare immediatamente un importante intervento di potenziamento delle attività di informazione per garantire un tempestivo aggiornamento sull'affiancamento e il supporto che il Governo regionale e nazionale stanno assicurando al sistema produttivo ed economico regionale.

A tal fine, saranno realizzati i seguenti interventi:

- ✓ organizzazione e realizzazione di una capillare campagna di comunicazione on line, attraverso il sito istituzionale di Agenzia, il Portale del marketing territoriale regionale e i social media (es. Facebook, LinkedIn), nonché di altre forme di campagne informative, indirizzata a:
 - imprese e lavoratori, quali primi destinatari delle misure agevolative esistenti comprese quelle recentemente introdotte dalla normativa per far fronte all'emergenza epidemiologica;
 - stakeholder regionali, che possono fungere da ulteriore cassa di risonanza per la diffusione della conoscenza sulle misure attivabili.
- ✓ potenziamento delle attività informative/formative a favore di imprese e lavoratori, quali primi destinatari delle misure agevolative esistenti comprese quelle recentemente introdotte dalla normativa per far fronte all'emergenza epidemiologica, nonché stakeholder regionali, che possono fungere da ulteriore cassa di risonanza per la diffusione della conoscenza sulle misure attivabili. Per garantire la più ampia diffusione e conoscenza, tali attività saranno promosse ed amplificate sia attraverso l'utilizzo dei social media, dei siti istituzionali sia attraverso l'organizzazione di convegni ed incontri, anche a distanza (es. webinar,



- videoconferenze).
- ✓ attivazione di un numero verde dedicato alle imprese, da gestire con personale dedicato e debitamente formato che possa fungere da primo accesso alle richieste di informazione circa le agevolazioni e le misure attivabili;

Le risorse iscritte a bilancio per l'anno 2020 per la realizzazione dei suddetti interventi ammontano a complessivi euro 25.000,00, che risultano ripartite come segue:

- ✓ attuazione della strategia di comunicazione euro 15.000,00;
- ✓ assistenza webinar euro 5.000,00;
- ✓ attivazione del numero verde euro 5.000,00.

Accompagnare le imprese nell'utilizzo delle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per supportare le imprese regionali nel più ampio utilizzo delle opportunità rese disponibili dalla normativa nazionale e regionale per far fronte all'emergenza nonché delle altre forme di agevolazione delle imprese e del lavoro che la normativa riconosce, si ritiene prioritario garantire non solo la puntuale informazione ma anche il più ampio accesso ai servizi, proponendo l'attivazione di un team di professionisti, operanti sul territorio regionale, a disposizione delle imprese per offrire dei servizi volti all'informazione, all'accompagnamento e supporto nei diversi procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e semplificandone l'utilizzo da parte delle imprese, favorendo una reale semplificazione dei procedimenti, per supportare le imprese nei problemi burocratici ed accorciare le distanze con la Pubblica Amministrazione.

La posta iscritta a bilancio per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento sopra descritto ammonta a complessivi euro 100.000,00, nonché è previsto un ulteriore stanziamento di euro 5.000,00 destinato alla formazione del personale dedicato.

Le risorse iscritte a bilancio per l'anno 2020 per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dell'azione strategica "Agire nell'immediato" ammontano a complessivi euro 140.000,00.

Finché persiste lo stato emergenziale, le altre azioni strategiche saranno declinate come segue.

Azione "Attrazione investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali"

Con questa azione strategica Agenzia intende attivare in modo sinergico le leve di competitività a disposizione del sistema regionale, per migliorare ulteriormente l'offerta localizzativa in termini procedurali, infrastrutturali e incentivanti, anche a beneficio delle imprese già insediate, e per promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale come destinazione per nuovi investimenti.

Nella fase di emergenza epidemiologica si rende necessario curare i contenuti dell'azione sull'emergenza in atto finché persiste lo stato emergenziale e, pertanto, si intende programmare le attività da organizzare in vista dell'auspicato superamento della situazione attuale al fine di promuovere l'immagine di affidabilità del territorio regionale e delle attività produttive regionali. Prioritaria in tal senso è la predisposizione del Programma di marketing territoriale.

L'Agenzia prevede inoltre l'attivazione di un servizio costante di aftercare a supporto degli investitori esteri localizzati in regione, in modo da spingere prioritariamente sull'ampliamento delle attività presenti sul territorio da parte di tali imprese, considerato che verosimilmente valuteranno il riposizionamento delle proprie catene di fornitura e dei propri processi produttivi nel sistema economico post – emergenziale.



Programma di marketing territoriale

L'Agenzia prevede la predisposizione del Programma del marketing territoriale volto a promuovere l'attrattività e la competitività della regione Friuli Venezia Giulia per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, individuando gli interventi necessari al miglioramento del posizionamento della regione nei ranking internazionali e nel confronto con le regioni competitor, ed approvazione del documento da parte della Giunta regionale

Le poste iscritte a bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione del programma di marketing territoriale ammontano rispettivamente ad euro 90.000,00, 55.000,00 e 70.000,00.

L'Agenzia prevede, inoltre, la realizzazione delle seguenti attività:

- ✓ attivazione di un servizio finalizzato a garantire l'accesso ad adeguate banche dati per la ricerca di investitori nazionali ed esteri (risorse previste a bilancio per l'anno 2020 pari ad euro 8.000,00);
- ✓ affidamento di un incarico di supporto per l'analisi dei settori prioritari attrazione investimenti (risorse previste a bilancio per l'anno 2020 pari ad euro 8.000,00 e per l'anno 2021 pari ad euro 5.000,00);
- ✓ affidamento di un incarico di supporto per la ricerca degli investitori nell'ambito dei settori prioritari attrazione investimenti (risorse previste a bilancio per l'anno 2020 pari ad euro 16.000,00 e per l'anno 2021 pari ad euro 16.400,00).

Analizzare procedure e formalità

Nell'ambito dell'azione in parola è prevista altresì l'attività di analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali. Le risorse iscritte a bilancio per l'anno 2020 per l'affidamento di un incarico di supporto per analisi delle procedure e delle formalità per le attività imprenditoriali e individuazione ambiti semplificazione della suddetta attività ammontano a euro 10.000,00.

Azione "Conoscere e utilizzare le opportunità regionali"

Con questa azione strategica l'Agenzia mira a rendere più conosciute e fruibili tutte le forme di supporto offerte dal sistema regionale a imprese e lavoratori.

Nella fase di emergenza epidemiologica, si rende necessario curvare i contenuti sull'emergenza in atto finché persiste lo stato emergenziale e, pertanto, si intende assegnare assoluta priorità alla sua massima diffusione, all'informazione rivolta alle imprese regionali delle misure introdotte per fronteggiare l'emergenza e alle altre misure regionali e nazionali già esistenti che potrebbero comunque essere utilizzate dalle imprese per far fronte alle esigenze contingenti.

