

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Sommario

Premessa	6
Criteri generali per la redazione del bilancio di previsione	6
Nota preliminare	9
Premessa.....	9
1. Procedure dedicate al funzionamento dell’Agenzia.....	11
2. Strumenti per favorire l’occupazione e la rioccupazione	13
3. Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego.....	14
4. Attuazione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per l’impiego	15
5. Rafforzamento delle competenze della forza lavoro	16
6. Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo	17
7. Definizione e sviluppo dei sistemi informativi.....	19
8. Comunicazione e supporto all’utenza.....	19
9. Studi, analisi, monitoraggio e valutazione	20
10. Attuazione del piano della trasparenza.....	23
Elenco della programmazione annuale delle gare	25
Elenco dei servizi da attribuire in regime di affidamento diretto ad Anpal Servizi S.p.A.	26
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.....	27
Rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica	35
Allegato tecnico	38
Preventivo finanziario decisionale – Generale.....	45
Preventivo finanziario decisionale – Gestione ordinaria	50
Preventivo finanziario decisionale – Fondo di rotazione	55
Preventivo finanziario gestionale - Generale	60
Preventivo finanziario gestionale – Gestione ordinaria.....	71

Preventivo finanziario gestionale – Fondo di rotazione.....	81
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria	91
Tabelle dimostrative del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020	92
Preventivo economico	95
Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi	98
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.....	101
Relazione programmatica	102
Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.....	110
Pianta organica.....	114
Tasso di errore annuale ed eventuali importi disimpegnati.....	116
Gestione amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e risorse Iniziativa Occupazione Giovani PON IOG – PON SPAO.....	117
Introduzione.....	117
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG ..	119
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – PON SPAO	125
Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi per le Politiche Attive per l’Occupazione (POC SPAO).....	130
<i>Stanziamiento programmato e ripartizione per Assi prioritari</i>	<i>131</i>
<i>Dotazione finanziaria del Programma.....</i>	<i>132</i>
<i>Avanzamento finanziario del Programma</i>	<i>133</i>
<i>Evoluzione prevista della spesa.....</i>	<i>134</i>
Gestione amministrativa e contabile degli Interventi cofinanziati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).....	134
Introduzione.....	134
Stato attuale e previsioni per il 2020.....	136

Gestione amministrativa e contabile degli interventi cofinanziati dal programma Erasmus+ relativi ai Punti di Contatto Nazionali (PCN) Europass, EQF e Euroguidance	136
Premessa.....	137
Punti di Contatto Nazionali in ANPAL.....	138
Operatività dei PCN in ANPAL.....	139

Premessa

Criteri generali per la redazione del bilancio di previsione

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'ANPAL fa riferimento al proprio regolamento di contabilità, approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 5699 del 28 marzo 2017 e definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017, nonché alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche ed integrazioni.

Il bilancio di previsione contiene una Nota Preliminare, in cui sono riportati gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni, e un Allegato Tecnico, che contiene i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni. Il bilancio è accompagnato da una Relazione Programmatica, nella quale è definito il quadro economico generale di riferimento e sono illustrate le linee strategiche politiche e sociali e gli indirizzi annuali e triennali di governo dell'Agenzia.

Sono inoltre presenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia, tre allegati in cui viene data evidenza ed informativa sulla gestione amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Iniziativa Occupazione Giovani, del Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione e degli Interventi cofinanziati dal programma Erasmus+ relativi ai Punti di Contatto Nazionali (PCN) Europass, EQF e Euroguidance.

Ai sensi della normativa vigente, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è formulato in termini di competenza e cassa e si distingue in decisionale e gestionale.

Il Preventivo finanziario decisionale ed il Preventivo finanziario gestionale sono entrambi articolati in due gestioni: "gestione ordinaria", che comprende il funzionamento e l'attività istituzionale dell'Agenzia; "Fondo di rotazione", che riguarda la gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al

Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 e s.m.i. Tale distinzione è stata operata al fine di dare separata evidenza dell'andamento delle poste finanziarie che afferiscono a differenti risorse. La gestione del Fondo di rotazione è attribuita all'ANPAL ai sensi dall'articolo 5 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione si è provveduto all'adozione del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, come sostituito dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2016. Il piano dei conti integrato rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione di documenti contabili e di finanza pubblica, pur rimanendo validi gli schemi di bilancio previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Con riferimento all'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019, al fondo cassa iniziale presunto 2020 ed ai residui attivi e passivi presunti al termine dell'esercizio 2019 si precisa che per la gestione "Fondo di rotazione" sono stati utilizzati i dati disponibili alla data di predisposizione del presente documento tramite il sistema informativo GE.FRO, nonché gli ulteriori documenti e le previsioni disponibili al fine di stimare le entrate e le uscite presunte per il restante periodo dell'anno 2019; per la "gestione ordinaria" è stata svolta una ricognizione delle scritture registrate nel sistema SICOGE-Enti, e sono stati presi in considerazione gli ulteriori documenti e le previsioni disponibili al fine di stimare le entrate e le uscite presunte per il restante periodo dell'anno 2019.

In attuazione di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'ANPAL ha inoltre provveduto ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, al fine di assicurare il consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 e dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, l'ANPAL ha individuato, tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici svolti dall'Agenzia.

Nell'ambito di ciascuna missione sono stati individuati i programmi di spesa quali aggregati omogenei di attività realizzate dall'Agenzia, volti a perseguire le finalità individuate nelle missioni. Ciascun programma è corredato dall'indicazione della corrispondente classificazione COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello, che permette di avere una codificazione uniforme della spesa secondo le funzioni.

Il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi è stato predisposto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento stesso.

Il bilancio di previsione pluriennale è redatto per il triennio 2020-2022 in termini di competenza, in coerenza con le linee strategiche pluriennali definite dagli organi di vertice.

Il presente bilancio di previsione 2020 contiene inoltre il preventivo economico, il piano degli indicatori, l'elenco della programmazione annuale delle gare da effettuarsi nel corso dell'esercizio ed i servizi da attribuire in regime di affidamento diretto ad ANPAL Servizi S.p.A. in base alla disciplina di cui all'articolo 192 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Non è compreso il budget di ANPAL Servizi S.p.A., che non è stato ancora redatto, come da comunicazione prot. n. 9165 del 14 ottobre 2019.

Nota preliminare

Premessa

La *Nota Preliminare* è finalizzata ad identificare, a norma dell'articolo 11, comma 5, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che l'Agenzia intende conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni, alla luce della *Relazione Programmatica* del Presidente, riportata in allegato.

Una parte rilevante delle attività descritte in questo documento saranno realizzate a valere sui programmi operativi in gestione all'Agenzia e non trovano pertanto corrispondenza nei dati di bilancio, bensì nella relazione in allegato.

A norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, "l'Anpal esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano".

Secondo il comma 1 del medesimo articolo, spetta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alle Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, "il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia". Tale ruolo viene esercitato, tra l'altro, mediante l'emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previsto dall'articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo, con cui sono fissate:

- a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Il citato decreto ministeriale costituisce pertanto la cornice di riferimento, nel cui ambito deve essere impostata l'attività di programmazione dell'Agenzia, nonché dell'intera rete dei servizi per le politiche del lavoro.

Le linee di indirizzo per l'attività dell'Agenzia, impostate dal presente documento, potranno pertanto essere riviste alla luce dell'emanazione del citato decreto ministeriale.

Per quanto attiene alle principali attività e risultati raggiunti dall'Agenzia nel corso del 2019, si evidenziano i seguenti elementi.

Incentivo occupazione sviluppo Sud

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019) - che prevede la possibilità di attuare misure a valere sulla programmazione dei fondi europei per l'assunzione di giovani privi di impiego e soggetti con più di 35 anni di età disoccupati da almeno sei mesi nelle regioni del Sud, sono stati predisposti e pubblicati i decreti direttoriali ANPAL attuativi (decreti n. 178 e n. 311 rispettivamente del 19 aprile e 12 luglio 2019) per l'istituzione dell'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2019, i soggetti citati sia a tempo pieno sia in part time (anche a scopo di somministrazione), come pure in apprendistato e lavoro subordinato in cooperativa di lavoro. L'agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e la sua attuazione è demandata all'INPS che comunica all'ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati e il saldo disponibile. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua. Il termine per la fruizione dell'incentivo è il 28 febbraio 2021.

Garanzia Giovani

E' stata avviata la seconda fase del programma Garanzia Giovani, che vede ANPAL impegnata nello svolgimento delle attività di autorità di gestione del PON IOG e di coordinatrice del programma. Nel 2019 è stato pubblicato il secondo Rapporto di valutazione della Garanzia giovani e del PON IOG che analizza l'evoluzione del contesto di riferimento del programma, la condizione dei giovani Neet in Italia e nell'Unione europea, il ruolo dei servizi per l'impiego, gli inserimenti occupazionali dei giovani, la qualità dell'offerta del programma (tassi di abbandono e rifiuto, qualità dei tirocini, esiti dei percorsi, etc.), l'efficacia e l'impatto degli interventi di politica attiva in Garanzia giovani (qualità del lavoro, continuità lavorativa, inserimenti occupazionali). Il Rapporto è stato realizzato dalle strutture di ricerca dell'ANPAL facendo ricorso, in particolare, a fonti di dati amministrativi dell'Agenzia stessa.

Reddito di cittadinanza

A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 4/2019 di istituzione – a decorrere dal mese di aprile 2019 – del Reddito di cittadinanza, l'attività dell'Agenzia è stata fortemente condizionata dalla necessità di attuare la componente finalizzata al reinserimento lavorativo dei beneficiari. ANPAL ha pertanto curato la produzione di atti (direttive, note circolari, decreti direttoriali), accordi e intese, come pure di strumenti (metodologici e informatici) utili a garantire l'operatività dei centri per l'impiego nella presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Sono state messe a punto le specifiche tecniche dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del RdC.

Sono stati inoltre progettati e resi disponibili numerosi applicativi web per la gestione dei servizi ai beneficiari, tra cui un nuovo applicativo per l'incontro tra Domanda e Offerta di lavoro, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo dei beneficiari.

1. Procedure dedicate al funzionamento dell'Agenzia

1.1. Riconciliazione partite debitorie e creditorie tra Fondo di rotazione e Fondo sociale europeo

Nel 2020 proseguirà, sulla scorta dei risultati conseguiti nel 2019, la ricognizione delle situazioni debitorie e creditorie tra il Fondo di rotazione (legge 236/93) e il Fondo Sociale Europeo; sarà inoltre realizzata una ricognizione delle anticipazioni effettuate con decreti di impegno su capitoli del fondo di rotazione e delle restituzioni che negli anni sono state fatte sul fondo stesso. L'iter si concluderà con l'adozione dei decreti di disimpegno, le richieste di restituzione, l'acquisizione contabile delle restituzioni e la verifica residui.

1.2. Efficientamento del procedimento della spesa

Nel corso del 2020 ANPAL sarà impegnata nell'efficientamento del procedimento della spesa, in particolare, rafforzando il coordinamento tra le divisioni interessate. Tale operazione è tesa a velocizzare, nel rispetto dei criteri per la verifica e controllo, la gestione delle spese dei contratti stipulati dall'Agenzia a valere su: gestione ordinaria, gestione del Fondo di rotazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n.148 e gestione delle risorse derivanti dai finanziamenti comunitari.

1.3. Ottimizzazione della gestione dei fondi destinati alla incentivazione della produttività del personale

Al fine di promuovere la produttività del personale dell'agenzia, nel 2020 l'ANPAL avvierà le attività necessarie a far confluire, nei fondi destinati ai trattamenti accessori del personale, le risorse provenienti da attività in convenzione e dai progetti a valere sul piano di rafforzamento amministrativo.

1.4. Dematerializzazione della gestione procedure gare e contratti

Nel 2020 è prevista l'adozione di un sistema informatico per la dematerializzazione del sistema di gestione dei contratti di acquisto di beni e servizi.

L'adozione del sistema informatizzato consentirà un più efficiente monitoraggio dei contratti e dei tempi di elaborazione e gestione delle autorizzazioni alla fatturazione (con conseguente velocizzazione dei tempi di pagamento).

1.5. Reperimento di una nuova sede per l'Agenzia e piano logistico conseguente

Nel corso del 2019 sono state svolte numerose attività finalizzate alla ricerca di una nuova sede. Nel corso del primo semestre del 2020 tali attività dovranno trovare una conclusione.

Il piano logistico si articolerà in due fasi. La prima riguarderà la ricerca, la individuazione di una nuova sede per la sola ANPAL (abbandonando il progetto di unificazione con Anpal Servizi) e la stipula del nuovo contratto di locazione al fine di far confluire tutto il personale Anpal in unica sede; la seconda comprenderà la definizione della logistica e l'indizione delle procedure di gara per il servizio di facchinaggio e lavori di manutenzione (imbiancature, controllo impianti, servizio pulizia).

1.6. Realizzazione delle componenti informatiche di supporto ai processi interni

Nel corso del 2020, in continuità con quanto avviato nelle annualità precedenti, si prevede di realizzare la piena autonomia dell'Agenzia relativamente agli strumenti di produttività individuale. Ciò grazie alla realizzazione delle reti LAN e WI-FI) nonché del sistema di gestione della posta elettronica.

2. Strumenti per favorire l'occupazione e la rioccupazione

2.1. PON IOG: Valutazione Ex ante del Fondo Investimento ad Alto Impatto Sociale e avvio dello strumento finanziario.

In continuità con le attività realizzate nel 2019, per l'avvio di un Fondo di investimento a impatto sociale per il finanziamento di infrastrutture di formazione nell'ambito dell'asse 1-bis del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani, l'Autorità di Gestione del PON IOG realizzerà la valutazione ex ante (Vexa) del "Fondo Investimento ad Alto Impatto Sociale" ai fini dell'avvio di questo strumento finanziario innovativo nella Garanzia giovani (la valutazione ex-ante è obbligatoria ai sensi dell'art.37 del Regolamento (UE) 1303/2013 per tutti gli strumenti finanziari avviati a valere sui Fondi SIE 2014-2020). Lo strumento intende favorire la transizione nel mercato del lavoro di giovani disoccupati e svantaggiati residenti nelle aree metropolitane del Mezzogiorno attraverso un'offerta formativa mirata, realizzata attivando una rete tra diversi soggetti del territorio fortemente ancorati alle dinamiche e ai bisogni dei mercati del lavoro locali. Dette attività saranno realizzate nell'ambito di progetti presentati da imprese, cooperative o associazioni destinatari del finanziamento, in grado di assicurare un elevato *know how* di formazione.

2.2. Assegno di ricollocazione per i beneficiari del Reddito di cittadinanza

L'art. 9 del decreto-legge n.4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza (RdC), prevede l'erogazione da parte dell'ANPAL dell'assegno di ricollocazione (AdR), per i percettori del RdC, affinché possano accedere ad un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro da parte dei centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati, di cui all'art.12 del decreto legislativo 150 del 2015. Nel 2020 l'ANPAL gestirà l'avvio dello strumento e ne realizzerà il monitoraggio continuo con la quantificazione di indicatori di processo, di realizzazione e di risultato. Le attività di valutazione poggeranno su un disegno valutativo con approccio controfattuale per misurare gli effetti della politica. Eventuali ulteriori approfondimenti attraverso rilevazioni ad hoc saranno volti ad acquisire informazioni sull'efficienza e sulla qualità del servizio di assistenza intensivo alla ricerca di lavoro.

2.3. Raggiungimento del target di spesa comunitario (N+3) dei PON a titolarità ANPAL

L'Autorità di Gestione realizzerà tutte le attività volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di spesa fissati per il 2020 al fine di evitare il rischio di restituzione di risorse comunitarie. A tal fine, saranno assicurati: il puntuale monitoraggio dello stato della spesa; la definizione di percorsi di rendicontazione per gli Organismi Intermedi dei Programmi, con particolare riguardo agli Organismi Intermedi regionali del PON IOG; il monitoraggio dei livelli di conseguimento dei target di rendicontazione trimestrali definiti; la definizione e realizzazione di eventuali azioni correttive.

2.4. Gestione delle crisi aziendali

In prosecuzione delle attività avviate nel 2019, nel corso del 2020 ANPAL, in collaborazione con Anpal Servizi S.p.A, garantirà il supporto alle Regioni per programmare e attivare interventi di politica attiva per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali in aree di crisi complessa, grandi aziende o aziende pluri-localizzate. Tale supporto potrà essere di tipo: amministrativo, per l'individuazione del riferimento normativo adeguato, la valutazione dell'applicabilità del FEG, l'elaborazione della procedura; progettuale, per l'identificazione di target, servizi e risorse attivabili; oppure, esecutivo per l'elaborazione di piani di lavoro e di documenti finalizzati alla presentazione delle misure a operatori, lavoratori e imprese.

3. Azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego

3.1. Rafforzamento quantitativo

In continuità con le attività svolte nell'anno 2019, ANPAL supporterà le Regioni e province autonome nell'azione di reclutamento delle 1000 unità di personale aggiuntive previste dal Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. Sarà realizzato il monitoraggio dell'avanzamento delle convenzioni tra l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi regionali del POC SPAO con particolare riferimento al completamento delle attività regionali per il reclutamento dei 1000 operatori aggiuntivi dei centri per l'impiego e alla verifica di coerenza tra le attività di rafforzamento programmate e il rispetto delle modalità di reclutamento previste.

3.2. Attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

ANPAL procederà all'aggiornamento della progettazione esecutiva del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro in accordo col partenariato economico e sociale e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali, titolari dei programmi operativi di Fondo sociale europeo e non, i cui Obiettivi tematici (principalmente 8 Occupazione, 11 Istruzione e, in parte, 9 Inclusione) concorrono all'attuazione delle azioni di sistema e delle azioni dirette del Piano stesso. La necessaria concertazione avverrà nell'ambito del gruppo occupazione istituito nell'ambito del Sottocomitato Risorse Umane. Sarà al contempo realizzato il monitoraggio quanti-qualitativo dell'avanzamento del piano con specifici affondi qualitativi che arricchiranno il rapporto finale. Una attenzione particolare sarà dedicata all'avanzamento ed allo stato di attuazione delle convenzioni tra autorità di gestione ed organismi intermedi del POC SPAO in relazione al reclutamento dei mille operatori aggiuntivi.

3.3. Attuazione della strategia dei servizi per i datori di lavoro

L'ANPAL e le regioni hanno condiviso un piano di interventi al fine di individuare le azioni più urgenti per migliorare la capacità dei servizi per l'impiego di mettersi in contatto con i datori di lavoro e di guadagnare la loro fiducia. A supporto della strategia, nel 2019 l'ANPAL ha reso disponibili, nell'ambito del portale web MyANPAL, le funzionalità che consentono di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mediante l'applicativo "Domanda e offerta di lavoro" rivolto a cittadini, aziende e operatori dei servizi per il lavoro pubblici e privati autorizzati. Nel corso del 2020 ANPAL coordinerà l'attuazione della strategia, monitorandone le attività ed i risultati.

4. Attuazione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per l'impiego

4.1. Miglioramento degli applicativi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro

Nel corso del 2020, particolare attenzione sarà dedicata all'interscambio di dati con le regioni e al rafforzamento dell'applicativo "DO" (domanda e offerta) reso disponibile dal mese di luglio 2019 nell'ambito del portale MyANPAL. Le funzionalità che agevolano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro rendono possibile, tra l'altro, la pubblicazione delle comunicazioni di posti vacanti da parte dei datori di lavoro che

intendono fruire dell'incentivo assunzionale previsto per i chi assume i beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 8 del decreto legge n.4/2019). Il medesimo applicativo consente, inoltre, ai beneficiari del reddito di registrarsi sulla piattaforma e consultarla giornalmente per la ricerca attiva di lavoro. Alla piattaforma MyANPAL accedono per le medesime finalità gli operatori dei centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro autorizzate e i patronati convenzionati.

4.2. Profilazione quantitativa

Nel corso dell'anno saranno analizzati i dati provenienti dalla profilazione qualitativa, e saranno oggetto di approfondimento i sistemi regionali e internazionali che utilizzano dati di fonte amministrativa per la definizione del profiling statistico dei disoccupati registrati ai servizi per l'impiego. Questa attività sarà finalizzata alla definizione di una proposta metodologica di una nuova metodologia di Profiling statistico. Al contempo, si aggiorneranno gli indici di profilazione quantitativa in uso, applicando i modelli econometrici ai dati statistici più recenti.

4.3. Repertorio delle politiche attive regionali (ivi compresi gli incentivi all'occupazione)

In accordo con le regioni e province autonome, proseguirà nel 2020 l'aggiornamento del repertorio delle misure di politica attiva del lavoro con specifico riferimento alle politiche di livello regionale, anche al fine di favorire processi di mutuo apprendimento e benchlearning tra i diversi territori e amministrazioni.

Si procederà nel corso del 2020 alla fase di trasferimento delle competenze necessarie ad assicurare l'implementazione del sistema direttamente da parte dei soggetti responsabili dei diversi incentivi adottati a livello nazionale e locale. Sarà assicurato il monitoraggio costante del Repertorio e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del Portale dell'Agenzia.

5. Rafforzamento delle competenze della forza lavoro

5.1. Attività di verifica sui Fondi Interprofessionali per la formazione continua

Nel corso dell'anno 2020 proseguiranno le attività di vigilanza sulla gestione dei Fondi attraverso le verifiche di adeguatezza dei sistemi di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo dagli stessi Enti adottati nonché sull'affidabilità dei

rendiconti relativamente alle spese sostenute per le attività di formazione professionale finanziate.

5.2. Vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 della legge n. 276/2003

Proseguirà per tutto il 2020 l'attività finalizzata allo sviluppo del sistema di monitoraggio delle attività formative gestite dai fondi paritetici interprofessionali (c.d. "Nexus 2"). Questa piattaforma informatica raccoglie ed elabora i dati provenienti dal SISTAF (sistema statistico della formazione continua) e dai Fondi Interprofessionali. In particolare, sarà attivata la fase 2 del progetto che prevede l'implementazione del sistema con le specifiche tecniche che permetteranno l'acquisizione, oltre che dei dati relativi al monitoraggio, anche dei dati utili all'attività di vigilanza così come individuato nell'analisi dei fabbisogni. I dati di monitoraggio dei fondi interprofessionali e il patrimonio informativo regionale sulla formazione professionale saranno integrati nel sistema di business intelligence dell'ANPAL a completamento del SIU per la componente formazione.

5.3. Partecipazione alla valutazione delle competenze degli adulti PLAAC-OCSE

L'Agenzia aderisce anche per il 2020, all'attività di survey sulla valutazione delle competenze degli adulti (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) condotta da OCSE. È prevista la partecipazione ai Board del Programma con riferimento all'indagine campionaria sulle competenze degli adulti ("Survey of adult skills"), alla sperimentazione della versione *online* di PIAAC, denominata "Education & Skills Online" e alla sperimentazione del terzo prodotto di PIAAC, ovvero il "PIAAC Employer Module".

6. Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

6.1. Accompagnamento alle autorità di gestione dei Programmi operativi del Fondo sociale europeo 2014-2020 e monitoraggio dell'avanzamento della spesa.

ANPAL, autorità capofila del Fondo sociale europeo in Italia, accompagnerà le autorità di gestione nazionali, regionali e delle province autonome nell'attuazione degli obiettivi

tematici e delle priorità d'investimento previsti nei programmi operativi di competenza. Sarà assicurata la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi del FSE e il coordinamento della trasmissione dei documenti ufficiali alla Commissione europea. Tra le attività di supporto alle autorità di gestione rientrano: il monitoraggio finanziario dei programmi operativi volto alla verifica dell'andamento della spesa dal punto di vista del raggiungimento dell'obiettivo n+3. L'attività di monitoraggio, effettuata con cadenza settimanale, si esplicherà nell'analisi e ricognizione di dati di spesa FSE inseriti su SFC2014 da ciascuna autorità di gestione, nell'aggiornamento del calcolo del target n+3 e nella comunicazione dei dati alle autorità di gestione dei programmi operativi di FSE. Le elaborazioni dei dati di monitoraggio saranno oggetto di presentazioni, sotto forma di tabelle e grafici, opportunamente commentati, nel corso degli incontri istituzionali promossi dall'ANPAL e dalle altre autorità di gestione (comitati di sorveglianza, comitato dell'accordo di partenariato, sottocomitati dell'accordo di partenariato, gruppi tematici del FSE, ecc.).

