

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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	14
3. Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego.....	15
4. Attuazione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per l’impiego	18
5. Rafforzamento delle competenze della forza lavoro	20
6. Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo	21
7. Definizione e sviluppo dei sistemi informativi.....	22
8. Comunicazione e supporto all’utenza.....	22
9. Studi, analisi, monitoraggio e valutazione	23
10. Attuazione del piano della trasparenza.....	26
Elenco della programmazione annuale delle gare	28
Elenco dei servizi da attribuire in regime di affidamento diretto ad Anpal Servizi S.p.A.	30
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.....	31
Rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica	41
Allegato tecnico	43
Preventivo finanziario decisionale – Generale.....	49
Preventivo finanziario decisionale – Gestione ordinaria.....	54
Preventivo finanziario decisionale – Fondo di rotazione	59
Preventivo finanziario gestionale - Generale	64
Preventivo finanziario gestionale – Gestione ordinaria.....	72

Preventivo finanziario gestionale – Fondo di rotazione	79
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria	86
Tabelle dimostrative del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018.....	87
Preventivo economico	89
Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi	92
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018	95
Relazione programmatica	96
Quadro economico e programmatico.....	96
Principali attività previste per il 2019 in materia di politiche attive.....	97
Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021	100
Pianta organica	103
Tasso di errore annuale ed eventuali importi disimpegnati.....	104
Gestione amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e risorse Iniziativa Occupazione Giovani PON IOG – PON SPAO.....	106
Introduzione.....	106
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG ..	109
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – PON SPAO	116
Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi per le Politiche Attive per l’Occupazione (POC SPAO).....	121
Stanziamento programmato e ripartizione per Assi prioritari.....	123
Dotazione finanziaria del Programma.....	123
Evoluzione prevista della spesa.....	125
Gestione amministrativa e contabile degli Interventi cofinanziati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).....	125
Introduzione.....	125

Specificità relative alla Domanda Almaviva EGF/2017/004	127
Stato attuale e previsioni per il 2019.....	127
Gestione amministrativa e contabile degli interventi cofinanziati dal programma Erasmus+ relativi ai Punti di Contatto Nazionali (PCN) Europass, EQF e Euroguidance	128
Premessa.....	128
Punti di Contatto Nazionali in ANPAL	130
Operatività dei PCN in ANPAL.....	130
Nota esplicativa sul contenimento delle spese per attività di formazione (prot.n. 15501 del 29/11/2018).....	133

Premessa

Criteri generali per la redazione del bilancio di previsione

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, 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 due allegati in cui viene data evidenza ed informativa sulla gestione amministrativa e contabile sia dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Iniziativa Occupazione Giovani sia del Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Ai sensi della normativa vigente, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 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 2018, al fondo cassa iniziale presunto 2019 ed ai residui attivi e passivi presunti al termine dell'esercizio 2018, 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 2018; 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 2018.

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

individuata 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 2019-2021 in termini di competenza, in coerenza con le linee strategiche pluriennali definite dagli organi di vertice.

Il presente bilancio di previsione 2019 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.

Tra gli allegati è compreso il budget di ANPAL Servizi S.p.A.

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.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2018, si sottolinea che l'articolo 1, comma 796 della Legge n. 205/2017, ha consentito all'Agenzia di poter applicare le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato previste dall' articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017. In applicazione di questa norma, il 1° marzo 2018 sono state stabilizzate n. 51 unità di personale a tempo determinato.

Inoltre sono stati firmati i seguenti accordi integrativi:

- In data 17 luglio 2018: accordo integrativo sulle politiche di incentivazione della produttività del personale e sui contenuti economici del fondo unico di amministrazione per l'anno 2017 – comparto funzioni centrali;
- In data 25 luglio 2018: accordo integrativo sulle politiche di incentivazione della produttività del personale e sui contenuti economici del fondo risorse decentrate per l'anno 2018 – comparto funzioni centrali;
- In data 19 settembre 2018: accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di Ricerca – anno 2017.

Per quanto attiene invece alle principali attività e risultati raggiunti dall'Agenzia nel corso del 2018, si evidenziano i seguenti elementi:

Avvio a regime dell'assegno di ricollocazione e gestione della misura

Con la fine della fase di sperimentazione dell'assegno di ricollocazione del 2017, il 14 maggio 2018 l'assegno di ricollocazione è entrato a regime. Nei primi mesi del 2018 è stata infatti curata la predisposizione della documentazione tecnica, utile all'adozione da parte del CdA di Anpal della delibera che ha definito le modalità operative e l'ammontare dell'assegno per la sua entrata a regime. Tale delibera adottata dal CdA di Anpal (Delibera n. 3 del 14 febbraio del 2018) è stata in parte modificata dalla successiva Delibera n. 14 del 10 aprile 2018. È stata inoltre curata l'attività di convenzionamento con gli istituti di patronato, per fornire un supporto agli utenti nella richiesta di assegno di ricollocazione.

Incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 893 della Legge n. 205/2017 si è proceduto alla predisposizione e alla pubblicazione del decreto istitutivo dell'incentivo

destinato alle aree del Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 2 del 02.01.2018 modificato con Rettifica al Decreto Direttoriale 2 gennaio 2018 n. 2 del 5 marzo 2018), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 893 della legge n. 205/2017.

Garanzia Giovani

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea della riprogrammazione del PON IOG, e in considerazione delle novità introdotte con le nuove schede di misura, l'Autorità di Gestione ha realizzato tutte le attività necessarie per garantire un celere e omogeneo avvio della seconda fase del programma Garanzia Giovani. In particolare, valorizzando l'esperienza maturata nel corso della prima fase del programma, sono stati esaminati i PAR e i relativi provvedimenti attuativi. Inoltre, particolare cura è stata riservata all'analisi dei Si.Ge.Co.

Attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi delle Politiche Attive

Nel corso del 2018 è stato svolto il coordinamento delle attività di attuazione del Piano di Rafforzamento, mediante la predisposizione delle Convenzioni con Regioni/P.A e la pianificazione strategica degli interventi, anche in base agli esiti del monitoraggio, della valutazione e delle attività coordinamento svolte.

1. Procedure dedicate al funzionamento dell'Agenzia

1.1. Messa a regime del nuovo sistema di Gestione del personale unico comparto Ricerca e comparto Funzioni centrali

Considerata l'identificazione, nella fase finale del 2018, di un nuovo strumento informatizzato per la gestione del personale, l'avvio del 2019 sarà caratterizzato dalla necessità di configurazione del sistema. Nello specifico si provvederà al trasferimento dello storico dei dati presenti nel precedente sistema al fine di provvedere ad un'unica registrazione delle presenze e delle assenze per il comparto Ministero e per il comparto Ricerca. Dopo una prima fase di test del sistema sarà possibile effettuare l'elaborazione dei dati per il successivo invio a NoiPa SPT (stipendiale) per effettuare il conguaglio delle decurtazioni, delle trattenute e dei pagamenti straordinari.

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

Nel 2019 sarà effettuata una 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.

1.3. Attuazione del piano dei fabbisogni per l'anno di riferimento

Per la fine del 2019 è prevista la conclusione del procedimento amministrativo relativo alle assunzioni programmate nel piano dei fabbisogni per l'anno di riferimento tra le quali rientrano le assunzioni relative alle categorie protette ai sensi Legge n.68/199.

1.4. Attuazione del piano triennale della formazione

Nel 2019 proseguirà l'attuazione del piano triennale della formazione: oltre ai corsi organizzati dalla SNA saranno resi disponibili per il personale dell'Agenzia, ulteriori corsi di formazione, (in aggiunta ai primi), per i quali sarà necessario procedere attraverso affidamenti a fornitori esterni.

1.5. Gestione procedure gare e contratti

Nel 2019 sarà potenziato il monitoraggio di tutte le procedure di affidamento. Sarà realizzata una programmazione e razionalizzazione delle tempistiche e degli adempimenti derivanti dall'esecuzione e gestione dei contratti relativamente all'acquisto di beni e servizi, con la elaborazione di agili relazioni mensili di monitoraggio.

Sarà adottato inoltre un sistema informatico per la gestione dei flussi documentali relativi alle singole fasi delle procedure contrattuali, verificando le possibilità di integrazione con il sistema gestionale in uso per la gestione dei programmi operativi.

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

Anpal preso atto della impossibilità di procedere al rinnovo del contratto di locazione della sede di via Fornovo, darà corso ad un piano logistico alternativo – già avviato

negli ultimi mesi del 2018 – che 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).

1.7. Piano di sostituzione della strumentazione di uso quotidiano per le esigenze di servizio

Verrà effettuato un dettagliato piano pluriennale di sostituzione ed eventuale smaltimento della strumentazione di uso quotidiano per le esigenze di servizio, ed in particolare:

- a) Scrivanie e complementi di arredo;
- b) Dispositivi di telefonia mobile;
- c) Personal computers, nell'ottica di una estensione dell'utilizzo di dispositivi portatili
- d) Stampanti e copiatrici

1.8. Realizzazione delle componenti informatiche di supporto ai processi interni

Saranno realizzate le componenti informatiche di supporto ai processi interni, che saranno allocate in una intranet, a disposizione dei:

- a) Infrastrutture:
 - a. Collegamento al Sistema pubblico di connettività
 - b. Realizzazione di una LAN aziendale, che preveda ampio uso di connettività wireless
- b) Applicativi:
 - a. Sistema di gestione della posta elettronica;
 - b. Sistema di gestione documentale;
 - c. Sistema di gestione del personale;
 - d. Sistema di gestione degli adempimenti legati alla trasparenza.

2. Strumenti per favorire l'occupazione e la rioccupazione

2.1. Attuazione della Nuova Garanzia Giovani

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 avviato la seconda fase del Programma. In particolare, a valle dell'approvazione dei PAR per la nuova fase del Programma e valorizzando l'esperienza maturata nel corso della prima fase, si provvederà all'esame dei relativi provvedimenti attuativi e l'AdG sarà impegnata nella messa a punto di tutte le attività necessarie per garantire una omogenea prosecuzione del Programma.

Particolare attenzione sarà data al nuovo asse 1-bis del programma, destinato alle regioni meno sviluppate ed in transizione. Nell'ambito dell'asse 1-bis saranno avviate le procedure per l'avvio di un Fondo di investimento a impatto sociale, per il finanziamento di infrastrutture di formazione.

2.2. Assegno di ricollocazione

Facendo seguito al primo semestre di funzionamento della misura, andranno poste in essere iniziative di comunicazione finalizzate ad incrementare l'utilizzo della misura, con l'obiettivo di raggiungere, durante l'anno, i 30 mila assegni rilasciati.

La platea dei destinatari della misura è stata ampliata sia ai lavoratori in CIGS (ossia i lavoratori coinvolti negli "Accordi di ricollocazione" rientranti negli ambiti e profili a rischio di esubero espressamente previsti dall'Accordo stesso) - ai sensi dell'articolo 24bis del d.lgs. 148/2015 - per i quali l'Agenzia ha predisposto un applicativo adottato per la gestione della misura, sia ai beneficiari del Reddito di Inclusione (REI): le cui modalità per la richiesta dell'assegno di ricollocazione saranno definite in una fase successiva, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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 al fine di evitare il rischio di restituzione di risorse comunitarie, in particolare sul PON SPAO.

Per quanto riguarda il PON IOG, per il quale non sono previsti target di spesa comunitari per l'annualità 2019, l'Autorità di Gestione lavorerà sulla base di una prospettiva biennale per il raggiungimento dei target fissati per il 2020.

2.4. Gestione delle crisi aziendali

In prosecuzione delle attività avviate nel 2018, anche nel corso del 2019, in collaborazione con Anpal Servizi S.p.A, l'Agenzia supporterà le Regioni per la programmazione e l'attivazione di interventi di politica attiva rivolti a lavoratori e lavoratrici coinvolti in diversi tipi di crisi aziendali: aziende in aree di crisi complessa, crisi aziendale o settoriale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (D. L. 20 giugno 2017, n. 91 - Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) e crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate. Tale attività potrà riguardare sia gli aspetti amministrativi (individuazione del riferimento normativo adeguato, dello strumento finanziario più adatto, elaborazione della procedura ove necessario), sia gli aspetti progettuali (identificazione dei target, dei servizi, degli attori coinvolti, delle risorse finanziarie, nazionali e regionali, per l'attivazione delle misure) sia quelli più esecutivi (elaborazione di piani di lavoro di dettaglio, di documenti per la presentazione dei percorsi e delle misure agli attori coinvolti nell'intervento, di documenti per la promozione dei percorsi e delle misure presso i lavoratori e le imprese).

3. Azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego

3.1. Rafforzamento quantitativo

In continuità con le attività svolte nell'anno 2018, saranno svolte tutte le attività di supporto alle Regioni e province autonome per il reclutamento delle 1.000 unità di personale aggiuntive previste dal piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.

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

In attuazione del Piano di rafforzamento di servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, ANPAL procederà all'avvio delle attività di propria competenza, cui peraltro sono dedicati numerosi paragrafi di questa nota preliminare.

ANPAL procederà inoltre alla predisposizione delle attività di monitoraggio dell'attuazione del piano, predisponendo almeno due relazioni nel corso dell'anno e tenendo costantemente aggiornato gli organi collegiali e il Comitato politiche attive del lavoro.

3.3. Attuazione della strategia per i disoccupati di lunga durata

In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2016 (2016/C 67/01), ANPAL e regioni hanno condiviso la “strategia italiana di contrasto alla disoccupazione di lunga durata”. Si tratta di un Piano di interventi nei confronti delle persone che non hanno un lavoro e che lo cercano attivamente da almeno un anno. In particolare, ANPAL rafforzerà l'infrastruttura informativa con l'obiettivo di: creare il fascicolo del lavoratore, integrando le banche dati istituzionali, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano a vario titolo e con diverse funzioni nel mercato del lavoro; reingegnerizzare del sistema informatizzato di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; rendere disponibili strumenti di informazione per il CPI sulle caratteristiche della domanda e offerta di lavoro territoriali.