Conoscere meglio e utilizzare di più le opportunità regionali

Nell'ambito dell'azione in parola è comunque prevista la definizione, declinata su un piano operativo, e l'attuazione della strategia di comunicazione generale, digitale e social per individuare un adeguato Piano di comunicazione nonché i servizi di comunicazione integrati necessari quali, a titolo esemplificativo, la comunicazione digitale e social, la revisione del sito web istituzionale, campagne di comunicazione istituzionale e campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, come previsto dalla legge regionale istitutiva 4 giugno 2009, n. 11.

La suddetta strategia di comunicazione trova attuazione nell'ambito delle risorse previste a bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo rispettivamente pari ad euro 50.000,00, 40.000,00 e



46.400,00.

Azione “Favorire l’innovazione con le piattaforme digitali”

L’Agenzia ha previsto che l’azione strategica comprenda la realizzazione di piattaforme per favorire l’accesso alle opportunità del sistema regionale e la Open Innovation.

Nella fase di emergenza epidemiologica si rende necessario curare i contenuti sull’emergenza in atto finché persiste lo stato emergenziale e, pertanto, si intende promuovere l’indifferibile introduzione e diffusione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione di strumenti di conoscenza e di connessione all’altezza dell’evoluzione tecnologica, valorizzando la spinta digitale che tutto il sistema è costretto a “introdurre” per poter operare nell’emergenza.

Ecosistema digitale

Nell’ambito dell’azione strategica “Favorire l’innovazione con le piattaforme digitali”, è prevista altresì la progettazione ed il demo di una specifica app quale applicazione utile al fine di consentire la ricognizione e l’analisi della strumentazione in essere a supporto del sistema produttivo regionale e del lavoro tale da contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di accesso per tutti i servizi dalla Regione, c.d. Ecosistema digitale comprensivo dei contenuti organizzati per fasi del ciclo di vita delle imprese e per i loro bisogni. Per la realizzazione della app in parola le risorse iscritte a bilancio per l’anno 2020 ammontano ad euro 10.000,00, mentre per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ad euro 1.000,00.

Azione “S3: coordinare il processo di scoperta imprenditoriale

Nell’ambito della predetta azione l’Agenzia è incaricata di coordinare il processo di scoperta imprenditoriale necessario per definire la Strategia di specializzazione intelligente della regione (S3). L’individuazione delle priorità di investimento definite dalla S3 è affidata infatti ad un processo interattivo di cooperazione tra settore pubblico e settore privato definito processo di scoperta imprenditoriale, in base al quale gli imprenditori in grado di combinare la conoscenza scientifica, tecnologica ed ingegneristica con la conoscenza del mercato producono e condividono informazioni sui nuovi domini di attività economiche in cui il territorio eccelle o ha il potenziale di eccellere in futuro e gli eventuali limiti o vincoli da gestire e il settore pubblico genera, in risposta, iniziative di policy.

L’aggiornamento della S3 rappresenta un elemento focale per la definizione dei documenti regionali necessari nel quadro della programmazione comunitaria 2021-2027. Agenzia, nel coordinamento dell’attuazione del processo di scoperta imprenditoriale, si avvale - per conto della Regione - del supporto scientifico di Area Science Park, valorizzando il contributo fondamentale dei Soggetti gestori dei Cluster regionali nel processo di coinvolgimento degli attori della quadrupla elica.

In particolare, è previsto l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica per il processo di scoperta imprenditoriale per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio finalizzato all’efficace gestione del processo di scoperta imprenditoriale.

La posta iscritta a bilancio per l’anno 2020 per la realizzazione del predetto servizio ammonta ad euro 15 000,00.

Quanto sopra esposto trova la copertura finanziaria nelle previsioni di entrata del bilancio 2020-2022 ove sono allocate le risorse derivanti dalla quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale ai sensi dell’articolo 30 decies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.

Le spese generali per il funzionamento dell’Agenzia risultano contenute ai livelli essenziali e di



ammontare marginale rispetto alle spese da sostenersi per le attività sopra descritte.

Al riguardo si evidenziano le spese afferenti le imposte a carico dell'Agenzia, gli obblighi di legge e di sicurezza, gli oneri per il Servizio di Tesoreria, nonché le spese relative ai servizi informatici atti a garantire l'operatività dell'Agenzia.

Gli incarichi e le forniture di servizi professionali ricomprendono le spese per la consulenza legale, il medico competente e per gli adempimenti fiscali.

Accanto a quanto sopra illustrato, l'Agenzia si avvale, per conto della Regione, del supporto scientifico dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, con la quale è stato sottoscritto un accordo in data 30.12.2019, per la realizzazione di attività afferenti la revisione e l'aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione.

Per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo attuativo sopra richiamato sono allocate in bilancio per l'anno 2020 euro 50.000,00.

Infine, l'Agenzia provvederà alla gestione della quota di risorse assegnate dal decreto ministeriale 74/2019, che fanno riferimento all'art. 1, comma 258, della legge 145/2018, e trasferite dalla Regione a seguito dell'assegnazione deliberata dalla Giunta regionale n. 222 del 20 dicembre 2019, destinate al potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego, e ne disporrà sulla base di indicazioni fornite con apposite deliberazioni dalla Giunta regionale proposte dall'Assessore competente in materia di lavoro, assegnandole alle strutture attuative, anche regionali, individuate dalla Giunta stessa.

L'importo concesso e trasferito dalla Regione e previsto in bilancio quale voce di entrata ammonta ad euro 3.060.262,01.

Si rileva, infine, che nel bilancio di previsione 2020 sono previste come poste in entrata le risorse assegnate all'ente dalla L.R. 29/2018 ("Legge di stabilità 2019" articolo 15, comma 6) come quota di finanziamento annuale per l'anno 2019. Come autorizzato dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 16/2019, dette risorse sono state utilizzate a valere sul bilancio regionale nelle more della nomina degli organi, della definizione dell'assetto organizzativo, dell'adozione ed approvazione del proprio bilancio di previsione, del piano strategico e il piano operativo annuale dell'Agenzia.

Le citate risorse, già impegnate sul bilancio regionale per far fronte agli oneri conseguenti all'attività dell'Agenzia, sono previste nel bilancio 2020 come poste di spesa al fine di procedere all'adozione degli atti contabili di spesa a favore dei beneficiari.

➤ **Patrimonio**

L'Agenzia non dispone di patrimonio.

➤ **Personale**

Il personale attualmente assegnato all'Agenzia, oltre al Direttore generale, è composto da 11 unità:

- n. 6 dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che soggiacciono alle medesime disposizioni normative e procedurali proprie del personale assegnato all'Amministrazione regionale cui fa capo la gestione giuridica ed economica;
- n. 1 dipendente in comando proveniente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), assegnata all'Amministrazione regionale con decorrenza 1° giugno 2020;
- n. 3 lavoratori impiegati con contratto di lavoro somministrato.