6.2. Programmazione post 2020: accordo di partenariato 2021-2027, Programmi operativi 2021-2027

Il coordinamento nazionale del Fondo sociale europeo, continuerà ad assicurare la propria partecipazione al negoziato con la Commissione europea sui programmi del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con specifico riferimento al FSE+, nonché al confronto partenariale di livello nazionale, curando anche gli approfondimenti tematici ritenuti più significativi. ANPAL garantirà il contributo alla stesura dell'Accordo di partenariato 2021-2027, il supporto nella definizione degli obiettivi di policy dell'Accordo e il contributo alla stesura dei PPOO del FSE+.

6.3. Revisione dei Sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO) dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo gestiti dall'ANPAL

Il sistema di gestione e controllo costituisce il pilastro sul quale costruire una gestione dei programmi operativi co-finanziati dai Fondi dell'Unione europea efficiente, efficace e pienamente in linea con i regolamenti comunitari e la normativa nazionale. La consapevolezza dell'importanza di questo strumento, impone una revisione periodica dei SIGECO stessi da parte delle amministrazioni interessate (autorità di gestione). ANPAL realizzerà nel 2020 la revisione dei SIGECO dei PON del FSE gestiti, al fine di adeguarli, da un lato, ai rilievi delle autorità di controllo e, dall'altro lato, alle

modifiche normative intervenute nonché alle nuove operazioni previste dai Programmi stessi. Analoga importanza riveste la verifica di conformità dei SICEGO degli organismi intermedi dei PON dell’Agenzia. L’attività è finalizzata ad assicurare un innalzamento dell’indice di valutazione dei requisiti chiave dell’AdG e una riduzione del tasso di errore dei programmi.

6.4. Programma EaSI 2014-2020: ricognizione e valutazione degli interventi attuati in Italia.

In vista della confluenza del programma Occupazione e innovazione sociale (EaSI) nel FSE+, su indicazione della Commissione europea (Direzione generale per l’occupazione e l’inclusione sociale) che ha sollecitato gli Stati membri a favorire l’upscaling delle sperimentazioni sociali nel FSE+, ANPAL effettuerà una ricognizione e valutazione dei progetti italiani co-finanziati dal programma nell’attuale periodo di programmazione (2014-2020), per avviare delle prime riflessioni sugli esiti degli stessi e indirizzare al meglio i futuri interventi di EaSI a livello nazionale, in sinergia con quelli finanziati dal FSE+.

7. Definizione e sviluppo dei sistemi informativi

7.1. Miglioramento degli applicativi a disposizione dei CPI

Per il 2020, l’ANPAL, al fine di supportare l’attività degli operatori CPI orientata all’erogazione di servizi qualificati, provvederà al miglioramento degli applicativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; all’aggiornamento continuo del Repertorio degli incentivi assunzionali; alla realizzazione del sistema informativo della formazione professionale; alla definizione di un piano di formazione degli operatori dei CPI.

8. Comunicazione e supporto all’utenza

8.1. Migrazione e restyling del sito web istituzionale

Nel corso della prima parte dell’anno si completerà la migrazione del sito web sulla nuova infrastruttura in cloud e si avvierà una operazione di restyling finalizzata a migliorarne la fruibilità, in relazione ai diversi tipi di utenza.

8.2. Numero Unico del lavoro

In considerazione del termine del progetto condotto dal Formez, ANPAL sarà impegnata nell’avvio del nuovo servizio, affidato a soggetto esterno.

Andrà attentamente monitorato il livello di servizio fornito, anche allo scopo di adottare, laddove necessario, gli opportuni correttivi.

9. Studi, analisi, monitoraggio e valutazione

9.1. Analisi del mercato del lavoro

Il progetto prevede l'ampliamento della conoscenza su consistenze e andamenti del mercato del lavoro, attraverso lo sfruttamento delle basi informative dell'Agenzia (SIU, Comunicazioni obbligatorie, Dichiarazioni di immediata disponibilità, Schede anagrafico professionali) e l'integrazione con altre fonti amministrative e con indagini campionarie di fonte Istat, Unioncamere, INPS. I risultati di tali attività confluiranno in report occasionali o periodici, quali:

- a) report trimestrali sul lavoro in somministrazione;
- b) report semestrali sull'offerta di lavoro;
- c) reportistica mensile sulla disoccupazione amministrativa (DID) e sulla domanda di lavoro (CO).

ANPAL continuerà inoltre a contribuire alla stesura della Nota trimestrale e del Rapporto annuale sull'occupazione, previsti dall'accordo interistituzionale tra MLPS, INPS, ISTAT, INAIL e ANPAL.

9.2. Monitoraggio dei tirocini extracurriculari

Il monitoraggio utilizzerà le informazioni presenti nel SIU e si focalizzerà sugli andamenti dei tirocini extracurriculari e sugli esiti e la tenure occupazionale dei soggetti coinvolti, attraverso la costruzione di appositi indicatori finalizzati ad analizzare le caratteristiche delle imprese che accolgono i tirocinanti. Sarà inoltre promossa un'indagine su un campione rappresentativo di individui coinvolti in esperienza di tirocinio, al fine di analizzare in maniera approfondita i contenuti e gli esiti di questi ultimi.

9.3. Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del lavoro

Attraverso una ricognizione degli strumenti operanti in Italia, sia a livello nazionale che regionale, il progetto intende fornire un quadro delle politiche attive del lavoro in base a tematiche di maggior interesse e in riferimento a specifici target di popolazione.

Nel corso del 2020 ci si concentrerà sulle politiche di conciliazione tra vita e lavoro e sulle misure di politica attiva destinate ai disoccupati di lunga durata.

9.4. Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego

Nel 2020 proseguirà l'attività periodica di monitoraggio del funzionamento e valutazione delle performance del sistema dei servizi per l'impiego in termini di gestione ed erogazione dei servizi e misure di politica attiva, caratteristiche dei destinatari intercettati e loro condizione occupazionale, caratteristiche delle imprese fruitrici dei servizi erogati. Tali attività rispondono all'esigenza di valutare il raggiungimento degli obiettivi annuali di politica attiva del lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nonché di fornire le informazioni quantitative e qualitative richieste in sede europea (decisione 573/2014/UE). Grazie alla messa a regime del sistema informativo unitario, l'attività di analisi si baserà prioritariamente sullo sfruttamento dei dati amministrativi in possesso di ANPAL.

9.5. Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani

L'ANPAL continuerà a realizzare le attività periodiche di monitoraggio dell'attuazione degli interventi a valere sul Programma Garanzia Giovani, con la quantificazione degli indicatori di output e outcome previsti dal PON IOG. A fini valutativi si realizzerà un'indagine ad hoc sui beneficiari degli interventi per valutare l'efficacia in termini di inserimenti occupazionali dei partecipanti al Programma. L'attività di analisi si baserà prioritariamente sui dati amministrativi ANPAL. Sarà inoltre pubblicato un rapporto annuale.

9.6. Monitoraggio della formazione professionale

Nel 2020 sarà preparato il Rapporto Annuale sulla Formazione Continua in Italia, relativo al biennio 2019-2020 (anche ai fini della "Relazione sulla formazione continua in Italia ai sensi dell'articolo 66 della legge 144/99), in cui confluiranno i dati di monitoraggio e di valutazione soprattutto rispetto al sistema di formazione gestito dalle Regioni e dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Nel confluiranno inoltre i contributi esterni all'Agenzia in merito alle policies più complessive dell'apprendimento permanente.

9.7. Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE

Nel 2020 sarà realizzato un monitoraggio quali-quantitativo della programmazione regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020. Inoltre, si prevede di valorizzare il know how tecnico-scientifico dell'ANPAL nella predisposizione della Relazione annuale di avanzamento (RAA) del PON SPAO; della revisione dei documenti tecnici di supporto all'autorità di gestione del PON SPAO; del processo di coordinamento del FSE 2014-2020 e del negoziato sul FSE+ nel prossimo periodo di programmazione (2021-2027). La pubblicazione del rapporto di monitoraggio è prevista per il mese di novembre. La valutazione sarà effettuata principalmente attraverso l'utilizzo del patrimonio informativo dell'Agenzia nell'ambito del SIU e del SIGMA, nonché di altri enti che gestiscono database amministrativi contenenti informazioni sui beneficiari delle misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Sarà possibile condurre approfondimenti valutativi mediante indagini ad hoc.

9.8. Monitoraggio e valutazione dell'assegno di ricollocazione

Nel 2020 sarà realizzata da ANPAL l'attività di monitoraggio continuo dell'attuazione della misura dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza (art.9 DL 4/2019) con la quantificazione di indicatori di processo, di realizzazione e di risultato. Le attività di valutazione poggeranno su un disegno valutativo con approccio controfattuale per misurare gli effetti della politica. Eventuali ulteriori approfondimenti attraverso rilevazioni ad hoc saranno volti ad acquisire informazioni sull'efficienza e sulla qualità del servizio di assistenza intensivo alla ricerca di lavoro. L'attività di analisi si baserà sui dati amministrativi ANPAL.

9.9. Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il Sistema Statistico Nazionale

L'Ufficio di Statistica di ANPAL, secondo quanto disposto dalle "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati ai dati elementari del Sistema statistico nazionale" adottate dal Sistan con Direttiva n. 11 del Comstat, procederà alla creazione di Microdati per la Ricerca (MFR) al fine di valorizzare e mettere a disposizione il patrimonio informativo contenuto negli archivi amministrativi interni, in particolare Comunicazioni Obbligatorie, Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID online), Garanzia Giovani.

10. Attuazione del piano della trasparenza

Nella definizione degli obiettivi strategici dell’Agenzia è riservata specifica attenzione all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) - la cui disciplina è stata recentemente rivista e semplificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attuativo della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma Madia) dettata in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – nonché alle disposizioni innovative introdotte nel codice degli appalti ad opera del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Allo stesso modo è considerato prioritario dare attuazione alle prescrizioni del Piano nazionale di prevenzione della corruzione 2017 approvato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 (recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”), nonché alle indicazioni contenute nelle linee guida adottate in materia dalla predetta Autorità.

A tale riguardo, è inoltre necessario rafforzare il collegamento tra ciclo della performance e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza allo scopo di perseguire gli obiettivi dell’efficacia e dell’economicità della gestione e di promuovere l’etica e l’integrità.

Il soggetto propulsore di tale strategia è rappresentato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che è chiamato ad assicurare l’attivazione delle necessarie sinergie.

La trasversalità delle tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione rispetto a tutte le attività dell’Agenzia - siano esse di natura strategica, operativa e istituzionale – comporta il coinvolgimento da parte di tutte le Divisioni e le Strutture che concorrono, a vario titolo, all’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In quest’ottica gli obiettivi per la trasparenza e la prevenzione dell’anticorruzione s’intendono implicitamente compresi negli obiettivi di tutta l’attività amministrativa e sono da considerarsi pertanto trasversali e continuativi.

Nello specifico tale attività si concretizza dando piena attuazione alla normativa in materia di trasparenza attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza e l’aggiornamento degli standard qualitativi dei servizi e dei procedimenti. L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione invece, trova concretezza attraverso la promozione di misure generali e specifiche previste all’interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a seconda delle rispettive competenze.

Elenco della programmazione annuale delle gare

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia, si riporta di seguito l'elenco della programmazione annuale delle gare da effettuarsi nel corso dell'esercizio 2020.

Descrizione forniture, servizi e accordi quadri richiesti	
1.	Corsi di formazione non già compresi nell'offerta SNA
2.	Buoni taxi
3.	Servizi di supporto tecnico contabile
4.	Servizi, applicativi informatici e supporti hardware a supporto delle attività
5.	Buoni acquisto e buoni pasto
6.	Manutenzione degli impianti
7.	Servizi di pulizia palazzina C di via Fornovo 8
8.	Servizi di disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali
9.	Fornitura di materiale igienico-sanitario
10.	Acquisto di mobili e tende
11.	Servizi di falegnameria e facchinaggio
12.	Acquisti di materiale vario di cancelleria
13.	Acquisto erogatori acqua
14.	Locazione immobili
15.	Assicurazione per dirigenti
16.	Realizzazione del programma televisivo "Il posto giusto"
17.	PCN - Traduzione di documenti e report
18.	PCN Audit finanziario
19.	PCN Valutazione finale
20.	PCN "servizi IT"
21.	Servizi Analoghi Fondi interprofessionali
22.	Formazione assistenti EURES
23.	Servizi di Valutazione indipendente "VEXA"
24.	Servizi di assistenza tecnica informatica
25.	Ideazione e stampa prodotti editoriali
26.	Materiale promozionale
27.	Servizi di auditing
28.	Servizi a supporto del Responsabile Protezione Dati (RDP)
29.	Nuovo contratto per l'assistenza tecnica di SIGMA
30.	Servizi di redazione
31.	Indagini campionarie
32.	Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa
33.	Servizi di contact center per Anpal

Elenco dei servizi da attribuire in regime di affidamento diretto ad Anpal Servizi S.p.A.

Per la realizzazione del “Piano operativo Anpal Servizi 2017-2020” inerente l’attuazione del Programma Operativo Nazionale FSE – Periodo 2014/2020 denominato “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione”, si conferma quanto Anpal ha approvato con D.D. 290 del 5 ottobre 2017 in merito alla concessione ad Anpal Servizi dell’importo complessivo di 173.783.740,34 euro ad eccezione della variazione tra la 9 e la linea 12. Inoltre, la linea 5 la linea 7 son state disimpegnate dal PON SPAO e impegnate sul POC SPAO con i decreti 187 e 188 del 6 maggio 2019.

Descrizione delle attività	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020	Totale 2017-2020
Linea 1 - Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego e introduzione di nuove metodologie	427.994,74	1.237.519,81	1.266.034,60	961.413,31	3.892.962,46
Linea 2 - Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego per target svantaggiati	193.486,41	623.459,29	633.227,59	480.981,80	1.931.155,10
Linea 3 - Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, ivi inclusa la sperimentazione e l’avvio dell’assegno di ricollocazione e l’adozione di indirizzi comuni	272.637,71	883.156,20	895.488,29	686.019,58	2.737.301,78
Linea 4 - Interventi su crisi complesse e grandi crisi	272.153,21	920.721,22	931.528,12	726.844,21	2.851.246,76
Linea 5 - Erogazione dei servizi per l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro	5.370.963,58	17.560.709,13	17.693.376,94	13.357.639,63	53.982.689,28
Linea 6 - Transizione scuola-lavoro	1.242.984,11	5.740.646,20	5.861.979,76	3.419.488,20	16.265.098,27
Linea 7 - Gestione territoriale dei tutor e degli operatori della transizione	4.137.729,28	15.438.433,86	15.686.914,44	9.150.700,09	44.413.777,67
Linea 8 - Capacità istituzionale e raccordo della programmazione operativa con le Regioni	199.817,34	577.398,13	581.881,49	339.430,87	1.698.527,83
Linea 9 - Sviluppo dei sistemi informativi	173.054,45	3.608.292,92	3.692.386,01	3.628.379,90	11.102.113,28
Linea 11 - Benchmarking e relazioni internazionali	223.121,13	634.779,19	645.502,50	496.696,57	2.000.099,39
Linea 12 - Formazione per il sistema delle politiche attive (corporate school)	519.392,37	888.632,49	908.269,31	903.440,57	3.219.734,74
Linea 13 - Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche occupazionali	333.437,57	885.875,69	864.333,26	802.066,81	2.885.713,33
Linea 16 - Supporto statistico-metodologico	81.300,87	246.139,71	243.011,25	212.428,41	782.880,24
Linea 18 - Analisi di contesto economico occupazionale	103.664,92	335.292,67	332.852,39	239.392,29	1.011.202,27

Linea 19 - Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del lavoro	13.721,34	47.326,74	48.255,10	25.305,24	134.608,41
Coordinamento	3.043.643,20	7.645.213,86	8.288.784,95	5.896.987,51	24.874.629,52
Totale	16.609.102,23	57.273.597,11	58.573.826,00	41.327.214,99	173.783.740,33

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n.91/2011, contestualmente al presente bilancio di previsione, viene presentato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e interventi realizzati.

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
1.1	Riconciliazione partite debitorie e creditorie tra Fondo di rotazione e Fondo sociale europeo	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.2	Efficientamento del procedimento della spesa	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.3	Ottimizzazione della gestione dei fondi destinati alla incentivazione della produttività del personale	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.4	Dematerializzazione della gestione procedure gare e contratti	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.5	Reperimento di una nuova sede per l'Agenzia e piano logistico conseguente	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.6	Realizzazione delle componenti informatiche di supporto ai processi	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i	Realizzazione fisica	100%

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
	interni		rispettivi pesi		
2.1	PON IOG: valutazione ex-ante del Fondo Investimento ad alto impatto sociale e avvio dello strumento finanziario	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
2.2	Assegno di ricollocazione nel Reddito di cittadinanza	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
2.3	Raggiungimento del target di spesa comunitario (N+3) dei PON a titolarità ANPAL	Raggiungimento target di spesa	Importo delle spesa certificate sui PON a titolarità dell'Agenzia	Risultato (output)	100%
2.4	Gestione delle crisi aziendali	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
3.1	Rafforzamento quantitativo	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
3.2	Attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
3.3	Attuazione della strategia dei servizi per i datori di lavoro	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
4.1	Miglioramento degli applicativi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
4.2	Profilazione quantitativa	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
4.3	Repertorio delle politiche attive regionali	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
5.1	Attività di verifica sui Fondi Interprofessionali per la formazione continua	Numero Regolamenti esaminati	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	19

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
5.2	Vigilanza e monitoraggio dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali	Numero di verifiche avviate nell'anno	Numerico	Risultato (output)	4
5.3	Partecipazione alla valutazione delle competenze degli adulti PIAAC OCSE	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100
6.1	Accompagnamento alle autorità di gestione dei programmi operativi del FSE 2014-2020 e monitoraggio dell'avanzamento di spesa	Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
6.2	Programmazione post 2020: accordo di partenariato 2021-2027, Programmi operativi 2021-2027	Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
6.3	Revisione dei Sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO) dei programmi operativi nazionali del FSE gestiti dall'ANPAL	Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
6.4	Programma EaSI 2014-2020: ricognizione e valutazione degli interventi attuati in Italia	Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
7.1	Miglioramento degli applicativi a disposizione dei CPI	Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
8.1	Migrazione e restyling del sito web istituzionale	Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
8.2	Numero Unico del lavoro	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
9.1	Analisi del mercato del lavoro	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.2	Monitoraggio dei tirocini extracurricolari	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.3	Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del	Rapporti di studio	Numerico	Realizzazione fisica	1

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
	lavoro				
9.4	Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego	Rapporti di monitoraggio	Numerico si	Realizzazione fisica	1
9.5	Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.6	Monitoraggio della formazione professionale	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	1
9.7	Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.8	Monitoraggio e valutazione dell'assegno di ricollocazione	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.9	Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il Sistema Statistico Nazionale	Rilascio dataset	Numerico	Realizzazione fisica	1

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2020
10	Attuazione del piano della trasparenza	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	80%

Rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica

Come per l'anno precedente, anche il bilancio di previsione 2020 è stato elaborato nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, tenuto in considerazione il fatto che, essendo stata l'ANPAL costituita nel 2017, non possono essere presi in considerazione i parametri di riferimento previsti dalla normativa.

Si considerano pertanto congrue le previsioni, come da prospetto seguente, riguardanti i rimborsi per le missioni, la formazione del personale, l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni.

Si è ritenuto infatti di poter estendere alle tipologie di spesa descritte le considerazioni formulate dal Ministero dell'Economia e Finanze – RGS – Ispettorato Generale di Finanza in sede di valutazione del rendiconto generale dell'ANPAL relativo all'esercizio finanziario 2017 (osservazioni allegate alla nota di approvazione del rendiconto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali prot. 13180 del 28 agosto 2018); in tale sede l'Ispettorato ha evidenziato – con riferimento alle spese per la formazione – la possibilità di adottare comportamenti di spesa coerenti allo stesso tempo con le finalità di un contenimento della spesa e la necessità di assicurare l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia tenendo conto dell'obiettivo del raggiungimento della piena operatività dell'Agenzia stessa.

Per quanto concerne in particolare le spese per formazione si ripropongono le considerazioni già illustrate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 (cfr. nota prot. 15501 del 29/11/2018), in forza delle quali appare congruo quantificare il limite di spesa annuale per la formazione, assumendo come riferimento l'1% del monte retributivo del personale, previsto dalle disposizioni contrattuali come limite minimo della spesa per formazione (cfr. art. 53, co. 14, CCNL Comparto Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 e art. 51, co.4, CCNL normativo comparto Ricerca 1998 – 2001). Pertanto, accertato in sede di rendiconto generale 2018 un monte retributivo per un importo di € 10.045.980,57 si quantifica il limite massimo della spesa per formazione per il 2020 nell'1% del suddetto importo, che ammonta a € 100.459,80. In relazione a tale limite si propone per l'anno 2020 uno stanziamento pari a 60.000 euro; la quota residua della spesa per formazione sarà finanziata a valere sul PON SPAO, Asse Capacità istituzionale e sociale ovvero sul POC SPAO, Asse Capacità istituzionale e sociale; a questo proposito si evidenzia che – come chiarito dalla direttiva contenuta nella circolare della Funzione Pubblica n. 10 del 30.06.2010 – tale fonte

integrativa di finanziamento è sottratta ai limiti della normativa nazionale citata in apertura (l'art. 6, comma 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78).

Di seguito il prospetto dei conti soggetti ai limiti di spesa per l'anno 2020.

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO				
PROSPETTO CONTI SOGGETTI AI LIMITI DI SPESA ANNO 2020				
Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2020	Codice voce	Voce
Missioni all'interno	D.L. 78/2010, art. 6, c. 12	25.000,00	U.1.03.02.02.001	<i>Rimborso per viaggio e trasloco</i>
Missioni all'estero	D.L. 78/2010, art. 6, c. 12			
Formazione	D.L. 78/2010, art. 6, c. 13	60.000,00	U.1.03.02.04.000	<i>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</i>
Incarichi di consulenza	D.L. 66/2014, art. 14, c. 1-4		U.1.03.02.10.000	<i>Consulenze</i>
Esercizio mezzi di trasporto	D.L. 66/2014, art. 15, c.1	7.000,00	U.1.03.02.07.002	<i>Noleggi di mezzi di trasporto</i>
Noleggio mezzi di trasporto				
Spese per studi	D.L. 78/2010, art. 6, c. 7	-	U.1.03.02.10.001	<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</i>
		-	U.1.03.02.10.003	<i>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</i>
Spese di rappresentanza	D.L. 78/2010, art. 6, c. 8	-	U.1.03.02.02.004	<i>Pubblicità</i>
		10.000,00	U.1.03.02.02.005	<i>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni</i>
		-	U.1.03.02.02.999	<i>Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c</i>

Allegato tecnico

Il bilancio di previsione 2020 è stato predisposto in pareggio.

ENTRATE

Le **entrate** ammontano complessivamente ad **euro 340.823.907,58**; di seguito si riporta il dettaglio degli stanziamenti in entrata per le due gestioni.

A) Gestione ordinaria

– **Entrate correnti** per **euro 116.972.942,00** di cui:

- **97.972.942,00 euro** per trasferimenti dalle Amministrazioni Centrali¹, composti da:
 - **13.949.641,00 euro** quali risorse correnti relative alle spese di personale da trasferire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - **1.258.301,00 euro** quali risorse correnti relative alle spese di funzionamento da trasferire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - **71.400.000,00 euro** quale Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 43, comma 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
 - **1.365.000,00 euro** quale stima di credito verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per risorse necessarie all'integrale copertura delle spese per personale ed oneri di funzionamento, quantificate in relazione all'effettiva dotazione organica dell'ANPAL prevista dall'articolo 2 del D.P.C.M. 13 aprile 2016 e meglio dettagliate nel paragrafo "uscite";
 - **10.000.000,00 euro**, in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 bis, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni" a copertura delle spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del reddito di cittadinanza;

¹ A seguito di quanto comunicato dal Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 8960 del 1 ottobre 2019, i trasferimenti di cui sopra sono stati quantificati a legislazione vigente.

- **19.000.000,00 euro** per trasferimenti correnti da Enti di Previdenza (INPS), in relazione a provvedimenti di decadenza dalla prestazione di NASpI, ai sensi degli articoli 21, comma 13, e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2015; tali somme affluiscono al Fondo politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147/2013 (in assenza di informazioni da parte di INPS, l'importo è stato quantificato sulla base della stima relativa all'anno precedente);
- **Entrate in conto capitale** per **euro 1.583.530,51**, costituite interamente da contributi agli investimenti provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui:
 - **100.000,00 euro** quali somme da trasferire annualmente quantificate come da nota del Segretariato Generale nota prot. n. 8960 del 1 ottobre 2019.
 - **1.483.530,51 euro** quali stime di credito per spese di investimento per informatica, quantificate in base alla comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione n. 2595/2018).