3.4. 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. La strategia prevede un potenziamento dell'infrastruttura informativa (sistema informativo unitario) per rendere

più trasparente ed efficiente l'incontro tra domanda e offerta. ANPAL attraverso l'integrazione delle banche dati istituzionali rende disponibili le informazioni utili ai fini della preselezione degli utenti. L'ANPAL al fine di supportare l'attività degli operatori CPI orientata nell'erogazione dei servizi qualificati provvederà a: realizzare il Repertorio degli Incentivi; realizzare il sistema informativo della formazione professionale; reingegnerizzare del sistema informatizzato di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; rendere disponibili strumenti di informazione per il CPI sulle caratteristiche della domanda e offerta di lavoro territoriali; definire i modelli e le modalità per il controllo dell'affidabilità delle *vacancies*; definire un piano di formazione degli operatori dei CPI.

3.5. Definizione di modalità di riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali

L'applicazione dell'intervento in via sussidiaria avrà le seguenti caratteristiche: basato su una metodologia, condivisa a livello istituzionale, di rilevazione del livello di attuazione dei LEP da parte di ogni Regione; basato su una forte collaborazione tra ANPAL e la Regione o Provincia autonoma interessate e infine necessariamente temporaneo, in quanto finalizzato al ripristino delle condizioni di erogazione dei servizi a livello essenziale.

3.6. Definizione di strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati a promuovere e favorire l'occupazione femminile

Nell'anno di riferimento, si prevede di definire un programma condiviso con i territori per l'erogazione di percorsi di attivazione, di reinserimento nel mercato del lavoro e di servizi e misure di politica attiva del lavoro, che contribuiscano alla promozione dell'occupazione femminile, per favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Nell'ambito di un lavoro congiunto con le Regioni e Province autonome, si terrà conto delle esperienze positive di misure previste a livello locale, per la definizione di strumenti efficaci, da declinare a livello nazionale.

3.7. *Formazione degli operatori*

A valle della fase di test del piano di formazione predisposto da ANPAL Servizi, ANPAL avvierà una pianificazione dettagliata del piano di formazione, tenendo conto della immissione di nuove unità di personale e della necessità di adeguare ed allineare le competenze di quelle preesistenti.

Una puntuale verifica andrà effettuata con riferimento alla capacità di ANPAL Servizi di svolgere efficacemente il servizio, valutando, se del caso, possibilità alternative.

3.8. *Benchlearning tra i Centri per l'Impiego*

Sulla scorta dell'esperienza maturata nell'ambito del PES Network, l'ANPAL proseguirà nell'organizzazione di iniziative di *benchlearning* tra i CPI, al fine di favorire lo scambio di buone prassi e assicurare processi di mutuo apprendimento, utili per l'innalzamento prestazionale degli uffici e per una maggiore uniformità dei servizi a livello nazionale.

Sulla scorta della visita organizzata lo scorso luglio 2018, quale primo progetto pilota che ha visto il coinvolgimento delle regioni Friuli Venezia Giulia e Abruzzo sulla tematica del rapporto tra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro, nel corso del 2019 saranno organizzate almeno 3 visite di *benchlearning*, con la partecipazione di funzionari e dirigenti di varie regioni.

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

4.1. *Reingegnerizzazione del sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro*

Il sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, oggi poco utilizzato da lavoratori ed imprese, sarà complessivamente reingegnerizzato, con lo scopo di renderlo più fruibile e più legato con le esigenze dell'utenza.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'utilizzo di tecnologie di riconoscimento semantico e machine learning, con la finalità di consentire l'utilizzo di linguaggio naturale, senza peraltro perdere la compatibilità con i sistemi in uso a livello europeo, e l'attenzione all'interscambio di dati con le regioni.

4.2. Profilazione quantitativa

Nel corso dell'anno saranno effettuate delle verifiche sulla metodologia utilizzata per il programma Garanzia Giovani e per l'assegno di ricollocazione, allo scopo di aggiornare i modelli in base ai dati disponibili (struttura 3).

Andranno inoltre definite modalità di aggiornamento periodico dell'indice di profilazione dei cittadini registrati presso il servizio per l'impiego.

4.3. Profilazione qualitativa

Sarà resa disponibile, sul portale ANPAL, una procedura informatizzata, che guidi gli operatori dei servizi per l'impiego nella profilazione qualitativa degli utenti, in accordo con la metodologia concordata nel corso del 2018.

Saranno al contempo rilasciati gli standard di cooperazione applicativa per le Regioni e province autonome che ritengano utile incorporare la procedura all'interno dei propri sistemi gestionali.

4.4. Modalità di aggiornamento della sezione 6 della SAP

Saranno definite, in accordo con le regioni e province autonome, le regole per l'aggiornamento del repertorio delle misure di politica attiva del lavoro e le modalità che consentano l'utilizzo di tale repertorio ai fini della gestione e del monitoraggio delle misure di politica attiva avviate.

4.5. Definizione regole di aggiornamento dello stato occupazionale

In raccordo con le Regioni andranno definite, e successivamente incorporate nelle logiche di funzionamento dei sistemi informativi, le regole per l'aggiornamento automatizzato dello stato occupazionale dei cittadini, in relazione alle comunicazioni obbligatorie ed alle altre eventuali fonti informative.

4.6. Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità

Sarà definita e posta in esercizio, entro il mese di febbraio 2019, una procedura per la comunicazione, da parte dei centri per l'impiego, dei comportamenti degli utenti rilevanti ai fini delle sanzioni previste dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 150/2015.

La procedura sarà finalizzata all'interscambio di dati con l'Inps, al monitoraggio della condizionalità e sarà affiancata, in corso d'anno, da una procedura telematica per la gestione dei ricorsi avverso i provvedimenti emessi dai centri per l'impiego.

5. Rafforzamento delle competenze della forza lavoro

5.1. Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati

Anpal realizzerà attività volte al rafforzamento e alla spendibilità delle competenze, alla trasparenza dei titoli acquisiti in contesti di apprendimento formali, non-formali ed informali, nonché alla valutazione dei livelli di competenze della popolazione adulta in generale. A seguito della sottoscrizione nel corso del 2018 del grant relativo al triennio 2018-2020 (per la prima volta triennale e non annuale) Anpal realizzerà l'attività di Punto di Contatto Nazionale per i principali strumenti europei di trasparenza dei titoli e delle qualificazioni (Europass ed EQF) e di orientamento (Euroguidance). Anpal sosterrà la conduzione dei tre Punti di Contatto in una strategia coordinata attraverso azioni di animazione, informazione, diffusione, supporto all'utenza e coordinamento dei processi di governance istituzionale in collaborazione con i co-applicant CIMEA CINECA, UNIONCAMERE ed EURODESK e con il supporto del MIUR-Università per Europass (documento Supplemento al Diploma).

L'Agenzia aderisce anche per il 2019, infine, all'attività di survey sulla valutazione delle competenze degli adulti (PIAAC) condotta da OCSE.

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

Nel corso del 2019 si concluderà l'attività di valutazione dei Regolamenti generali di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo che i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e i Fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 della legge n. 276/2003 hanno prodotto in adempimento della Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018. Proseguiranno le attività di verifica amministrativo/contabile avviate nella seconda parte del 2018, sui sistemi di gestione e controllo e sulle attività formative realizzate dai Fondi Interprofessionali.

5.3. Razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 della legge n. 276/2003

Si prevede d'implementare il sistema permanente di monitoraggio "NEXUS", ovvero la piattaforma informatica che raccoglie ed elabora, per le finalità previste, i dati provenienti dal SISTAF e dai Fondi Interprofessionali relativi al mondo della formazione continua al fine di sfruttare al meglio l'interoperabilità dei sistemi di rilevazione esistenti. L'obiettivo di tale attività è quello di aggiornare la struttura informatica affinché possa accogliere - in modalità condivisa - anche i dati contabili e i flussi documentali che periodicamente i Fondi inviano all'Agenzia ai fini della loro vigilanza e controllo.

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

6.1. Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE. Avanzamento della spesa e Performance Framework

In attuazione dell'accordo di partenariato e nell'ambito delle proprie competenze in materia di Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, l'ANPAL dovrà monitorare lo stato di attuazione del nuovo ciclo di programmazione, raccordandosi con l'Agenzia per la coesione territoriale ed il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, curando l'interlocuzione con le autorità europee, guidando le Autorità di gestione all'attuazione della strategia complessiva, nel rispetto delle regole e procedure ed avendo cura di agevolare il raggiungimento dei target di spesa.

Anpal, in qualità di Autorità Capofila FSE, coordina gli interventi e monitora le politiche comunitarie anche attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e del Performance Framework.

Nel 2019 saranno realizzati rapporti periodici di monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi a valere sui programmi FSE a partire dai dati amministrativi presenti nella Banca Dati Unitaria sulla base dei Rapporti annuali di avanzamento predisposti dalle diverse autorità di gestione (RAA), con la valorizzazione degli

indicatori di output e outcome previsti per il FSE, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Performance Framework.

Il monitoraggio dell'avanzamento della spesa ai fini del raggiungimento dell'obiettivo viene effettuato con cadenza settimanale.

Inoltre sarà effettuato un monitoraggio relativo al raggiungimento dei target intermedi 2018 previsti per il Performance Framework. Anche tale monitoraggio viene effettuato con cadenza settimanale.

Saranno infine svolte attività di supporto e indirizzo su temi di natura trasversale al FSE anche mediante l'elaborazione di documenti

7. Definizione e sviluppo dei sistemi informativi

7.1. Accentramento delle comunicazioni obbligatorie

Facendo seguito all'avvenuto accentramento delle comunicazioni obbligatorie che ha riguardato la regione Lazio, nella prima parte dell'anno sarà redatto un progetto dettagliato, che consideri le difficoltà legate alla necessità di non gravare gli utenti da adempimenti ulteriori.

Sulla base del piano dettagliato, condiviso con le regioni e le province autonome, si prevede di completare l'accentramento entro la fine dell'anno.

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 delle sempre maggiori interazioni con i diversi tipi di utenza, andrà attentamente monitorato il livello di servizio fornito, anche allo scopo di rafforzare, se necessario, il progetto, sotto il profilo delle risorse umane e strumentali.

9. Studi, analisi, monitoraggio e valutazione

9.1. Analisi del mercato del lavoro

Il progetto prevede l'implementazione e l'ampliamento della conoscenza sulle consistenze e sugli andamenti del mercato del lavoro, attraverso lo sfruttamento del Sistema Informativo Unitario (SIU), con particolare riferimento al flusso delle Comunicazioni obbligatorie, delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità e delle Schede Anagrafico-professionali. Le analisi verranno condotte anche integrando tali basi informative con altre fonti amministrative o basate su survey (Istat, Unioncamere, INPS). I risultati di tali attività confluiranno in report occasionali o periodici

9.2. Analisi comparata dei diversi modelli nazionali e internazionali per l'attuazione delle politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un sistema misto pubblico/privato e strumenti analoghi all'assegno di ricollocazione

Nel 2019 s'intende analizzare e mettere a confronto le esperienze nazionali ed internazionali relative ai modelli di erogazione dei servizi al lavoro che integrano operatori pubblici e operatori privati. L'analisi dei modelli di governance adottati in altri Paesi permetterà di studiare i meccanismi di policy-monitoring e gli strumenti di governance pubblica per ridurre tali rischi, anche attraverso la definizione di criteri di monitoraggio delle performance degli operatori coinvolti (rating, primarietà, benchmarking e meccanismi di remunerazione).

9.3. Monitoraggio dei tirocini extracurricolari

Il monitoraggio utilizzerà le informazioni presenti nel SIU 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. Inoltre sarà monitorato l'adeguamento delle normative regionali alle nuove Linee Guida in materia.

9.4. *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, ed in altri contesti internazionali, 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.

L'obiettivo è quello di fornire uno studio approfondito delle misure e degli strumenti di policy relativamente alle politiche attive del lavoro sia in riferimento a specifici gruppi/target di popolazione interessati dalla singola policy, che alle aree di maggior interesse.

Le linee di analisi saranno svolte attraverso una mappatura della letteratura di riferimento e l'interlocuzione con referenti sovranazionali, nazionali e regionali.

9.5. *Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego*

La messa a regime del Sistema Informativo Unitario consentirà di monitorare le attività dei soggetti coinvolti all'interno della rete dei servizi al lavoro, con particolare riferimento ai Centri Pubblici per l'Impiego (CPI) e agli enti accreditati.

Il sistema di monitoraggio, utilizzando dati di fonte amministrativa, consentirà un'analisi periodica dell'utenza dei servizi al lavoro, delle azioni di politica attiva erogate e degli esiti delle stesse. Tali analisi potranno essere accompagnate da rilevazioni qualitative circa le caratteristiche, le risorse e i servizi offerti dai diversi operatori presenti sul territorio.

Utilizzando fonti di dati sia interne sia esterne (Istat, Inps, Unioncamere, etc.) sarà inoltre possibile analizzare i risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati rispetto al contesto territoriale e socio-economico di riferimento.

L'implementazione del sistema di monitoraggio dei servizi per l'impiego consentirà di produrre indicatori di contesto, di *performance* e di risultato utili per valutare, implementare e correggere gli interventi e le misure poste in essere, nonché fornire le informazioni quantitative richieste in sede europea (decisione della Commissione n. 573/2014/UE del 15 maggio 2014).

Inoltre saranno oggetto di analisi comparativa internazionale i modelli organizzativi e di governance dei Public Employment Service (PES) di altri Paesi, con particolare

attenzione ai meccanismi che regolamentano i rapporti tra l'amministrazione pubblica e gli operatori privati, in un'ottica di "quasi mercato".

9.6. Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani

L'attività di monitoraggio riguarda l'attuazione del Piano italiano Garanzia Giovani e del PON IOG a titolarità ANPAL si concentrerà in particolare sull'analisi dinamica delle azioni intraprese negli anni, allo scopo di analizzare e tenere monitorate le tendenze passate ed in essere nei diversi territori.

Andrà effettuata una nuova indagine relativa al grado di soddisfazione degli utenti.

Sarà verificato l'impatto conoscitivo della nuova modalità di diffusione dei dati su base mensile e quadrimestrale.

Sarà inoltre pubblicato un rapporto annuale.