Le poste iscritte nel Bilancio dell'Agenzia si riferiscono esclusivamente al personale assunto con contratti di lavoro flessibile. Il ricorso alle predette risorse risulta indispensabile e fondamentale per



sopperire alla carenza di personale, in quanto il personale già assegnato all'Agenzia risulta impegnato con difficoltà a svolgere le attività ordinarie.

Il tetto di spesa per tale tipologia di contratti è fissato normativamente dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 nel 50% della spesa a tale titolo sostenuta nel 2009. Come noto, l'Agenzia non esisteva nell'anno di riferimento e non sussiste alcun parametro di riferimento, pertanto ai fini della determinazione del limite di spesa si individua quale parametro di riferimento la spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Agenzia. Tale scelta avviene sulla scorta delle considerazioni formulate nella pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle autonomie locali, parere dell'adunanza del 20 dicembre 2016, n. 1/2017, cui si è ritenuto di attenersi in via prudenziale.

Rimane fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 36, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa, anche contrattuale, ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Si evidenzia, infine, che nel Bilancio di previsione sono previste come poste di spesa le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione di tirocini formativi per un importo pari ad euro 2.000,00 per l'anno 2020 ed euro 3.600,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(firmato digitalmente)



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

Nota integrativa al bilancio dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa 2020 – 2022

La presente nota integrativa è allegata al bilancio di previsione 2020 – 2022 dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, di seguito denominata Agenzia, ed è redatta in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare secondo le disposizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 9.11 – Allegato 4/1 al decreto medesimo -.

Preliminarmente si rileva che l'Agenzia in quanto ente funzionale della Regione di nuova costituzione procede alla predisposizione del primo bilancio di previsione e non esercita funzioni delegate della Regione.

In applicazione del disposto della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 si evidenzia che il bilancio viene redatto in termini autorizzatori secondo le previsioni del D.lgs 118/2011 ed è altresì finalizzato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica sociale ed economico-finanziaria (articoli 9 e 10, del D.lgs 118/2011 Allegato 4/1, punto 9.1).

Il bilancio è strutturato secondo gli schemi previsti dal decreto precitato secondo missioni e programmi per quanto concerne la spesa e per titoli e tipologie per quanto concerne l'entrata.

Nel prosieguo i riferimenti normativi si intendono operati con riguardo al D.lgs 118/2011 salvo sia diversamente specificato, mentre il riferimento al Piano si intende va inteso con riguardo alla relazione di accompagnamento contenente il Piano operativo delle attività per gli anni 2020 - 2022.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il bilancio 2020 – 2022 dell'Agenzia pareggia in termini di entrate e spese, ivi comprese le partite di giro:

- per il 2020 riguardo alla competenza e alla cassa ad euro 3.955.176,89
- per il 2021 ad euro 337.000,00
- per il 2022 ad euro 337.000,00

Entrate

Le previsioni di entrata del bilancio 2020 - 2022 per i trasferimenti correnti sono state formulate sulla base delle indicazioni del bilancio di previsione 2020 - 2022 della Regione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020" e da accertamenti di provvedimenti di impegno adottati sul bilancio regionale.

Le previsioni di parte capitale derivano da trasferimenti regionali e sono sostenute da appositi provvedimenti di concessione.

Le previsioni di bilancio dei programmi di spesa sono state formulate in applicazione e in accordo con le linee e i criteri individuati dal Direttore generale dell'Agenzia nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione ed in coerenza con il programma da attuare

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



contenuto nel Piano adottato in conformità agli indirizzi strategici individuati nel DEFR - Documento di Economia e Finanza Regionale e nel Piano strategico dell'Agenzia, nonché nel Piano operativo annual, adottati rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 549 del 9 aprile 2020 e n. 792 del 29 maggio 2020.

Specificatamente nelle previsioni di entrata del bilancio sono allocate le risorse derivanti dalla quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30 *decies* della legge regionale 4 giugno 2009 n. 11, come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per un importo riferito al triennio considerato nel bilancio rispettivamente pari ad euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00.

Si rileva, altresì, che nel bilancio di previsione per l'anno 2020 sono previste come poste in entrata le risorse assegnate all'Agenzia dalla L.R. 29/2018 ("Legge di stabilità 2019" articolo 15, comma 6) come quota di finanziamento annuale per l'anno 2019. Come autorizzato dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 16/2019 recante "Misure finanziarie intersettoriali", dette risorse sono state utilizzate a valere sul bilancio regionale nelle more della nomina degli organi, della definizione dell'assetto organizzativo, dell'adozione ed approvazione del proprio bilancio di previsione, del piano strategico ed il piano operativo annuale dell'Agenzia. Le suddette risorse sono state impegnate sul bilancio regionale in conto competenza 2019 e successivamente riaccertate come residuo passivo con imputazione nell'esercizio 2020. Pertanto si è previsto un accertamento in entrata nel 2020 in ossequio alla normativa contabile con correlata adozione del decreto di impegno a valere sulla stessa annualità. La posta di entrata prevista a bilancio di previsione per l'anno 2020 ammonta ad euro 236.940,41.

Accanto a quanto sopra illustrato, nella previsione di entrata nel bilancio per l'anno 2020, sono allocate in bilancio risorse pari ad euro 50.000,00 derivanti da un trasferimento della Regione destinato all'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, con la quale l'Agenzia ha sottoscritto un accordo per la realizzazione di attività afferenti la revisione e l'aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione. Anche dette risorse sono state impegnate sul bilancio regionale in conto competenza 2019 e successivamente riaccertate come residuo passivo con imputazione nell'esercizio 2020. Detto importo è previsto come posta in entrata nel bilancio di previsione 2020 dell'Agenzia e nelle previsioni di spesa per la stessa annualità.

Infine, l'Agenzia provvederà alla gestione della quota di risorse assegnate dal decreto ministeriale 74/2019, che fanno riferimento all'articolo 1, comma 258, della legge 145/2018, e trasferite dalla Regione a seguito dell'assegnazione deliberata dalla Giunta regionale n. 222 del 20 dicembre 2019, destinate al potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego, e ne disporrà sulla base di indicazioni fornite con apposite deliberazioni dalla Giunta regionale, proposte dall'Assessore competente in materia di lavoro, assegnandole alle strutture attuative, anche regionali, individuate dalla Giunta stessa.

L'importo concesso e trasferito dalla Regione e previsto in bilancio quale voce di entrata nel 2020 ammonta ad euro 3.060.262,01.