B) Fondo di Rotazione

Entrate correnti per **euro 92.000.000,00** per trasferimenti correnti da Enti di Previdenza (INPS), relativi al versamento al Fondo di rotazione del gettito derivante dalla maggiorazione contributiva disposta dall'articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (l'importo è stato quantificato sulla base di una stima di un gettito presunto comunicata dall'INPS).

USCITE

Le **uscite** ammontano complessivamente ad **euro 340.823.907,58**, di seguito si riporta il dettaglio degli stanziamenti in uscita per le due gestioni.

A) Gestione ordinaria

- **Uscite correnti** per **euro 118.503.162,39** di cui:

- **13.690.063,15 euro** per spese per Redditi da lavoro dipendente, che comprendono: le competenze per stipendio da corrispondere al personale, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore; il compenso per lavoro straordinario, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore; le indennità ed altri compensi, relativi ai Fondi per i trattamenti accessori; la somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale; i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ANPAL relativi alle spese fisse e a quelle accessorie; gli assegni familiari corrisposti al personale.
La quantificazione degli oneri per il personale è stata elaborata sulla base dei dati disponibili relativi alle spese per il personale sostenute nell'esercizio finanziario 2019.
- **887.299,24 euro** per imposte e tasse a carico dell'Ente, che comprendono l'IRAP, la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e oneri dovuti all'Autorità Anticorruzione per l'attivazione dei CIG – codici identificativi di gara;
- **3.103.700,00 euro** per l'acquisto di beni e di servizi per il funzionamento dell'Agenzia la cui quantificazione complessiva ed attribuzione ai singoli conti è stata effettuata sulla base delle previsioni di spesa elaborate per l'esercizio 2019. L'importo comprende:
 - **13.500,00 euro** per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell'Agenzia;
 - **3.090.200,00 euro** per l'acquisto di servizi, che comprendono:
 - **318.700,00 euro** per le indennità e i rimborsi dovuti agli Organi titolari di incarichi istituzionali dell'amministrazione, in particolare per il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori;
 - **35.000,00 euro** per le spese relative all'Organizzazione di eventi, a pubblicità e trasferte;
 - **60.000,00 euro** per formazione e addestramento del personale dell'ente, di cui 10.000 per la formazione obbligatoria inerenti gli obblighi di sicurezza;
 - **391.000,00 euro** per utenze e canoni
 - **1.800.000,00 euro** per locazioni di beni immobili
 - **7.000 euro** per noleggio mezzi di trasporto (buoni taxi)

- **113.000,00 euro** per manutenzione ordinaria e riparazioni
 - **5.000,00 euro** per prestazioni professionali e specialistiche che comprendono le spese per interpretariato
 - **243.000,00 euro** per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente, quali servizi di pulizia
 - **12.000,00 euro** per servizi amministrativi, comprendenti spese per pubblicazioni di bandi di gara e spese postali
 - **25.000,00 euro** per i servizi bancari di tesoreria
 - **3.000,00 euro** per servizi di gestione e manutenzione di applicazioni informatiche.
 - **70.500,00 euro** per altri servizi n.a.c.
- **90.400.000,00 euro** di trasferimenti correnti a imprese per il perseguimento delle finalità del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2015.
 - **10.422.100,00 euro** di altre spese correnti, che comprendono le seguenti voci:
 - **2.100,00 euro** per premi di assicurazione per responsabilità civile dei dirigenti e degli altri organi istituzionali dell'Ente;
 - **420.000,00 euro** per altre spese correnti n.a.c. connesse al rimborso di varie uscite sostenute dall'INAPP in attuazione della convenzione di avvalimento dei servizi in favore del personale ancora allocato nei locali dell'INAPP.
 - **10.000.000,00 euro** in relazione al reddito di cittadinanza, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 bis, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modd. con l. 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni".
- **Uscite in conto capitale** per **euro 1.583.530,51** di cui:
- **40.000,00 euro** per mobili e arredi;
 - **27.000,00 euro** per hardware, in relazione soprattutto all'esigenza di rinnovare progressivamente la strumentazione informatica in dotazione al personale;
 - **1.516.530,51 euro** per sviluppo software e manutenzione evolutiva".

B) Fondo di Rotazione

– Uscite correnti per euro **220.737.214,68**, di cui:

- **7.260.410,00 euro** per l'acquisto di servizi:
 - **2.245.410,00 euro** per prestazioni professionali e specialistiche riferite ad un contratto di assistenza tecnica al FEG di durata triennale;
 - **15.000,00 euro** per servizi amministrativi, comprendenti spese per pubblicazioni di bandi di gara;
 - **5.000.000,00 euro** per servizi di gestione e manutenzione di applicazioni informatiche strumentali alle attività del Fondo di rotazione.

- **91.355.072,30 euro** di Trasferimenti correnti di cui:
 - **7.851.686,30 euro** per trasferimenti all'INAPP, a titolo di anticipazione per il finanziamento del Piano integrato 2020;
 - **50.000.000,00 euro** per trasferimenti alle Regioni e Province autonome, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 4 del 14 febbraio 2018;
 - **18.195.886,00 euro** per trasferimenti ad ANPAL Servizi S.p.A, essenzialmente a titolo di anticipazione del finanziamento del Piano integrato 2020;
 - **15.307.500,00 euro** per trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo, che comprendono:
 - **15.000.000,00 euro** per Convenzioni con i patronati, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 3 del 14 febbraio 2018;
 - **90.000,00 euro** per partecipazione al programma PIAAC dell'OCSE;
 - **17.500,00 euro** per la partecipazione alla rete WAPES (World Association of public employment services).
 - **200.000 euro** per le convenzioni con le organizzazioni internazionali.

- **122.121.732,38 euro** di Altre spese correnti, che comprendono le seguenti voci:

- **20.000.000,00 euro** quale fondo di riserva per possibili trasferimenti alla Commissione Europea nel caso di impossibilità di rientro rispetto alle somme erogate in attuazione di piani e programmi e decurtate in sede di controllo di secondo livello o di audit da parte della Commissione Europea. L'obiettivo è quello di creare, entro il 2023 (anno di chiusura dei programmi del presente ciclo di programmazione), un fondo di ammontare almeno pari al 2% della dotazione complessiva dei programmi gestiti (considerato un tasso di errore fisiologico);
- **500.000,00 euro** per il cofinanziamento nazionale del programma YFEj6.0, a carico del Fondo di Rotazione;
- **50.760.866,19 euro** per Anticipazioni e overbooking PON IOG a carico del Fondo di Rotazione;
- **50.760.866,19 euro** per Anticipazioni e overbooking PON SPAO a carico del Fondo di Rotazione;
- **100.000 euro** per altre spese correnti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al **quadro riassuntivo della gestione finanziaria**, si evidenzia quanto segue.

A) Gestione ordinaria

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 156.102.677,77. Tale avanzo risulta *vincolato* complessivamente per euro 153.374.684,64 di cui euro 152.192.253,00 in relazione a entrate aventi destinazione vincolata per legge e non utilizzate per sostenere la relativa spesa ed euro 1.182.431,64 per accantonamenti relativi alle indennità di fine servizio.

Della parte *disponibile* del risultato di amministrazione di cui sopra, pari ad euro 2.727.993,13, è stata utilizzata la somma di euro 1.530.220,39 di cui euro 627.721,39 per le spese di competenza delle annualità pregresse relative alle indennità da corrispondere al personale dipendente ed € 902.499,00 al fine di sostenere le spese derivanti dai protocolli di avvalimento con l'INAPP. Al riguardo si evidenzia che una maggiore

efficienza della spesa potrà essere realizzata con l'allocazione di tutto il personale in un'unica sede fisica, gestita direttamente dall'Agenzia.

B) Fondo di Rotazione

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 303.355.628,19. Tale avanzo risulta *vincolato* complessivamente per euro 40.000.000,00 per possibili trasferimenti alla CE per responsabilità sussidiaria relativamente alle annualità 2018 e 2019.

Della parte *disponibile* del risultato di amministrazione di cui sopra, pari ad euro 263.355.628,19, è stata utilizzata la somma totale di euro 128.737.214,68, di cui euro 50.760.866,19 per anticipazioni e overbooking PON IOG, euro 50.760.866,19 per anticipazioni e overbooking PON SPAO e euro 27.215.482,30 per i trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 4 del 14 febbraio 2018.

Preventivo finanziario decisionale – Generale

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE - Esercizio 2020 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto		459.458.305,96			194.247.248,80	
	Fondo Iniziale di cassa presunto			1.260.218.939,73			994.143.305,53
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	101.381.832,60	208.972.942,00	310.354.774,60	22.623.111,90	202.485.248,00	225.108.359,90
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	101.381.832,60	208.972.942,00	310.354.774,60	22.623.111,90	202.485.248,00	225.108.359,90
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.819.161,63	208.972.942,00	292.792.103,63	10.329.138,94	202.065.248,00	212.394.386,94
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	83.819.161,63	97.972.942,00	181.792.103,63	10.329.138,94	98.065.248,00	108.394.386,94
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	111.000.000,00	111.000.000,00	-	104.000.000,00	104.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	12.293.972,96	12.293.972,96	-	12.293.972,96
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	12.293.972,96	12.293.972,96	-	12.293.972,96
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.268.698,01	-	5.268.698,01	-	420.000,00	420.000,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.268.698,01	-	5.268.698,01	-	420.000,00	420.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	107.262.585,07	208.972.942,00	316.235.527,07	25.072.797,91	202.485.248,00	227.558.045,91
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	0	0	0	0	0
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0	0	0	0
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0	0	0	0	0	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	2.916.038,69	2.916.038,69
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	1.175.559,76	1.175.559,76
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	-	0	266.859,28	266.859,28
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	0	0	0	0	0
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0	0	0	0	0	0
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0	0	0	0	0	0
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0	0	0	0	0	0
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE ENTRATE	107.262.585,07	210.556.472,51	317.819.057,58	25.072.797,91	208.427.236,24	233.500.034,15
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	130.267.435,07	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	107.262.585,07	340.823.907,58	317.819.057,58	25.072.797,91	208.427.236,24	233.500.034,15

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2020		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto						
	Fondo Iniziale di cassa presunto						
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	891.062.994,27	339.240.377,07	1.230.303.371,34	938.022.623,44	202.485.248,00	1.140.507.871,44
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	599.658,86	13.690.063,15	14.289.722,01	1.476.112,36	12.537.130,80	14.013.243,16
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	395.679,75	10.550.413,10	10.946.092,85	1.476.112,36	9.645.237,59	11.121.349,95
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	312.926,18	10.283.453,10	10.596.379,28	1.361.137,31	9.250.310,70	10.611.448,01
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	82.753,57	266.960,00	349.713,57	114.975,05	394.926,89	509.901,94
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	203.979,11	3.139.650,05	3.343.629,16	-	2.891.893,21	2.891.893,21
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	203.979,11	2.670.795,06	2.874.774,17	-	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	468.854,99	468.854,99	-	444.143,88	444.143,88
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.616,43	887.299,24	969.915,67	47.566,57	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	82.616,43	887.299,24	969.915,67	47.566,57	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81.616,43	842.299,24	923.915,67	7.012,31	798.660,67	805.672,98
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	41.000,00	41.000,00	40.554,26	41.000,00	81.554,26
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.575.319,44	10.364.110,00	17.939.429,44	19.634.941,84	9.866.356,53	29.501.298,37
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	8.603,56	13.500,00	22.103,56	119.166,13	15.390,68	134.556,81
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	2.500,00	2.500,00	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.603,56	11.000,00	19.603,56	119.166,13	10.390,68	129.556,81
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.566.715,88	10.350.610,00	17.917.325,88	19.515.775,71	9.850.965,85	29.366.741,56
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.417,55	318.700,00	350.117,55	468,23	312.500,00	312.968,23
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.918,17	35.000,00	41.918,17	21.070,04	35.000,00	56.070,04
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.340,00	60.000,00	80.340,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,00	391.000,00	391.091,00	472.246,73	477.000,00	949.246,73
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800.000,00	1.807.000,00	2.607.000,00	1.839.486,17	1.807.000,00	3.646.486,17
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.493,67	113.000,00	130.493,67	83.758,05	90.579,50	174.337,55
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.731.736,25	2.250.410,00	4.982.146,25	3.212.302,55	1.037.500,00	4.249.802,55
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.104,41	243.000,00	266.104,41	226.398,89	293.513,44	519.912,33
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.154,15	27.000,00	32.154,15	8.920,25	14.000,00	22.920,25
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50.350,54	25.000,00	75.350,54	63.526,29	25.000,00	88.526,29
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2020		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.867.765,40	5.003.000,00	8.870.765,40	13.104.974,29	5.618.872,91	18.723.847,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.344,74	77.500,00	89.844,74	462.624,22	110.000,00	572.624,22
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	700.647.037,77	181.755.072,30	882.402.110,07	797.081.871,79	145.215.000,00	942.296.871,79
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	334.659.175,84	57.851.686,30	392.510.862,14	339.336.282,48	30.000.000,00	369.336.282,48
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.364.242,26	7.851.686,30	38.215.928,56	39.857.857,43	-	39.857.857,43
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219.294.933,58	50.000.000,00	269.294.933,58	208.294.933,58	30.000.000,00	238.294.933,58
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	85.000.000,00	-	85.000.000,00	91.183.491,47	-	91.183.491,47
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	364.064.547,93	108.595.886,00	472.660.433,93	422.745.589,31	100.100.000,00	522.845.589,31
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	41.919.112,51	18.195.886,00	60.114.998,51	74.794.696,80	-	74.794.696,80
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	322.145.435,42	90.400.000,00	412.545.435,42	347.950.892,51	100.100.000,00	448.050.892,51
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.923.314,00	15.307.500,00	17.230.814,00	35.000.000,00	15.115.000,00	50.115.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.723.314,00	15.107.500,00	16.830.814,00	15.000.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	200.000,00	200.000,00	400.000,00	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	182.158.361,77	132.543.832,38	314.702.194,15	119.782.130,88	34.022.100,00	153.804.230,88
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	258,23	2.100,00	2.358,23	-	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	258,23	2.100,00	2.358,23	-	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.158.103,54	112.541.732,38	294.699.835,92	119.782.130,88	14.020.000,00	133.802.130,88
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.158.103,54	112.541.732,38	294.699.835,92	119.782.130,88	14.020.000,00	133.802.130,88
	TOTALE USCITE CORRENTI	891.062.994,27	339.240.377,07	1.230.303.371,34	938.022.623,44	202.485.248,00	1.140.507.871,44
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	42.011,63	1.583.530,51	1.625.542,14	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.011,63	1.583.530,51	1.625.542,14	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	42.011,63	67.000,00	109.011,63	279.576,84	150.000,00	429.576,84
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	28.351,82	40.000,00	68.351,82	94.024,91	90.000,00	184.024,91
U.2.02.01.07.000	Hardware	12.861,00	27.000,00	39.861,00	131.123,30	60.000,00	191.123,30
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	798,81	-	798,81	54.428,63	-	54.428,63
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	1.516.530,51	1.516.530,51	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51
U.2.02.03.02.000	Software	-	1.516.530,51	1.516.530,51	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	42.011,63	1.583.530,51	1.625.542,14	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2020		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	-	-	-	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-	-	2.916.038,69	2.916.038,69
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-	-	1.175.559,76	1.175.559,76
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	-	-	266.859,28	266.859,28
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-	-	-
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE USCITE	891.105.005,90	340.823.907,58	1.231.928.913,48	939.800.992,28	208.427.236,24	1.148.228.228,52

Preventivo finanziario decisionale – Gestione ordinaria

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto		156.102.677,77				
	Fondo Iniziale di cassa presunto			428.157.964,08			301.659.363,87
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	664.294,53	116.972.942,00	117.637.236,53	-	117.065.248,00	117.065.248,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	664.294,53	116.972.942,00	117.637.236,53	-	117.065.248,00	117.065.248,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	664.294,53	116.972.942,00	117.637.236,53	-	117.065.248,00	117.065.248,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	664.294,53	97.972.942,00	98.637.236,53	-	98.065.248,00	98.065.248,00
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	19.000.000,00	19.000.000,00	-	19.000.000,00	19.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	0	0	0	-	-	0
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0	0	0	-	-	0
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	-	-	0
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	0	0	-	-	0
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	0	2.449.686,01
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	5.880.752,47	2.449.686,01	-	2.449.686,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.545.047,00	116.972.942,00	123.517.989,00	2.449.686,01	117.065.248,00	119.514.934,01
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	1.583.530,51	1.583.530,51	-	1.583.530,51	1.583.530,51
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	0	0	-	0	0
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0	-	0	0
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0	0	0	-	0	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	2.916.038,69	2.916.038,69
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	1.175.559,76	1.175.559,76
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0	0	0	-	266.859,28	266.859,28
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	0	0	-	0	0
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	0	0	-	0	0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0	0	0	-	0	0
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0	0	0	-	0	0
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0	0	0	-	0	0
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0	0	0	-	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE ENTRATE	6.545.047,00	118.556.472,51	125.101.519,51	2.449.686,01	123.007.236,24	125.456.922,25
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	1.530.220,39	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	6.545.047,00	120.086.692,90	125.101.519,51	2.449.686,01	123.007.236,24	125.456.922,25

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto						
	Fondo Iniziale di cassa presunto						
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	270.979.060,20	118.503.162,39	389.482.222,59	296.285.050,19	117.065.248,00	413.350.298,19
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	599.658,86	13.690.063,15	14.289.722,01	1.476.112,36	12.537.130,80	14.013.243,16
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	395.679,75	10.550.413,10	10.946.092,85	1.476.112,36	9.645.237,59	11.121.349,95
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	312.926,18	10.283.453,10	10.596.379,28	1.361.137,31	9.250.310,70	10.611.448,01
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	82.753,57	266.960,00	349.713,57	114.975,05	394.926,89	509.901,94
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	203.979,11	3.139.650,05	3.343.629,16	-	2.891.893,21	2.891.893,21
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	203.979,11	2.670.795,06	2.874.774,17	-	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	468.854,99	468.854,99	-	444.143,88	444.143,88
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.616,43	887.299,24	969.915,67	47.566,57	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	82.616,43	887.299,24	969.915,67	47.566,57	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81.616,43	842.299,24	923.915,67	7.012,31	798.660,67	805.672,98
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	41.000,00	41.000,00	40.554,26	41.000,00	81.554,26
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	973.328,28	3.103.700,00	4.077.028,28	6.420.797,65	3.561.356,53	9.982.154,18
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	8.603,56	13.500,00	22.103,56	119.166,13	15.390,68	134.556,81
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	2.500,00	2.500,00	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.603,56	11.000,00	19.603,56	119.166,13	10.390,68	129.556,81
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	964.724,72	3.090.200,00	4.054.924,72	6.301.631,52	3.545.965,85	9.847.597,37
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.417,55	318.700,00	350.117,55	468,23	312.500,00	312.968,23
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.918,17	35.000,00	41.918,17	21.070,04	35.000,00	56.070,04
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.340,00	60.000,00	80.340,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,00	391.000,00	391.091,00	472.246,73	477.000,00	949.246,73
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800.000,00	1.807.000,00	2.607.000,00	1.839.486,17	1.807.000,00	3.646.486,17
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.493,67	113.000,00	130.493,67	83.758,05	90.579,50	174.337,55
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-	5.000,00	5.000,00	-	500,00	500,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.104,41	243.000,00	266.104,41	226.398,89	293.513,44	519.912,33
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	12.000,00	13.000,00	8.920,25	9.000,00	17.920,25
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50.350,54	25.000,00	75.350,54	63.526,29	25.000,00	88.526,29
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.666,28	3.000,00	4.666,28	3.104.974,29	355.872,91	3.460.847,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.343,10	77.500,00	89.843,10	460.782,58	110.000,00	570.782,58
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	269.207.162,14	90.400.000,00	359.607.162,14	288.240.470,41	100.100.000,00	388.340.470,41
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	-	-	-
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	-	-	-	-	-	-
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	269.207.162,14	90.400.000,00	359.607.162,14	288.240.470,41	100.100.000,00	388.340.470,41
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	-	-	-	-	-	-
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	269.207.162,14	90.400.000,00	359.607.162,14	288.240.470,41	100.100.000,00	388.340.470,41
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-	-	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	116.294,49	10.422.100,00	10.538.394,49	100.103,20	22.100,00	122.203,20
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	258,23	2.100,00	2.358,23	-	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	258,23	2.100,00	2.358,23	-	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	116.036,26	10.420.000,00	10.536.036,26	100.103,20	20.000,00	120.103,20
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	116.036,26	10.420.000,00	10.536.036,26	100.103,20	20.000,00	120.103,20
	TOTALE USCITE CORRENTI	270.979.060,20	118.503.162,39	389.482.222,59	296.285.050,19	117.065.248,00	413.350.298,19
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	42.011,63	1.583.530,51	1.625.542,14	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.011,63	1.583.530,51	1.625.542,14	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	42.011,63	67.000,00	109.011,63	279.576,84	150.000,00	429.576,84
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	28.351,82	40.000,00	68.351,82	94.024,91	90.000,00	184.024,91
U.2.02.01.07.000	Hardware	12.861,00	27.000,00	39.861,00	131.123,30	60.000,00	191.123,30
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	798,81	-	798,81	54.428,63	-	54.428,63
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	1.516.530,51	1.516.530,51	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51
U.2.02.03.02.000	Software	-	1.516.530,51	1.516.530,51	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	42.011,63	1.583.530,51	1.625.542,14	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	-	-	-	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-	-	2.916.038,69	2.916.038,69
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-	-	1.175.559,76	1.175.559,76
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	-	-	266.859,28	266.859,28
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-	-	-
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE USCITE	271.021.071,83	120.086.692,90	391.107.764,73	298.063.419,03	123.007.236,24	421.070.655,27

Preventivo finanziario decisionale – Fondo di rotazione

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE - Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto		303.355.628,19			194.247.248,80	
	Fondo Iniziale di cassa presunto			832.060.975,65			692.483.941,66
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	100.717.538,07	92.000.000,00	192.717.538,07	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	100.717.538,07	92.000.000,00	192.717.538,07	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.154.867,10	92.000.000,00	175.154.867,10	10.329.138,94	85.000.000,00	95.329.138,94
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	83.154.867,10	-	83.154.867,10	10.329.138,94	-	10.329.138,94
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	92.000.000,00	92.000.000,00	-	85.000.000,00	85.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	12.293.972,96	12.293.972,96	-	12.293.972,96
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	12.293.972,96	12.293.972,96	-	12.293.972,96
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.268.698,01	-	5.268.698,01	0	420.000,00	420.000,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.268.698,01	-	5.268.698,01	-	420.000,00	420.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0	-	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0	-	-	0	0	0
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0	-	-	0	0	0
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0	-	-	0	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	100.717.538,07	92.000.000,00	192.717.538,07	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0	-	-	0	0	0
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0	-	-	0	0	0
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0	-	-	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	0	-	-	-	-	-
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0	-	-	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0	-	-	0	0	0
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	-	-	0	0	0
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	-	-	0	0	0
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0	-	-	0	0	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0	-	-	0	0	0
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	-	-	0	0	0
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	-	-	0	0	0
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0	-	-	0	0	0
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	-	-	0	0	0
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	-	-	0	0	0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0	-	-	0	0	0
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0	-	-	0	0	0
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0	-	-	0	0	0
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0	-	-	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	-	-	0
	TOTALE ENTRATE	100.717.538,07	92.000.000,00	192.717.538,07	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	128.737.214,68	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	100.717.538,07	220.737.214,68	192.717.538,07	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto						
	Fondo Iniziale di cassa presunto						
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	620.083.934,07	220.737.214,68	840.821.148,75	641.737.573,25	85.420.000,00	727.157.573,25
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	-	-
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	-	-	-	-	-	-
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	-	-	-	-	-	-
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	-	-	-	-	-	-
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	-	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	-	-	-	-	-
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	-	-
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	-	-	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.601.991,16	7.260.410,00	13.862.401,16	13.214.144,19	6.305.000,00	19.519.144,19
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.601.991,16	7.260.410,00	13.862.401,16	13.214.144,19	6.305.000,00	19.519.144,19
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.731.736,25	2.245.410,00	4.977.146,25	3.212.302,55	1.037.000,00	4.249.302,55
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.154,15	15.000,00	19.154,15	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.866.099,12	5.000.000,00	8.866.099,12	10.000.000,00	5.263.000,00	15.263.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,64	-	1,64	1.841,64	-	1.841,64