9.7. Monitoraggio della formazione professionale

Nel 2019 è prevista la redazione del Rapporto annuale sulla Formazione Continua in Italia (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 rapporto che progressivamente nel tempo si andrà ampliando alle policies più complessive dell'apprendimento permanente, confluiranno inoltre i contributi esterni all'Agenzia.

9.8. Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE

Ai fini dell'attuazione del Piano di valutazione unitario del PON SPAO si prevede la realizzazione di indagini valutative ad hoc con riguardo alle iniziative dirette alle persone. Si prevede inoltre di supportare da un punto di vista qualitativo l'analisi dei dati di monitoraggio e di valutazione relativi ai Programmi Operativi del FSE.

9.9. Monitoraggio e valutazione dell'assegno di ricollocazione

Come previsto dal comma 8 dell'art. 23 si realizzerà il monitoraggio dell'attuazione dell'assegno di ricollocazione.

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

Anpal parteciperà alle attività previste dal SISTAN, e curerà la realizzazione delle attività previste nel Piano Statistico Nazionale (PSN).

Inoltre, l’Agenzia sarà coinvolta attivamente nelle attività previste dall’accordo interistituzionale siglato il 22 dicembre del 2015 tra Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps e Inail. In particolare sarà impegnata, insieme agli altri Enti, nella realizzazione di un sistema informativo statistico sul mercato del lavoro e sulla protezione sociale, e nella redazione di note trimestrali congiunte e del rapporto annuale previsti dall’accordo.

Saranno definiti modalità e formati di accesso standard ai dati individuali da parte di gruppi di ricerca terzi, ai fini dell’effettuazione di studi e valutazioni.

9.11. Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro

Come previsto all’articolo 16 del D.Lgs. 150/2015, l’Agenzia svolge attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro al fine di desumere elementi per riprogrammare/riorientare gli interventi alla luce dei risultati raggiunti.

In questo ambito il sottogruppo di lavoro “Analisi delle politiche attive e sviluppo di metodologie” istituito all’interno del Comitato Politiche attive, sarà la sede di confronto e di condivisione con le Regioni/P.A. sui sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive implementati a livello regionale e nazionale, sulle tempistiche di rilascio, pubblicazione e divulgazione dei dati, nonché sulle metodologie statistiche utilizzate.

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 2019.

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, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali
8.	Fornitura di materiale igienico-sanitario
9.	Acquisto di mobili e tende
10.	Servizi di falegnameria e facchinaggio
11.	Acquisti di materiale vario di cancelleria
12.	Acquisto erogatori acqua
13.	Locazione immobili
14.	Servizi di assistenza legale e formativa
15.	Servizi sorveglianza sanitaria
16.	Assicurazione per dirigenti
17.	Assistenza tecnica gestionale ai Programmi operativi ed al FEG
18.	Servizi di Valutazione indipendente
19.	Servizi di traduzione
20.	Servizi di comunicazione e gestione social media
21.	Servizi di assistenza tecnica informatica
22.	Ideazione e stampa prodotti editoriali
23.	Materiale promozionale
24.	Servizi di auditing
25.	Servizi a supporto del Responsabile Protezione Dati (RDP)
26.	Servizi di redazione
27.	Indagini campionarie

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 l’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 e i relativi importi annuali come si riporta nella seguente tabella:

Descrizione delle linee di attività	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020	Totale 2014-2020
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
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
Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, ivi inclusa la sperimentazione e l'avvio dell'assegnazione di ricollocazione e l'adozione di indirizzi comuni	272.637,71	883.156,20	895.488,29	686.019,57	2.737.301,78
Interventi su crisi complesse e grandi crisi	272.153,21	920.721,22	931.528,12	726.844,20	2.851.246,76
Erogazione dei servizi per l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro	5.70.963,58	17.560.709,13	17.693.376,94	13.357.639,63	53.982.689,28
Transizione scuola-lavoro	1.242.984,11	5.740.646,20	5.861.979,76	3.419.488,20	16.265.098,27
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
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
Sviluppo dei sistemi informativi	173.054,45	3.109.031,04	3.203.669,84	3.142.267,71	9.628.023,04
Benchmarking e relazioni internazionali	223.121,13	634.779,19	645.502,50	496.696,57	2.000.099,39
Formazione per il sistema delle politiche attive (corporate school)	519.392,37	1.387.894,37	1.396.985,48	1.389.552,76	4.693.824,98
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
Supporto statistico-metodologico	81.300,87	246.139,71	243.011,25	212.482,41	782.880,24
Analisi di contesto economico occupazionale	103.664,92	335.292,67	332.852,39	239.392,29	1.011.202,27
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	3.043.643,21	7.645.213,86	8.288.784,95	5.896.987,51	24.874.629,52
Totale					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	2019
1.1	Messa a regime del nuovo sistema di Gestione del personale unico comparto Ricerca e comparto Funzioni centrali	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.2	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%
1.3	Attuazione del piano dei fabbisogni per l'anno di riferimento	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.4	Attuazione del piano triennale della formazione	Rapporto tra dipendenti beneficiari delle iniziative di formazione e tot. dipendenti Anpal	Percentuale	Risultato (output)	40%
1.5	Gestione procedure gare e contratti	Realizzazione delle attività così come descritte nel rispetto della tempistica e della normativa del codice appalti e della	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	2019
		anticorruzione			
1.6	Reperimento di una nuova sede per l'Agenzia e piano logistico conseguente	Individuazione di un immobile da destinare sede istituzionale, stipula contratto e realizzazione delle attività connesse alla logistica	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.7	Piano di sostituzione della strumentazione di uso quotidiano per le esigenze di servizio	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
1.8	Realizzazione delle componenti informatiche di supporto ai processi interni	Realizzazione delle attività previste per ciascuna delle fasi	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
2.1	Attuazione della Nuova Garanzia Giovani	Avanzamento fisico, procedurale e finanziario	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
2.2	Assegno di ricollocazione	Realizzazione delle attività programmate	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	2019
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	Percentuale di crisi aziendali gestite in % ai tavolo cui l'Agenzia è chiamata a partecipare	Percentuale	Risultato (output)	100%
3.1	Rafforzamento quantitativo	Numero di unità di personale aggiuntivo da reclutare per SPI per l'anno di riferimento	Numerico	Risultato (output)	n.100 unità
3.2	Attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro	Avanzamento fisico e procedurale delle attività previste	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
3.3	Attuazione della strategia dei disoccupati di lunga durata	Avanzamento fisico e procedurale delle attività previste	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
3.4	Attuazione della strategia dei servizi per i datori di lavoro	Avanzamento fisico e procedurale delle attività previste	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	2019
3.5	Definizione di modalità di riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali	Avanzamento fisico e procedurale delle attività previste	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
3.6	Definizione di strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati a promuovere e favorire l'occupazione femminile	Avanzamento fisico e procedurale delle attività previste	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
3.7	Formazione Operatori	Rapporto tra numero operatori formati e bacino operatori destinatari	Percentuale	Risultato (output)	20%
3.8	Benchlearning tra i Centri per l'impiego	Rapporto tra numero operatori coinvolti in attività e iniziative di	Percentuale	Risultato (output)	15%

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2019
		benchlearning e bacino operatori destinatari			
4.1	Reingegnerizzazione del sistema di 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	Profilazione qualitativa	Realizzazione della procedura informatizzata e standard di cooperazione applicativa	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
4.4	Modalità di aggiornamento della sezione 6 della SAP	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
4.5	Definizione regole di aggiornamento dello stato occupazionale	Rilascio regole di aggiornamento automatizzato	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
4.6	Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità	Definizione procedura di comunicazione dei CPI	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	2019
			rispettivi pesi		
5.1	Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati	Realizzazione delle attività programmate	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi	Realizzazione fisica	100%
5.2	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
5.2	Attività di verifica sui Fondi Interprofessionali per la formazione continua	Numero di verifiche avviate nell'anno	Numerico	Risultato (output)	4
5.3	Razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 della legge n. 276/2003	Realizzazione delle attività programmate	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	2019
6.1	Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE. Avanzamento della spesa e Performance Framework	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	Accentramento delle comunicazioni obbligatorie	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	Analisi comparata dei diversi modelli nazionali e internazionali per l'attuazione delle politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un	Rapporti di studio	Numerico	Realizzazione fisica	1

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2019
	sistema misto pubblico/privato e strumenti analoghi all'assegno di ricollocazione				
9.3	Monitoraggio dei tirocini extracurricolari	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.4	Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del lavoro	Rapporti di studio	Numerico	Realizzazione fisica	1
9.5	Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego	Rapporti di monitoraggio	Numerico si	Realizzazione fisica	1
9.6	Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.7	Monitoraggio della formazione professionale	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	1
9.8	Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4

Rif. Nota preliminare	Denominazione Obiettivo	Denominazione Indicatore	Metodo di calcolo	Tipo	2019
9.9	Monitoraggio e valutazione dell'assegno di ricollocazione	Rapporti di monitoraggio	Numerico	Realizzazione fisica	4
9.10	Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il Sistema Statistico Nazionale	Rilascio dataset	Numerico	Realizzazione fisica	1
9.11	Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro	Numero documenti elaborati	Numerico	Risultato (output)	3
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

Il bilancio di previsione 2018 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.

Di seguito il prospetto dei conti soggetti ai limiti di spesa per l'anno 2019 e tra gli allegati al bilancio la nota esplicativa sul contenimento della spesa per attività di formazione (Rif. nota prot. n. 15501 del 29/11/2018).

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PROSPETTO CONTI SOGGETTI AI LIMITI DI SPESA ANNO 2019				
Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Stanziamiento previsto nel bilancio di previsione 2019	Codice voce	Voce
Missioni all'interno	D.L. 78/2010, art. 6, c. 12	20.000,00	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	30.000,00	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>
		15.000,00	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 2019 è stato predisposto in pareggio.

ENTRATE

Le **entrate** ammontano complessivamente ad **euro 208.427.236,24** e sono così costituite:

- **Entrate correnti per euro 202.485.248,00** di cui:
 - **98.065.248,00 euro** per trasferimenti dalle Amministrazioni Centrali, composti da:
 - **13.960.926,00 euro** quali risorse correnti relative alle spese di personale da trasferire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rif. nota del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 9730 del'8 ottobre 2018);
 - **1.258.301,00 euro** quali risorse correnti relative alle spese di funzionamento da trasferire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rif. nota del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 9730 del'8 ottobre 2018);
 - **1.746.021,00 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";
 - **81.100.000,00 euro** quale Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 43, comma 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (rif. nota del Segretariato generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 9730 del'8 ottobre 2018);
 - **104.000.000,00 euro** per trasferimenti correnti da Enti di Previdenza, così composti:

- **19.000.000,00 euro** per trasferimenti dall'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;
 - **85.000.000,00 euro** per trasferimenti dall'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 comunicato dall'INPS sulla base di una stima di un gettito presunto);
 - **420.000,00** per trasferimenti dall'Unione Europea, a carico del Fondo sociale Europeo per rimborsi inerenti il saldo del finanziamento comunitario relativo al progetto YfEj;
- **Entrate in conto capitale per euro 1.583.530,51**, costituite interamente da contributi agli investimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui:
- **100.000,00 euro** quali somme da trasferire comunicate con la nota del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 9730 del'8 ottobre 2018
 - **1.483.530,51 euro** quali stime di credito per spese di investimento per informatica, quantificate in relazione all'effettiva dotazione organica dell'ANPAL prevista dall'articolo 2 del D.P.C.M 13 aprile 2016 ed alle necessità dell'Agenzia.
- **Entrate per partite di giro per euro 4.358.457,73**, relative alle stime delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali che saranno effettuate dall'Agenzia per il successivo versamento all'Erario e agli enti previdenziali ed assistenziali. Tali poste, stimate sulla base delle retribuzioni lorde del personale dipendente, trovano esatto corrispettivo nelle uscite per partite di giro.

USCITE

Le **uscite** ammontano complessivamente ad **euro 208.427.236,24** e risultano così costituite:

– **Uscite correnti per euro 202.485.248,00 di cui:**

- **12.537.130,80 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; 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 2018.
- **844.660,67 euro** per imposte e tasse a carico dell'ente, che comprendono l'IRAP, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e oneri dovuti all'Autorità Anticorruzione per l'attivazione dei CIG – codici identificativi di gara
- **9.866.356,53 euro** per l'acquisto di beni e di servizi per il funzionamento dell'Agenzia, la cui quantificazione complessiva ed attribuzione ai singoli conti di spesa è stata effettuata sulla base delle previsioni di spesa elaborate per l'esercizio 2018, di cui:
 - **15.390,68 euro** per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell'Agenzia **euro**;
 - **9.850.965,85 euro** per l'acquisto di servizi, che comprendono:
 - **312.500,00 euro** per indennità e rimborsi dovuti agli Organi e 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
 - **30.000,00 euro** per formazione e addestramento del personale dell'ente
 - **477.000,00 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)
 - **90.579,50 euro** per manutenzione ordinaria e riparazioni
 - **1.037.500,00 euro** per prestazioni professionali e specialistiche che comprendono le spese per interpretariato (€ 500) e l'assistenza tecnica al FEG, a carico del Fondo di Rotazione
 - **293.513,44 euro** per Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente, quali servizi di pulizia
 - **14.000,00 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
 - **5.578.872,91 euro** per servizi di gestione e manutenzione di applicazioni informatiche strumentali alle attività del Fondo di rotazione
- **145.215.000,00 euro** di Trasferimenti correnti di cui:
 - **30.000.000,00 euro** per trasferimenti alle Regioni e Province autonome, in attuazione della delibera n. 4 del 14 febbraio 2018;
 - **100.100.000,00 euro** per trasferimenti 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;
 - **15.115.000,00 euro** per trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo, che comprendono:
 - **14.800.000,00 euro** per Convenzioni con i patronati, in attuazione della delibera n. 3 del 14 febbraio 2018;
 - **100.000,00 euro** per partecipazione al programma PIAAC dell'OCSE;

- **15.000,00 euro** per la partecipazione alla rete WAPES (World Association of public employment services).
- **200.000 euro** per le convenzioni con le organizzazioni internazionali.
- **34.022.100,00 euro** di altre spese correnti, che comprendono le seguenti voci:
 - **20.000.000 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);
 - **2.100,00 euro** per premi di assicurazione per responsabilità civile dei dirigenti e degli altri organi istituzionali dell'Ente;
 - **500.000 euro** per il cofinanziamento nazionale dei Punti di contatto nazionale, a carico del Fondo di Rotazione;
 - **500.000 euro** per il cofinanziamento nazionale del programma YFEj6.0, a carico del Fondo di Rotazione;
 - **6.500.000,00 euro** per Anticipazioni per overbooking PON IOG a carico del Fondo di Rotazione;
 - **6.500.000,00 euro** per Anticipazioni per overbooking PON SPAO a carico del Fondo di Rotazione;
- **Uscite in conto capitale per euro 1.583.530,51 di cui:**
 - **150.000,00 euro** per mobili arredi e hardware;
 - **1.433.530,51 euro** per sviluppo software e manutenzione evolutiva;
- **Uscite per partite di giro per euro 4.358.457,73**, relative ai versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali che saranno effettuate dall'Agenzia per il successivo versamento all'Erario e agli enti previdenziali ed assistenziali.