Le poste di entrata stanziata a bilancio di previsione sono così classificate:

	TITOLO	2020	2021	2022
2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
	Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	786.940,41	300.000,00	300.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	3.060.262,01	0,00	0,00
	TOTALE	3.847.202,42	300.000,00	300.000,00



Le partite di giro, sono classificate nella tipologia 100 “Entrate per partite di giro” e pareggiano con i corrispondenti stanziamenti della spesa.

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	107.974,47	37.000,00	37.000,00

Il totale complessivo delle entrate, comprese le partite di giro, ammonta ad euro 3.955.176,89 per l'anno 2020, e ad euro 337.000,00 per gli anni 2021 e 2022.

Spese

Con riguardo alle previsioni di spesa, la missione dell'Agenzia è stata individuata dall'Amministrazione regionale con la legge regionale istitutiva (capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, “Legge di stabilità 2019”), in “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, ascrivibile alla missione 15 del glossario delle missioni e dei programmi, allegato al D.lgs. n. 118/2011. Per quanto riguarda il programma, l'attività istituzionale dell'Agenzia è stata collocata all'interno del codice 01 denominato “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”.

In base al piano dei conti finanziario, esclusi i fondi di riserva sui quali non è ammesso procedere all'impegno, le poste di spesa stanziata a bilancio sono classificate come segue:

- missione 01 - Servizi istituzionali, e generali, di gestione
- missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- missione 99 – Servizi per conto terzi.

L'articolazione delle spese per missioni e programmi rappresenta la finalità della spesa e la loro destinazione così come previsto dall'articolo 12.

Si riportano di seguito nel dettaglio le poste di spesa stanziata a bilancio di previsione classificate per missioni.

MISSIONI	DENOMINAZIONE	2020	2021	2022
01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	230.903,13	172.900,00	172.900,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.600.599,29	121.100,00	121.100,00
20	Fondi e accantonamenti	15.700,00	6.000,00	6.000,00
99	Servizi per conto terzi	107.974,47	37.000,00	37.000,00
	TOTALE	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00

Nell'ambito delle missioni evidenziate, le previsioni di spesa sono classificate per programmi come di seguito specificato.



MISSIONI	PROGRAMMA	2020	2021	2022
01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01 - Organi istituzionali	6.500,00	7.000,00	7.000,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.400,00	4.900,00	4.900,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	30.469,50	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	180.533,63	149.000,00	149.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.598.599,29	117.500,00	117.500,00
	02 - Formazione professionale	2.000,00	3.600,00	3.600,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	15.700,00	6.000,00	6.000,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	107.974,47	37.000,00	37.000,00
	TOTALE	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00

Per quanto attiene la distribuzione delle risorse finanziarie nell'anno 2020 tra i programmi e le attività, è stata data priorità al finanziamento delle spese afferenti alla missione 15 – programma 1 - che rappresenta l'attività istitutiva dell'Agenzia, ed in particolare all'azione strategica "Agire nell'immediato" rispetto alle altre azioni già individuate, per un importo complessivo pari ad euro 3.598.599,29. Detto importo è classificato per titoli come segue:

- titolo 1 - spese correnti euro 538.377,28;
- titolo 2 - spese in conto capitale euro 3.060.262,01.

Le spese di parte corrente comprendono, come peraltro già evidenziato in premessa:

- le risorse destinate all'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park per la realizzazione di attività previste dall'accordo sottoscritto afferenti la revisione e l'aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione (euro 50.000,00) finanziate con le risorse impegnate sul bilancio regionale e trasferite all'Agenzia;
- la quota di finanziamento annuale per l'anno 2019 utilizzata a valere sul bilancio regionale e trasferita all'Agenzia che rappresenta la specifica finalità della spesa e la destinazione (euro 141.172,03).

Per quanto attiene, invece le spese di investimento, comprendono le risorse destinate al potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego finanziate con l'importo concesso e trasferito dalla Regione (euro 3.060.262,01).

La parte residuale della spesa di parte corrente iscritta a bilancio per l'anno 2020 afferente alla Missione 15 è destinata prioritariamente all'attuazione degli interventi previsti nell'azione strategica "Agire nell'immediato", come descritta nel Piano per un importo complessivo di euro 140.000,00 ripartito come di seguito riportato:

- ✓ raccordo e attuazione di azioni per fronteggiare l'emergenza euro 10.000,00;
- ✓ attuazione della strategia di comunicazione euro 15.000,00;
- ✓ assistenza webinar euro 5.000,00;
- ✓ attivazione del numero verde euro 5.000,00;
- ✓ accompagnamento delle imprese nell'utilizzo delle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 euro 100.000,00;
- ✓ formazione del personale dedicato euro 5.000,00



Le risorse iscritte a bilancio per la realizzazione delle altre azioni strategiche previste nel Piano sono declinate come segue in conseguenza dello stato emergenziale:

- ✓ realizzazione del programma di marketing territoriale (per gli anni 2020, 2021 e 2022 rispettivamente pari ad euro 90.000,00, 55.000,00 e 70.000,00);
- ✓ attivazione di un servizio finalizzato a garantire l'accesso ad adeguate banche dati per la ricerca di investitori nazionali ed esteri (per l'anno 2020 pari ad euro 8.000,00);
- ✓ affidamento di un incarico di supporto per l'analisi dei settori prioritari attrazione investimenti (per l'anno 2020 pari ad euro 8.000,00 e per l'anno 2021 pari ad euro 5.000,00);
- ✓ affidamento di un incarico di supporto per la ricerca degli investitori nell'ambito dei settori prioritari attrazione investimenti (per l'anno 2020 pari ad euro 16.000,00 e per l'anno 2021 pari ad euro 16.400,00).
- ✓ analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali (per l'anno 2020 pari ad euro 10.000,00);
- ✓ strategia di comunicazione (per gli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo rispettivamente pari ad euro 50.000,00, 40.000,00 e 46.400,00);
- ✓ progettazione ed il demo di una specifica app Ecosistema digitale (per l'anno 2020 ad euro 10.000,00, mentre per gli anni 2021 e 2022 ad euro 1.000,00);
- ✓ servizio di assistenza tecnica per il processo di scoperta imprenditoriale per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio finalizzato all'efficace gestione del processo di scoperta imprenditoriale (per l'anno 2020 pari ad euro 15 000,00).

La parte residuale dei fabbisogni di spesa iscritti a bilancio nella Missione 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione - è stata finanziata con riguardo alle spese generali per il funzionamento dell'Agenzia contenute a livelli essenziali.

Per quanto attiene il programma 01 della suddetta Missione 1, esso riguarda le spese inerenti gli organi istituzionali, nello specifico il compenso dovuto al Revisore unico dei conti.

Con riferimento invece ai programmi 03, 04 e 08 della medesima missione 1 si evidenzia, altresì, che le spese afferiscono agli oneri per il Servizio di Tesoreria, all'acquisto di giornali riviste e pubblicazioni, all'acquisto di beni di consumo, al pagamento di imposte a carico dell'Agenzia nonché alle spese relative ai servizi informatici atti a garantire l'operatività dell'Agenzia.