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	431.439.875,63	91.355.072,30	522.794.947,93	508.841.401,38	45.115.000,00	553.956.401,38
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	334.659.175,84	57.851.686,30	392.510.862,14	339.336.282,48	30.000.000,00	369.336.282,48
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.364.242,26	7.851.686,30	38.215.928,56	39.857.857,43	-	39.857.857,43
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219.294.933,58	50.000.000,00	269.294.933,58	208.294.933,58	30.000.000,00	238.294.933,58
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	85.000.000,00	-	85.000.000,00	91.183.491,47	-	91.183.491,47
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	94.857.385,79	18.195.886,00	113.053.271,79	134.505.118,90	-	134.505.118,90
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	41.919.112,51	18.195.886,00	60.114.998,51	74.794.696,80	-	74.794.696,80
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.938.273,28	-	52.938.273,28	59.710.422,10	-	59.710.422,10
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.923.314,00	15.307.500,00	17.230.814,00	35.000.000,00	15.115.000,00	50.115.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.723.314,00	15.107.500,00	16.830.814,00	15.000.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	200.000,00	200.000,00	400.000,00	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	182.042.067,28	122.121.732,38	304.163.799,66	119.682.027,68	34.000.000,00	153.682.027,68
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	-	-	-	-	-	-
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.042.067,28	102.121.732,38	284.163.799,66	119.682.027,68	14.000.000,00	133.682.027,68
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.042.067,28	102.121.732,38	284.163.799,66	119.682.027,68	14.000.000,00	133.682.027,68
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	182.042.067,28	102.121.732,38	284.163.799,66	119.682.027,68	1.000.000,00	120.682.027,68
	TOTALE USCITE CORRENTI	620.083.934,07	220.737.214,68	840.821.148,75	641.737.573,25	85.420.000,00	727.157.573,25
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.07.000	Hardware	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	-	-	-	-	-	-
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	-	-	-	-	-
U.2.02.03.02.000	Software	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	-	-	-	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-	-	-
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	-	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE	620.083.934,07	220.737.214,68	840.821.148,75	641.737.573,25	85.420.000,00	727.157.573,25

Preventivo finanziario gestionale - Generale

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE - Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
	Avanzo amministrazione presunto			459.458.305,96	
	Fondo Iniziale di cassa presunto				1.260.218.939,73
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	101.381.832,60	202.485.248,00	208.972.942,00	310.354.774,60
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	101.381.832,60	202.485.248,00	208.972.942,00	310.354.774,60
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.819.161,63	202.065.248,00	208.972.942,00	292.792.103,63
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	83.819.161,63	98.065.248,00	97.972.942,00	181.792.103,63
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	83.819.161,63	98.065.248,00	97.972.942,00	181.792.103,63
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	104.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	-	104.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	-	12.293.972,96
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	-	12.293.972,96
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	12.293.972,96	-	-	12.293.972,96
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.268.698,01	420.000,00	-	5.268.698,01
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.268.698,01	420.000,00	-	5.268.698,01
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	5.268.698,01	420.000,00	-	5.268.698,01
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.880.752,47	-	-	5.880.752,47
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.880.752,47	-	-	5.880.752,47
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	-	5.880.752,47
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	-	5.880.752,47
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	-	5.880.752,47
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	107.262.585,07	202.485.248,00	208.972.942,00	316.235.527,07
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE - Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0	4358457,73	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	4.358.457,73	-	-
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	0	0	0
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0	0
<i>E.9.01.01.02.001</i>	<i>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0	0	0	0
<i>E.9.01.01.99.999</i>	<i>Altre ritenute n.a.c.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	4.358.457,73	-	-
E.9.01.02.01.000	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u>	-	<u>2.916.038,69</u>	-	-
<i>E.9.01.02.01.001</i>	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	<i>-</i>	<i>2.916.038,69</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E.9.01.02.02.000	<u>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u>	-	<u>1.175.559,76</u>	-	-
<i>E.9.01.02.02.001</i>	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	<i>-</i>	<i>1.175.559,76</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0	266.859,28	0	0
<i>E.9.01.02.99.999</i>	<i>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	<i>0</i>	<i>266.859,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	0	0	0
E.9.01.03.01.000	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	0	0	0	0
<i>E.9.01.03.01.001</i>	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0	0	0	0
E.9.01.99.01.000	<u>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</u>	0	0	0	0
<i>E.9.01.99.01.001</i>	<i>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.9.01.99.03.000	<u>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</u>	0	0	0	0
<i>E.9.01.99.03.001</i>	<i>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0	0	0	0
<i>E.9.01.99.99.999</i>	<i>Altre entrate per partite di giro diverse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	4.358.457,73	-	-
	TOTALE ENTRATE	107.262.585,07	208.427.236,24	210.556.472,51	317.819.057,58
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	-	130.267.435,07	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	107.262.585,07	208.427.236,24	340.823.907,58	317.819.057,58

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
	Avanzo amministrazione presunto				
	Fondo Iniziale di cassa presunto				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	891.062.994,27	202.485.248,00	339.240.377,07	1.230.303.371,34
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	599.658,86	12.537.130,80	13.690.063,15	14.289.722,01
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	395.679,75	9.645.237,59	10.550.413,10	10.946.092,85
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	312.926,18	9.250.310,70	10.283.453,10	10.596.379,28
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.926,18	8.710.254,54	9.192.362,00	9.224.288,18
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.000,00	60.000,00	45.000,00	65.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	261.000,00	480.056,16	1.046.091,10	1.307.091,10
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	-	-	-
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	-	-	-
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	-	-	-
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	82.753,57	394.926,89	266.960,00	349.713,57
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	75.874,89	348.000,00	200.000,00	275.874,89
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.878,68	46.926,89	66.960,00	73.838,68
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	203.979,11	2.891.893,21	3.139.650,05	3.343.629,16
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	203.979,11	2.447.749,33	2.670.795,06	2.874.774,17
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	203.979,11	2.447.749,33	2.630.795,06	2.834.774,17
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	444.143,88	468.854,99	468.854,99
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	50.000,00	55.000,00	55.000,00
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	394.143,88	413.854,99	413.854,99

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.616,43	844.660,67	887.299,24	969.915,67
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	82.616,43	844.660,67	887.299,24	969.915,67
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81.616,43	798.660,67	842.299,24	923.915,67
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81.616,43	798.660,67	842.299,24	923.915,67
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.575.319,44	9.866.356,53	10.364.110,00	17.939.429,44
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	8.603,56	15.390,68	13.500,00	22.103,56
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	5.000,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	5.000,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.603,56	10.390,68	11.000,00	19.603,56
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	7.200,00	7.000,00	12.000,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	-	-	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.603,56	3.190,68	3.000,00	6.603,56
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.566.715,88	9.850.965,85	10.350.610,00	17.917.325,88
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.417,55	312.500,00	318.700,00	350.117,55
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15.290,28	241.000,00	245.200,00	260.490,28
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.618,23	40.000,00	30.000,00	33.618,23
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.509,04	31.500,00	43.500,00	56.009,04

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.918,17	35.000,00	35.000,00	41.918,17
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.918,17	20.000,00	25.000,00	29.918,17
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.340,00	30.000,00	60.000,00	80.340,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.340,00	20.000,00	50.000,00	70.340,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,00	477.000,00	391.000,00	391.091,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	-	61.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	91,00	37.000,00	10.000,00	10.091,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	-	134.000,00	134.000,00	134.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	2.607.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.493,67	90.579,50	113.000,00	130.493,67
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	7.579,50	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	13.285,00	60.000,00	100.000,00	113.285,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.208,67	23.000,00	5.000,00	9.208,67

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.731.736,25	1.037.500,00	2.250.410,00	4.982.146,25
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	500,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.731.736,25	1.037.000,00	2.245.410,00	4.977.146,25
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.104,41	293.513,44	243.000,00	266.104,41
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.819,19	235.000,00	200.000,00	209.819,19
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.285,22	58.513,44	43.000,00	56.285,22
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.154,15	14.000,00	27.000,00	32.154,15
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.154,15	10.000,00	25.000,00	30.154,15
U.1.03.02.16.002	Spese postali	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50.350,54	25.000,00	25.000,00	75.350,54
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	50.350,54	25.000,00	25.000,00	75.350,54
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	-	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.867.765,40	5.618.872,91	5.003.000,00	8.870.765,40
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.867.765,40	5.618.872,91	5.003.000,00	8.870.765,40
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.344,74	110.000,00	77.500,00	89.844,74
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1,64	90.000,00	-	1,64
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.343,10	20.000,00	77.500,00	89.843,10

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	700.647.037,77	145.215.000,00	181.755.072,30	882.402.110,07
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	334.659.175,84	30.000.000,00	57.851.686,30	392.510.862,14
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.364.242,26	-	7.851.686,30	38.215.928,56
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.496.861,51	-	-	24.496.861,51
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	21.681,22	-	-	21.681,22
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.798.453,83	-	7.851.686,30	12.650.140,13
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.047.245,70	-	-	1.047.245,70
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219.294.933,58	30.000.000,00	50.000.000,00	269.294.933,58
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	218.364.997,05	30.000.000,00	50.000.000,00	268.364.997,05
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	929.936,53	-	-	929.936,53
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	364.064.547,93	100.100.000,00	108.595.886,00	472.660.433,93
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	41.919.112,51	-	18.195.886,00	60.114.998,51
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	41.919.112,51	-	18.195.886,00	60.114.998,51
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	322.145.435,42	100.100.000,00	90.400.000,00	412.545.435,42
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	322.145.435,42	100.100.000,00	90.400.000,00	412.545.435,42
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.923.314,00	15.115.000,00	15.307.500,00	17.230.814,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.723.314,00	14.915.000,00	15.107.500,00	16.830.814,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.723.314,00	14.915.000,00	15.107.500,00	16.830.814,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	182.158.361,77	34.022.100,00	132.543.832,38	314.702.194,15
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-	-
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	-	-	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	258,23	2.100,00	2.100,00	2.358,23
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	258,23	2.100,00	2.100,00	2.358,23
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	258,23	2.100,00	2.100,00	2.358,23
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.158.103,54	14.020.000,00	112.541.732,38	294.699.835,92
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.158.103,54	14.020.000,00	112.541.732,38	294.699.835,92
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	182.158.103,54	14.020.000,00	112.541.732,38	294.699.835,92
	TOTALE USCITE CORRENTI	891.062.994,27	202.485.248,00	339.240.377,07	1.230.303.371,34
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	42011,63	1.583.530,51	1.583.530,51	1.625.542,14
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.011,63	1.583.530,51	1.583.530,51	1.625.542,14
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	42.011,63	150.000,00	67.000,00	109.011,63
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	28.351,82	90.000,00	40.000,00	68.351,82
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	28.351,82	90.000,00	40.000,00	68.351,82
U.2.02.01.07.000	Hardware	12.861,00	60.000,00	27.000,00	39.861,00
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.861,00	10.000,00	2.000,00	14.861,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	-	50.000,00	25.000,00	25.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	798,81	-	-	798,81
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	798,81	-	-	798,81
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	1.433.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
U.2.02.03.02.000	Software	-	1.433.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	1.433.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	42.011,63	1.583.530,51	1.583.530,51	1.625.542,14

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	0	4.358.457,73	0	0
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	4.358.457,73	-	-
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	-
U.7.01.01.02.000	<u>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</u>	-	-	-	-
U.7.01.01.02.001	<i>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	-	-	-	-
U.7.01.01.99.999	<i>Versamento di altre ritenute n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	4.358.457,73	-	-
U.7.01.02.01.000	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	-	2.916.038,69	-	-
U.7.01.02.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i>	-	2.916.038,69	-	-
U.7.01.02.02.000	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	-	1.175.559,76	-	-
U.7.01.02.02.001	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i>	-	1.175.559,76	-	-
U.7.01.02.99.000	<u>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u>	-	266.859,28	-	-
U.7.01.02.99.999	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	-	266.859,28	-	-
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-
U.7.01.03.01.000	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	-	-	-	-
U.7.01.03.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - GENERALE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-
U.7.01.99.01.000	<u>Spese non andate a buon fine</u>	-	-	-	-
U.7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	<u>Costituzione fondi economali e carte aziendali</u>	-	-	-	-
U.7.01.99.03.001	<i>Costituzione fondi economali e carte aziendali</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	<u>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>	-	-	-	-
U.7.01.99.99.999	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</i>	-	-	-	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	4.358.457,73	-	-
	TOTALE USCITE	891.105.005,90	208.427.236,24	340.823.907,58	1.231.928.913,48

Preventivo finanziario gestionale – Gestione ordinaria

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
	Avanzo amministrazione presunto		0	156.102.677,77	
	Fondo Iniziale di cassa presunto				428.157.964,08
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	664.294,53	117.065.248,00	116.972.942,00	117.637.236,53
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	664.294,53	117.065.248,00	116.972.942,00	117.637.236,53
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	664.294,53	117.065.248,00	116.972.942,00	117.637.236,53
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	664.294,53	98.065.248,00	97.972.942,00	98.637.236,53
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	664.294,53	98.065.248,00	97.972.942,00	98.637.236,53
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti dalNPS	-	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	0
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	0
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-	-	-	0
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	0	0	0
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	0	0	0
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	-	-	-	0
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.880.752,47	-	0	5.880.752,47
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.880.752,47	-	0	5.880.752,47
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	0	5.880.752,47
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	0	5.880.752,47
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.880.752,47	-	-	5.880.752,47
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.545.047,00	117.065.248,00	116.972.942,00	123.517.989,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	4.358.457,73	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	4.358.457,73	-	-
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	-	0	0	0
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	0	0	0
<i>E.9.01.01.02.001</i>	<i>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	-	-	-	0
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	-	0	0	0
<i>E.9.01.01.99.999</i>	<i>Altre ritenute n.a.c.</i>	-	-	-	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	4.358.457,73	-	-
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	2.916.038,69	-	-
<i>E.9.01.02.01.001</i>	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	-	2.916.038,69	-	-
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	1.175.559,76	-	-
<i>E.9.01.02.02.001</i>	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	-	1.175.559,76	-	-
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	266.859,28	-	0
<i>E.9.01.02.99.999</i>	<i>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	-	266.859,28	-	0
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	0	0	0
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	0	0	0
<i>E.9.01.03.01.001</i>	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	-	-	-	0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	-	0	0	0
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	0	0	0
<i>E.9.01.99.01.001</i>	<i>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</i>	-	-	-	0
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	0	0	0
<i>E.9.01.99.03.001</i>	<i>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</i>	-	-	-	0
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	-	0	0	0
<i>E.9.01.99.99.999</i>	<i>Altre entrate per partite di giro diverse</i>	-	-	-	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	4.358.457,73	-	-
	TOTALE ENTRATE	6.545.047,00	123.007.236,24	118.556.472,51	125.101.519,51
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	-	1.530.220,39	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	6.545.047,00	123.007.236,24	120.086.692,90	125.101.519,51

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
	Avanzo amministrazione presunto				
	Fondo Iniziale di cassa presunto				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	270.979.060,20	117.065.248,00	118.503.162,39	389.482.222,59
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	599.658,86	12.537.130,80	13.690.063,15	14.289.722,01
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	395.679,75	9.645.237,59	10.550.413,10	10.946.092,85
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	312.926,18	9.250.310,70	10.283.453,10	10.596.379,28
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.926,18	8.710.254,54	9.192.362,00	9.224.288,18
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.000,00	60.000,00	45.000,00	65.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	261.000,00	480.056,16	1.046.091,10	1.307.091,10
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	-	-	-
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	-	-	-
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	-	-	-
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	82.753,57	394.926,89	266.960,00	349.713,57
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	75.874,89	348.000,00	200.000,00	275.874,89
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.878,68	46.926,89	66.960,00	73.838,68
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	203.979,11	2.891.893,21	3.139.650,05	3.343.629,16
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	203.979,11	2.447.749,33	2.670.795,06	2.874.774,17
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	203.979,11	2.447.749,33	2.630.795,06	2.834.774,17
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	444.143,88	468.854,99	468.854,99
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	50.000,00	55.000,00	55.000,00
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	394.143,88	413.854,99	413.854,99

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.616,43	844.660,67	887.299,24	969.915,67
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	82.616,43	844.660,67	887.299,24	969.915,67
U.1.02.01.01.000	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	<u>81.616,43</u>	<u>798.660,67</u>	<u>842.299,24</u>	<u>923.915,67</u>
U.1.02.01.01.001	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	81.616,43	798.660,67	842.299,24	923.915,67
U.1.02.01.06.000	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	-	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
U.1.02.01.06.001	<i>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.02.01.99.000	<u>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
U.1.02.01.99.999	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</i>	1.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	973.328,28	3.561.356,53	3.103.700,00	4.077.028,28
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	8.603,56	15.390,68	13.500,00	22.103,56
U.1.03.01.01.000	<u>Giornali, riviste e pubblicazioni</u>	-	<u>5.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
U.1.03.01.01.002	<i>Pubblicazioni</i>	-	5.000,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.02.000	<u>Altri beni di consumo</u>	<u>8.603,56</u>	<u>10.390,68</u>	<u>11.000,00</u>	<u>19.603,56</u>
U.1.03.01.02.001	<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	5.000,00	7.200,00	7.000,00	12.000,00
U.1.03.01.02.009	<i>Beni per attività di rappresentanza</i>	-	-	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	3.603,56	3.190,68	3.000,00	6.603,56
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	964.724,72	3.545.965,85	3.090.200,00	4.054.924,72
U.1.03.02.01.000	<u>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>	<u>31.417,55</u>	<u>312.500,00</u>	<u>318.700,00</u>	<u>350.117,55</u>
U.1.03.02.01.001	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</i>	15.290,28	241.000,00	245.200,00	260.490,28
U.1.03.02.01.002	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</i>	3.618,23	40.000,00	30.000,00	33.618,23
U.1.03.02.01.008	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	12.509,04	31.500,00	43.500,00	56.009,04
U.1.03.02.02.000	<u>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</u>	<u>6.918,17</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>41.918,17</u>
U.1.03.02.02.001	<i>Rimborso per viaggio e trasloco</i>	4.918,17	20.000,00	25.000,00	29.918,17
U.1.03.02.02.005	<i>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni</i>	2.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.340,00	30.000,00	60.000,00	80.340,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.340,00	20.000,00	50.000,00	70.340,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,00	477.000,00	391.000,00	391.091,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	-	61.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	91,00	37.000,00	10.000,00	10.091,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	-	134.000,00	134.000,00	134.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	2.607.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.493,67	90.579,50	113.000,00	130.493,67
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	7.579,50	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	13.285,00	60.000,00	100.000,00	113.285,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.208,67	23.000,00	5.000,00	9.208,67
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-	500,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	500,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	-	-	-	-
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.104,41	293.513,44	243.000,00	266.104,41
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.819,19	235.000,00	200.000,00	209.819,19
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.285,22	58.513,44	43.000,00	56.285,22
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	9.000,00	12.000,00	13.000,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.000,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50.350,54	25.000,00	25.000,00	75.350,54
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	50.350,54	25.000,00	25.000,00	75.350,54
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	-	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.666,28	355.872,91	3.000,00	4.666,28
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.666,28	355.872,91	3.000,00	4.666,28
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.343,10	110.000,00	77.500,00	89.843,10
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	-	90.000,00	-	-
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.343,10	20.000,00	77.500,00	89.843,10
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	269.207.162,14	100.100.000,00	90.400.000,00	359.607.162,14
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	-	-	-	-
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	-	-	-	-
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	-	-	-	-
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-	-	-	-
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	-	-	-	-
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	-	-	-	-
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	-	-	-	-
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	-	-	-	-
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	269.207.162,14	100.100.000,00	90.400.000,00	359.607.162,14
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	-	-	-	-
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	-	-	-	-
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	269.207.162,14	100.100.000,00	90.400.000,00	359.607.162,14
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	269.207.162,14	100.100.000,00	90.400.000,00	359.607.162,14
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-	-	-	-
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	116.294,49	22.100,00	10.422.100,00	10.538.394,49
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-	-
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	-	-	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	-	-	-
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	-	-
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	258,23	2.100,00	2.100,00	2.358,23
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	258,23	2.100,00	2.100,00	2.358,23
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	258,23	2.100,00	2.100,00	2.358,23
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	116.036,26	20.000,00	10.420.000,00	10.536.036,26
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	116.036,26	20.000,00	10.420.000,00	10.536.036,26
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	116.036,26	20.000,00	10.420.000,00	10.536.036,26
	TOTALE USCITE CORRENTI	270.979.060,20	117.065.248,00	118.503.162,39	389.482.222,59
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	42.011,63	1.583.530,51	1.583.530,51	1.625.542,14
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.011,63	1.583.530,51	1.583.530,51	1.625.542,14
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	42.011,63	150.000,00	67.000,00	109.011,63
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	28.351,82	90.000,00	40.000,00	68.351,82
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	28.351,82	90.000,00	40.000,00	68.351,82
U.2.02.01.07.000	Hardware	12.861,00	60.000,00	27.000,00	39.861,00
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.861,00	10.000,00	2.000,00	14.861,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	-	50.000,00	25.000,00	25.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	798,81	-	-	798,81
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	798,81	-	-	798,81
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	1.433.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
U.2.02.03.02.000	Software	-	1.433.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	1.433.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	42.011,63	1.583.530,51	1.583.530,51	1.625.542,14
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	4.358.457,73	-	-
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	-
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	-	-	-	-
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	4.358.457,73	-	-
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	2.916.038,69	-	-
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	2.916.038,69	-	-
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	1.175.559,76	-	-
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	1.175.559,76	-	-
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	266.859,28	-	-
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	266.859,28	-	-
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2020 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	-	-	-
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	-	4.358.457,73	-	-
	TOTALE USCITE	271.021.071,83	123.007.236,24	120.086.692,90	391.107.764,73

Preventivo finanziario gestionale – Fondo di rotazione

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE - Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
	Avanzo amministrazione presunto			303.355.628,19	
	Fondo Iniziale di cassa presunto				832.060.975,65
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	100.717.538,07	85.420.000,00	92.000.000,00	192.717.538,07
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	100.717.538,07	85.420.000,00	92.000.000,00	192.717.538,07
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.154.867,10	85.000.000,00	92.000.000,00	175.154.867,10
E.2.01.01.01.000	<u>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</u>	83.154.867,10	-	-	83.154.867,10
E.2.01.01.01.001	<i>Trasferimenti correnti da Ministeri</i>	83.154.867,10	-	-	83.154.867,10
E.2.01.01.03.000	<u>Trasferimenti correnti da enti di previdenza</u>	0	85.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
E.2.01.01.03.001	<i>Trasferimenti correnti dalNPS</i>	0	85.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	-	12.293.972,96
E.2.01.03.02.000	<u>Altri trasferimenti correnti da imprese</u>	12.293.972,96	-	-	12.293.972,96
E.2.01.03.02.999	<i>Altri trasferimenti correnti da altre imprese</i>	12.293.972,96	-	-	12.293.972,96
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.268.698,01	420.000,00	-	5.268.698,01
E.2.01.05.01.000	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	5.268.698,01	420.000,00	-	5.268.698,01
E.2.01.05.01.005	<i>Fondo Sociale Europeo (FSE)</i>	5.268.698,01	420.000,00	-	5.268.698,01
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0	-	0	0
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0	-	0	0
E.3.05.99.99.000	<u>Altre entrate correnti n.a.c.</u>	0	-	0	0
E.3.05.99.99.999	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	0	-	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	100.717.538,07	85.420.000,00	92.000.000,00	192.717.538,07
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0	-	0	0
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0	-	0	0
E.4.02.01.01.000	<u>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</u>	0	-	0	0
E.4.02.01.01.001	<i>Contributi agli investimenti da Ministeri</i>	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	0