Con riferimento al risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018, si precisa che sono state elaborate due tabelle riguardanti rispettivamente la "gestione ordinaria" e la "gestione Fondo di rotazione". Per quanto riguarda la prima, si è stimato un risultato di amministrazione in pareggio, mentre nella seconda è riportato un presunto avanzo di amministrazione pari a **194.247.248,80 euro**.

Preventivo finanziario decisionale – Generale

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE - Esercizio 2019 -							
	Avanzo amministrazione presunto		194.247.248,80				
	Fondo Iniziale di cassa presunto			994.143.305,53			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	202.485.248,00	225.108.359,90	113.672.274,44	266.363.518,77	380.035.793,21
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	202.485.248,00	225.108.359,90	113.672.274,44	266.363.518,77	380.035.793,21
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.329.138,94	202.065.248,00	212.394.386,94	101.378.301,48	261.094.820,76	362.473.122,24
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.329.138,94	98.065.248,00	108.394.386,94	101.378.301,48	181.094.820,76	282.473.122,24
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	104.000.000,00	104.000.000,00	-	80.000.000,00	80.000.000,00
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	-	420.000,00	420.000,00	-	5.268.698,01	5.268.698,01
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	420.000,00	420.000,00	-	5.268.698,01	5.268.698,01
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.449.686,01	-	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.449.686,01	-	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	-	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	-	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.072.797,91	202.485.248,00	227.558.045,91	118.941.191,16	268.813.204,78	387.754.395,94
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	13.407,68	4.122.448,86	4.135.856,54
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.407,68	4.122.448,86	4.135.856,54
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0	0	0	13107,68	0	13107,68
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0	13107,68	0	13107,68
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	-	4.122.448,86	4.122.448,86
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	2.916.038,69	2.916.038,69	-	3.060.869,77	3.060.869,77
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	-	1.061.579,09	1.061.579,09
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0	266859,28	266859,28	0	0	0
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0	0	0	300	0	300
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	0	0	300	0	300
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	13.407,68	4.122.448,86	4.135.856,54
	TOTALE ENTRATE	25.072.797,91	208.427.236,24	233.500.034,15	118.954.598,84	274.519.184,15	393.473.782,99
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	-	-	-	218.846.869,52	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	25.072.797,91	208.427.236,24	233.500.034,15	118.954.598,84	493.366.053,67	393.473.782,99

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo amministrazione presunto						
	Fondo Iniziale di cassa presunto						
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	938.022.623,44	202.485.248,00	1.140.507.871,44	664.115.130,63	487.470.074,29	1.151.585.204,92
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.476.112,36	12.537.130,80	14.013.243,16	77.351,63	15.401.462,86	15.478.814,49
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.476.112,36	9.645.237,59	11.121.349,95	77.351,63	12.554.908,42	12.632.260,05
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.361.137,31	9.250.310,70	10.611.448,01	7.198,62	12.124.005,92	12.131.204,54
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	114.975,05	394.926,89	509.901,94	70.153,01	430.902,50	501.055,51
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	-	2.891.893,21	2.891.893,21	-	2.846.554,44	2.846.554,44
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	2.447.749,33	2.447.749,33	-	2.739.864,01	2.739.864,01
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	444.143,88	444.143,88	-	106.690,43	106.690,43
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.566,57	844.660,67	892.227,24	14.960,04	862.744,20	877.704,24
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	47.566,57	844.660,67	892.227,24	14.960,04	862.744,20	877.704,24
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.012,31	798.660,67	805.672,98	14.960,04	822.189,94	837.149,98
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.554,26	41.000,00	81.554,26	-	40.554,26	40.554,26
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	19.634.941,84	9.866.356,53	29.501.298,37	4.962.681,11	17.701.567,77	22.664.248,88
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	119.166,13	15.390,68	134.556,81	6.654,92	120.566,64	127.221,56
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119.166,13	10.390,68	129.556,81	6.654,92	120.566,64	127.221,56
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	19.515.775,71	9.850.965,85	29.366.741,56	4.956.026,19	17.581.001,13	22.537.027,32
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468,23	312.500,00	312.968,23	105.130,34	308.754,29	413.884,63
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.070,04	35.000,00	56.070,04	4.889,48	51.743,85	56.633,33
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	30.000,00	50.000,00	10.048,00	350.318,73	360.366,73
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472.246,73	477.000,00	949.246,73	-	474.746,69	474.746,69
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.839.486,17	1.807.000,00	3.646.486,17	769.108,64	1.842.007,29	2.611.115,93
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.758,05	90.579,50	174.337,55	-	106.804,13	106.804,13
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.212.302,55	1.037.500,00	4.249.802,55	3.882.558,13	421.563,59	4.304.121,72
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	226.398,89	293.513,44	519.912,33	70.318,12	304.902,91	375.221,03
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.920,25	14.000,00	22.920,25	10.032,34	17.920,25	27.952,59
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63.526,29	25.000,00	88.526,29	57.021,29	63.000,00	120.021,29
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-	6.199,50	6.199,50

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.104.974,29	5.618.872,91	18.723.847,20	454,62	13.149.467,58	13.149.922,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	462.624,22	110.000,00	572.624,22	46.465,23	483.572,32	530.037,55
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	797.081.871,79	145.215.000,00	942.296.871,79	628.298.848,63	361.317.791,59	989.616.640,22
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	339.336.282,48	30.000.000,00	369.336.282,48	421.200.982,91	10.247.659,02	431.448.641,93
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.857.857,43	-	39.857.857,43	30.539.066,39	10.247.659,02	40.786.725,41
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208.294.933,58	30.000.000,00	238.294.933,58	208.294.933,58	-	208.294.933,58
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	91.183.491,47	-	91.183.491,47	182.366.982,94	-	182.366.982,94
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	422.745.589,31	100.100.000,00	522.845.589,31	206.915.653,72	315.829.132,57	522.744.786,29
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	74.794.696,80	-	74.794.696,80	74.600.417,22	77.494.488,19	152.094.905,41
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	347.950.892,51	100.100.000,00	448.050.892,51	132.315.236,50	238.334.644,38	370.649.880,88
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	35.000.000,00	15.115.000,00	50.115.000,00	182.212,00	35.241.000,00	35.423.212,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00	182.212,00	15.241.000,00	15.423.212,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	119.782.130,88	34.022.100,00	153.804.230,88	30.761.289,22	92.186.507,87	122.947.797,09
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	1.319.052,58	1.319.052,58
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	1.319.052,58	1.319.052,58
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	-	2.100,00	2.100,00	-	54.065,36	54.065,36
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	-	2.100,00	2.100,00	-	2.065,36	2.065,36
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-	52.000,00	52.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	119.782.130,88	14.020.000,00	133.802.130,88	30.761.289,22	90.813.389,93	121.574.679,15
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35	23.556,86	1.773.530,51	1.797.087,37
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35	23.556,86	1.773.530,51	1.797.087,37
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	279.576,84	150.000,00	429.576,84	23.556,86	273.420,51	296.977,37
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	94.024,91	90.000,00	184.024,91	3.351,65	93.420,51	96.772,16
U.2.02.01.07.000	Hardware	131.123,30	60.000,00	191.123,30	8.542,44	130.000,00	138.542,44
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	54.428,63	-	54.428,63	11.662,77	50.000,00	61.662,77

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51	-	1.500.110,00	1.500.110,00
U.2.02.03.02.000	Software	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51	-	1.500.110,00	1.500.110,00
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35	23.556,86	1.773.530,51	1.797.087,37
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.341,68	4.122.448,86	4.135.790,54
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.341,68	4.122.448,86	4.135.790,54
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	13.041,68	-	13.041,68
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	13.041,68	-	13.041,68
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	-	4.122.448,86	4.122.448,86
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	-	3.060.869,77	3.060.869,77
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	-	1.061.579,09	1.061.579,09
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	-	-	-	300,00	-	300,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	300,00	-	300,00
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	13.341,68	4.122.448,86	4.135.790,54
	TOTALE USCITE	939.800.992,28	208.427.236,24	1.148.228.228,52	664.152.029,17	493.366.053,66	1.157.518.082,83

Preventivo finanziario decisionale – Gestione ordinaria

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo amministrazione presunto						
	Fondo Iniziale di cassa presunto			301.659.363,87			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	117.065.248,00	117.065.248,00	91.049.162,54	108.269.092,60	199.318.255,14
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	117.065.248,00	117.065.248,00	91.049.162,54	108.269.092,60	199.318.255,14
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	117.065.248,00	117.065.248,00	91.049.162,54	108.269.092,60	199.318.255,14
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	98.065.248,00	98.065.248,00	91.049.162,54	108.269.092,60	199.318.255,14
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	-
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	-	-	0	-	-	0
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	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	2.449.686,01	0	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.449.686,01	0	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	0	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	0	2.449.686,01	5.268.916,72	2.449.686,01	7.718.602,73
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.449.686,01	117.065.248,00	119.514.934,01	96.318.079,26	110.718.778,61	207.036.857,87
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	13.407,68	4.122.448,86	4.135.856,54
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.407,68	4.122.448,86	4.135.856,54
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	-	0	0	13.107,68	0	13107,68
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	0	0	13.107,68	0	13107,68
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	-	4.358.457,73	4.358.457,73	-	4.122.448,86	4.122.448,86
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	2.916.038,69	2.916.038,69	-	3.060.869,77	3.060.869,77
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	-	1.061.579,09	1.061.579,09
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	266.859,28	266.859,28	-	-	0
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	0	0	300,00	0	300
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	0	0	300,00	0	300
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	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.407,68	4.122.448,86	4.135.856,54
	TOTALE ENTRATE	2.449.686,01	123.007.236,24	125.456.922,25	96.331.486,94	116.424.757,98	212.756.244,92
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato					150.238.180,94	
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	2.449.686,01	123.007.236,24	125.456.922,25	96.331.486,94	266.662.938,92	212.756.244,92

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Avanzo amministrazione presunto							
Fondo Iniziale di cassa presunto							
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	296.285.050,19	117.065.248,00	413.350.298,19	211.233.398,02	260.766.959,54	472.000.357,56
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.476.112,36	12.537.130,80	14.013.243,16	77.351,63	15.401.462,86	15.478.814,49
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.476.112,36	9.645.237,59	11.121.349,95	77.351,63	12.554.908,42	12.632.260,05
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.361.137,31	9.250.310,70	10.611.448,01	7.198,62	12.124.005,92	12.131.204,54
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	114.975,05	394.926,89	509.901,94	70.153,01	430.902,50	501.055,51
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	-	2.891.893,21	2.891.893,21	-	2.846.554,44	2.846.554,44
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	2.447.749,33	2.447.749,33	-	2.739.864,01	2.739.864,01
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	444.143,88	444.143,88	-	106.690,43	106.690,43
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.566,57	844.660,67	892.227,24	14.960,04	862.744,20	877.704,24
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	47.566,57	844.660,67	892.227,24	14.960,04	862.744,20	877.704,24
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.012,31	798.660,67	805.672,98	14.960,04	822.189,94	837.149,98
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.554,26	41.000,00	81.554,26	-	40.554,26	40.554,26
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.420.797,65	3.561.356,53	9.982.154,18	1.028.017,41	7.228.867,77	8.256.885,18
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	119.166,13	15.390,68	134.556,81	6.654,92	120.566,64	127.221,56
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119.166,13	10.390,68	129.556,81	6.654,92	120.566,64	127.221,56
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.301.631,52	3.545.965,85	9.847.597,37	1.021.362,49	7.108.301,13	8.129.663,62
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468,23	312.500,00	312.968,23	105.130,34	308.754,29	413.884,63
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.070,04	35.000,00	56.070,04	4.889,48	51.743,85	56.633,33
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	30.000,00	50.000,00	10.048,00	350.318,73	360.366,73
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472.246,73	477.000,00	949.246,73	-	474.746,69	474.746,69
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.839.486,17	1.807.000,00	3.646.486,17	769.108,64	1.842.007,29	2.611.115,93
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.758,05	90.579,50	174.337,55	-	106.804,13	106.804,13
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-	500,00	500,00	-	1.563,59	1.563,59
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	226.398,89	293.513,44	519.912,33	70.318,12	304.902,91	375.221,03
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.920,25	9.000,00	17.920,25	-	8.920,25	8.920,25
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63.526,29	25.000,00	88.526,29	57.021,29	63.000,00	120.021,29
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-	-	6.199,50	6.199,50