Si specifica che nel programma 10 della Missione 1 sono ricomprese le spese per l'adempimento degli obblighi di legge e di sicurezza, per la consulenza legale e per gli adempimenti fiscali, per la formazione e addestramento del personale dell'Agenzia e per il medico competente

Per sopperire alla carenza di personale, sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia poste che si riferiscono esclusivamente al personale assunto con contratti di lavoro flessibile per un importo riferito al triennio considerato nel bilancio rispettivamente pari ad euro 132.000,00, euro 136.000,00 e euro 136.000,00.

Il ricorso alle predette risorse risulta indispensabile e fondamentale per sopperire alla carenza di personale, in quanto il personale assegnato all'Agenzia risulta già impegnato con difficoltà a svolgere le attività ordinarie.

Il tetto di spesa per tale tipologia di contratti è fissato normativamente dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 nel 50% della spesa a tale titolo sostenuta nel 2009. Come noto, l'Agenzia non esisteva nell'anno di riferimento e non sussiste alcun parametro di riferimento, pertanto ai fini della determinazione del limite di spesa si individua quale parametro di riferimento la spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Agenzia. Tale scelta avviene sulla scorta delle considerazioni formulate nella pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle autonomie locali, parere dell'adunanza del 20 dicembre 2016, n. 1/2017, cui si è ritenuto di attenersi in via prudenziale. Rimane fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 36, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa, anche contrattuale, ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Al riguardo si precisa che le previsioni di spesa della Missione 1 per l'anno 2020 comprendono la quota di finanziamento annuale per l'anno 2019 utilizzata a valere sul bilancio regionale e trasferita all'Agenzia, che rappresenta la specifica finalità della spesa e la destinazione per un importo



complessivo di euro 95.768,38 come di seguito indicato:

- spese per la consulenza legale euro 14.464,45;
- spese per l'acquisto di servizi di formazione e addestramento del personale dell'Agenzia euro 2.499,99;
- spese per il supporto fiscale euro 6.803,94;
- spese per il ricorso al personale somministrato euro 72.000,00.

Si evidenzia, inoltre, che nel bilancio di previsione sono previste come poste di spesa le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione di tirocini formativi per un importo pari ad euro 2.000,00 per l'anno 2020 ed euro 3.600,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si rileva, infine, che con riferimento all'esercizio 2020, sul bilancio di previsione sono allocate le risorse poste a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, cui l'Agenzia (per quanta parte non ricompresa nel canone gratuito praticato dall'Istituto tesoriere), ha aderito per il periodo residuo sino alla conclusione dell'anno 2020. Al contempo, nel bilancio di previsione sono state allocate per gli anni 2021 e 2022, come poste di spesa, le risorse destinate a far fronte agli oneri discendenti dalla stipula della nuova Convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di Tesoreria, stante la scadenza dell'atto convenzionale in essere sottoscritto dalla Regione al 31.12.2020, in relazione alla quale è in fase di predisposizione la procedura di gara a cura della Centrale Unica di Committenza. Nello specifico, vengono stanziati a tal scopo risorse pari a 2.900,00 euro per ciascun esercizio finanziario 2021 e 2022, salvo assicurare adeguata copertura per le rimanenti annualità (sino a concorrenza del termine di validità della nuova Convenzione) a far carico sulle corrispondenti poste del successivo Bilancio di previsione, che troveranno copertura dal quadro complessivo delle Entrate previste in Bilancio sui corrispondenti esercizi.

Ai sensi del punto 9.11.3 dell'Allegato 4/1 recante il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, si segnala che sono state classificate come "ricorrenti", oltre alle entrate, anche le spese previste a regime, mentre tutte le altre entrate e spese sono state classificate come "non ricorrenti". Le spese ricorrenti sono quelle afferenti al compenso all'organo di controllo, agli oneri di tesoreria, ai giornali, alle riviste e alle pubblicazioni, ai beni di consumo, alle imposte a carico dell'ente, alle spese relative alla sorveglianza sanitaria e alla sicurezza, nonché alle spese per la formazione del personale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel bilancio non è iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto non si configurano poste in entrata riconducibili a tipologie per le quali i principi contabili impongono in via cautelativa la costituzione di un fondo a copertura di crediti di dubbia o difficile esazione. Le poste in entrata infatti sono riconducibili a trasferimenti da parte della Regione.

Fondi e accantonamenti

I fondi di riserva previsti in bilancio sono coerenti con il disposto dell'articolo 48, e sono quindi iscritti nella parte corrente:

- Fondo di riserva per spese obbligatorie, che può autorizzare prelievi per eventuali necessità di cui all'allegato elenco di capitoli autorizzati;
- Fondo di riserva per spese imprevedute, il cui prelievo può essere disposto solo al verificarsi di spese non prevedibili per la loro natura nè per il loro ammontare. L'elenco di queste possibili spese è allegato alla presente nota.
- Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare in misura non superiore ad un dodicesimo.

Al riguardo si precisa, che in via prudenziale e per considerazioni di ragionevolezza, si è ritenuto di



accantonare al fondo di riserva per spese obbligatorie e al fondo di riserva per spese impreviste un importo complessivo pari al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, corrispondente per euro 15.7000,00 per l'anno 2020 ed euro 6,000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, salvo riservarsi di operare una diversa valutazione in corso di operatività dell'Agenzia. Gli importi suddetti sono ripartiti come segue:

- fondo spese obbligatorie euro 13.100,00 per l'anno 2020 ed euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- fondo spese impreviste euro per l'anno 2020 ed euro 2.600,00 ed euro 1.000,00 con riferimento rispettivamente all'anno 2021 e 2022.

Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato in euro 15.700,00 ed è iscritto nel solo bilancio di cassa ed è dimensionato secondo quanto previsto dall'articolo 48.

Nel bilancio non sono iscritti altri fondi di riserva o fondi speciali ai sensi dell'articolo 49.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Non si procede ad evidenziare le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il Bilancio di previsione 2020-2022 poiché nell'esercizio in corso si procede alla predisposizione del primo bilancio dell'ente di nuova costituzione.

Interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso a debito

Si precisa che per sostenere le spese iscritte in bilancio l'Agenzia non ha posto in essere operazioni di indebitamento.

Fondo pluriennale vincolato

Al riguardo si evidenzia che non sussistono le condizioni in presenza delle quali si rende necessario il ricorso all'istituto del fondo pluriennale vincolato di cui al Dlgs 118/2011 e conseguentemente non si procede alla predisposizione delle relative poste di bilancio. Pertanto tale fondo viene valorizzato a zero.

Gestioni fuori bilancio

L'Agenzia non ha gestioni fuori bilancio (articolo 39, comma 15).