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE - Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0	-	0	0
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	0	0	0
E.9.01.01.02.000	<u>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</u>	0	0	0	0
E.9.01.01.02.001	<i>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	0			0
E.9.01.01.99.000	<u>Altre ritenute n.a.c.</u>	0	0	0	0
E.9.01.01.99.999	<i>Altre ritenute n.a.c.</i>	0			0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0	-	0	0
E.9.01.02.01.000	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u>	0	-	0	0
E.9.01.02.01.001	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	0			0
E.9.01.02.02.000	<u>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u>	0	-	-	0
E.9.01.02.02.001	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	0			0
E.9.01.02.99.000	<u>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u>	0	0	0	0
E.9.01.02.99.999	<i>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	0			0
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	0	0	0
E.9.01.03.01.000	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	0	0	0	0
E.9.01.03.01.001	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	0			0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0	0	0	0
E.9.01.99.01.000	<u>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</u>	0	0	0	0
E.9.01.99.01.001	<i>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</i>	0			0
E.9.01.99.03.000	<u>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</u>	0	0	0	0
E.9.01.99.03.001	<i>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</i>	0			0
E.9.01.99.99.000	<u>Altre entrate per partite di giro diverse</u>	0	0	0	0
E.9.01.99.99.999	<i>Altre entrate per partite di giro diverse</i>	0			0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	0
	TOTALE ENTRATE	100.717.538,07	85.420.000,00	92.000.000,00	192.717.538,07
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-		128.737.214,68	
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	100.717.538,07	85.420.000,00	220.737.214,68	192.717.538,07

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
	Avanzo amministrazione presunto				
	Fondo Iniziale di cassa presunto				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	620.083.934,07	85.420.000,00	220.737.214,68	840.821.148,75
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	-	-	-	-
U.1.01.01.01.000	<u>Retribuzioni in denaro</u>	-	-	-	-
U.1.01.01.01.002	<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.01.003	<i>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.01.006	<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.01.007	<i>Straordinario per il personale a tempo determinato</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.01.008	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.02.000	<u>Altre spese per il personale</u>	-	-	-	-
U.1.01.01.02.002	<i>Buoni pasto</i>	-	-	-	-
U.1.01.01.02.999	<i>Altre spese per il personale n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	-	-	-	-
U.1.01.02.01.000	<u>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</u>	-	-	-	-
U.1.01.02.01.001	<i>Contributi obbligatori per il personale</i>	-	-	-	-
U.1.01.02.02.000	<u>Altri Contributi sociali</u>	-	-	-	-
U.1.01.02.02.001	<i>Assegni familiari</i>	-	-	-	-
U.1.01.02.02.003	<i>Indennità di fine servizio - quota annuale</i>	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	-	-	-	-
U.1.02.01.01.000	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	-	-	-	-
U.1.02.01.01.001	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	-	-	-	-
U.1.02.01.06.000	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	-	-	-	-
U.1.02.01.06.001	<i>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	-	-	-	-
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	-	-	-
U.1.02.01.99.999	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</i>	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.601.991,16	6.305.000,00	7.260.410,00	13.862.401,16
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	-	-	-	-
U.1.03.01.01.000	<u>Giornali, riviste e pubblicazioni</u>	-	-	-	-
U.1.03.01.01.002	<i>Pubblicazioni</i>	-	-	-	-
U.1.03.01.02.000	<u>Altri beni di consumo</u>	-	-	-	-
U.1.03.01.02.001	<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	-	-	-	-
U.1.03.01.02.009	<i>Beni per attività di rappresentanza</i>	-	-	-	-
U.1.03.01.02.999	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.601.991,16	6.305.000,00	7.260.410,00	13.862.401,16
U.1.03.02.01.000	<u>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.01.001	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.01.002	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.01.008	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.02.000	<u>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.02.001	<i>Rimborso per viaggio e trasloco</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.02.005	<i>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.04.000	<u>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.04.004	<i>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria</i>	-	-	-	-
U.1.03.02.04.999	<i>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</i>	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.02.05.000	<u>Utenze e canoni</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	-	-	-	-
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	-	-	-	-
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	-	-	-	-
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	-	-	-	-
U.1.03.02.05.005	Acqua	-	-	-	-
U.1.03.02.05.006	Gas	-	-	-	-
U.1.03.02.07.000	<u>Utilizzo di beni di terzi</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-	-	-	-
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	-	-	-	-
U.1.03.02.09.000	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	-	-	-
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	-	-	-	-
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	-	-	-
U.1.03.02.11.000	<u>Prestazioni professionali e specialistiche</u>	2.731.736,25	1.037.000,00	2.245.410,00	4.977.146,25
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	-	-	-
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.731.736,25	1.037.000,00	2.245.410,00	4.977.146,25
U.1.03.02.13.000	<u>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</u>	-	-	-	-
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	-	-	-	-
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.154,15	5.000,00	15.000,00	19.154,15
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.154,15	5.000,00	15.000,00	19.154,15
U.1.03.02.16.002	Spese postali	-	-	-	-
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	-
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	-	-	-
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	-	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.866.099,12	5.263.000,00	5.000.000,00	8.866.099,12
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.866.099,12	5.263.000,00	5.000.000,00	8.866.099,12
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,64	-	-	1,64
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1,64	-	-	1,64
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-	-	-	-
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	431.439.875,63	45.115.000,00	91.355.072,30	522.794.947,93
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	334.659.175,84	30.000.000,00	57.851.686,30	392.510.862,14
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.364.242,26	-	7.851.686,30	38.215.928,56
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.496.861,51	-	-	24.496.861,51
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	21.681,22	-	-	21.681,22
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.798.453,83	-	7.851.686,30	12.650.140,13
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.047.245,70	-	-	1.047.245,70

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.04.01.02.000	<u>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</u>	219.294.933,58	30.000.000,00	50.000.000,00	269.294.933,58
U.1.04.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome</i>	218.364.997,05	30.000.000,00	50.000.000,00	268.364.997,05
U.1.04.01.02.008	<i>Trasferimenti correnti a Università</i>	929.936,53	-	-	929.936,53
U.1.04.01.03.000	<u>Trasferimenti correnti a enti di previdenza</u>	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
U.1.04.01.03.001	<i>Trasferimenti correnti a INPS</i>	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
U.1.04.03.00.000	<u>Trasferimenti correnti a Imprese</u>	94.857.385,79	-	18.195.886,00	113.053.271,79
U.1.04.03.01.000	<u>Trasferimenti correnti a imprese controllate</u>	41.919.112,51	-	18.195.886,00	60.114.998,51
U.1.04.03.01.001	<i>Trasferimenti correnti a imprese controllate</i>	41.919.112,51	-	18.195.886,00	60.114.998,51
U.1.04.03.99.000	<u>Trasferimenti correnti a altre imprese</u>	52.938.273,28	-	-	52.938.273,28
U.1.04.03.99.999	<i>Trasferimenti correnti a altre imprese</i>	52.938.273,28	-	-	52.938.273,28
U.1.04.05.00.000	<u>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</u>	1.923.314,00	15.115.000,00	15.307.500,00	17.230.814,00
U.1.04.05.04.000	<u>Trasferimenti correnti al Resto del Mondo</u>	1.723.314,00	14.915.000,00	15.107.500,00	16.830.814,00
U.1.04.05.04.001	<i>Trasferimenti correnti al Resto del Mondo</i>	1.723.314,00	14.915.000,00	15.107.500,00	16.830.814,00
U.1.04.05.99.000	<u>Altri Trasferimenti correnti alla UE</u>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
U.1.04.05.99.001	<i>Altri Trasferimenti correnti alla UE</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	182.042.067,28	34.000.000,00	122.121.732,38	304.163.799,66
U.1.10.01.00.000	<u>Fondi di riserva e altri accantonamenti</u>	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.01.000	<u>Fondo di riserva</u>	-	-	-	-
U.1.10.01.01.001	<i>Fondi di riserva</i>	-	-	-	-
U.1.10.01.99.000	<u>Altri fondi e accantonamenti</u>	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.99.999	<i>Altri fondi n.a.c.</i>	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	-	-	-	-
U.1.10.04.01.000	<u>Premi di assicurazione contro i danni</u>	-	-	-	-
U.1.10.04.01.003	<i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>	-	-	-	-
U.1.10.04.99.000	<u>Altri premi di assicurazione n.a.c.</u>	-	-	-	-
U.1.10.04.99.999	<i>Altri premi di assicurazione n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	182.042.067,28	14.000.000,00	102.121.732,38	284.163.799,66
U.1.10.99.99.000	<u>Altre spese correnti n.a.c.</u>	182.042.067,28	14.000.000,00	102.121.732,38	284.163.799,66
U.1.10.99.99.999	<i>Altre spese correnti n.a.c.</i>	182.042.067,28	14.000.000,00	102.121.732,38	284.163.799,66
	TOTALE USCITE CORRENTI	620.083.934,07	85.420.000,00	220.737.214,68	840.821.148,75
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	-	-	-	-
U.2.02.01.03.000	<u>Mobili e arredi</u>	-	-	-	-
U.2.02.01.03.999	<i>Mobili e arredi n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.2.02.01.07.000	<u>Hardware</u>	-	-	-	-
U.2.02.01.07.005	<i>Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile</i>	-	-	-	-
U.2.02.01.07.999	<i>Hardware n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.2.02.01.99.000	<u>Altri beni materiali</u>	-	-	-	-
U.2.02.01.99.999	<i>Altri beni materiali diversi</i>	-	-	-	-
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	-	-	-
U.2.02.03.02.000	<u>Software</u>	-	-	-	-
U.2.02.03.02.001	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2020 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-	-	-
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	-
U.7.01.01.02.000	<u>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</u>	-	-	-	-
U.7.01.01.02.001	<i>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	<u>Versamento di altre ritenute</u>	-	-	-	-
U.7.01.01.99.999	<i>Versamento di altre ritenute n.a.c.</i>	-	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
U.7.01.02.01.000	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	-	-	-	-
U.7.01.02.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i>	-	-	-	-
U.7.01.02.02.000	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	-	-	-	-
U.7.01.02.02.001	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i>	-	-	-	-
U.7.01.02.99.000	<u>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u>	-	-	-	-
U.7.01.02.99.999	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	-	-	-	-
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-
U.7.01.03.01.000	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	-	-	-	-
U.7.01.03.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-
U.7.01.99.01.000	<u>Spese non andate a buon fine</u>	-	-	-	-
U.7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	<u>Costituzione fondi economali e carte aziendali</u>	-	-	-	-
U.7.01.99.03.001	<i>Costituzione fondi economali e carte aziendali</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	<u>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>	-	-	-	-
U.7.01.99.99.999	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</i>	-	-	-	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-
	TOTALE USCITE	620.083.934,07	85.420.000,00	220.737.214,68	840.821.148,75

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Esercizio 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
ENTRATE		
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	208.972.942,00	310.354.774,60
<i>Altre entrate</i>	-	5.880.752,47
A) Totale entrate correnti	208.972.942,00	316.235.527,07
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	1.583.530,51	1.583.530,51
B) Totale entrate c/capitale	1.583.530,51	1.583.530,51
C) Entrate per gestioni speciali		
D) Entrate per partite di giro	-	-
(A+B+C+D) Totale entrate	210.556.472,51	317.819.057,58
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	130.267.435,07	-
TOTALI A PAREGGIO	340.823.907,58	317.819.057,58
USCITE		
<i>Funzionamento</i>	24.896.472,39	33.153.067,12
<i>Interventi diversi</i>	314.343.904,68	1.197.150.304,22
<i>Oneri comuni</i>	-	-
A1) Totale uscite correnti	339.240.377,07	1.230.303.371,34
<i>Investimenti</i>	1.583.530,51	1.625.542,14
B1) Totale uscite c/capitale	1.583.530,51	1.625.542,14
C1) Uscite per gestioni speciali		
D1) Uscite per partite di giro	-	-
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	340.823.907,58	1.231.928.913,48
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	-
TOTALI A PAREGGIO	340.823.907,58	1.231.928.913,48
RISULTATI DIFFERENZIALI		
(A-A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	- 130.267.435,07	-914.067.844,27
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-	42.011,63
(A-B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	- 130.267.435,07	-914.109.855,90
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-	-
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	- 130.267.435,07	-914.109.855,90

Tablelle dimostrative del risultato di amministrazione presunto
al termine dell'esercizio 2020

 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro		AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 GESTIONE ORDINARIA	
Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019			
		Fondo cassa iniziale	317.044.274,81
(+)		Residui attivi iniziali	10.095.029,26
(-)		Residui passivi iniziali	275.414.362,48
=		Avanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	51.724.941,59
(+)		Entrate già accertate nell'esercizio 2019	52.367.535,12
(-)		Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	12.652.416,89
+/-		Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	-
+/-		Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	-
=		Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 2020	91.440.059,82
(+)		Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	67.897.869,61
(-)		Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	3.235.251,66
+/-		Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+/-		Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
=		A) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	156.102.677,77

Risultato di Amministrazione presunto Utilizzo Avanzo Presunto Gestione Ordinaria		
Parte vincolata		
Fondo politiche attive del lavoro art. 43, comma 6, D.L.gs. 148/2015 es.f. 2019	81.100.000,00	
Fondo politiche attive del lavoro art. 21, comma 13 e 22, comma 5 D.L.gs. 150/2015 - es.f. 2019	19.000.000,00	
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni art. 12, comma 4 bis, D.L.4/2019 es. f. 2019	10.000.000,00	
Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno art. 10, D.L. n. 91/2017 es. f. 2017	15.000.000,00	
Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno art. 10, D.L. n. 91/2017 es. f. 2018	25.000.000,00	
Tirocini formativi nella Pa ex art. 2, comma 6, D.L. 76/2013 es. f 2014-2015	2.092.253,00	
Indennità di fine servizio es.f 2017-2018-2019	1.182.431,64	
Totale parte vincolata		153.374.684,64
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	1.197.772,74	
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	1.530.220,39	
spese per il personale anni precedenti	627.721,39	
spese di funzionamento	902.499,00	
Totale parte disponibile		2.727.993,13
Totale Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2019		156.102.677,77

 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro		AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 FONDO DI ROTAZIONE	
Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019			
	Fondo cassa iniziale		761.661.220,52
(+)	Residui attivi iniziali *		100.717.538,07
(-)	Residui passivi iniziali		612.924.005,84
=	Avanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019		249.454.752,75
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019		64.074.735,68
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019		3.680.668,85
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019		-
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019		-
=	Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 2020		309.848.819,58
(+)	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		21.345.264,32
(-)	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		27.838.455,71
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		-
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		-
=	A) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020		303.355.628,19

Risultato di Amministrazione presunto Utilizzo Avanzo Presunto Fondo di Rotazione		
Parte vincolata		
<i>Somme da vincolare per possibili trasferimenti alla CE per responsabilità sussidiaria anno 2018</i>	20.000.000,00	
<i>Somme da vincolare per possibili trasferimenti alla CE per responsabilità sussidiaria anno 2019</i>	20.000.000,00	
Totale parte vincolata		40.000.000,00
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	134.618.413,51	
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	128.737.214,68	
<i>Anticipazioni e overbooking PON IOG</i>	50.760.866,19	
<i>Anticipazioni e overbooking PON SP.AO</i>	50.760.866,19	
<i>Trasferimenti alle Regioni e Province autonome in attuazione della Delibera n. del C.d.A del 14/02/2018</i>	27.215.482,30	
Totale parte disponibile		263.355.628,19
Totale Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2019		303.355.628,19

Preventivo economico

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PREVENTIVO ECONOMICO GESTIONE ORDINARIA	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	-
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	118.556.473
Totale valore della produzione (A)	118.556.473
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	13.500
7) per servizi**	1.283.200
8) per godimento beni di terzi**	1.807.000
9) per il personale**	13.690.063
<i>a) salari e stipendi</i>	10.283.453
<i>b) oneri sociali</i>	2.725.795
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	413.855
<i>e) altri costi</i>	266.960
10) Ammortamenti e svalutazioni	316.706
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	303.306
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	13.400
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) Accantonamenti per rischi	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-
14) Oneri diversi di gestione	101.709.399
Totale Costi (B)	118.819.868
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 263.396
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Totale rettifiche di valore	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Totale delle partite straordinarie	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 263.396
Imposte dell'esercizio	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 263.396

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PREVENTIVO ECONOMICO FONDO DI ROTAZIONE	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Proventi e corrispettivi per laproduzione delle prestazioni e/o servizi*	-
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	92.000.000
Totale valore della produzione (A)	92.000.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	
7) per servizi**	7.260.410
8) per godimento beni di terzi**	
9) per il personale**	
<i>a) salari e stipendi</i>	
<i>b) oneri sociali</i>	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	-
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	-
<i>e) altri costi</i>	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	-
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) Accantonamenti per rischi	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-
14) Oneri diversi di gestione	213.476.805
Totale Costi (B)	220.737.215
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 128.737.215
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Totale rettifiche di valore	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Totale delle partite straordinarie	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 128.737.215
Imposte dell'esercizio	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 128.737.215

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi

Il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi, predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i., riporta le uscite previste per il bilancio di previsione 2020 suddivise attraverso la seguente articolazione:

- Politiche per il lavoro:
 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione
 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale
 - Ricerca e consulenza tecnico scientifica in ambito politiche occupazionali, formative e del lavoro
- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- Fondi da ripartire

Le uscite del bilancio di previsione 2020 sono stati attribuite ai programmi sulla base dei seguenti criteri:

- le spese per il personale sono state attribuite in percentuale ai programmi delle missioni *Politiche per il lavoro* e *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*;
- le spese per gli organi dell'ANPAL sono state attribuite al programma *Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni*;
- le uscite relative al Fondo di rotazione, al Fondo politiche attive e al contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei Centri per l'impiego sono state interamente attribuite al programma *Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione*;
- le spese per lo sviluppo dei sistemi informativi sono riportate nel relativo programma *Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale*;
- le spese generali di funzionamento (acquisto di beni e servizi) sono state ripartite in ugual misura tra tutti i programmi, ad eccezione del programma *Fondi da ripartire*;

- le spese per il Fondo Unico di Amministrazione costituiscono le spese del programma *Fondi da ripartire*.

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PROGRAMMI Esercizio 2020		Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Missione 026	Politiche per il lavoro		
Programma 001 <i>Gruppo Cofog</i>	Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	309.544.245,88	1.199.528.251,90
Programma 002 <i>Gruppo Cofog</i>	Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	5.195.252,99	5.609.197,36
Programma 003 <i>Gruppo Cofog</i>	Monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro, e consulenza tecnico scientifica in ambito di politiche occupazionali, formative e del lavoro <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	3.611.722,48	3.983.655,22
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 001 <i>Gruppo Cofog</i>	Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	318.700,00	350.117,55
Programma 002 <i>Gruppo Cofog</i>	Affari generali per le amministrazioni di competenza <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	2.153.986,24	2.457.691,45
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 001 <i>Gruppo Cofog</i>	Fondi da assegnare <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	20.000.000,00	20.000.000,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 001 <i>Gruppo Cofog</i>	Servizi per conto terzi e partite di giro <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	-	-
TOTALE		340.823.907,58	1.231.928.913,48

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Relazione programmatica

1. Quadro economico e programmatico

La Commissione Europea, in data 27 febbraio 2019, ha pubblicato la Relazione² per Paese relativa all'Italia 2019 – SWD(2019) 1011, in cui viene valutata l'economia italiana alla luce dell'analisi annuale della crescita effettuata dalla Commissione³ stessa.

In tale Relazione si rileva che, in Italia, dopo la solida crescita reale del PIL dell'1,6 % registrata nel 2017, l'attività economica nel 2018 ha subito un rallentamento, con una crescita reale del PIL che si è attestata solo sul 1,0%, a causa in parte della forte incertezza delle politiche interne e delle prospettive globali. Si prevede altresì che l'attività economica rallenti notevolmente nel 2019 per riprendersi nel 2020. Secondo la valutazione della Commissione, nel 2018 è continuato un graduale e “disomogeneo” miglioramento del mercato del lavoro, già iniziato nel 2017, con il tasso di occupazione che ha toccato il 63,1% nel terzo trimestre del 2018. Tasso di occupazione che rimane, comunque, molto al di sotto della media EU pari al 73,2%, in particolar modo per le donne e i giovani.

Negli ultimi due anni la crescita dell'occupazione è stata prodotta, per lo più, dall'aumento del numero dei contratti a tempo determinato stipulati, in media di durata inferiore ai dodici mesi.

Inoltre, continua il trend del calo del tasso di disoccupazione che è passato dal 12,8% del quarto trimestre del 2014 al 10,3% del terzo trimestre del 2018. La ridotta velocità con cui si è verificato il calo del tasso di disoccupazione è stato occasionato, anche, dal contestuale aumento della forza lavoro⁴: si è registrata, infatti, negli ultimi anni una maggiore partecipazione al mercato dei lavoratori over50 e delle donne. Infine, la disoccupazione giovanile⁵ (pari al 32%) e quella di lunga durata risultano essere ancora molto elevate.

Nella Relazione la Commissione Europea ha altresì evidenziato i progressi compiuti dal nostro Paese nel dare seguito alle Raccomandazioni specifiche per Paese del 2018.

² Relazione per Paese relativa all'Italia 2019, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione la correzione degli squilibri macroeconomici, che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea e all'Eurogruppo -Semestre europeo 2019: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.

³ L'Analisi è stata pubblicata dalla Commissione Europea in data 21 novembre 2018.

⁴ Si stimano circa un milione di persone in più nel mercato del lavoro dal 2008 al 2017.

⁵ Il tasso dei NEET (giovani che non studiano, non seguono formazione e non lavorano) è pari al 20,1%.

In particolare, i maggiori progressi sono stati compiuti nell'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, grazie anche alle risorse supplementari destinate ai servizi pubblici per l'impiego. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, tuttavia, la Commissione Europea ha, anche, rilevato le seguenti criticità: in primo luogo, il Jobs Act -introdotto con la Legge 10 dicembre 2014, n. 183- non risulta ancora pienamente attuato; in secondo luogo, la capacità di collocamento e l'efficienza complessiva dei servizi pubblici per l'impiego restano deboli, con una rilevante disomogeneità tra le prestazioni erogate nelle diverse Regioni e infine, i servizi per l'impiego risultano essere ancora scarsamente integrati e coordinati con altre politiche sociali ed educative.

Nella relazione si rileva che relativamente all'occupazione femminile, benché qualche passo in avanti sia stato fatto, si tratta di progressi limitati, a causa della persistente inadeguatezza delle strutture di assistenza e del sistema del congedo parentale. Il tasso di occupazione femminile risulta essere notevolmente al di sotto della media dell'Unione Europea (52,5 % contro 66,4 % della media EU) e il divario di genere nei livelli di occupazione nel nostro Paese è uno dei più ampi dell'Unione. Il cuneo fiscale elevato per i secondi percettori di reddito e la mancanza di misure adeguate per conciliare vita professionale e vita privata, nonché lo scarso utilizzo del congedo parentale costituiscono dei seri ostacolo all'occupazione femminile, in special modo per le donne con figli a carico o altri familiari che necessitano di assistenza.

Nessun progresso è stato rilevato per quanto concerne la riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica, dove al contrario ad avviso della Commissione, sono stati fatti alcuni passi indietro.

2. Tendenze dell'occupazione IV trimestre 2018 e I trimestre 2019

Per quanto riguarda il trend dell'occupazione, secondo la Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione pubblicata da Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e ANPAL nel IV trimestre del 2018 si osserva una lieve diminuzione dell'occupazione rispetto al terzo trimestre. Le dinamiche del mercato del lavoro risultano sostanzialmente allineate a quelle del PIL, anche esse contraddistinte da un lieve calo congiunturale (-0,1% per il secondo trimestre consecutivo, dopo quattordici trimestri di espansione). Il tasso di occupazione destagionalizzato risulta pari al 58,6%, stabile in confronto al trimestre precedente a sintesi di un lieve aumento per le donne e di un calo per gli uomini. Inoltre prosegue la crescita tendenziale dell'occupazione dipendente in termini sia di occupati (+0,4%) sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell'industria e dei servizi (+1,8%). Per il lavoro indipendente prosegue la tendenza alla diminuzione congiunturale (-23 mila occupati, -0,4%) rallentando la crescita su base annua (+12 mila occupati, +0,2%).

Secondo la Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione, nel primo trimestre 2019 si osserva un contenuto aumento dell'occupazione sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua. Queste dinamiche si sono sviluppate in un contesto di lieve aumento congiunturale del PIL (+0,1%) dopo due trimestri di leggero calo (-0,1%). Il tasso di occupazione destagionalizzato si porta al 58,7% (+0,1 punti in confronto al trimestre precedente) come sintesi dell'aumento di quello femminile e della stabilità di quello maschile. In questo contesto, si evidenzia che prosegue la crescita tendenziale dell'occupazione dipendente, in termini sia di occupati (+0,5%), sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell'industria e dei servizi (+1,7%). Il lavoro indipendente, mostra una crescita sia congiunturale (+7 mila occupati, +0,1%), dopo un calo quasi ininterrotto dal primo trimestre 2017, sia su base annua (+52 mila occupati, +1,0%) per il quarto trimestre consecutivo.