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.104.974,29	355.872,91	3.460.847,20	454,62	3.105.767,58	3.106.222,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460.782,58	110.000,00	570.782,58	4.392,00	483.572,32	487.964,32
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	288.240.470,41	100.100.000,00	388.340.470,41	194.732.424,33	235.800.766,77	430.533.191,10
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	91.183.491,47	-	91.183.491,47
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				91.183.491,47		
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	288.240.470,41	100.100.000,00	388.340.470,41	103.457.826,86	235.800.766,77	339.258.593,63
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate				37.300.208,61		37.300.208,61
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	288.240.470,41	100.100.000,00	388.340.470,41	66.157.618,25	235.800.766,77	301.958.385,02
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-	-	91.106,00	-	91.106,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-	-	-	91.106,00		91.106,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE						-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	100.103,20	22.100,00	122.203,20	15.380.644,61	1.473.117,94	16.853.762,55
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	1.319.052,58	1.319.052,58
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	-	-		1.319.052,58	1.319.052,58
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti		-				-
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	-	2.100,00	2.100,00	-	54.065,36	54.065,36
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	-	2.100,00	2.100,00		2.065,36	2.065,36
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-		52.000,00	52.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.103,20	20.000,00	120.103,20	15.380.644,61	100.000,00	15.480.644,61
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.103,20	20.000,00	120.103,20	513.990,54	100.000,00	613.990,54
	TOTALE USCITE CORRENTI	296.285.050,19	117.065.248,00	413.350.298,19	211.233.398,02	260.766.959,54	472.000.357,56
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35	23.556,86	1.773.530,51	1.797.087,37
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35	23.556,86	1.773.530,51	1.797.087,37
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	279.576,84	150.000,00	429.576,84	23.556,86	273.420,51	296.977,37
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	94.024,91	90.000,00	184.024,91	3.351,65	93.420,51	96.772,16
U.2.02.01.07.000	Hardware	131.123,30	60.000,00	191.123,30	8.542,44	130.000,00	138.542,44
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	54.428,63	-	54.428,63	11.662,77	50.000,00	61.662,77

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51	-	1.500.110,00	1.500.110,00
U.2.02.03.02.000	Software	1.498.792,00	1.433.530,51	2.932.322,51		1.500.110,00	1.500.110,00
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	1.778.368,84	1.583.530,51	3.361.899,35	23.556,86	1.773.530,51	1.797.087,37
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.341,68	4.122.448,86	4.135.790,54
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	4.358.457,73	4.358.457,73	13.341,68	4.122.448,86	4.135.790,54
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	13.041,68	-	13.041,68
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	13.041,68	-	13.041,68
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		4.122.448,86	4.122.448,86
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		3.060.869,77	3.060.869,77
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		1.061.579,09	1.061.579,09
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	-	-	-	300,00	-	300,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	300,00		300,00
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	13.341,68	4.122.448,86	4.135.790,54
	TOTALE USCITE	298.063.419,03	123.007.236,24	421.070.655,27	211.270.296,56	266.662.938,91	477.933.235,47

Preventivo finanziario decisionale – Fondo di rotazione

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE - Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo amministrazione presunto		194.247.248,80				
	Fondo Iniziale di cassa presunto			692.483.941,66			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90	22.623.111,90	158.094.426,17	180.717.538,07
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90	22.623.111,90	158.094.426,17	180.717.538,07
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.329.138,94	85.000.000,00	95.329.138,94	10.329.138,94	152.825.728,16	163.154.867,10
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.329.138,94	-	10.329.138,94	10.329.138,94	72.825.728,16	83.154.867,10
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-	80.000.000,00	80.000.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	12.293.972,96	12.293.972,96	-	12293972,96
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	12.293.972,96	-	12.293.972,96	12.293.972,96	-	12293972,96
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	420.000,00	420.000,00	-	5.268.698,01	5268698,01
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	420.000,00	420.000,00	-	5.268.698,01	5268698,01
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	Altre entrate correnti n.a.c.	0	0	0	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90	22.623.111,90	158.094.426,17	180.717.538,07
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	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0	0	0	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	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	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	0	0	0	-	-	-
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	0	0	-	-	-
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	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	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	-	-	0	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90	22.623.111,90	158.094.426,17	180.717.538,07
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato					68.608.688,58	
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	22.623.111,90	85.420.000,00	108.043.111,90	22.623.111,90	226.703.114,75	180.717.538,07

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo amministrazione presunto						
	Fondo Iniziale di cassa presunto						
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	641.737.573,25	85.420.000,00	727.157.573,25	452.881.732,61	226.703.114,75	679.584.847,36
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	13.214.144,19	6.305.000,00	19.519.144,19	3.934.663,70	10.472.700,00	14.407.363,70
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	13.214.144,19	6.305.000,00	19.519.144,19	3.934.663,70	10.472.700,00	14.407.363,70
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	3.212.302,55	1.037.000,00	4.249.302,55	3.882.558,13	420.000,00	4.302.558,13
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	-	5.000,00	5.000,00	10.032,34	9.000,00	19.032,34
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	10.000.000,00	5.263.000,00	15.263.000,00	-	10.043.700,00	10.043.700,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.841,64	-	1.841,64	42.073,23	-	42.073,23

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	508.841.401,38	45.115.000,00	553.956.401,38	433.566.424,30	125.517.024,82	559.083.449,12
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	339.336.282,48	30.000.000,00	369.336.282,48	330.017.491,44	10.247.659,02	340.265.150,46
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.857.857,43	-	39.857.857,43	30.539.066,39	10.247.659,02	40.786.725,41
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208.294.933,58	30.000.000,00	238.294.933,58	208.294.933,58	-	208.294.933,58
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	91.183.491,47	-	91.183.491,47	91.183.491,47	-	-
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	134.505.118,90	-	134.505.118,90	103.457.826,86	80.028.365,80	183.486.192,66
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	74.794.696,80	-	74.794.696,80	37.300.208,61	77.494.488,19	114.794.696,80
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.710.422,10	-	59.710.422,10	66.157.618,25	2.533.877,61	68.691.495,86
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	35.000.000,00	15.115.000,00	50.115.000,00	91.106,00	35.241.000,00	35.332.106,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00	91.106,00	15.241.000,00	15.332.106,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	119.682.027,68	34.000.000,00	153.682.027,68	15.380.644,61	90.713.389,93	106.094.034,54
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	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	-	-	-
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.	119.682.027,68	14.000.000,00	133.682.027,68	15.380.644,61	90.713.389,93	106.094.034,54
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	119.682.027,68	14.000.000,00	133.682.027,68	-	90.713.389,93	90.713.389,93
	TOTALE USCITE CORRENTI	641.737.573,25	85.420.000,00	727.157.573,25	452.881.732,61	226.703.114,75	679.584.847,36
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						
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		-	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			Esercizio Finanziario 2018		
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui al 01.01.2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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 PARTITE DI GIRO				-		-
	TOTALE USCITE	641.737.573,25	85.420.000,00	727.157.573,25	452.881.732,61	226.703.114,75	679.584.847,36

Preventivo finanziario gestionale - Generale

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto			194.247.248,80	
	Fondo Iniziale di cassa presunto				994.143.305,53
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	266.363.518,77	202.485.248,00	225.108.359,90
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	266.363.518,77	202.485.248,00	225.108.359,90
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.329.138,94	261.094.820,76	202.065.248,00	212.394.386,94
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.329.138,94	181.094.820,76	98.065.248,00	108.394.386,94
E.2.01.01.01.001	<i>Trasferimenti correnti da Ministeri</i>	10.329.138,94	181.094.820,76	98.065.248,00	108.394.386,94
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	80.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00
E.2.01.01.03.001	<i>Trasferimenti correnti da INPS</i>	-	80.000.000,00	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
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	<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	420.000,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	5.268.698,01	420.000,00	420.000,00
E.2.01.05.01.005	<i>Fondo Sociale Europeo (FSE)</i>	-	5.268.698,01	420.000,00	420.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.449.686,01	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.449.686,01	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	2.449.686,01	-	2.449.686,01
E.3.05.99.99.999	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	2.449.686,01	2.449.686,01	-	2.449.686,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.072.797,91	268.813.204,78	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
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	<i>Contributi agli investimenti da Ministeri</i>	-	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 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	-	-	-	-
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-
E.9.01.01.02.001	<i>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	-	-	-	-
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-
E.9.01.01.99.999	<i>Altre ritenute n.a.c.</i>	-	-	-	-
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	3.060.869,77	2.916.038,69	2.916.038,69
E.9.01.02.01.001	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	-	3.060.869,77	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	-	1.061.579,09	1.175.559,76	1.175.559,76
E.9.01.02.02.001	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	-	1.061.579,09	1.175.559,76	1.175.559,76
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	-	266.859,28	266.859,28
E.9.01.02.99.999	<i>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	-	-	266.859,28	266.859,28
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	-	-	-
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-
E.9.01.03.01.001	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	-	-	-	-
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	-	-	-	-
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	-	-	-
E.9.01.99.01.001	<i>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</i>	-	-	-	-
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	-	-	-
E.9.01.99.03.001	<i>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</i>	-	-	-	-
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	-	-	-	-
E.9.01.99.99.999	<i>Altre entrate per partite di giro diverse</i>	-	-	-	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE ENTRATE	25.072.797,91	274.519.184,15	208.427.236,24	233.500.034,15
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-	218.846.869,52	-	-
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	25.072.797,91	493.366.053,67	208.427.236,24	233.500.034,15

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive 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	938.022.623,44	487.470.074,29	202.485.248,00	1.140.507.871,44
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.476.112,36	15.401.462,86	12.537.130,80	14.013.243,16
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.476.112,36	12.554.908,42	9.645.237,59	11.121.349,95
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.361.137,31	12.124.005,92	9.250.310,70	10.611.448,01
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	9.718.909,11	8.710.254,54	8.710.254,54
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	59.500,00	60.000,00	60.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.361.137,31	1.487.130,31	480.056,16	1.841.193,47
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	343.570,46	-	-
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	500,00	-	-
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	514.396,04	-	-
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	114.975,05	430.902,50	394.926,89	509.901,94
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	32.375,05	348.302,50	348.000,00	380.375,05
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	82.600,00	82.600,00	46.926,89	129.526,89
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	-	2.846.554,44	2.891.893,21	2.891.893,21
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	2.739.864,01	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	2.739.864,01	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	106.690,43	444.143,88	444.143,88
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	106.690,43	50.000,00	50.000,00
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	-	394.143,88	394.143,88
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.566,57	862.744,20	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	47.566,57	862.744,20	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.012,31	822.189,94	798.660,67	805.672,98
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.012,31	822.189,94	798.660,67	805.672,98
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.554,26	40.554,26	41.000,00	81.554,26
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.554,26	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.	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	19.634.941,84	17.701.567,77	9.866.356,53	29.501.298,37
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	119.166,13	120.566,64	15.390,68	134.556,81
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119.166,13	120.566,64	10.390,68	129.556,81
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.320,65	10.566,64	7.200,00	17.520,65
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U. 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	108.845,48	110.000,00	3.190,68	112.036,16
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	19.515.775,71	17.581.001,13	9.850.965,85	29.366.741,56
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468,23	308.754,29	312.500,00	312.968,23
U. 1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	-	240.090,69	241.000,00	241.000,00
U. 1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	468,23	40.000,00	40.000,00	40.468,23
U. 1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	28.663,60	31.500,00	31.500,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.070,04	51.743,85	35.000,00	56.070,04
U. 1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.430,04	41.743,85	20.000,00	32.430,04
U. 1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.640,00	10.000,00	15.000,00	23.640,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	350.318,73	30.000,00	50.000,00
U. 1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	-	20.694,46	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.	20.000,00	329.624,27	20.000,00	40.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472.246,73	474.746,69	477.000,00	949.246,73
U. 1.03.02.05.001	Telefonia fissa	54.778,46	54.778,46	55.000,00	109.778,46
U. 1.03.02.05.002	Telefonia mobile	60.864,96	60.864,96	61.000,00	121.864,96
U. 1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	34.019,02	36.518,98	37.000,00	71.019,02
U. 1.03.02.05.004	Energia elettrica	133.902,91	133.902,91	134.000,00	267.902,91
U. 1.03.02.05.005	Acqua	79.124,45	79.124,45	80.000,00	159.124,45
U. 1.03.02.05.006	Gas	109.556,93	109.556,93	110.000,00	219.556,93
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.839.486,17	1.842.007,29	1.807.000,00	3.646.486,17
U. 1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.839.486,17	1.839.486,17	1.800.000,00	3.639.486,17
U. 1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	-	2.521,12	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.758,05	106.804,13	90.579,50	174.337,55
U. 1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	43.758,05	43.758,05	27.579,50	71.337,55
U. 1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
U. 1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	23.046,08	23.000,00	23.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.212.302,55	421.563,59	1.037.500,00	4.249.802,55
U. 1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	1.563,59	500,00	500,00
U. 1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.212.302,55	420.000,00	1.037.000,00	4.249.302,55
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	226.398,89	304.902,91	293.513,44	519.912,33
U. 1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	103.574,97	183.902,91	235.000,00	338.574,97
U. 1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	122.823,92	121.000,00	58.513,44	181.337,36
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.920,25	17.920,25	14.000,00	22.920,25