Elenco delle garanzie prestate

Il bilancio di previsione 2020 - 2022 non prevede poste al riguardo in quanto l'Agenzia non ha costituito garanzie a favore di terzi.

Elenco Enti e Organismi strumentali

L'Agenzia non ha enti ed organismi strumentali.

Elenco partecipazioni

L'Agenzia non ha acquisito partecipazioni in società.

Come previsto dall'articolo 11 e dal paragrafo 9 dell'Allegato 4/1, al bilancio di previsione sono allegati, unitamente alla presente nota integrative:

- a) due prospetti per le entrate (bilancio entrate e riepilogo generale delle entrate per titoli),
- b) tre prospetti per le spese (bilancio spese, riepilogo generale delle spese per titoli e riepilogo generale delle spese per missione),



- c) quadro generale riassuntivo,
- d) gli equilibri di bilancio,
- e) prospetto verifica dei vincoli finanza pubblica,
- f) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie,
- g) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1 lett b).

Non sono allegati i prospetti relativi a dati non contemplati nel bilancio.

Il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, sono redatti in base allo schema di bilancio.

Trieste, 27 luglio 2020

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
bilancio e ragioneria
Raffaella De Cata

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza					x
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza					
	- 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'1/1/2020		cassa	0,00	0,00			
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	0,00	786.940,41	300.000,00	300.000,00	
			cassa	0,00	786.940,41			
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	0,00	competenza	0,00	786.940,41	300.000,00	300.000,00	
			cassa	0,00	786.940,41			

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza	0,00	3.060.262,01	0,00	0,00
			cassa	0,00	3.060.262,01		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	3.060.262,01	0,00	0,00
			cassa	0,00	3.060.262,01		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
			cassa	0,00	107.974,47		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
			cassa	0,00	107.974,47		
	Totale Titoli	0,00	competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
			cassa	0,00	3.955.176,89		
	Totale Generale delle Entrate	0,00	competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
			cassa	0,00	3.955.176,89		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	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	0,00	di competenza	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	6.500,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	di competenza	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	6.500,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	3.400,00	4.900,00	4.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	3.400,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	di competenza	0,00	3.400,00	4.900,00	4.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	3.400,00		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
			<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	10.000,00		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
			<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	10.000,00		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	30.469,50	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	30.469,50		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	di competenza	0,00	30.469,50	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	30.469,50		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	180.533,63	149.000,00	149.000,00
			<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	180.533,63		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	di competenza	0,00	180.533,63	149.000,00	149.000,00
			<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	180.533,63		

BILANCIO DI PREVISIONE**SPESE**

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	di competenza	0,00	230.903,13	172.900,00	172.900,00
			<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	230.903,13		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	0,00	di competenza	0,00	538.337,28	117.500,00	117.500,00
			<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	538.337,28		
15.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	3.060.262,01	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	3.060.262,01		
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	di competenza	0,00	3.598.599,29	117.500,00	117.500,00
			<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	3.598.599,29		
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale						
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00
			<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	2.000,00		
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	di competenza	0,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00
			<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	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE**SPESE**

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	di competenza	0,00	3.600.599,29	121.100,00	121.100,00
			<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	0,00	3.600.599,29		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	0,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00
			<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	15.700,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	0,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00
			<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	15.700,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	0,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00
			<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	15.700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	di competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
	<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	107.974,47		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
	<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	107.974,47		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
	<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	107.974,47		
	Totale Missioni	0,00	di competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
	<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	3.955.176,89		
	Totale Generale delle Spese	0,00	di competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
	<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	3.955.176,89		



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

Cap. 1001	Compensi e rimborsi all'organo di controllo art. 30 octies, 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

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



**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

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2020 2021 2022

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	786.940,41	300.000,00	300.000,00
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	(-)	786.940,41	300.000,00	300.000,00
- 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		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2020 2021 2022

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	3.060.262,01	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale 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
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	3.060.262,01	0,00	0,00
- 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
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni) 2020 2021 2022

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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) 2020 2021 2022

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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 (-)	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
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti a al rimborso di prestiti (H) (-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00	0,00	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)**

27/07/2020

(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 REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 (*)	COMPETENZA ANNO 2021 (*)	COMPETENZA ANNO 2022 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
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)	(+)			
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	(+)	786.940,41	300.000,00	300.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.060.262,01	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	786.940,41	300.000,00	300.000,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
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)	(-)			
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)			

**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)**

27/07/2020

(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 REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.060.262,01	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
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)	(-)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)			
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	(-)			
(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)	(+)			

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza					x
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza					
	- 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'1/1/2020		cassa	0,00	0,00			
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	0,00	786.940,41	300.000,00	300.000,00	
			cassa	0,00	786.940,41			
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00	0,00			
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	3.060.262,01	0,00	0,00	
			cassa	0,00	3.060.262,01			
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00	
			cassa	0,00	107.974,47			
	Totale Titoli	0,00	competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00	
			cassa	0,00	3.955.176,89			
	Totale Generale delle Entrate	0,00	competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00	
			cassa	0,00	3.955.176,89			

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	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	0,00	di competenza	0,00	230.903,13	172.900,00	172.900,00
			<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	0,00	230.903,13		
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	di competenza	0,00	3.600.599,29	121.100,00	121.100,00
			<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	0,00	3.600.599,29		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	0,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00
			<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	0,00	15.700,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
			<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	0,00	107.974,47		
	Totale Missioni	0,00	di competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
			<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	0,00	3.955.176,89		
	Totale Generale delle Spese	0,00	di competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
			<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	0,00	3.955.176,89		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	786.940,41	300.000,00	300.000,00
			<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	0,00	786.940,41		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	3.060.262,01	0,00	0,00
			<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	0,00	3.060.262,01		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	di competenza	0,00	107.974,47	37.000,00	37.000,00
			<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	0,00	107.974,47		
	Totale Titoli	0,00	di competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
			<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	0,00	3.955.176,89		
	Totale Generale delle Spese	0,00	di competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
			<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	0,00	3.955.176,89		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 2021 2022

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2.105.01	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004 - Trasferimenti dall'Unione europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	786.940,41	286.940,41	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 2021 2022

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.200.00	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.201.00	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 2021 2022

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Titoli		3.955.176,89	3.455.176,89	337.000,00	37.000,00	337.000,00	37.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza					x
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza					
	- 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'1/1/2020		cassa	0,00	0,00			
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	0,00	competenza	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	
			cassa	0,00	500.000,00			
	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	236.940,41	0,00	0,00	
			cassa	0,00	236.940,41			
	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	50.000,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00	50.000,00			
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	0,00	786.940,41	300.000,00	300.000,00	
			cassa	0,00	786.940,41			
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