3. Atto di indirizzo e coordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In data 02 dicembre 2019 è stato trasmesso all'ANPAL, l'atto di indirizzo e coordinamento, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11/10/2019. Nel suddetto atto, il Ministero vigilante, sottolineando il ruolo centrale dell'Agenzia nel coordinamento tecnico-organizzativo della Rete dei servizi per le politiche del lavoro, ha dettato le linee di indirizzo dell'attività, individuando cinque macro-aree: le politiche attive del lavoro, il reddito di cittadinanza, la rete dei servizi per il lavoro, la gestione dei programmi operativi e dei progetti cofinanziati con Fondi strutturali e il rapporto con Anpal Servizi S.p.A.

Con riferimento alle politiche attive, si stabilisce che per il 2019 che l'ANPAL <<continuerà la propria collaborazione con le Regioni, coordinando la definizione e la diffusione delle metodologie e degli strumenti a supporto del funzionamento dei servizi per il lavoro e della garanzia dell'esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale>>. Inoltre coordinerà e promuoverà il piano di rafforzamento delle competenze degli operatori dei Centri per l'impiego, sulla base del quadro normativo delineato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Relativamente al Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'ANPAL sarà tenuta a svolgere tutte le attività necessarie per rendere operativa la politica. In particolare, sarà tenuta:

a) In sinergia con il Ministero vigilante e con le Regioni e Province Autonome, a fornire istruzioni operative ai Centri per l'impiego sull'obbligo dei beneficiari del reddito

di cittadinanza di partecipare alle misure di politica attiva, sul patto per il lavoro e sui meccanismi di condizionalità, introdotti dal decreto- legge 28 gennaio 2019, n.4 e smi, nonché sulle politiche attive di reinserimento lavorativo;

b) A garantire la corretta gestione e la piena operatività a livello nazionale dell'assegno di ricollocazione in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza;

c) Nell'ambito del Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, a procedere all'implementazione della piattaforma del reddito di cittadinanza per il patto per il lavoro e partecipare alla predisposizione di un piano tecnico di attivazione e di interoperabilità con la piattaforma "GEPI" nell'ambito del suddetto Sistema informativo;

Per quanto concerne la rete dei servizi per il lavoro, l'Agenzia dovrà anche promuovere idonei interventi sul collocamento mirato, favorendo l'integrazione e l'incremento dell'occupazione dei lavoratori diversamente abili.

In ordine alla gestione dei programmi operativi nazionali e dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali europei, l'ANPAL, in qualità di autorità di gestione, dovrà garantirne la sana gestione, servendosi di Anpal Servizi S.p.A e cercando di limitare l'attuale proliferazione di organismi intermedi nella attuazione dei programmi cofinanziati con Fondi UE. L'Agenzia dovrà rafforzare il ruolo di guida, delineare strategie, fissare obiettivi e output chiari, specificando l'ammontare destinato ad ogni attività per priorità di investimento. I piani di attività approvati dall'Autorità di Gestione dovranno essere conformi alle indicazioni fornite.

Infine con riferimento ad Anpal Servizi S.p.A, società *in house* di ANPAL, il Ministero auspica una virtuosa sinergia, in particolare nell'attuazione del Reddito di cittadinanza, dato l'importante ruolo svolto da Anpal Servizi S.p.A nel reclutamento dei *navigator*, nell'assunzione e nella formazione degli stessi.

4. Principali attività in materia di politica attiva nel 2020

Alla luce del contesto politico-economico descritto e dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività di ANPAL nel corso l'esercizio finanziario 2020, seguiranno tre direttrici: supporto nelle azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego; attività in materia di politiche attive (elaborazione di metodologie per favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro, anche con riferimento a specifici target di disoccupati) e attività di analisi e monitoraggio nelle materie di competenza.

4.1 Rafforzamento dei servizi per l'impiego

In particolare, l'ANPAL supporterà le Regioni e le Province autonome nell'azione di reclutamento delle 1000 unità di personale aggiuntive, previste dal Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e realizzerà un monitoraggio dell'avanzamento delle convenzioni tra l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi regionali del POC SPAO.

Procederà, altresì, all'aggiornamento della progettazione esecutiva del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro in accordo col partenariato economico e sociale e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali.

4.2 interventi di politica attiva

I principali interventi di politica attiva che l'ANPAL attuerà sono:

- **Reddito di cittadinanza:** al fine di favorire una maggiore inclusione nel mercato del lavoro anche dei soggetti economicamente più svantaggiati e realizzare un coordinamento con altre politiche sociali, continuerà a dare attuazione al Reddito di cittadinanza, istituito con il decreto legge 28 gennaio 2018, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, ad erogare l'assegno di ricollocazione per i percettori del RdC, affinché possano accedere ad un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro da parte dei centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati, di cui all'art.12 del decreto legislativo 150 del 2015. L' Agenzia renderà operativo informaticamente lo strumento dell'assegno di ricollocazione in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.
- **Strategia dei servizi per i datori di lavoro:** Nel corso dell'anno, coordinerà l'attuazione della strategia già condivisa con le Regioni e le PA, monitorandone le attività ed i risultati;
- **Gestione delle crisi aziendali:** in prosecuzione delle attività avviate nel 2019, in collaborazione con Anpal Servizi S.p.A, garantirà il supporto alle Regioni per programmare e attivare interventi di politica attiva per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali in aree di crisi complessa, grandi aziende o aziende pluri-localizzate;
- **Profilazione quantitativa:** Nel corso dell'anno, saranno analizzati i dati provenienti dalla profilazione qualitativa, e saranno oggetto di approfondimento i sistemi regionali e internazionali che utilizzano dati di fonte amministrativa per la definizione del profiling statistico dei disoccupati registrati ai servizi per l'impiego. Ciò al fine di presentare una proposta metodologica di una nuova metodologia di Profiling statistico;

- **Repertorio delle politiche attive regionali (ivi compresi gli incentivi all'occupazione):** in accordo con le Regioni e Province Autonome, ANPAL proseguirà nel 2020 l'aggiornamento del repertorio delle misure di politica attiva del lavoro con specifico riferimento alle politiche di livello regionale, anche al fine di favorire processi di mutuo apprendimento e benchlearning tra i diversi territori e amministrazioni.

Per quanto riguarda i target specifici di disoccupati:

- **Occupazione giovanile:** L'Agenzia in veste di autorità di gestione del PON IOG e coordinatrice del programma continuerà a dare attuazione alla seconda fase del programma Garanzia Giovani e a realizzare attività con l'utilizzo dei fondi FSE, seguendo le specifiche indicazioni fornite dal Ministero nell'atto di indirizzo e di coordinamento.

- **Occupazione Femminile:** in conformità con le previsioni normative della legge di Bilancio in corso di approvazione, si prevede di definire un piano condiviso con le Regioni e le Province Autonome per l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro, che contribuiscano alla promozione dell'occupazione femminile e favoriscano una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

- **Disoccupati di lunga durata:** l'ANPAL continuerà l'attuazione della strategia nei confronti di persone disoccupate e che sono alla ricerca attiva di un'occupazione da almeno un anno.

[4.3 Studi, analisi, monitoraggio e valutazione](#)

- **Analisi del mercato del lavoro:** il progetto prevede l'ampliamento della conoscenza su consistenze e andamenti del mercato del lavoro, attraverso lo sfruttamento delle basi informative dell'Agenzia e l'integrazione con altre fonti amministrative e con indagini campionarie di fonte Istat, Unioncamere, INPS;

- **Monitoraggio dei tirocini extracurricolari:** il monitoraggio utilizzerà le informazioni presenti nel Sistema Informativo Unitario e si focalizzerà sugli andamenti dei tirocini extracurricolari e sugli esiti occupazionali dei soggetti coinvolti, attraverso la costruzione di appositi indicatori finalizzati ad analizzare le caratteristiche delle imprese che accolgono i tirocinanti;

- **Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del lavoro:** tramite una ricognizione degli strumenti operanti in Italia, sia a livello nazionale che regionale, il progetto si concentrerà sulle politiche di conciliazione tra vita e lavoro e sulle misure di politica attiva destinate ai disoccupati di lunga durata;

- **Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego:** Nel 2020 proseguirà l'attività periodica di monitoraggio del funzionamento e valutazione delle performance del sistema dei servizi per l'impiego in termini di gestione ed erogazione dei servizi e misure di politica attiva, caratteristiche dei destinatari intercettati e loro condizione occupazionale, caratteristiche delle imprese fruitrici dei servizi erogati;
- **Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani ANPAL** continuerà a realizzare le attività periodiche di monitoraggio dell'attuazione degli interventi a valere sul Programma Garanzia Giovani, con la quantificazione degli indicatori di output e outcome previsti dal PON IOG. A fini valutativi si realizzerà un'indagine ad hoc sui beneficiari degli interventi per valutare l'efficacia in termini di inserimenti occupazionali dei partecipanti al Programma. Sarà inoltre pubblicato un rapporto annuale;
- **Monitoraggio della formazione professionale:** nel corso del 2020 sarà predisposto il Rapporto Annuale sulla Formazione Continua in Italia, relativo al biennio 2019-2020, in cui confluiranno i dati di monitoraggio e di valutazione soprattutto rispetto al sistema di formazione gestito dalle Regioni e dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Nel confluiranno inoltre i contributi esterni all'Agenzia in merito alle policies più complessive dell'apprendimento permanente;
- **Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE:** Nel 2020 sarà realizzato un monitoraggio quali-quantitativo della programmazione regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020. Inoltre, si prevede di valorizzare il know how tecnico-scientifico dell'ANPAL nella predisposizione della Relazione annuale di avanzamento (RAA) del PON SPAO; della revisione dei documenti tecnici di supporto all'autorità di gestione del PON SPAO; del processo di coordinamento del FSE 2014-2020 e del negoziato sul FSE+ nel prossimo periodo di programmazione (2021-2027). La pubblicazione del rapporto di monitoraggio è prevista per il mese di novembre.
- **Monitoraggio e valutazione dell'assegno di ricollocazione:** nel 2020 sarà realizzata da ANPAL l'attività di monitoraggio continuo dell'attuazione della misura dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza (art.9 Decreto Legislativo n. 4 del 2019) con la quantificazione di indicatori di processo, di realizzazione e di risultato. Le attività di valutazione poggeranno su un disegno valutativo con approccio controfattuale per misurare gli effetti della politica.
- **Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il Sistema Statistico Nazionale:** L'Ufficio di Statistica di ANPAL, secondo quanto disposto dalle "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati ai dati elementari del Sistema statistico nazionale" adottate dal Sistan con Direttiva n. 11 del Comstat,

procederà alla creazione di Microdati per la Ricerca (MFR) al fine di valorizzare e mettere a disposizione il patrimonio informativo contenuto negli archivi amministrativi interni.

Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Previsioni di competenza 2020	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di competenza 2022
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE - Esercizi 2020 - 2022				
Avanzo amministrazione presunto				
Fondo Iniziale di cassa presunto				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	208.972.942,00	184.372.942,00	179.372.942,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	208.972.942,00	184.372.942,00	179.372.942,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	208.972.942,00	184.372.942,00	179.372.942,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	97.972.942,00	73.372.942,00	68.372.942,00
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	208.972.942,00	184.372.942,00	179.372.942,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-	-
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	0	0
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0	0	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	-
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	0	0
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	0	0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0	0	0
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0	0	0
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0	0	0
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	210.556.472,51	185.956.472,51	180.956.472,51
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	130.267.435,07		
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	340.823.907,58	185.956.472,51	180.956.472,51

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizi finanziario 2020 -2022		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizi 2020-2022		Previsioni di competenza 2020	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di competenza 2022
	Avanzo amministrazione presunto			
	Fondo Iniziale di cassa presunto			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	339.240.377,07	184.372.942,00	179.372.942,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.690.063,15	13.078.491,38	13.078.491,38
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	10.550.413,10	10.017.367,55	10.017.367,55
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	10.283.453,10	9.760.407,55	9.760.407,55
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	266.960,00	256.960,00	256.960,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	3.139.650,05	3.061.123,83	3.061.123,83
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.670.795,06	2.605.397,53	2.605.397,53
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	468.854,99	455.726,30	455.726,30
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	887.299,24	871.149,62	871.149,62
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	887.299,24	871.149,62	871.149,62
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	842.299,24	826.149,62	826.149,62
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	41.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.364.110,00	9.732.748,06	9.732.748,06
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	13.500,00	4.784,88	4.784,88
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.000,00	2.284,88	2.284,88
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	10.350.610,00	9.727.963,18	9.727.963,18
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	318.700,00	318.700,00	318.700,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.000,00	12.405,25	12.405,25
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60.000,00	21.266,14	21.266,14
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391.000,00	138.584,33	138.584,33
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113.000,00	40.051,23	40.051,23
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.250.410,00	2.247.182,18	2.247.182,18
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	243.000,00	86.127,86	86.127,86
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27.000,00	19.253,23	19.253,23
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25.000,00	8.860,89	8.860,89
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.003.000,00	5.001.063,31	5.001.063,31
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77.500,00	27.468,76	27.468,76
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	181.755.072,30	134.939.590,00	134.939.590,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	57.851.686,30	30.636.204,00	30.636.204,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.851.686,30	7.851.686,30	7.851.686,30
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000.000,00	22.784.517,70	22.784.517,70
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	-	-	-
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	108.595.886,00	88.995.886,00	88.995.886,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	18.195.886,00	18.195.886,00	18.195.886,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	90.400.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	15.307.500,00	15.307.500,00	15.307.500,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.107.500,00	15.107.500,00	15.107.500,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	132.543.832,38	25.750.962,94	20.750.962,94
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.100,00	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.100,00	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	112.541.732,38	5.748.862,94	748.862,94
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	112.541.732,38	5.748.862,94	748.862,94
	TOTALE USCITE CORRENTI	339.240.377,07	184.372.942,00	179.372.942,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizi finanziario 2020 -2022		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizi 2020-2022		Previsioni di competenza 2020	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di competenza 2022
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	67.000,00	67.000,00	67.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	27.000,00	27.000,00	27.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	-	-	-
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.516.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
U.2.02.03.02.000	Software	1.516.530,51	1.516.530,51	1.516.530,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-	-
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	-	-	-
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	-	-
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	-
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-	-	-
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	-	-	-
	TOTALE USCITE	340.823.907,58	185.956.472,51	180.956.472,51

Pianta organica

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 è stata determinata per l'ANPAL una dotazione organica pari a 217 unità, di cui una di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unità di personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 100 unità di personale trasferito dall'INAPP.

Risultano effettivamente trasferiti all'Agenzia il Direttore Generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unità di personale non dirigenziale provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 93 unità di personale a tempo indeterminato provenienti dall'INAPP, 51 unità di personale a tempo determinato dall'INAPP, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del D.P.C.M. 13 aprile 2016.

L'art. 1, comma 796, della legge 205/2017, ha consentito all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di poter applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro. A tal riguardo il comma 797 della stessa norma ha stabilito che i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

In applicazione di questa norma in data 1 marzo 2018 sono state stabilizzate 51 unità di personale a tempo determinato a cui si applica il contratto del comparto ricerca.

Pertanto la dotazione organica aggiornata a 1 marzo 2018 risulta composta nel seguente modo.

Personale comparto funzioni centrali		Personale comparto Enti di ricerca	
Dirigenti I fascia	1	Ricercatori e tecnologi	48
Dirigenti II fascia	7	Funzionari di amministrazione	5
Area III	37	Collaboratori tecnici E.R.	54
Area II	69	Collaboratori di amministrazione	29
Area I	3	Operatori tecnici	8
		Operatori di amministrazione	0

Totale	117	Totale	144
Totale dotazione organica			261

Considerate le uscite per pensionamento o dimissioni, il personale in servizio presso l'Anpal previsto al 1 gennaio 2020 risulta essere così ripartito:

Personale comparto Funzioni Centrali		Personale comparto Enti di ricerca	
Dirigenti I fascia	1	Ricercatori e tecnologi	46
Dirigenti II fascia	7	Funzionari di amministrazione	5
Area III	30	Collaboratori tecnici E.R.	54
Area II	62	Collaboratori di amministrazione	29
Area I	1	Operatori tecnici	7
		Operatori di amministrazione	0
Totale	101	Totale	141
Totale personale in servizio			242
Personale cessato			19

Alla data del 30 settembre 2019:

- 30 unità di personale sono comandate presso altre amministrazioni, di cui 1 dirigente (incaricato presso altra amministrazione ai sensi dell'art 19, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001 con scadenza dell'incarico il 13 maggio 2021), 5 del comparto Enti di ricerca (1 al Ministero per lo Sviluppo Economico e 4 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e 24 del comparto Funzioni Centrali (4 all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 9 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 11 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- 1 dirigente è incaricato ex articolo 19, co. 6, d.lgs.165/2001.

Tasso di errore annuale ed eventuali importi disimpegnati

Per quanto riguarda il PON IOG, l'Autorità di Audit nella Relazione di Controllo Annuale del periodo (01.07.2017 - 30.06.2018) ha potuto ragionevolmente concludere che gli errori nella popolazione sono superiori alla soglia di materialità. Infatti, ha rilevato un tasso di errore totale (TET) pari al 4,57% e un Tasso di Errore Totale Residuo (TETR) pari a 4,09% superiore entrambi all'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% delle spese incluse nella popolazione campionata.

Successivamente, al fine di riportare il Tasso di Errore Totale Residuo (TETR) entro la soglia di rilevanza, è stata applicata una rettifica forfettaria finanziaria pari a euro 7.571.093,91.

A seguito di tale operazione, il TETR è risultato pari a 2,00%, entro la soglia di rilevanza. Per quanto riguarda il PON SPAO, l'Autorità di Audit nella Relazione di Controllo Annuale del periodo (01.07.2017 - 30.06.2018) ha potuto ragionevolmente concludere che gli errori nella popolazione sono inferiori alla soglia di materialità. Infatti ha rilevato un tasso di errore totale (TET) pari all'1,91% inferiore al errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% delle spese incluse nella popolazione campionata.

Non si registrano disimpegni a valere sulla quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale. Si evidenzia che l'Autorità di Gestione, anche in coerenza con le indicazioni riconfermate dalla Commissione nella nota COCOF 12-0050-00-EN del 29/03/2012, sta promuovendo presso tutti gli Organismi Intermedi l'effettuazione di operazioni di overbooking tecnico, al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse e scongiurare il rischio di disimpegno.

Gestione amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e risorse Iniziativa Occupazione Giovani PON IOG – PON SPAO

Introduzione

L'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), istituita con D.Lgs. n. 150/2015⁶, per la programmazione 2014-2020 è titolare, in qualità di Autorità di Gestione dei due Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dall'FSE di due Programmi Operativi Nazionali (PON): PON "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) e PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO)⁷.

Le spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti per i due Programmi operativi 2014-2020 sono cofinanziate (quota parte comunitaria e quota parte nazionale) nel rispetto dei livelli massimi di cofinanziamento comunitario previsti dai regolamenti europei.

Di seguito (Tabelle 1 e 2) la dotazione complessiva per asse e quote di cofinanziamento previste per il PON IOG e per il PON SPAO⁸.

Tabella 1 - Stanziamento a seguito della riprogrammazione approvata con Decisione C(2017)8927 del 18.12.2017. Ripartizione per fondo e categoria di regione

Asse	Totale programma	Quota IOG	Quota FSE	Quota nazionale (FdR 183/1987)
	A	B	C	D
1. Occupazione giovani NEET	€ 2.288.069.202,00	€ 910.532.280,00	€ 910.532.280,00	€ 467.004.641,00
1bis - Occupazione giovani (LD)	€ 447.203.161,00		€ 290.682.055,00	€ 156.521.106,00
1bis - Occupazione giovani (TR)	€ 50.079.125,00		€ 30.047.475,00	€ 20.031.650,00
Totale PON IOG	€ 2.785.351.488,00	€ 910.532.280,00	€ 1.231.261.810,00	€ 643.557.397,00

⁶ Il D.Lgs. n. 150/2015, articolo 4 prevede, tra le funzioni dell'ANPAL, anche le seguenti: promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dall'FSE nelle materie di competenza, nonché dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento dell'FSE (art. 9, comma 1, lett. f); gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai fondi comunitari (art. 9, comma 1, lett. i).

⁷ Le competenze in materia di FSE e di IO dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono attribuite alla Divisione III, quale Autorità di gestione (AdG) ed alla Divisione VI, quale Autorità di Certificazione (AdC). L'Autorità di Audit risulta invece incaricata presso il Segretariato Generale del MLPS, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di Gestione e di Certificazione.

⁸ La quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione n. 183/1987 – gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nell'ambito dell'Anpal dalla Divisione I.

Tabella 2 - Stanziamento a seguito della riprogrammazione per asse, categoria di regione e quote di cofinanziamento a livello di Programma approvata con Decisione C(2017) n. 8928 del 18.12.2017.

Asse prioritario	Categoria di regione	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale	Cofin. UE
		A	B	C=A+B	D
1 - Occupazione	Meno sviluppate	€ 859.359.468,00	€ 462.732.021,00	€ 1.322.091.489,00	0,65
1 - Occupazione	In transizione	€ 27.304.824,00	€ 18.203.216,00	€ 45.508.040,00	0,60
1 - Occupazione	Più sviluppate	€ 38.241.208,00	€ 38.241.208,00	€ 76.482.416,00	0,50
2 - Istruzione e formazione	Meno sviluppate	€ 33.949.428,00	€ 18.280.461,00	€ 52.229.889,00	0,65
2 - Istruzione e formazione	In transizione	€ 1.078.521,00	€ 719.014,00	€ 1.797.535,00	0,60
2 - Istruzione e formazione	Più sviluppate	€ 4.372.183,00	€ 4.372.183,00	€ 8.744.366,00	0,50
3 - Coop. Transnazionale	Meno sviluppate	€ 24.647.047,00	€ 13.271.487,00	€ 37.918.534,00	0,65
3 - Coop. Transnazionale	In transizione	€ 782.998,00	€ 521.999,00	€ 1.304.997,00	0,60
3 - Coop. Transnazionale	Più sviluppate	€ 3.174.175,00	€ 3.174.175,00	€ 6.348.350,00	0,50
4 - Capacità istituzionale e sociale	Meno sviluppate	€ 53.480.436,00	€ 28.797.158,00	€ 82.277.594,00	0,65
4 - Capacità istituzionale e sociale	In transizione	€ 1.698.991,00	€ 1.132.661,00	€ 2.831.652,00	0,60
4 - Capacità istituzionale e sociale	Più sviluppate	€ 6.887.488,00	€ 6.887.488,00	€ 13.774.976,00	0,50
5 - Assistenza tecnica	Meno sviluppate	€ 45.969.852,00	€ 24.752.997,00	€ 70.722.849,00	0,65
5 - Assistenza tecnica	In transizione	€ 1.460.390,00	€ 973.594,00	€ 2.433.984,00	0,60
5 - Assistenza tecnica	Più sviluppate	€ 2.492.952,00	€ 2.492.952,00	€ 4.985.904,00	0,50
Totale	Meno sviluppate	€ 1.017.406.231,00	€ 547.834.124,00	€ 1.565.240.355,00	0,65
Totale	In transizione	€ 32.325.724,00	€ 21.550.484,00	€ 53.876.208,00	0,60
Totale	Più sviluppate	€ 55.168.006,00	€ 55.168.006,00	€ 110.336.012,00	0,50
Totale		€ 1.104.899.961,00	€ 624.552.614,00	€ 1.729.452.575,00	0,64

I flussi finanziari in uscita relativi alle spese rendicontate e certificate, così come i flussi finanziari in entrata connessi al rimborso delle domande di pagamento trasmesse alla Commissione europea da parte dell'Autorità di Certificazione (AdC) presentano la suddivisione in quote FSE (Fondo Sociale Europeo) e quote di cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione - FdR 183/1987)⁹, fatta eccezione per il PON IOG che prevede anche la quota di cofinanziamento specifica della "Youth Employment Initiative" (YEI).

In merito ai cicli temporali delle entrate e delle uscite connesse alla gestione finanziaria dei PON, i regolamenti europei prevedono le scadenze per l'erogazione dei prefinanziamenti (iniziali ed annuali) mentre, per gli accrediti intermedi, il pagamento dei rimborsi da parte della Commissione europea è subordinato alle rendicontazioni e relative certificazioni delle spese sostenute.