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.920,25	7.920,25	4.000,00	7.920,25
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63.526,29	63.000,00	25.000,00	88.526,29
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	63.526,29	63.000,00	25.000,00	88.526,29
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	6.199,50	-	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	6.199,50	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.104.974,29	13.149.467,58	5.618.872,91	18.723.847,20
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.104.974,29	13.149.467,58	5.618.872,91	18.723.847,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	462.624,22	483.572,32	110.000,00	572.624,22
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	322.323,95	320.482,31	90.000,00	412.323,95
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	140.300,27	163.090,01	20.000,00	160.300,27
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	797.081.871,79	361.317.791,59	145.215.000,00	942.296.871,79
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	339.336.282,48	10.247.659,02	30.000.000,00	369.336.282,48
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.857.857,43	10.247.659,02	-	39.857.857,43
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.045.503,33	597.659,02	-	24.045.503,33
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	14.071.427,18	8.978.000,00	-	14.071.427,18
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.719.245,70	672.000,00	-	1.719.245,70
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208.294.933,58	-	30.000.000,00	238.294.933,58
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	207.364.997,05	-	30.000.000,00	237.364.997,05
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	91.183.491,47	-	-	91.183.491,47
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	91.183.491,47	-	-	91.183.491,47
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	422.745.589,31	315.829.132,57	100.100.000,00	522.845.589,31
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	74.794.696,80	77.494.488,19	-	74.794.696,80
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	74.794.696,80	77.494.488,19	-	74.794.696,80
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	347.950.892,51	238.334.644,38	100.100.000,00	448.050.892,51
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	347.950.892,51	238.334.644,38	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	35.000.000,00	35.241.000,00	15.115.000,00	50.115.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000.000,00	15.241.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000.000,00	15.241.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	119.782.130,88	92.186.507,87	34.022.100,00	153.804.230,88
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	1.319.052,58	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	1.319.052,58	-	-
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	1.319.052,58	-	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	-	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
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	-	54.065,36	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	-	2.065,36	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	2.065,36	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	52.000,00	-	-
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	52.000,00	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	119.782.130,88	90.813.389,93	14.020.000,00	133.802.130,88
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	119.782.130,88	90.813.389,93	14.020.000,00	133.802.130,88
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	119.782.130,88	90.813.389,93	14.020.000,00	133.802.130,88
U.1.10.99.99.999.001	Somme impegnate dalla ex DG Politiche Attive a favore dell'ANPAL sul cap. 2150 e.f. 2016 (rif. artt. 10, c.1 e 4, c. 6, D.Lgs. 150/2015)	-	-	-	-
U.1.10.99.99.999.002	Altre spese correnti n.a.c.	100.103,20	-	20.000,00	120.103,20
	TOTALE USCITE CORRENTI	938.022.623,44	487.470.074,29	202.485.248,00	1.140.507.871,44
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.778.368,84	1.773.530,51	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.778.368,84	1.773.530,51	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	279.576,84	273.420,51	150.000,00	429.576,84
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	94.024,91	93.420,51	90.000,00	184.024,91
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	94.024,91	93.420,51	90.000,00	184.024,91
U.2.02.01.07.000	Hardware	131.123,30	130.000,00	60.000,00	191.123,30
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	121.123,30	120.000,00	50.000,00	171.123,30
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	54.428,63	50.000,00	-	54.428,63
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	54.428,63	50.000,00	-	54.428,63
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.498.792,00	1.500.110,00	1.433.530,51	2.932.322,51
U.2.02.03.02.000	Software	1.498.792,00	1.500.110,00	1.433.530,51	2.932.322,51
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.498.792,00	1.500.110,00	1.433.530,51	2.932.322,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	1.778.368,84	1.773.530,51	1.583.530,51	3.361.899,35
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	4.122.448,86	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.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 -		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	-	4.122.448,86	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	-	3.060.869,77	2.916.038,69	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>	-	3.060.869,77	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	-	1.061.579,09	1.175.559,76	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>	-	1.061.579,09	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.7.01.02.99.999	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	-	-	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.7.01.03.01.001	<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	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-
U.7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-	-	-
U.7.01.99.03.001	<i>Costituzione fondi economici e carte aziendali</i>	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-
U.7.01.99.99.999	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</i>	-	-	-	-
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
TOTALE USCITE		939.800.992,28	493.366.053,66	208.427.236,24	1.148.228.228,52

Preventivo finanziario gestionale – Gestione ordinaria

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto			0	
	Fondo iniziale di cassa presunto				301.659.363,87
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	108.269.092,60	117.065.248,00	117.065.248,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	108.269.092,60	117.065.248,00	117.065.248,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	108.269.092,60	117.065.248,00	117.065.248,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	108.269.092,60	98.065.248,00	98.065.248,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	108.269.092,60	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
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti dalNPS	-		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	2.449.686,01	2.449.686,01	0	2.449.686,01
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.449.686,01	2.449.686,01	0	2.449.686,01
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	2.449.686,01	0	2.449.686,01
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	2.449.686,01	0	2.449.686,01
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.449.686,01	2.449.686,01	2.449.686,01	2.449.686,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.449.686,01	110.718.778,61	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
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
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	-	0	0	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	3.060.869,77	2.916.038,69	2.916.038,69
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	3.060.869,77	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	-	1.061.579,09	1.175.559,76	1.175.559,76
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	1.061.579,09	1.175.559,76	1.175.559,76
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-		266.859,28	266.859,28
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-		266.859,28	266.859,28
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	0	0	0
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	-	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE ENTRATE	2.449.686,01	116.424.757,98	123.007.236,24	125.456.922,25
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato		150.238.180,94		
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	2.449.686,01	266.662.938,92	123.007.236,24	125.456.922,25

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo amministrazione presunto				
	Fondo Iniziale di cassa presunto				
	Spese correnti	296.285.050,19	260.766.959,54	117.065.248,00	413.350.298,19
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.476.112,36	15.401.462,86	12.537.130,80	14.013.243,16
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.476.112,36	12.554.908,42	9.645.237,59	11.121.349,95
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.361.137,31	12.124.005,92	9.250.310,70	10.611.448,01
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		9.718.909,11	8.710.254,54	8.710.254,54
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		59.500,00	60.000,00	60.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.361.137,31	1.487.130,31	480.056,16	1.841.193,47
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		343.570,46	-	-
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato		500,00	-	-
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		514.396,04	-	-
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	114.975,05	430.902,50	394.926,89	509.901,94
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	32.375,05	348.302,50	348.000,00	380.375,05
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	82.600,00	82.600,00	46.926,89	129.526,89
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	-	2.846.554,44	2.891.893,21	2.891.893,21
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	2.739.864,01	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		2.739.864,01	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	106.690,43	444.143,88	444.143,88
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari		106.690,43	50.000,00	50.000,00
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale			394.143,88	394.143,88
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.566,57	862.744,20	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	47.566,57	862.744,20	844.660,67	892.227,24
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.012,31	822.189,94	798.660,67	805.672,98
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.012,31	822.189,94	798.660,67	805.672,98
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.554,26	40.554,26	41.000,00	81.554,26
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.554,26	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.		-	5.000,00	5.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.420.797,65	7.228.867,77	3.561.356,53	9.982.154,18
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	119.166,13	120.566,64	15.390,68	134.556,81
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119.166,13	120.566,64	10.390,68	129.556,81
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.320,65	10.566,64	7.200,00	17.520,65
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	108.845,48	110.000,00	3.190,68	112.036,16
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.301.631,52	7.108.301,13	3.545.965,85	9.847.597,37
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468,23	308.754,29	312.500,00	312.968,23
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	-	240.090,69	241.000,00	241.000,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	468,23	40.000,00	40.000,00	40.468,23
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	28.663,60	31.500,00	31.500,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.070,04	51.743,85	35.000,00	56.070,04
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.430,04	41.743,85	20.000,00	32.430,04
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.640,00	10.000,00	15.000,00	23.640,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	350.318,73	30.000,00	50.000,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	-	20.694,46	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.	20.000,00	329.624,27	20.000,00	40.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472.246,73	474.746,69	477.000,00	949.246,73
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	54.778,46	54.778,46	55.000,00	109.778,46
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	60.864,96	60.864,96	61.000,00	121.864,96
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	34.019,02	36.518,98	37.000,00	71.019,02
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	133.902,91	133.902,91	134.000,00	267.902,91
U.1.03.02.05.005	Acqua	79.124,45	79.124,45	80.000,00	159.124,45
U.1.03.02.05.006	Gas	109.556,93	109.556,93	110.000,00	219.556,93
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.839.486,17	1.842.007,29	1.807.000,00	3.646.486,17
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.839.486,17	1.839.486,17	1.800.000,00	3.639.486,17
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	-	2.521,12	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.758,05	106.804,13	90.579,50	174.337,55
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	43.758,05	43.758,05	27.579,50	71.337,55
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	23.046,08	23.000,00	23.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-	1.563,59	500,00	500,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	1.563,59	500,00	500,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	-	-	-	-
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	226.398,89	304.902,91	293.513,44	519.912,33
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	103.574,97	183.902,91	235.000,00	338.574,97
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	122.823,92	121.000,00	58.513,44	181.337,36
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.920,25	8.920,25	9.000,00	17.920,25

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA					
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.920,25	3.920,25	4.000,00	7.920,25
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63.526,29	63.000,00	25.000,00	88.526,29
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	63.526,29	63.000,00	25.000,00	88.526,29
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	6.199,50	-	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	6.199,50	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.104.974,29	3.105.767,58	355.872,91	3.460.847,20
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.104.974,29	3.105.767,58	355.872,91	3.460.847,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460.782,58	483.572,32	110.000,00	570.782,58
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	320.482,31	320.482,31	90.000,00	410.482,31
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	140.300,27	163.090,01	20.000,00	160.300,27
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	288.240.470,41	235.800.766,77	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.1.04.01.01.001	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	288.240.470,41	235.800.766,77	100.100.000,00	388.340.470,41
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	288.240.470,41	235.800.766,77	100.100.000,00	388.340.470,41
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	288.240.470,41	235.800.766,77	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.1.04.05.04.001	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				

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	100.103,20	1.473.117,94	22.100,00	122.203,20
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	1.319.052,58	-	-
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	1.319.052,58	-	-
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva		1.319.052,58		-
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	-	54.065,36	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	-	2.065,36	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	2.065,36	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	52.000,00	-	-
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	52.000,00	-	-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.103,20	100.000,00	20.000,00	120.103,20
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.103,20	100.000,00	20.000,00	120.103,20
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100.103,20	100.000,00	20.000,00	120.103,20
	TOTALE USCITE CORRENTI	296.285.050,19	260.766.959,54	117.065.248,00	413.350.298,19
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.778.368,84	1.773.530,51	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.778.368,84	1.773.530,51	1.583.530,51	3.361.899,35
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	279.576,84	273.420,51	150.000,00	429.576,84
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	94.024,91	93.420,51	90.000,00	184.024,91
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	94.024,91	93.420,51	90.000,00	184.024,91
U.2.02.01.07.000	Hardware	131.123,30	130.000,00	60.000,00	191.123,30
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	121.123,30	120.000,00	50.000,00	171.123,30
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	54.428,63	50.000,00	-	54.428,63
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	54.428,63	50.000,00	-	54.428,63
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.498.792,00	1.500.110,00	1.433.530,51	2.932.322,51
U.2.02.03.02.000	Software	1.498.792,00	1.500.110,00	1.433.530,51	2.932.322,51
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.498.792,00	1.500.110,00	1.433.530,51	2.932.322,51
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	1.778.368,84	1.773.530,51	1.583.530,51	3.361.899,35
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	4.122.448,86	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.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE - Esercizio 2019 - GESTIONE ORDINARIA		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	-	4.122.448,86	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	-	3.060.869,77	2.916.038,69	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>		3.060.869,77	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	-	1.061.579,09	1.175.559,76	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>		1.061.579,09	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.7.01.02.99.999	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>			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.7.01.03.01.001	<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	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-
U.7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>				-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-	-	-
U.7.01.99.03.001	<i>Costituzione fondi economici e carte aziendali</i>				-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-
U.7.01.99.99.999	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</i>				-
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	-	4.122.448,86	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE USCITE	298.063.419,03	266.662.938,91	123.007.236,24	421.070.655,27

Preventivo finanziario gestionale – Fondo di rotazione

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE - Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Avanzo amministrazione presunto				194.247.248,80	
Fondo Iniziale di cassa presunto					692.483.941,66
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	158.094.426,17	85.420.000,00	108.043.111,90
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.623.111,90	158.094.426,17	85.420.000,00	108.043.111,90
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.329.138,94	152.825.728,16	85.000.000,00	95.329.138,94
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.329.138,94	72.825.728,16	-	10.329.138,94
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.329.138,94	72.825.728,16	-	10.329.138,94
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	-	80.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	-	80.000.000,00	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
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	420.000,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	5.268.698,01	420.000,00	420.000,00
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	-	5.268.698,01	420.000,00	420.000,00
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	Altre entrate correnti n.a.c.	0	-	0	0
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0	-	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.623.111,90	158.094.426,17	85.420.000,00	108.043.111,90
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	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0	-	0	0
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0	-	0	0
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-
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.9.01.01.02.001	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.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0	0	0	0
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0	-	0	0
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	-	0	0
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	-	0	0
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	-	0	0
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	-	0	0
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0	-	0	0
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	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.9.01.03.01.001	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.9.01.99.01.001	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.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	0
	TOTALE ENTRATE	22.623.111,90	158.094.426,17	85.420.000,00	108.043.111,90
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato		68.608.688,58		
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	22.623.111,90	226.703.114,75	85.420.000,00	108.043.111,90

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive 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	641.737.573,25	226.703.114,75	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.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	-	-	-
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	-	-	-	-
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	-	-	-	-
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.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	-	-	-
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	-	-	-	-
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	-	-	-
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	-	-	-
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.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	-	-	-
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-
U.1.02.01.06.001	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.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.214.144,19	10.472.700,00	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.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	-	-	-
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	-
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	-	-	-	-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza		-		-
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				-
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	13.214.144,19	10.472.700,00	6.305.000,00	19.519.144,19
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		-		-
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	-			-
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi				-
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	-		-	-
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-	-	-	-
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				-
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	-	-	-
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-	-	-	-
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria				-
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				-
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	-
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	Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	-
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	Prestazioni professionali e specialistiche	3.212.302,55	420.000,00	1.037.000,00	4.249.302,55
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni				-
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.212.302,55	420.000,00	1.037.000,00	4.249.302,55
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-	-	-	-
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia				-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				-
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	-	9.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara		5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali		4.000,00		-
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	10.000.000,00	10.043.700,00	5.263.000,00	15.263.000,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.000.000,00	10.043.700,00	5.263.000,00	15.263.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.841,64	-	-	1.841,64
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.841,64			1.841,64
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-			-
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	508.841.401,38	125.517.024,82	45.115.000,00	553.956.401,38
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	339.336.282,48	10.247.659,02	30.000.000,00	369.336.282,48
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.857.857,43	10.247.659,02	-	39.857.857,43
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.045.503,33	597.659,02		24.045.503,33
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	14.071.427,18	8.978.000,00		14.071.427,18
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.719.245,70	672.000,00		1.719.245,70
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208.294.933,58	-	30.000.000,00	238.294.933,58
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	207.364.997,05		30.000.000,00	237.364.997,05
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	91.183.491,47	-	-	91.183.491,47
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	91.183.491,47			91.183.491,47
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	134.505.118,90	80.028.365,80	-	134.505.118,90
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	74.794.696,80	77.494.488,19	-	74.794.696,80
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	74.794.696,80	77.494.488,19		74.794.696,80
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.710.422,10	2.533.877,61		59.710.422,10
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.710.422,10	2.533.877,61		59.710.422,10
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	35.000.000,00	35.241.000,00	15.115.000,00	50.115.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000.000,00	15.241.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000.000,00	15.241.000,00	14.915.000,00	29.915.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00	20.200.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	119.682.027,68	90.713.389,93	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
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
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.			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.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi				-
U.1.10.04.01.003.001	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi dei dirigenti in servizio e degli altri organi istituzionali dell'Ente	-	-	-	-
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.1.10.04.99.999.001	Assicurazione INAIL				-
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	119.682.027,68	90.713.389,93	14.000.000,00	133.682.027,68
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	119.682.027,68	90.713.389,93	14.000.000,00	133.682.027,68
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	119.682.027,68	90.713.389,93	14.000.000,00	133.682.027,68
	TOTALE USCITE CORRENTI	641.737.573,25	226.703.114,75	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.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	-	-	-	-
U.2.02.01.07.000	Hardware				-
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				-
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	-	-	-	-
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali				-
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		-	-	-
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	-	-	-	-
U.2.02.03.02.000	Software				-