	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	<i>Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>						
	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	0,00	competenza	0,00	786.940,41	300.000,00	300.000,00
			cassa	0,00	786.940,41		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi						
	2006 - Altri nteressi attivi	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	3.060.262,01 3.060.262,01	0,00	0,00
4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	3.060.262,01 3.060.262,01	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	3.060.262,01 3.060.262,01	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	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	0,00 0,00	50.741,97 50.741,97	32.000,00	32.000,00
	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 - oartita di giro	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	57.232,50 57.232,50	5.000,00	5.000,00
	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 o per altre cause art. 14, comma 31, l.r. 30.12.2014 n. 27 .partita di giro	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	107.974,47 107.974,47	37.000,00	37.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	107.974,47 107.974,47	37.000,00	37.000,00

Totale Titoli	0,00	competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
		cassa	0,00	3.955.176,89		
Totale Generale delle Entrate	0,00	competenza	0,00	3.955.176,89	337.000,00	337.000,00
		cassa	0,00	3.955.176,89		

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	786.940,41	786.940,41
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	786.940,41	786.940,41
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	786.940,41	786.940,41
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	786.940,41	786.940,41
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	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.060.262,01	3.060.262,01
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.060.262,01	3.060.262,01
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.060.262,01	3.060.262,01
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.060.262,01	3.060.262,01
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	107.974,47	107.974,47
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	107.974,47	107.974,47
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	50.741,97	50.741,97
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.741,97	50.741,97
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	57.232,50	57.232,50
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57.232,50	57.232,50
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	0,00	0,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	3.955.176,89	3.955.176,89

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		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	786.940,41	286.940,41	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	786.940,41	286.940,41	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
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	786.940,41	286.940,41	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		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	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	50.741,97	50.741,97	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	57.232,50	57.232,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Titoli		3.955.176,89	3.455.176,89	337.000,00	37.000,00	337.000,00	37.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	165,25	490.172,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.337,28
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	15.700,00	15.700,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
Totale Macroaggregati	0,00	10.165,25	711.075,16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	786.940,41

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

27/07/2020

2021

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00
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	6.000,00	6.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggregati	0,00	12.100,00	281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	300.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00
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	6.000,00	6.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggregati	0,00	12.100,00	281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	300.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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
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	3.060.262,01	0,00	0,00	3.060.262,01	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	3.060.262,01	0,00	0,00	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	3.060.262,01	0,00	0,00	3.060.262,01	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
2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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	107.974,47	0,00	107.974,47
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	107.974,47	0,00	107.974,47
	Totale Macroaggregati	107.974,47	0,00	107.974,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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	37.000,00	0,00	37.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	37.000,00	0,00	37.000,00
	Totale Macroaggregati	37.000,00	0,00	37.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

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	37.000,00	0,00	37.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	37.000,00	0,00	37.000,00
	Totale Macroaggregati	37.000,00	0,00	37.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
102	1005 - Oneri relativi al versamento dell'IRAP a carico dell'ente D.Lgs 446/1997	9.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
102	1017 - Ritenute su interessi attivi	165,25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
102	1031 - Imposta di bollo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
102	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.165,25	300,00	12.100,00	300,00	12.100,00	300,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							
103	1001 - Compensi e rimborsi all'organo di controllo art. 30 octies, comma 7 LR 29/2018	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
103	1002 - Oneri per il servizio di tesoreria	1.400,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
103	1003 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
103	1004 - Altri beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
103	1006 - Spese per la configurazione e l'avviamento presso l'Agenzia del sistema customer relationship management (CRM) MS Dynamics 365.	30.469,50	30.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1007 - Spese per la sorveglianza sanitaria sul personale in servizio all'Agenzia	4.765,25	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103	1008 - Spese Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
103	1009 - Spese per il supporto al RUP	21.464,45	21.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1010 - Spese per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell'Agenzia	5.499,99	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103	1011 - Spese afferenti alla consulenza contabile e fiscale	13.803,94	13.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1012 - Spese per il ricorso al lavoro somministrato	132.000,00	132.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
103	1013 - Spese relative assistenza webinar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1014 - Spese per la formazione di personale esterno all'Agenzia per attuazione strategia Agire nell'immediato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1015 - Spese per l'attivazione del numero verde a supporto delle imprese strategia Agire nell'immediato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1016 - Spese per il supporto e accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1020 - Spese per supporto per predisposizione del piano di marketing	135.445,32	135.445,32	55.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	territoriale						
103	1021 - Spese per la realizzazione campagna di comunicazione per diffondere le misure messe in campo per affrontare emergenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1022 - Spese per collaborazione con esperti liste DC lavoro e Relazioni internazionali	49.990,72	49.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1032 - Progettazione e demo APP progetto "Ecosistema digitale"	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
103	1033 - 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1034 - Acquisizione banche dati per ricerca investitori Attrazione investimenti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1035 - Supporto analisi settori prioritari attrazione investimenti	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
103	1036 - Supporto ricerca investitori per settori prioritari attrazione investimenti	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
103	1037 - Supporto per analisi delle procedure e delle formalità per le attività imprenditoriali e individuazione ambiti semplificazione	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1038 - Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale	95.735,99	95.735,99	40.000,00	40.000,00	46.400,00	46.400,00
103	1039 - Servizio di assistenza tecnica per il processo di scoperta imprenditoriale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1040 - Spese per l'attivazione di tirocini formativi	2.000,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
103	1041 - Altri beni di consumo gestione economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	711.075,16	687.909,92	281.900,00	257.000,00	281.900,00	257.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
104	1019 - Accordo, art. 5, c. 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- supporto scientifico all'Agenzia attuativo conv. quadro tra Regione e Area science park	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
110	1023 - Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - art. 48, comma 1, lettera a), D.lgs 118/2011 NON OPERATIVO	13.100,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	1024 - Oneri per spese impreviste - art. 48, comma 1, lettera b), D.lgs.118/2011 NON OPERATIVO	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	1025 - Fondo di riserva di cassa art. 48, comma 3, D.lgs 118/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.700,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	786.940,41	753.909,92	300.000,00	263.300,00	300.000,00	263.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
203	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".	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro						
701	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1026 - Versamento IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lett. b) legge 23.12.2014, n. 190 (split payment) - partita di giro	50.741,97	50.741,97	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
701	1027 - Versamento altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1028 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi DPR 29.9.1973 n. 60 - partita di giro	57.232,50	57.232,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
701	1029 - Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo .-partita di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1030 - Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti erroneamente riscossi in tesoreria regionale riguardanti pagamenti gia effettuati ma non andati a buon fine partita di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Totale	3.955.176,89	3.922.146,40	337.000,00	300.300,00	337.000,00	300.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 14

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	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 - Compensi e rimborsi all'organo di controllo art. 30 octies, comma 7 LR 29/2018	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	1002 - Oneri per il servizio di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 15