⁹ L'esercizio finanziario è l'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, utilizzato nell'ambito della gestione finanziaria, in particolare per gli impegni di bilancio dell'UE e ai fini del disimpegno. Il periodo contabile, invece, riguarda la registrazione delle operazioni contabili ed è l'arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, "relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024" (art. 2 punti 11 e 29, artt. 76, 86 del Reg. (UE) n.1303/2013).

Con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, l'esercizio finanziario ed il periodo contabile non corrispondono temporalmente: l'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare (1 gennaio n - 31 dicembre n), mentre il periodo contabile, tranne per il primo anno di attuazione (1 gennaio 2014 - 30 giugno 2015), è il periodo dal 1 luglio n al 30 giugno n+1.

Si presentano, nel seguito, l'avanzamento finanziario e le stime previsionali rispettivamente del PON IOG e del PON SPAO.

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG

Stanziamento programmato e ripartizione per Assi prioritari

Il **Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovanile”** (PON IOG) adottato nel Luglio 2014 con Decisione C(2014) 4969, nel corso del 2017 ha visto destinate ulteriori risorse che ne hanno determinato una riprogrammazione, approvata con decisione C(2017)8928 del 18.12.2017.

L'importo totale del PON, per il quale è stato introdotto un nuovo asse l'1 bis “Occupazione Giovani”, è stato incrementato e a oggi ammonta a € 2.785.351.487,00. Inoltre, a fronte delle risorse aggiuntive, l'orizzonte temporale del programma è stato esteso fino al 2023.

L'ammontare delle risorse comunitarie aggiuntive ha consentito di garantire la prosecuzione degli interventi di contrasto al fenomeno “NEET”, attraverso nuove modalità attuative, e di contribuire a un ulteriore sostegno degli interventi di contrasto della disoccupazione giovanile più in generale (non solo i NEET) nell'ambito dell'OT 8 “Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e della priorità di investimento 8.ii.

Il PON, articolato inizialmente in un unico Asse prioritario “Occupazione Giovani NEET” con interventi diretti a sostegno dei giovani 15-29enni¹⁰, ha visto con la riprogrammazione l'introduzione dell'Asse 1bis, caratterizzato da: a) un finanziamento esclusivo di risorse comunitarie in quota FSE; b) dall'ampliamento del target dei destinatari a giovani anche non NEET, di età compresa tra i 15 e i 35 anni di età; c) dall'individuazione di tre schede misura a carattere sperimentale, finalizzate ad agevolare i percorsi di transizione scuola lavoro, la qualificazione professionale e l'inserimento occupazionale. In merito alle tre schede misura a carattere sperimentale, nel dettaglio:

¹⁰ La scelta italiana di estendere le risorse IOG anche ai 25-29enni è motivata dalla constatazione che anche per i giovani 18-29enni il tasso di disoccupazione (al pari di quello degli under 25) è aumentato di 4,4 punti percentuali dal 2012 al 2013 raggiungendo il livello del 29,3% (42,6% nel Mezzogiorno).

scheda 1. “Creazione di reti territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, di II e di III livello”; scheda 2. “Strumenti per incentivare l’accesso ai corsi di ITS”; scheda 3. “Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti a impatto sociale (Social Impact Investments)”.

La riprogrammazione è stata occasione, inoltre, per rivedere e integrare le misure della Garanzia Giovani, cornice attuativa dell’Asse 1, fino all’approvazione delle Schede misura della Nuova Garanzia Giovani. In particolare, le nuove misure introdotte sono state: la Misura 2C “Assunzione e formazione”, 5bis “Tirocinio extracurricolare in mobilità geografica”, la misura di outreach 1D “Orientamento specialistico per l’attivazione dei giovani”, la 6bis “Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea” ed infine la 9bis “Incentivo Occupazione Giovani” in continuità con la precedente misura “Bonus Occupazione”.

Ciascun Organismo Intermedio regionale del PON, nell’ambito del quadro attuativo comune, ha continuato a declinare la strategia nazionale sul proprio territorio attraverso la riformulazione di Piani di Attuazione Regionali. L’organizzazione inizialmente prevista, è stata confermata con 23 Organismi Intermedi delegati: 20 Amministrazioni regionali (Regioni e Provincia Autonoma di Trento) e 3 Amministrazioni centrali responsabili dell’attuazione di specifici interventi su tutto il territorio nazionale: INPS (Misura 9 e 9 bis Incentivi); Ministero dell’università e della ricerca (Progetto “Giovani e legalità”); PCM Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (Misura 6 e 6 bis).

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della riprogrammazione del PON IOG e in considerazione delle novità introdotte con le Nuove Schede Misura, l’Autorità di Gestione ha approvato i PAR per la nuova fase del Programma e realizzato i relativi provvedimenti attuativi al fine di garantire una omogenea prosecuzione del Programma.

Particolare attenzione è stata posta all’avvio del nuovo asse 1bis del programma rispetto al quale, a giugno 2018, risultavano approvate le convenzioni con le 8 Regioni interessate Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La fase di programmazione attuativa è progredita, con la convalida di tutti i Piani di Attuazione regionali entro luglio 2019 e con l’avvio della predisposizione degli Avvisi attuativi delle misure previste nei PAR a valere sull’Asse 1 bis.

Tale percorso di attivazione delle risorse stanziato sull’Asse 1bis consentirà all’AdG di garantire il positivo avanzamento degli impegni sulle risorse stanziato.

Nel corso dell’annualità 2019, a seguito della proposta di rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani (cfr. COM(2019) n. 55) di 116 milioni di euro in totale di cui 31,5

milioni di euro per l'Italia (Cfr. Nota ARES n. 1513615 del 6.03.2019), si formulerà una ulteriore proposta di riprogrammazione del PON. Tale riprogrammazione, sarà puntualmente rappresentata a seguito dell'adozione formale da parte della Commissione Europea.

L'ammontare delle risorse aggiuntive per il PON IOG consentiranno di garantire la prosecuzione, per i prossimi anni, degli interventi a sostegno dei "NEET" (Asse 1), e contribuiranno (nelle sole regioni del Mezzogiorno) ad un ulteriore sostegno degli interventi di contrasto della disoccupazione giovanile più in generale (Asse 1 bis).

Flussi finanziari in entrata

I flussi finanziari di entrata da parte della Commissione europea, relativi ai fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) sono determinati dai "pagamenti che avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale." (Reg. (UE) n.1303/2013, art. 77).

Di seguito, le tipologie di entrata, suddivise per anno di erogazione e tipologia di finanziamento:

- prefinanziamenti iniziali e annuali;
- pagamenti intermedi.

Prefinanziamenti

Nella tabella che segue (Tabella n. 3) sono illustrati i prefinanziamenti che la Commissione europea ha erogato per il PON IOG nel rispetto di quanto previsto dall'art. 134 del Reg. (UE) n.1303/2013, con indicazione dell'annualità e delle rispettive quote di cofinanziamento FSE e nazionale (FdR 183/1987).

Tabella 3 – Prefinanziamenti iniziali e annuali che l’Autorità di Gestione ha già ricevuto (art. 134 cc 1 e 2 del Reg. (UE) n.1303/2013, a fronte di quelli previsti

PRE riprogrammazione						
Anno	Descrizione	Quota comunitaria prevista	Quota YEI (37,5%)	Quota FSE (37,5%)	Quota cofin. Nazionale (25%)	Entrate di cassa TOTALE
2014	PREFINANZIAMENTI UE INIZIALE 2014 (1% del contributo comunitario al PO)	11.350.224,96	€ 5.675.112,48	€ 5.675.112,48	€ 3.783.408,00	€ 15.133.632,96
2015	PREFINANZIAMENTI UE INIZIALE 2015 (1% del contributo comunitario al PO)	11.350.224,96	€ 5.675.112,48	€ 5.675.112,48	€ 3.783.408,00	€ 15.133.632,96
2015	PREFINANZIAMENTO INIZIALE UE (accrescere al 30% il contributo YEI al PO)	164.578.261,92	€ 164.578.261,92	€ -	€ -	€ 164.578.261,92
2016	PREFINANZIAMENTI UE INIZIALE 2016 (1% del contributo comunitario al PO)	11.350.224,96	€ 5.675.112,48	€ 5.675.112,48	€ 3.783.408,00	€ 15.133.632,96
2016	PREFINANZIAMENTO UE ANNUALE 2016 (2 % del contributo comunitario al PO)	22.700.449,92	€ 11.350.224,96	€ 11.350.224,96	€ 7.566.816,66	€ 30.267.266,58
2017	PREFINANZIAMENTO UE ANNUALE 2017 (2,625 % del contributo comunitario al PO)	29.794.340,54	€ 14.897.170,27	€ 14.897.170,27	€ 9.931.446,85	€ 39.725.787,39
POST riprogrammazione						
Anno	Descrizione	Quota comunitaria prevista	Quota YEI (33,04%)	Quota FSE (43,98%)	Quota cofin. Nazionale (22,97%)	Entrate di cassa TOTALE
2018	PREFINANZIAMENTO UE ANNUALE 2018 (2,75 % del contributo comunitario al PO)	€ 58.370.133,77	€ 25.039.637,70	€ 33.330.496,07	€ 17.538.815,49	€ 75.908.949,26
2019	PREFINANZIAMENTO UE ANNUALE 2019 (2,75 % del contributo comunitario al PO)	€ 61.023.321,67	€ 26.177.803,05	€ 34.845.518,62	€ 18.197.721,67	€ 79.221.043,34
Totale complessivo		€ 370.517.182,70	€ 259.068.435,34	€ 111.448.747,36	€ 64.585.024,66	€ 435.102.207,37

In sintesi, l’importo totale delle risorse ricevute a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale è pari a **€ 435.102.207,37** ripartito nelle seguenti quote di cofinanziamento:

- € 259.068.435,34 – Quota YEI;
- € 111.448.747,36 – Quota FSE;
- € 64.585.024,66 – Quota cofinanziamento nazionale

Anche in merito alle risorse erogate, la Commissione può procedere al disimpegno della parte dell’importo che non è stata utilizzata “per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell’articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell’articolo 135”. (art. 136 Reg. (UE) n.1303/2013).

Spese sostenute

Le spese sostenute, caricate sul Sistema Informativo Gestione, Monitoraggio e Audit (S.I.G.M.A.) alla data di rilevazione (30/09/2019) sono pari a 1.279,50 milioni di euro di cui risultano rendicontate in Autorità di Certificazione 1.278,22 milioni di euro e certificate 1.170,80 milioni di euro (Tabella n. 4).

Tabella 4 – Avanzamento finanziario PON IOG: quote assegnate, spese caricate, rendicontate e certificate per Organismo Intermedio

Asse	Totale programma	SPESA (al 30 settembre 2019)		
		Spese caricate SIGMA _{GIOVANI}	Spese rendicontate inviate AdC	Spese certificate
	A	B	C	D
1. Occupazione giovani NEET	€ 2.288.069.202,00	€ 1.279.502.274,55	€ 1.278.219.235,91	€ 1.170.802.300,23
1bis - Occupazione giovani (LD)	€ 447.203.161,00			
1bis - Occupazione giovani (TR)	€ 50.079.125,00			
Totale PON IOG	€ 2.785.351.488,00	€ 1.279.502.274,55	€ 1.278.219.235,91	€ 1.170.802.300,23

A fronte di tale spesa effettivamente sostenuta e caricata a sistema, sono state effettuate Domande di Pagamento alla Commissione per un totale di 1,170 miliardi di euro (di cui 904 milioni di euro in quota comunitaria), da cui sono derivate quote di rimborso da parte della Commissione pari a 814 milioni di euro circa (al netto delle trattenute del 10% da parte della Commissione, che vengono erogate al termine del ciclo di programmazione – Tabella n. 5).

Tabella 5 – Flussi di cassa di entrata: rimborsi Domande di pagamento inviate dall'AdC alla CE

Descrizione	YEI	FSE	Importo Rimborsi	YEI	FSE	Importo Trattenute	Erogazioni al netto delle trattenute
Rimborso CE I domanda di pagamento	€ 2.935.682,00	€ 2.935.682,00	€ 5.871.364,00				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento			€ -	-€ 293.568,20	-€ 293.568,20	-€ 587.136,40	€ 5.284.227,60
Rimborso CE II domanda di pagamento	€ 22.646.415,05	€ 22.646.415,05	€ 45.292.830,10			€ -	
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento			€ -	-€ 2.264.641,51	-€ 2.264.641,51	-€ 4.529.283,01	€ 40.763.547,09
Rimborso CE III domanda di pagamento	€ 13.410.057,19	€ 13.410.057,19	€ 26.820.114,38				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.341.005,72	-€ 1.341.005,72	-€ 2.682.011,44	€ 24.138.102,94
Rimborso CE IV domanda di pagamento	€ 2.519.767,19	€ 2.519.767,19	€ 5.039.534,38				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 251.976,72	-€ 251.976,72	-€ 503.953,44	€ 4.535.580,94
Rimborso CE V domanda di pagamento	€ 15.345.894,77	€ 15.345.894,77	€ 30.691.789,54				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.534.589,48	-€ 1.534.589,48	-€ 3.069.178,95	€ 27.622.610,59
Rimborso CE VI domanda di pagamento	€ 1.692.649,71	€ 1.692.649,71	€ 3.385.299,41				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 169.264,97	-€ 169.264,97	-€ 338.529,94	€ 3.046.769,47
Rimborso CE VII domanda di pagamento	€ 14.458.178,00	€ 14.458.178,00	€ 28.916.356,00				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.445.817,80	-€ 1.445.817,80	-€ 2.891.635,60	€ 26.024.720,40
Rimborso CE VIII domanda di pagamento	€ 28.925.177,73	€ 28.925.177,73	€ 57.850.355,46				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 2.892.517,77	-€ 2.892.517,77	-€ 5.785.035,55	€ 52.065.319,91
Rimborso CE IX domanda di pagamento	€ 18.621.757,98	€ 18.621.757,98	€ 37.243.515,96				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.862.175,80	-€ 1.862.175,80	-€ 3.724.351,60	€ 33.519.164,36
Rimborso CE X domanda di pagamento	€ 8.854.959,63	€ 8.854.959,63	€ 17.709.919,25				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 885.495,96	-€ 885.495,96	-€ 1.770.991,93	€ 15.938.927,33
Rimborso CE XI domanda di pagamento	€ 17.334.579,70	€ 17.334.579,70	€ 34.669.159,40				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.733.457,97	-€ 1.733.457,97	-€ 3.466.915,94	€ 31.202.243,46
Rimborso CE XII domanda di pagamento	€ 69.011.121,21	€ 69.011.121,21	€ 138.022.242,42				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 6.901.112,12	-€ 6.901.112,12	-€ 13.802.224,24	€ 124.220.018,18
Rimborso CE XIII domanda di pagamento	€ 5.088.232,08	€ 5.088.232,08	€ 10.176.464,15				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 508.823,21	-€ 508.823,21	-€ 1.017.646,42	€ 9.158.817,74
Rimborso CE XIV domanda di pagamento	€ 46.871.019,48	€ 46.871.019,48	€ 93.742.038,96				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 4.687.101,95	-€ 4.687.101,95	-€ 9.374.203,90	€ 84.367.835,06
Rimborso CE XV domanda di pagamento	€ 10.600.146,20	€ 10.600.146,20	€ 21.200.292,40				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.060.014,62	-€ 1.060.014,62	-€ 2.120.029,24	€ 19.080.263,16
Rimborso CE XVI domanda di pagamento	€ 20.337.156,46	€ 20.337.156,46	€ 40.674.312,91				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 2.033.715,65	-€ 2.033.715,65	-€ 4.067.431,29	€ 36.606.881,62
Rimborso CE XVII domanda di pagamento	€ 47.259.342,40	€ 47.259.342,40	€ 94.518.684,79				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 4.725.934,24	-€ 4.725.934,24	-€ 9.451.868,48	€ 85.066.816,31
Rimborso CE XVIII domanda di pagamento	€ 96.633.616,51	€ 96.633.616,51	€ 193.267.233,03				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 9.663.361,65	-€ 9.663.361,65	-€ 19.326.723,30	€ 173.940.509,72
Rimborso CE XIX domanda di pagamento	€ 9.858.104,72	€ 9.858.104,72	€ 19.716.209,45				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 985.810,47	-€ 985.810,47	-€ 1.971.620,94	€ 17.744.588,50
TOTALE	€ 452.403.857,99	€ 452.403.857,99	€ 904.807.715,99	-€ 45.240.385,80	-€ 45.240.385,80	-€ 90.480.771,60	€ 814.326.944,39

Flussi finanziari previsionali

In merito ai flussi previsionali di entrata, a titolo di prefinanziamento annuale, per il 2020, l'importo previsto è pari a € 63.676.509,57 al quale si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale di € 18.988.926,96 per un importo complessivo di € 82.665.436,53 (Tabella n.6).

Tabella 6 – Prefinanziamenti iniziali e annuali che l’Autorità di Gestione dovrà ricevere nella prossima annualità 2018 (art. 134 cc 1 e 2 del Reg. (UE) n.1303/2013)

Anno	Descrizione	Quota comunitaria prevista	Quota YEI (33,04%)	Quota FSE (43,98%)	Quota cofin. Nazionale (22,97%)	Entrate di cassa TOTALE
2020	PREFINANZIAMENTO UE ANNUALE 2018 (2,75 % del contributo comunitario al PO)	€ 63.676.509,57	€ 27.315.968,40	€ 36.360.541,17	€ 18.988.926,96	€ 82.665.436,53
	Totale		€ 27.315.968,40	€ 36.360.541,17	€ 18.988.926,96	€ 82.665.436,53

Per quanto riguarda i flussi finanziari in uscita, si stima che saranno sostenute spese per un importo pari a circa 200 milioni di euro, anche la fine di garantire il raggiungimento del target comunitario di certificazione al 31/12/2020 definito in base alla regola dell’N+3 (pari a 1,112 miliardi di euro).

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – PON SPAO

Stanziamento programmato e ripartizione per Assi prioritari

Le linee di attività finanziate con le risorse previste dal **Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”** perseguono la strategia comune di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso la promozione all’inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano. Nell’ambito della strategia di miglioramento della qualità del capitale umano sono previste azioni di sistema che concorrono alla progettazione e alla messa a punto di azioni trasversali che garantiscono l’interazione e la complementarietà degli interventi tra le dimensioni nazionale, regionale e locale dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Per quanto riguarda le azioni dirette sui soggetti, sono realizzati interventi rivolti a target diversi (es. disoccupati di lunga durata, giovani, NEET, donne).

Nell’ambito del PON SPAO, che opera in stretto raccordo con gli altri Programmi Operativi – nazionali e regionali - cofinanziati dal FSE, sono state avviate azioni di sistema destinate ad operare in affiancamento alle politiche regionali e agli interventi di politiche attive del lavoro.

Successivamente alla riprogrammazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2017) n. 8928 del 18.12.2017, che ha determinato una riduzione della dotazione complessiva del Programma fino ad un importo pari ad € 1.729.452.575,00, vi è stata un’ulteriore riprogrammazione di natura tecnica, senza impatto di natura finanziaria, connessa al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del PON

SPAO, attinente alla modifica dei valori dei target intermedi al 2018, approvata con Decisione C(2018)9099 del 19 dicembre 2018.

L'importo totale del PON SPAO, pari ad € 1.729.452.575,00 è ripartito per Asse prioritario come di seguito rappresentato, a fronte del quale sono stati assunti impegni, così come registrati nel sistema informatico gestionale dell'Autorità di Gestione, per circa 1,36 miliardi di euro (Tabella n. 7).

Tabella 7 – PON SPAO: risorse assegnate e impegnate per Asse prioritario

Asse	Dotazione	Impegno a sistema
	A	B
1	€ 1.444.081.945,00	€ 1.088.270.811,32
2	€ 62.771.790,00	€ 115.081.031,31
3	€ 45.571.881,00	€ 1.494.271,91
4	€ 98.884.222,00	€ 80.669.688,62
5	€ 78.142.737,00	€ 75.491.236,60
Tot.	€ 1.729.452.575,00	€ 1.361.007.039,76

Le risorse stanziare per le linee di attività finanziate sull'**Asse 1 – Occupazione**, rappresentano circa l'83,5% dell'intera dotazione finanziaria del PON:

- **Azioni di sistema** finalizzate alle analisi e alle sperimentazioni pilota per la riduzione delle disparità sistematiche prodotte dalla segmentazione ed elevata eterogeneità del mercato del lavoro;
- **Interventi diretti per supportare la Garanzia Giovani**, sperimentali e innovativi le cui caratteristiche sono declinate in progetti trasversali, e la costituzione di un fondo rotativo nazionale Selfemployment;
- **Interventi diretti per l'Occupazione**, come l'Incentivo Occupazione Sud, l'Incentivo Occupazione Mezzogiorno e l'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud intesi come interventi di sostegno all'occupazione sotto forma di decontribuzione alle imprese, attuato dall'O.I. INPS.

Le risorse assegnate agli Assi prioritari n. 2-3-4-5 supportano Azioni di sistema, nello specifico:

- **Asse 2 – Istruzione e Formazione** (3,6% delle risorse dell'intera dotazione finanziaria del PON): analisi mirate alla riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico, anche mediante supporto allo sviluppo della capacità dei docenti e formatori oltre ad attività di sistematizzazione di interventi per l'apprendimento permanente.

- **Asse 3 – Cooperazione transazionale** (2,6% dell'intera dotazione finanziaria del PON): interventi finalizzati a supportare la cooperazione e la mobilità transazionale.
- **Asse 4 – Capacità istituzionale** (5,7% dell'intera dotazione finanziaria del PON): azioni di sistema finalizzate al rafforzamento delle capacità degli attori coinvolti nel sistema delle politiche attive per l'occupazione, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio e valutazione ed al sistema informativo integrato per le politiche attive e passive.
- **Asse 5 – Assistenza Tecnica** (4,5% dell'intera dotazione finanziaria del PON): tale Asse di riferimento finanzia le attività di Assistenza Tecnica necessarie all'implementazione del PON IOG e del PON SPAO. In riferimento alla dotazione finanziaria, si specifica che, così come indicato dall'art. 119 del Reg. (UE) n.1303/2013, in merito al massimale relativo alla quota di AT, la percentuale di quota di AT relativa al PON SPAO include anche la quota di AT relativa al PON IOG.

Il livello di spesa evidenzia un buon avanzamento del PON, grazie anche alle attività di accelerazione della spesa realizzate dall'AdG a garanzia del raggiungimento dei target comunitari di spesa, del rispetto della regola del disimpegno automatico e di quanto previsto dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Tuttavia, l'Autorità di Gestione, al fine di ottimizzare la strategia perseguita dal PON SPAO, intende proporre nel corso dell'ultimo del 2019, una più ampia riprogrammazione delle risorse del PON SPAO che interesserà sostanzialmente tutti gli assi prioritari del PO. Tale riprogrammazione, sarà puntualmente rappresentata a seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea.

Flussi finanziari in entrata (prefinanziamenti e pagamenti intermedi) e in uscita (spese sostenute)

Per quanto concerne i prefinanziamenti già accreditati a favore dell'AdG, l'importo complessivo è pari a € 135.173.515,33 milioni di euro, come dettagliato nella Tabella di seguito riportata (Tabella n. 8).

Prefinanziamenti

I prefinanziamenti che la Commissione europea ha erogato nel rispetto di quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 1303/2013, con indicazione della data di quietanza e delle rispettive quote di cofinanziamento FSE e nazionale (FdR 183/1987) sono riportati di seguito.

Tabella 8 – Flussi di entrata: prefinanziamenti iniziali e annuali già ricevuti dall'AdG

Annualità	Descrizione	Prefinanziamenti iniziali dovuti (quote FSE)	Prefinanziamenti annuali dovuti (quote FSE)	Entrate di cassa legate ai prefinanziamenti iniziali e annuali (FSE+FdR)
		A	B	C
2014	Prefinanziamento iniziale 2014 (1% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)	€ 11.098.997,14		€ 20.459.154,53
2015	Prefinanziamento iniziale 2015 (1% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)	€ 11.098.997,14		€ 20.459.154,14
2016	Prefinanziamento iniziale 2016 (1% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)	€ 11.098.997,14		€ 20.459.154,14
2016	Prefinanziamento annuale 2016 (2% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 22.197.994,28	€ 40.918.309,06
2017	Prefinanziamento annuale 2017 * (2,63% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 6.936.873,21	€ 12.786.971,59
MODIFICA DEL PROGRAMMA				
2018	Prefinanziamento annuale 2018 (2,75% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 28.561.664,04	Somma trattenuta dalla CE e dal MEF-IGRUE (recupero debito chiusura dei conti 2017)
2019	Prefinanziamento annuale 2019 (2,88% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 29.859.921,49	€ 20.090.771,87
2020	Prefinanziamento annuale 2020 (3,00% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 31.158.178,95	
2021	Prefinanziamento annuale 2021 (3,00% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 33.146.998,83	
2022	Prefinanziamento annuale 2022 (3,00% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 33.146.998,83	
2023	Prefinanziamento annuale 2023 (3,00% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 33.146.998,83	
Totale		€ 33.296.991,42	€ 218.155.628,46	€ 135.173.515,33

Di seguito, si riporta l'avanzamento finanziario del PON SPAO per Asse prioritario (Tabella n.9).

Tabella 9 – PON SPAO 2014-2020: quadro finanziario per Asse

Asse	Dotazione	Impegno a sistema	Spese Rendicontate	Spese certificate
	A	B	C	D
1	€ 1.444.081.945,00	€ 1.088.270.811,32	€ 279.875.598,09	€ 278.967.384,04
2	€ 62.771.790,00	€ 115.081.031,31	€ 29.257.612,23	€ 27.123.299,33
3	€ 45.571.881,00	€ 1.494.271,91	€ 759.641,00	€ 759.631,60
4	€ 98.884.222,00	€ 80.669.688,62	€ 29.415.877,75	€ 28.058.381,21
5	€ 78.142.737,00	€ 75.491.236,60	€ 32.511.448,64	€ 29.473.685,36
Tot.	€ 1.729.452.575,00	€ 1.361.007.039,76	€ 371.820.177,71	€ 364.382.381,54

Sono state presentate alla Commissione europea e certificate spese per un ammontare di risorse pari a 364,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda i flussi di cassa di entrata ed i rimborsi delle domande di pagamento inviate dall'AdC alla CE, sono derivate quote di rimborso da parte della Commissione pari a 206,8 milioni di euro circa (al netto delle trattenute del 10% da parte della Commissione (Tabella n.10).

Tabella 10 - Rimborsi delle domande di pagamento inviate dall'AdC alla CE

Descrizione	FSE	FSE Trattenute	Erogazioni al netto delle trattenute
Rimborso CE I domanda di pagamento 28/07/2017	€ 15.683.103,58		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		-€ 1.568.310,36	€ 14.114.793,22
Rimborso CE II domanda di pagamento 12/12/2017	€ 34.236.162,31		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		-€ 3.423.616,23	€ 30.812.546,08
Rimborso CE III domanda di pagamento 29/12/2017	€ 3.344.484,06		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		-€ 334.448,41	€ 3.010.035,65
Rimborso CE IV domanda di pagamento 27/07/2018	€ 29.374.642,42		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		-€ 2.937.464,24	€ 26.437.178,18
Rimborso CE V domanda di pagamento 21/12/2018	€ 142.082.590,82		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		-€ 14.208.259,08	€ 127.874.331,74
Rimborso CE VI domanda di pagamento 30/07/2019	€ 5.107.443,05		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		-€ 510.744,30	€ 4.596.698,74
TOTALE	€ 229.828.426,24	-€ 22.982.842,62	€ 206.845.583,62

Flussi finanziari previsionali

In merito ai flussi previsionali di entrata, si ricorda che anche la gestione finanziaria del PON SPAO, che rispetterà le date di chiusura dell'anno contabile (dal 01/07/N al 30/06/N+1), deve essere monitorata in funzione dei target derivanti dalla regola dell'N+3, da cui derivano target annuali che considerano anche l'introduzione dei

prefinanziamenti annuali (a partire dal 2016) oltre ai prefinanziamenti iniziali (annualità 2015 e 2016).

Il target annuale di certificazione al 31/12/2019 previsto per il rispetto della regola dell'N+3 è pari a circa 434 Milioni di Euro.

Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione (POC SPAO)

Stanziamiento programmato e ripartizione per Assi prioritari

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), istituita con D.Lgs. n.150/2015, oltre alla gestione dei due Programmi Operativi Nazionali "Iniziativa Occupazione Giovani" (IOG) e "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (SPAO) Programmazione FSE 2014 -2020 è titolare anche del **Programma Operativo Complementare al PON SPAO 2014-2020** (POC SPAO).

Tale Programma, approvato con Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018, si inserisce all'interno dei processi di rafforzamento delle politiche attive del lavoro in coerenza con gli obiettivi della politica di coesione, in un contesto di raccordo con il quadro generale della riforma nazionale avviata con la D.Lgs n. 150/2015, al fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale, in particolare delle Regioni meno sviluppate.

Il POC SPAO, che prevede una copertura territoriale complementare a quella del PON SPAO, interviene a supporto del sopracitato PON e del quadro programmatico di misure ed interventi già definiti nell'ambito degli obiettivi tematici 8 (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori), 10 (Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente) e 11 (Migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione).

Più precisamente il Programma Complementare intende muoversi a supporto:

- a) di misure addizionali di incentivazione dell'occupazione per le regioni meno sviluppate e in transizione, in sinergia con gli interventi introdotti dalla legge di bilancio 2018 (OT8);
- b) del compimento del Piano di rafforzamento dei Servizi per l'Impiego (OT8);
- c) dei processi di attuazione legati alla transizione-lavoro (OT10);
- d) dei processi miglioramento della governance multi-livello (OT11).

Il POC SPAO prevede interventi a valere sui seguenti Assi tematici: Asse tematico 1 – Occupazione, Asse tematico 2 - Istruzione e Formazione, Asse tematico 3 - Capacità istituzionale e Asse Assistenza tecnica.

Le procedure di attuazione del Programma complementare sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014.

Stanziamiento programmato e ripartizione per Assi prioritari

Le risorse complessive del POC SPAO, (copertura finanziaria rif. Piano di Azione e Coesione 14-20 - risorse Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987) sono pari a 602.398.006,19 euro.

Si riporta di seguito la ripartizione della dotazione finanziaria per Assi e Priorità.

Dotazione finanziaria del Programma

PROGRAMMA: POC SPAO		Fondo di Rotazione (FdR)
ASSE TEMATICO 1	OCCUPAZIONE (OT - 8)	495.984.228,52
Priorità 8.i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro		302.133.333,00
Priorità 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani		34.868.206,24
Priorità 8vii - la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro		158.982.689,28
ASSE TEMATICO 2	ISTRUZIONE E FORMAZIONE (OT - 10)	44.413.777,67
Priorità 10iv - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità		44.413.777,67
ASSE TEMATICO 3	CAPACITA' ISTITUZIONALE (OT - 11)	50.000.000,00
Priorità 11.i - Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance		50.000.000,00
ASSE AT	ASSISTENZA TECNICA	12.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA		602.398.006,19

Le risorse stanziare per le linee di attività finanziate sull'Asse 1 – Occupazione, rappresentano circa l'82% dell'intera dotazione finanziaria del PON, con il 50%, dedicato alla priorità 8.i", il 6%, dedicato alla priorità 8ii ed infine il 26 %, dedicato alla priorità 8vii. Le risorse stanziare sugli Assi 2 (Istruzione e Formazione), 3 (Capacità Istituzionale) e Assistenza tecnica incidono sull'intera dotazione finanziaria del PON rispettivamente per il 7%, 8% ed il 2%.

Per quanto riguarda l'iter di stipula delle Convenzioni e di approvazione dei Piani di Attuazione sono state firmate 15 convenzioni con le Regioni interessate e sono stati presentati 10 Piani di Attuazione regionale di cui 8 approvati. Rispetto alla dotazione prevista pari a € 602.398.006,19 si registra un livello di risorse impegnate pari ad € 494.417.686,43.

Avanzamento finanziario del Programma

Dettaglio Piano Finanziario POC SPAO				
Asse	OT	Priorità d'investimento	Proposta di programmazione POC	Valore Impegno
Occupazione	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	8.i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro	302.133.333,00	302.133.333,00
Occupazione	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	8.ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	34.868.206,24	7.240.886,48
Occupazione	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	8.vii - la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	53.982.689,28	53.982.689,28
Occupazione	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	8.viii - la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	105.000.000,00	83.475.000,00
Istruzione e Formazione	10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente	10.iv - migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	44.413.777,67	44.413.777,67
Capacità istituzionale	11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	11.i - Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	50.000.000,00	3.172.000,00
Assistenza Tecnica			12.000.000,00	
TOTALE			602.398.006,19	494.417.686,43

Evoluzione prevista della spesa

Annualità	Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20
2018 (Totale)	285.000.000,00
<i>Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>	150.000.000,00
<i>Tutto il territorio</i>	135.000.000,00
2019 (Totale)	234.765.669,59
<i>Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>	152.133.333,00
<i>Tutto il territorio</i>	82.632.336,59
2020 (Totale)	82.632.336,59
<i>Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>	-
<i>Tutto il territorio</i>	82.632.336,59
Totale	602.398.006,19

Le spese finanziabili nell'ambito del Programma sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014/2020.

Per l'attuazione degli interventi, il POC prevede la possibilità di fare ricorso sia alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, sia ai costi reali.

Gestione amministrativa e contabile degli Interventi cofinanziati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Introduzione

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), è Autorità di Gestione e Certificazione degli Interventi cofinanziati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ed è responsabile dell'attuazione degli interventi.

Il FEG è lo strumento creato dall'Unione europea per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, a causa degli effetti negativi della globalizzazione o della perdurante crisi finanziaria ed economica globale.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1309/2013, il FEG è attivo per la durata del quadro finanziario pluriennale, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. È un fondo fuori bilancio e può essere attivato su domanda da parte degli Stati membri interessati, fino a un importo massimo annuo pari a 150 milioni di euro.

Attualmente il FEG cofinanzia fino al 60% del costo dell'intero intervento, inclusi eventuali servizi di assistenza tecnica sostenuti dall'Anpal (presso il quale sono incardinate le Autorità di Gestione - AdG, e di Certificazione - AdC), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (presso cui è incardinata l'Autorità di Audit) e delle Regioni richiedenti (che assumono il ruolo di Organismo Intermedio relativamente al singolo contributo richiesto). La restante quota (40%), a carico dello Stato membro, viene, di norma, assicurata dalle Regioni e dalle Province Autonome richiedenti.

Dall'istituzione del FEG (2007), l'Italia ha presentato 16 domande di contributo, di cui 2 successivamente ritirate. Ad oggi, 13 domande risultano formalmente concluse, 1 si concluderà formalmente entro il 9 novembre 2019 (EGF/2017/004).

Il prospetto seguente fornisce un quadro riepilogativo delle domande di contributo FEG presentate dall'Italia e formalmente approvate dalla CE, dall'anno 2007 ad oggi.

Domande di intervento FEG presentate dall'Italia.

N. FEG	Amministrazione proponente	Impresa/settore oggetto della domanda	Lavoratori Coinvolti	Budget complessivo (EUR)	Cofinanziamento FEG (EUR)
EGF/2017/004*	Regione Lazio	Almaviva	1.610	5.578.950,00	3.347.370,00
EGF/2015/004	Regione Lazio	Alitalia	184	2.358.080,00	1.414.848,00
EGF/2014/010	Provincia Autonoma di Trento	Whirlpool Europe S.r.l.	608	3.150.000,00	1.890.000,00
EGF/2012/008	Regione Piemonte, Regione Toscana	De Tomaso Automobili S.p.A.	1.010	5.189.345,00	2.594.672,50
EGF/2012/007	Regione Lazio	VDC Technologies S.p.A.	1.146	6.021.971,00	3.010.985,50
EGF/2011/026	Regione Emilia-Romagna	Settore del ciclo e motociclo	502	4.089.992,00	2.658.494,80
EGF/2011/025	Regione Lombardia	Settore della fabbricazione di computer	480	1.792.200,00	1.164.930,00
EGF/2011/023	Regione Marche, Regione Umbria	Antonio Merloni S.p.A.	1.517	7.749.972,00	5.037.481,80

EGF/2011/016	Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, Sicilia	Agile S.r.l.	831	5.676.115,00	3.689.474,75
EGF/2011/002	Province Autonome di Trento e Bolzano	Settore dell'edilizia	528	6.029.000,00	3.918.850,00
EGF/2008/001	Provincia di Prato	Settore tessile	1.558	7.708.400,00	3.854.200,00
EGF/2007/007	Regione Lombardia	Settore tessile	1.816	25.068.250,00	12.534.125,00
EGF/2007/006	Regione Piemonte	Settore tessile	1.537	15.597.500,00	7.798.750,00
EGF/2007/005	Regione Sardegna	Settore tessile	1.044	21.942.000,00	10.971.000,00
Totale			14.371	117.951.775,00	63.885.182,35

**Intervento in chiusura entro il 9 novembre 2019*

Stato attuale e previsioni per il 2020

L'intervento Almaviva si concluderà formalmente entro il 9 novembre 2019. Da quella data in poi, si prevede di regolare, sulla base degli importi rendicontati alla Commissione europea, i conteggi relativi alle anticipazioni effettuate da Anpal sui pagamenti delle misure di competenza della Regione Lazio, e di regolare la restituzione nei confronti della Commissione europea, non appena si riceverà la richiesta, che perviene di norma entro tre mesi dalla chiusura dell'intervento.

L'Anpal deve ancora ricevere la restituzioni dalla Regione Marche per la domanda EGF/2011/023 Antonio Merloni spa. La restituzione dovrà essere riversata sul Pic Equal, programma con il quale si è provveduto ad anticipare la restituzione alla CE.

Una volta acquisita la restituzione dalla Regione Marche, la quota di spettanza dell'Anpal per coprire le spese di assistenza tecnica, pari a € 122.369,37, sarà restituita al FdR 236/93, secondo la procedura già utilizzata nel corso del 2019 per analoghe restituzioni.

Gestione amministrativa e contabile degli interventi cofinanziati dal programma Erasmus+ relativi ai Punti di Contatto Nazionali (PCN) Europass, EQF e Euroguidance

Premessa

Gli strumenti europei per la trasparenza delle qualificazioni e l'orientamento costituiscono uno dei principali risultati del processo di cooperazione europea volto a favorire la mobilità dei cittadini per motivi di studio e di lavoro.

EUROPASS. Il primo in ordine di tempo di tali strumenti è il Quadro Unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), istituito con Decisione 2241/2004. Europass nasce come un Portfolio standardizzato a livello europeo che mettendo a disposizione dei cittadini 5 documenti - Curriculum Vitae, passaporto delle lingue, mobilità, supplemento al certificato, supplemento al diploma – mirava ad aumentare la trasparenza delle competenze e delle qualificazioni in Europa. Oggi la Decisione 2241/2004 è stata abrogata e sostituita dalla Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 646 del 18 aprile 2018, relativa ad un *quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze (Europass)*. Il nuovo impianto di Europass appena messo a punto prevede strumenti di trasparenza in un'ottica di valorizzazione della dimensione di rete e dell'accesso alle informazioni. Oltre al Portfolio dei 5 strumenti dunque, nuove funzionalità guideranno gli utenti verso una piattaforma che intende mettere in correlazione i principali strumenti volti alla visibilità e spendibilità delle competenze in Europa, alla skills intelligence, nonché alla valorizzazione delle sinergie possibili nell'ambito delle transizioni, tra i sistemi di istruzione e formazione professionale e quelli del lavoro.

EQF. Il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/5/2017, che abroga la Raccomandazione del 23 aprile 2008) rappresenta l'altro importante strumento per la trasparenza e la comparabilità di titoli e qualificazioni. Si tratta di uno strumento rappresentato da una griglia suddivisa in 8 livelli, ciascuno dei quali descrive risultati di apprendimento (una combinazione di conoscenze, abilità e responsabilità/autonomia) più o meno complessi. Si parte da una complessità minima (livello 1) fino ad arrivare ad una complessità massima (livello 8). La griglia è un riferimento comune per tutti i Paesi che la utilizzano per mettere in relazione le qualificazioni che vengono rilasciate a conclusione di un percorso educativo/formativo e renderle così leggibili a livello nazionale e internazionale. Attraverso il livello EQF è quindi possibile confrontare le qualificazioni rilasciate da percorsi, sistemi formativi o Paesi diversi.

EUROGUIDANCE Italia fa parte di una rete europea di centri di informazione per l'orientamento permanente che opera in circa 35 paesi. Gli obiettivi di Euroguidance - contenuti in Risoluzioni europee del 2004 e 2008 e recentemente aggiornati dalla

Decisione n. 646 del 18 aprile 2018 (Europass) - sono volti a: 1. Promuovere la dimensione europea dell'orientamento per favorire l'acquisizione della capacità di orientamento nell'arco della vita, facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento, rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento, incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale, regionale e locale; 2. Fornire informazioni di qualità sull'orientamento permanente e la mobilità transnazionale a fini formativi.

I **Punti di Contatto Nazionali (PCN)** degli strumenti europei Europass, EQF e Euroguidance rappresentano i centri competenti a livello nazionale per il coordinamento delle attività relative a tali strumenti. In particolare:

Per **Europass** le principali funzioni del PCN sono relative al coordinamento (accessibilità e rilascio dei documenti del portafoglio), alla promozione (attività di informazione e diffusione agli stakeholders - datori di lavoro, operatori dei CPI e di orientamento, personale delle scuole e università e altri istituti di istruzione e formazione – nonché agli utilizzatori finali – studenti, imprese, ecc.), al rilascio del documento Europass Mobilità, alla gestione del sito Internet nazionale, al monitoraggio e valutazione d'impatto, relativamente all'utilizzo dei dispositivi sul territorio nazionale.

Per **EQF** le funzioni del PCN sono relative al sostegno delle autorità nazionali nella referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF e nell'avvicinamento dell'EQF alle persone e alle organizzazioni.

La missione del PCN della rete **Euroguidance** è quella di introdurre gli strumenti di informazione per gli orientatori, gli studenti, gli alunni ed i loro genitori, così come per i formatori degli orientatori e per il personale in istruzione e formazione. Il PCN forma e consiglia i centri di orientamento in ordine alle opportunità di mobilità transnazionale a fini formativi e contribuisce alle informazioni sulle opportunità di apprendimento e sulle qualificazioni.

Punti di Contatto Nazionali in ANPAL

Il Decreto legislativo 150/2015 e successive modificazioni attribuisce una serie di funzioni ad ANPAL strettamente connesse con gli obiettivi dei PCN. Si tratta in particolare di:

- definizione degli standard di servizio in relazione ai servizi e misure di politica attiva del lavoro (art. 18): orientamento di base, orientamento specialistico e individualizzato, orientamento individualizzato all'autoimpiego);

- realizzazione del sistema informativo della formazione professionale (art. 15) e del fascicolo elettronico del lavoratore (art. 14);
- coordinamento della gestione dei servizi per l'impiego (art. 9), in particolare le funzionalità legate al miglioramento del mercato del lavoro e l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- realizzazione del Sistema unitario delle politiche del lavoro (art. 13).

ANPAL è stato, pertanto, designato ufficialmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con nota del 12 aprile 2017) quale Punto di Contatto Nazionale (PCN) rispettivamente per Europass, EQF e Euroguidance, le cui attività sono incardinate nella Divisione 4. La Struttura 2 assicura la realizzazione dei contenuti relativi al PCN EQF.

Operatività dei PCN in ANPAL

• Bando europeo PCN 2018-2020

Le attività dei PCN sono sostenute grazie ad una specifica linea di bilancio di Erasmus+ e ad un cofinanziamento nazionale. Il bando Erasmus+ per il finanziamento dei PCN è per la prima volta triennale con inizio a febbraio 2018 e conclusione al 31 dicembre 2020. In linea con le funzioni attribuite ad ANPAL ed al fine di assicurare le opportune sinergie tra i 3 PCN e garantire sostanziali economie di scala rispetto alla realizzazione delle attività, ANPAL, a seguito di presentazione del bando, ha, pertanto, sottoscritto con la Commissione europea il *Grant Agreement* VS/2018/0254.

Il cofinanziamento nazionale richiesto nell'ambito del bando è assicurato da ANPAL sia attraverso le proprie risorse umane (cofinanziamento cosiddetto *in kind*), sia grazie ad una quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 500.000,00 a valere sul Fondo di Rotazione (conto n. U.1.10.99.99.999). Vi è, inoltre, un contributo specifico per il PCN Europass (in particolare per il supporto al Supplemento al Diploma) da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per un importo pari a Euro 75.000,00.

• Procedure di pagamento da parte della Commissione europea

A seguito della firma congiunta del Grant Agreement sono previste procedure di pagamento da parte della Commissione europea, così come stabilito nelle "Financial guidelines for applicants" e nel Grant Agreement stesso, che prevedono anticipi collegati ad una reportistica, che avverrà in due momenti nell'ambito del triennio e di un saldo finale. Le fasi dei pagamenti da parte della Commissione europea sono le seguenti:

- Un primo pre-finanziamento pari al 40% dell'importo totale del Grant UE entro 30 giorni dalla firma congiunta del Grant Agreement.

- Un secondo pre-finanziamento pari al 40% dell'importo entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Commissione europea della richiesta di pagamento, di un rapporto sull'implementazione ed una descrizione dettagliata sull'utilizzo della prima quota di prefinanziamento. La richiesta di pagamento deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla fine del periodo di reportistica in questione. Qualora l'utilizzo del precedente finanziamento risulti inferiore al 70%, l'importo del nuovo pre-finanziamento sarà ridotto dell'ammontare non utilizzato nel precedente finanziamento.
- Il saldo sarà erogato entro 90 giorni dalla ricezione ed a seguito di approvazione da parte della Commissione della richiesta di pagamento del saldo, del rapporto finale tecnico di implementazione e della scheda finanziaria finale. Qualora l'importo totale dei pagamenti precedenti superi l'importo finale della sovvenzione, il pagamento del saldo assumerà la forma di recupero.

- **Procedure contabili a livello nazionale**

Gli importi versati dalla Commissione europea confluiscono nella tesoreria dell'IGRUE.

Da qui la procedura è la seguente:

- Il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 ha previsto, per questo tipo di progetti, una contabilità speciale intestata all'Autorità Centrale;
- con nota del 8 febbraio 2017, prot. n. 8563, il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto il trasferimento di titolarità della contabilità speciale n. 5951 all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- con nota del MEF-RGS prot. n. 24478 del 10 febbraio 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze autorizza la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Roma per la variazione dell'intestazione della contabilità speciale n. 5951 da "MLPS-P-AT-FOND-UE-FDR-L-183-87" a "ANPAL-FONDI-UE-FDR-L-183-87".

Per quanto riguarda gli importi di cofinanziamento nazionale:

- l'importo erogato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pari a Euro 75.000,00 sul conto corrente di ANPAL gestione "Fondi Nazionali" verrà impegnato (in uscita) sul Fondo di Rotazione con particolare riferimento al Conto U.1.10.99.99.999 "Altre spese correnti n.a.c.", ex capitolo 7044 "Altre spese correnti n.a.c."
- l'importo di ANPAL pari a Euro 500.000,00 a valere sul Fondo di Rotazione (conto n. U.1.10.99.99.999 "Altre spese correnti n.a.c.", ex capitolo 7044 "Altre spese correnti n.a.c.") è stato impegnato con DD n° 360 dell'11/9/2018. Tali

risorse verranno vincolate per specifiche attività con successivi Decreti di assegnazione.

- **Stato attuale e previsioni per il 2020**

Come evidenziato nel paragrafo precedente “Procedure contabili a livello nazionale”, sul conto di contabilità speciale n° 5951 la Commissione Europea ha erogato il primo prefinanziamento di euro 321.360,00, pari al 40% dell’importo complessivo del finanziamento Europeo (di euro 803.400,00) in data 24/8/2018.

E’ stata effettuata la rendicontazione tecnica e finanziaria di metà periodo del progetto (15/2/2018-31/8/2019) ed attivata la richiesta di secondo prefinanziamento alla Commissione europea nei tempi previsti (15/10/2019).

Rispetto alla prevista un’erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di Euro 75.000,00, in tranche annuali a valere sul conto corrente gestione “Fondi Nazionali”, sono in corso le verifiche con il MIUR circa le modalità con cui Anpal realizzerà la rendicontazione delle risorse.

Le azioni relative al Grant si concluderanno entro il 31 dicembre 2020.