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	1003 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	di competenza	0,00	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	0,00	1.000,00		
	1004 - Altri beni di consumo	0,00	di competenza	0,00	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	0,00	1.000,00		
	1041 - Altri beni di consumo gestione economale	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		
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	3.400,00	4.900,00	4.900,00
			<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	3.400,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	di competenza	0,00	3.400,00	4.900,00	4.900,00
			<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	3.400,00		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1005 - Oneri relativi al versamento dell'IRAP a carico dell'ente D.Lgs 446/1997	0,00	di competenza	0,00	9.700,00	11.700,00	11.700,00
			<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	9.700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 16

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	1031 - Imposta di bollo	0,00	di competenza	0,00	300,00	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	0,00	300,00		
01.04.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1006 - 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	30.469,50	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	30.469,50		
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	30.469,50	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	30.469,50		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	di competenza	0,00	30.469,50	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	30.469,50		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 17

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1007 - 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	4.765,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.765,25	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1008 - 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	0,00	3.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.000,00	3.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1009 - 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	21.464,45 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 21.464,45	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1010 - 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	5.499,99 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.499,99	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1011 - 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	13.803,94 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.803,94	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	1012 - 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	132.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 132.000,00	136.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	136.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 18

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	180.533,63	149.000,00	149.000,00
			<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	180.533,63		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	di competenza	0,00	180.533,63	149.000,00	149.000,00
			<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	180.533,63		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	di competenza	0,00	230.903,13	172.900,00	172.900,00
			<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	230.903,13		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 19

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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 - Spese relative assistenza webinar	0,00	di competenza	0,00	5.000,00	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	5.000,00		
	1014 - Spese per la formazione di personale esterno all'Agenzia per attuazione strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza	0,00	5.000,00	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	5.000,00		
	1015 - Spese per l'attivazione del numero verde a supporto delle imprese strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza	0,00	5.000,00	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	5.000,00		
	1016 - Spese per il supporto e accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato	0,00	di competenza	0,00	100.000,00	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	100.000,00		
	1017 - Ritenute su interessi attivi	0,00	di competenza	0,00	165,25	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	0,00	165,25		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 20

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
1019 - Accordo, art. 5, c. 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- supporto scientifico all'Agenzia attuativo conv. quadro tra Regione e Area science park		0,00	di competenza	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00		
1020 - Spese per supporto per predisposizione del piano di marketing territoriale		0,00	di competenza	0,00	135.445,32	55.000,00	70.000,00
			<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	135.445,32		
1021 - Spese per la realizzazione campagna di comunicazione per diffondere le misure messe in campo per affrontare emergenza		0,00	di competenza	0,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00		
1022 - Spese per collaborazione con esperti liste DC lavoro e Relazioni internazionali		0,00	di competenza	0,00	49.990,72	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	49.990,72		
1032 - Progettazione e demo APP progetto "Ecosistema digitale"		0,00	di competenza	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00		
1033 - 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	10.000,00	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	0,00	10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 21

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	1034 - Acquisizione banche dati per ricerca investitori Attrazione investimenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	8.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.000,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1035 - Supporto analisi settori prioritari attrazione investimenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	8.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1036 - Supporto ricerca investitori per settori prioritari attrazione investimenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	16.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 16.000,00	16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1037 - Supporto per analisi delle procedure e delle formalità per le attività imprenditoriali e individuazione ambiti semplificazione	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.000,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1038 - Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	95.735,99 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 95.735,99	40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	46.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1039 - Servizio di assistenza tecnica per il processo di scoperta imprenditoriale	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	15.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.000,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 22

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
15.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	538.337,28	117.500,00	117.500,00
			<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	0,00	538.337,28		
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	0,00	3.060.262,01	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	3.060.262,01		
15.01.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	3.060.262,01	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	3.060.262,01		
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	di competenza	0,00	3.598.599,29	117.500,00	117.500,00
			<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	0,00	3.598.599,29		
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale						
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1040 - Spese per l'attivazione di tirocini formativi	0,00	di competenza	0,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00
			<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	2.000,00		
15.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00
			<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	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 23

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	di competenza	0,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00
			<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	2.000,00		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	di competenza	0,00	3.600.599,29	121.100,00	121.100,00
			<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	0,00	3.600.599,29		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 24

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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 <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	13.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1024 - Oneri per spese imprevidite - art. 48, comma 1, lettera b), D.lgs.118/2011 NON OPERATIVO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	1.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	1.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1025 - Fondo di riserva di cassa art. 48, comma 3, D.lgs 118/2011	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> 15.700,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	15.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.700,00	6.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	15.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.700,00	6.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	15.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.700,00	6.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 25

SPESE

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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						
	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 <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
	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 <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	50.741,97 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	32.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	32.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1027 - Versamento altre ritenute	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
	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 <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	57.232,50 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1029 - Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi di lavoro autonomo -partita di giro	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

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	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 <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
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	107.974,47 107.974,47	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	107.974,47 107.974,47	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	107.974,47 107.974,47	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
	Totale Missioni	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	3.955.176,89 3.955.176,89	337.000,00 0,00	337.000,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	3.955.176,89 3.955.176,89	337.000,00 0,00	337.000,00 0,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	786.940,41	786.940,41
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.165,25	10.165,25
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.165,25	10.165,25
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.700,00	9.700,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	165,25	165,25
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	711.075,16	711.075,16
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	2.000,00	2.000,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	709.075,16	709.075,16
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.500,00	6.500,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	115.735,99	115.735,99
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.499,99	5.499,99
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00	8.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	265.900,49	265.900,49
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	116.803,94	116.803,94
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	134.000,00	134.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.400,00	1.400,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.765,25	4.765,25
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40.469,50	40.469,50
U1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00	5.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	50.000,00	50.000,00
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	15.700,00	15.700,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	15.700,00	15.700,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

27/07/2020

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.700,00	15.700,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.060.262,01	3.060.262,01
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.060.262,01	3.060.262,01
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.060.262,01	3.060.262,01
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.060.262,01	3.060.262,01
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	107.974,47	107.974,47
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	107.974,47	107.974,47
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	50.741,97	50.741,97
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.741,97	50.741,97
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	57.232,50	57.232,50
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57.232,50	57.232,50
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	0,00	0,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	3.955.176,89	3.955.176,89

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

AGENZIA REG.LE LAVORO & SVILUPPO IMPRESA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.165,25	300,00	12.100,00	300,00	12.100,00	300,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	711.075,16	687.909,92	281.900,00	257.000,00	281.900,00	257.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.700,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	786.940,41	753.909,92	300.000,00	263.300,00	300.000,00	263.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.060.262,01	3.060.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	107.974,47	107.974,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale		3.955.176,89	3.922.146,40	337.000,00	300.300,00	337.000,00	300.300,00