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Esercizio Finanziario 2019			
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE- Esercizio 2019 - FONDO DI ROTAZIONE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva			-	-
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE				
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.7.01.01.02.001	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	-	-	-	-
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				-
U.7.01.02.01.001	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.7.01.02.02.001	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.7.01.02.99.999	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.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			-	-
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	-
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 economici e carte aziendali				-
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici 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 PARTITE DI GIRO				
	TOTALE USCITE	641.737.573,25	226.703.114,75	85.420.000,00	727.157.573,25

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

 AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Esercizio 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
ENTRATE		
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	202.485.248,00	225.108.359,90
<i>Altre entrate</i>	-	2.449.686,01
A) Totale entrate correnti	202.485.248,00	227.558.045,91
<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	4.358.457,73	4.358.457,73
(A+B+C+D) Totale entrate	208.427.236,24	233.500.034,15
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	-	-
TOTALI A PAREGGIO	208.427.236,24	233.500.034,15
USCITE		
<i>Funzionamento</i>	23.202.148,00	44.320.214,51
<i>Interventi diversi</i>	179.283.100,00	1.096.187.656,93
<i>Oneri comuni</i>	-	-
A1) Totale uscite correnti	202.485.248,00	1.140.507.871,44
<i>Investimenti</i>	1.583.530,51	3.361.899,35
B1) Totale uscite c/capitale	1.583.530,51	3.361.899,35
C1) Uscite per gestioni speciali	-	-
D1) Uscite per partite di giro	4.358.457,73	4.358.457,73
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	208.427.236,24	1.148.228.228,52
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	-
TOTALI A PAREGGIO	208.427.236,24	1.148.228.228,52
RISULTATI DIFFERENZIALI		
(A-A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	-912.949.825,53
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-	1.778.368,84
(A-B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-914.728.194,37
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-	-
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	0,00	-914.728.194,37

Tablelle dimostrative del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018

 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 2018 GESTIONE ORDINARIA	
<i>Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</i>			
		Fondo cassa iniziale	110.377.912,16
(+)		Residui attivi iniziali	96.331.486,94
(-)		Residui passivi iniziali	56.471.218,16
=		Avanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	150.238.180,94
(+)		Entrate già accertate nell'esercizio 2018	106.293.149,54
(-)		Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	75.225.881,13
+/-		Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
+/-		Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
=		Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 2019	181.305.449,35
(+)		Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	6.009.159,58
(-)		Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	187.314.608,93
+/-		Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
+/-		Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
=		A) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell'anno 2019	-

 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 2018 FONDO DI ROTAZIONE	
<i>Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</i>			
		Fondo cassa iniziale	692.483.941,66
(+)		Residui attivi iniziali	22.623.111,90
(-)		Residui passivi iniziali	452.881.732,61
=		Avanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	262.225.320,95
(+)		Entrate già accertate nell'esercizio 2018	40.630.616,43
(-)		Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	15.268.776,85
+/-		Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
+/-		Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
=		Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 2019	287.587.160,53
(+)		Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	118.094.426,17
(-)		Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	211.434.337,90
+/-		Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+/-		Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
=		A) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell'anno 2019	194.247.248,80

Preventivo economico

 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PREVENTIVO ECONOMICO GESTIONE ORDINARIA	Anno 2019
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		118.648.779
Totale valore della produzione (A)		118.648.779
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		15.391
7) per servizi**		1.738.966
8) per godimento beni di terzi**		1.807.000
9) per il personale**		
<i>a) salari e stipendi</i>		9.645.238
<i>b) oneri sociali</i>		2.497.749
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>		-
<i>d) trattamento di quiescenza a simili</i>		394.144
<i>e) altri costi</i>		394.927
10) Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		286.706
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		30.000
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		79.115.000
Totale Costi (B)		82.676.357
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		35.972.422
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)		35.972.422
Imposte dell'esercizio		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		35.972.422

* 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 2019
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	85.420.000
Totale valore della produzione (A)	85.420.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	
7) per servizi**	6.305.000
8) per godimento beni di terzi**	
9) per il personale**	
<i>a) salari a stipendi</i>	
<i>b) oneri sociali</i>	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	-
<i>d) trattamento di quiescenza a 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	79.115.000
Totale Costi (B)	85.420.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-
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)	-
Imposte dell'esercizio	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-

* 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 2019 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 2019 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 2019		Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Missione 026	Politiche per il lavoro		
<i>Programma 001</i> <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>	193.045.209,87	917.173.663,75
<i>Programma 002</i> <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>	5.072.102,94	8.760.289,92
<i>Programma 003</i> <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>	3.488.572,43	5.398.390,57
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
<i>Programma 001</i> <i>Gruppo Cofog</i>	Indirizzo politico <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	312.500,00	312.968,23
<i>Programma 002</i> <i>Gruppo Cofog</i>	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	2.150.393,28	3.907.843,53
Missione 033	Fondi da ripartire		
<i>Programma 001</i> <i>Gruppo Cofog</i>	Fondi da assegnare <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	-	-
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
<i>Programma 001</i> <i>Gruppo Cofog</i>	Servizi per conto terzi e partite di giro <i>04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>	4.358.457,73	4.358.457,73
TOTALE		208.427.236,24	939.911.613,72

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Relazione programmatica

Quadro economico e programmatico

La Commissione Europea lo scorso 7 marzo 2018 ha pubblicato la relazione Paese relativa all'Italia 2018 – SWD(2018) 210. Nella relazione sono stati valutati i progressi compiuti dal nostro Paese nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2017, in particolare nell'adozione di misure volte ad accrescere l'adempimento tributario e ridurre la corruzione. La Commissione rileva alcuni progressi nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, delle restrizioni alla concorrenza, del risanamento del sistema bancario e della razionalizzazione della spesa sociale. Permangono invece lacune nella riforma della contrattazione collettiva, nelle politiche attive del lavoro e nel miglioramento dell'accesso al lavoro per i secondi percettori di reddito.

La Relazione - che valuta l'economia italiana alla luce dell'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione europea il 22 novembre 2017 - sottolinea come la ripresa attualmente in corso in Italia offra l'opportunità di accelerare il ritmo delle riforme. Dando piena attuazione alle misure già adottate e completando le principali riforme in cantiere, l'Italia potrebbe rilanciare secondo la Commissione Europea il suo potenziale di crescita che ristagna a causa della debole produttività. In questo modo sarebbe più al riparo dal rischio di un rallentamento, nel caso in cui il contesto esterno e le condizioni finanziarie diventassero meno favorevoli. In particolare, potrebbero contribuire alla resilienza dell'Italia il miglioramento del contesto imprenditoriale - soprattutto attraverso la riforma dei procedimenti giudiziari e delle discipline in materia di insolvenza e di fiscalità - e il rafforzamento del sistema bancario e del mercato del lavoro. La relazione rileva che la situazione del mercato del lavoro continua a migliorare. Il numero degli occupati (15-74 anni) è aumentato dell'1,0% nel 2017, arrivando a oltre 23 milioni di persone, ossia ai livelli pre-crisi. Dopo il forte incremento dei contratti a tempo indeterminato nel 2015-2016, lo scorso anno il tasso di occupazione (20-64 anni) è aumentato al 62,7%, prevalentemente sotto la spinta dell'occupazione a tempo determinato. L'occupazione è destinata a crescere ulteriormente nel 2018-2019, sia pure a un ritmo più lento dello 0,8%. Con l'ingresso nel mondo del lavoro di persone inattive, i tassi più elevati di attività stimoleranno le prospettive di crescita a medio termine, anche se, nel breve termine, il tasso di disoccupazione scenderà solo gradualmente.

Secondo la Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione relativa al IV trimestre 2017 pubblicata da Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal lo scorso 20 marzo 2018, per il trimestre di riferimento si conferma una tendenza, seppure lieve, all'incremento congiunturale dell'occupazione, con un rallentamento della crescita su base annua. Le dinamiche del mercato del lavoro sviluppatasi in un contesto di significativa e persistente crescita del prodotto interno lordo ha segnato un aumento congiunturale dello 0,3%, con un tasso di crescita tendenziale dell'1,6%; l'input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) mostra una dinamica più debole rispetto a quella del Pil (+0,1% sotto il profilo congiunturale e +1,2% in termini tendenziali), segnalando incrementi di produttività del lavoro. Il tasso di occupazione destagionalizzato è risultato pari al 58,1% in crescita di un decimo di punto rispetto al trimestre precedente. Considerando l'ultimo decennio (2008-2017), il tasso aumenta di quasi tre punti percentuali rispetto al 55,4% valore minimo del terzo trimestre 2013, proseguendo nella tendenza al recupero dei livelli massimi pre-crisi (58,8% nel secondo trimestre del 2008).

Principali attività previste per il 2019 in materia di politiche attive

Tre le principali attività in materia di politica attiva, previste per l'esercizio finanziario 2019 si evidenziano nello specifico gli interventi più sfidanti e maggiormente rilevanti:

- **Attuazione di una strategia per i disoccupati di lunga durata:** vale a dire un Piano d'interventi nei confronti di persone disoccupate e che sono alla ricerca attiva di un'occupazione da almeno un anno. A tal riguardo, l'Agenzia provvederà a rafforzare l'infrastruttura tecnologica attraverso la creazione del fascicolo del lavoratore e a integrare le banche dati istituzionali con il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti a vario titolo nel mercato del lavoro;
- **Attuazione della strategia dei servizi per i datori di lavoro:** l'Agenzia metterà a disposizione degli operatori dei CPI una serie di strumenti al fine di supportarli e nell'attività volta a erogare servizi qualificati, nello specifico attraverso il potenziamento dell'infrastruttura informativa al fine di rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- **Definizione di modalità di riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli**

essenziali: sarà definito un processo di intervento ausiliario che ANPAL potrà in essere al fine di agevolare l'erogazione dei servizi in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni alla utenza;

- **Profilazione qualitativa:** sarà disponibile una procedura informatizzata che guidi gli operatori dei servizi per l'impiego nella profilazione qualitativa degli utenti di informazioni di tipo "qualitativo". Queste ultime, insieme a quelle derivanti dalla profilazione quantitativa, sono finalizzate alla definizione di una valutazione complessiva della condizione personale e lavorativa dell'utente e porterà a una valutazione più esaustiva e dettagliata della sua distanza dal mercato del lavoro, e alla stesura di un Patto di servizio personalizzato mirato ed efficace, nel quale sono indicate misure e servizi di politica attiva idonei a costruire reali opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo
- **Definizione di strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati a promuovere e favorire l'occupazione femminile:** si prevede di definire un programma condiviso con i territori per l'erogazione di percorsi di attivazione, di reinserimento nel mercato del lavoro e di servizi e misure di politica attiva del lavoro, che contribuiscano alla promozione dell'occupazione femminile, per favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- **Attuazione di una strategia per la definizione, in accordo con le Regioni, di misure per il rafforzamento infrastrutturale e il potenziamento quantitativo e qualitativo dei centri per l'impiego,** anche attraverso l'erogazione di percorsi formativi finalizzati alla creazione del profilo di operatore di CPI e di tutor per la transizione dalla scuola al lavoro;
- **Attuazione di una strategia per il sostegno alla transizione dei giovani dai percorsi educativi e formativi verso l'inserimento occupazionale.**

L'atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2019 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 28 settembre 2018 in coerenza con la programmazione economica e finanziaria per il triennio 2019/2021 ha sottolineato la necessità, nel quadro di riferimento per guidare i processi di riforma a livello nazionale, di tener conto della Strategia Europa 2020 ed in particolare nell'assicurare l'equità e il buon funzionamento del mercato del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, anche in linea con quanto previsto dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Nelle specifico le priorità individuate dal Dicastero sono di seguito elencate: introduzione del Reddito di cittadinanza; promozione delle politiche del lavoro; promozione delle politiche d'integrazione sociale e contrasto della povertà; politiche previdenziali e prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

In particolare per quanto attiene la promozione delle politiche del lavoro, si realizzerà attraverso l'adozione di una serie di misure volte a contrastare il fenomeno della disoccupazione, in particolare giovanile. Nell'anno di riferimento assume un ruolo centrale l'implementazione delle politiche volte a favorire l'occupazione, anche attraverso la riforma e il potenziamento dei Centri per l'impiego, azione strumentale per il perseguimento del reddito di cittadinanza.

Inoltre lo sviluppo della digitalizzazione consentirà uno snellimento degli adempimenti burocratici connessi alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e alla realizzazione di un Sistema informatico nazionale che costituirà uno spazio preposto a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, valorizzando anche il sistema delle comunicazioni obbligatorie.

Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020	Previsioni di competenza Esercizio 2021
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2019-2021				
PARTE I - ENTRATE				
	Avanzo amministrazione presunto			
	Fondo Iniziale di cassa presunto			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	202.485.248,00	192.353.963,00	172.753.963,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	202.485.248,00	192.353.963,00	172.753.963,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	202.065.248,00	192.353.963,00	172.753.963,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	98.065.248,00	88.353.963,00	68.753.963,00
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00
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	420.000,00		
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	420.000,00		
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	202.485.248,00	192.353.963,00	172.753.963,00
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	4.358.457,73	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	4.358.457,73
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0		
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0		
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0		
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.358.457,73	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	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	1.175.559,76
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266.859,28	266.859,28	266.859,28
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0		
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0		
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	0		
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0		
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0		
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0		
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.358.457,73	4.358.457,73	4.358.457,73
	TOTALE ENTRATE	208.427.236,24	198.295.951,24	178.695.951,24
	Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	-		
	TOTALE ENTRATE A PAREGGIO			

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2019-2021		Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
PARTE I - USCITE				
Avanzo amministrazione presunto				
Fondo Iniziale di cassa presunto				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	202.485.248,00	192.353.963,00	172.753.963,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.537.130,80	12.537.130,80	12.537.130,80
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	9.645.237,59	9.645.237,59	9.645.237,59
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.250.310,70	9.250.310,70	9.250.310,70
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	394.926,89	394.926,89	394.926,89
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.891.893,21	2.891.893,21	2.891.893,21
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.447.749,33	2.447.749,33	2.447.749,33
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	444.143,88	444.143,88	444.143,88
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	844.660,67	844.660,67	844.660,67
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	844.660,67	844.660,67	844.660,67
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	798.660,67	798.660,67	798.660,67
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	41.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	9.866.356,53	9.855.071,53	9.855.071,53
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	15.390,68	15.390,68	15.390,68
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.390,68	10.390,68	10.390,68
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.850.965,85	9.839.680,85	9.839.680,85
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	312.500,00	312.500,00	312.500,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477.000,00	477.000,00	477.000,00
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	90.579,50	79.294,50	79.294,50
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.037.500,00	1.037.500,00	1.037.500,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	293.513,44	288.513,44	288.513,44
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-	-	-
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.618.872,91	5.618.872,91	5.618.872,91
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	145.215.000,00	155.515.000,00	135.915.000,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	-	-	-
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a enti di previdenza	-	-	-
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	100.100.000,00	90.400.000,00	70.800.000,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	-	-	-
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.100.000,00	90.400.000,00	70.800.000,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	15.115.000,00	35.115.000,00	35.115.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.115.000,00	15.115.000,00	15.115.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-	20.000.000,00	20.000.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	34.022.100,00	13.602.100,00	13.602.100,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	20.000.000,00	-	-
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000.000,00	-	-
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	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.	14.020.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14.020.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		202.485.248,00	192.353.963,00	172.753.963,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	-	-	-
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.433.530,51	1.433.530,51	1.433.530,51
U.2.02.03.02.000	Software	1.433.530,51	1.433.530,51	1.433.530,51
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE		1.583.530,51	1.583.530,51	1.583.530,51

Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive del Lavoro		Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020	Previsioni di competenza Esercizio 2021
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2019-2021				
PARTE I - USCITE				
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.358.457,73	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	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	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	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	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	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	4.358.457,73
TOTALE USCITE		208.427.236,24	198.295.951,24	178.695.951,24

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 traferito 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 al 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	

Il personale in servizio presso l'Anpal previsto alla data del 1 gennaio 2019 risulta essere così ripartito.

Personale comparto funzioni centrali		Personale comparto Enti di ricerca	
Dirigenti I fascia	1	Ricercatori e tecnologi	47
Dirigenti II fascia	7	Funzionari di amministrazione	5
Area III	33	Collaboratori tecnici E.R.	54
Area II	62	Collaboratori di amministrazione	29
Area I	1	Operatori tecnici	8
		Operatori di amministrazione	0
Totale	104	Totale	143
Totale personale in servizio		247	
Personale cessato		14	

Alla data del 1 settembre 2018:

- del personale in servizio sopra indicato, 30 unità sono comandate presso altre amministrazioni e 1 dirigente è incaricato ai sensi dell'art 19, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001;
- 2 unità di personale dipendenti da altre amministrazioni sono comandate presso l'Agenzia;
- 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 (01.07.2016 - 30.06.2017) 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'1,92% inferiore all'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% delle spese incluse nella popolazione campionata. Successivamente con nota Ares(2018)4648872 dell'11/09/2018, la CE ha comunicato che il TET sarebbe pari al 5,26% e ha chiesto all' AdA di fornire un riscontro entro un mese dalla data della predetta lettera.

Per quanto riguarda il PON SPAO, l'Autorità di Audit nella Relazione di Controllo Annuale del periodo (01.07.2016 - 30.06.2017) 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'0,29% 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.150/2015¹, è subentrata alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (DG PASLF) nella titolarità dei due Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dall'FSE, per la programmazione 2014-2020:

L'ANPAL, è Autorità di Gestione (AdG) del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) e del PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO)². Le spese sostenute per l’attuazione degli interventi previsti per i due Programmi operativi 2014-2020 sono cofinanziate nel rispetto dei livelli minimi di cofinanziamento previsti dai regolamenti europei. Di seguito (Tabelle 1- 1 bis – 2 – 2 bis), le quote di cofinanziamento previste per il PON IOG e per il PON SPAO³.

Tabella 1 – PON IOG: stanziamento iniziale e ripartizione per quote di cofinanziamento

Totale programma	Quota FSE	Quota YEI	Quota cofinanziamento nazionale
A	B=A*37,5%	C=A*37,5%	D=A*25%
€ 1.513.363.328,00	€ 567.511.248,00	€ 567.511.248,00	€ 378.340.832,00

¹ 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).

² In data antecedente all'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) le competenze in materia di FSE e IOG del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali erano alla DG PAPT - Divisione II, quale Autorità di gestione (AdG) ed alla Divisione IV, quale Autorità di Certificazione (AdC), ad oggi rispettivamente Divisione III e Divisione VI dell'ANPAL.

L'Autorità di Audit risulta invece incardinata presso il Segretariato Generale del MLPS, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di Gestione e di Certificazione.

³ La quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione n. 183/1987 – gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –. Invece, il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'Accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 9 delle legge 236/1993 per la concessione di eventuali anticipazioni -da reintegrare- per l'attuazione degli interventi previsti nei programmi comunitari. Quest'ultimo Fondo è gestito da ANPAL, Divisione I.

Tabella 1.a - 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

Tabella 2 – PON SPAO: stanziamento iniziale e ripartizione per quote di cofinanziamento

Totale programma	Quota FSE	Quota cofinanziamento nazionale
A	$B=A*54,25\%$	$C=A*45,75\%$
€ 2.176.505.801,00	€ 1.180.744.376,00	€ 995.761.425,00

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

Totale programma	Quota FSE	Quota cofinanziamento nazionale
A	$B=A*63,88\%$	$C=A*36,11\%*$
€ 1.729.452.575,00	€ 1.104.899.961,00	€ 624.552.614,00

Dunque, 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)⁴, 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

⁴ 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, 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).

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.

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 presenta, nel prosieguo, l'avanzamento finanziario, con le prime stime previsionali, del PON IOG e del PON SPAO.

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG

Stanziamiento programmato e ripartizione tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi

Le indicazioni europee sull’istituzione di una “*Youth Guarantee*”, contenute nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea di aprile 2013, sono state recepite nel nostro Paese all’interno del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani⁵, che prevede la realizzazione degli interventi prevalentemente attraverso il **Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovanile”** (PON IOG) adottato nel Luglio 2014. Il PON IOG ha previsto la realizzazione di interventi per i giovani NEET sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della P.A. di Bolzano, territorio con un tasso di disoccupazione inferiore al 25%⁶.

Il PON IOG, a titolarità ANPAL, ha disposto in una prima fase di € 1,513 miliardi di euro (di cui 567,5 milioni di euro provenienti dal fondo IOG, 567,5 milioni di euro dal FSE e 378 milioni di euro da cofinanziamento nazionale).

Il PON, articolato inizialmente in un **unico Asse prioritario** “Occupazione Giovani NEET” ha previsto interventi diretti a sostegno dei giovani 15-29enni⁷, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, residenti in una delle regioni eleggibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Reg. (UE) n. 1304/2013.

Il Programma Operativo IOG nel corso della I Fase del Programma si è articolato nelle seguenti Misure: Accoglienza, presa in carico e orientamento; Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo; Accompagnamento al lavoro; Apprendistato; Tirocinio extra curricolare, anche in mobilità geografica; Servizio civile (nazionale e regionale); Sostegno all’autoimpiego e all’auto imprenditorialità; Mobilità professionale transazionale e territoriale; Bonus occupazionale.

⁵ Cfr. Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani del 23 Dicembre 2013.

⁶ Rispetto ai criteri di ammissibilità alle risorse IOG, stabiliti nell’allegato VIII del Regolamento UE 1303/2013, l’Italia ha deciso di avvalersi della clausola di flessibilità (Regolamento UE 1304/2013 del 17 dicembre 2013, art. 16, par. 4), che consente di destinare un importo non superiore al 10% del fondo IOG anche a regioni NUTS2 il cui tasso di disoccupazione giovanile nell’anno 2012 è inferiore al 25%, ma caratterizzate da contesti sub-regionali di elevata disoccupazione giovanile. Sono stati inclusi dunque, nell’ambito dell’eleggibilità IOG, anche i territori della P.A. di Trento (tasso di disoccupazione giovanile 20,5%) e della Regione Veneto (tasso di disoccupazione giovanile 23,7%), dove in alcune province il tasso di disoccupazione giovanile è superiore al 25% (Belluno, Rovigo e Venezia), per la II Fase di GG la Regione Veneto, Regione Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, presentando tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni) inferiori al 25%, non facevano parte delle regioni eleggibili, ma considerati i tassi di disoccupazione comunque elevati (Emilia Romagna al 22%; Veneto al 18,7%; Trento al 24,2%) e in continuità con quanto avvenuto nel primo periodo di programmazione delle risorse IOG, l’Italia ha inteso usufruire della clausola di flessibilità del 10% (art. 16, par. 4 del Reg. (UE) 1304/2013) per poterle includere.

⁷ 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).

Ciascuna Regione, nell'ambito del quadro attuativo comune, ha declinato la strategia nazionale sul proprio territorio attraverso la formulazione di Piani di Attuazione Regionali. Dal punto di vista organizzativo-gestionale, l'Autorità di Gestione ha individuato 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 - Bonus occupazionale); Ministero dell'università e della ricerca (progetto Giovani e legalità); Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile (Misura 6 servizio civile nazionale).

In considerazione dei buoni risultati raggiunti dal programma, del rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani oltre che dell'aggiustamento tecnico FSE, il Programma Iniziativa Occupazione Giovani ha visto destinate ulteriori risorse determinando una riprogrammazione dello stesso approvata con Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017 che ha modificato la decisione di esecuzione C(2014)4969. La dotazione iniziale è stata integrata ed è divenuta pari ad € 2.785.351.487,00. E' stato, inoltre, programmato un nuovo asse 1 bis "Occupazione Giovani" per le Regioni del Mezzogiorno e in transizione che prevede la realizzazione di attività allargate ad un target di disoccupati più ampio. L'asse 1 ha ora una dotazione pari ad € 2.288.069.201,00 e l'asse 1 bis una dotazione pari ad € 497.282.286,00.

L'ammontare delle risorse comunitarie aggiuntive sarà finalizzato a:

- **garantire la prosecuzione⁸ anche per i prossimi anni degli interventi di contrasto del fenomeno "NEET" a sostegno dell'attuazione della Nuova Garanzia Giovani** attraverso le nuove modalità attuative discusse e concordate nell'ambito del "Gruppo di lavoro ristretto sulla ridefinizione della strategia della Garanzia Giovani"⁹;
- contribuire ad un **ulteriore sostegno degli interventi di contrasto della disoccupazione giovanile più in generale** (non solo i NEET), nell'ambito dell'obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e della priorità di investimento 8.ii.

⁸ L'articolo 22, comma 1, del Regolamento (UE) 1304/2013 recita infatti: "[...] Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG", il che comporta che per ogni euro di IOG occorre allocare almeno un euro FSE.

⁹ I lavori del tavolo si sono svolti a partire dall'esperienza gestionale diretta delle Regioni e sulla base dei dati di monitoraggio della Garanzia Giovani in Italia aggiornati al 31.12.2016 (dati statistici sull'andamento del Programma), che sono stati utili a indirizzare i prossimi interventi del PON IOG verso il raggiungimento dei NEET più deboli e più lontani dal mercato del lavoro.

Per poter assicurare maggiore soddisfazione dei fabbisogni dei destinatari, è stata realizzata una revisione delle schede misura della Garanzia Giovani tenendo conto delle disposizioni derivanti dal D. Lgs. n. 150/2015 e degli atti dell'Unione europea. Al netto delle misure confermate, ne sono state introdotte di nuove, tra queste le misure: 2C "Assunzione e formazione", la 5bis "Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica", la 1D "Orientamento specialistico per l'attivazione dei giovani", volta a raggiungere i NEET più lontani dal mercato del lavoro; la 6bis "Servizio Civile Nazionale nell'Unione Europea", in linea con il nuovo progetto europeo legato al servizio civile europeo, la 9bis "Incentivo Occupazione Giovani".

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

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 (32,69%)	Quota FSE (44,20%)	Quota cofin. Nazionale (23,11%)	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
Totale complessivo		€ 309.493.861,03	€ 232.890.632,29	€ 76.603.228,74	€ 46.387.302,99	€ 355.881.164,03

In sintesi, l’importo totale delle risorse ricevute a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale è pari a **€ 355.881.164,03** ripartito nelle seguenti quote di cofinanziamento:

- € 232.890.632,29 – Quota YEI;
- € 76.603.228,74 – Quota FSE;
- € 46.387.302,99 – 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).

Flussi finanziari in uscita

Spese sostenute

Le spese sostenute, caricate sul Sistema Informativo Gestione, Monitoraggio e Audit (S.I.G.M.A.) alla data di rilevazione (01/10/2018) sono pari a 1.078,54 milioni di euro di cui risultano rendicontate in Autorità di Certificazione 930,77 milioni di euro e certificate 733,34 milioni di euro (Tabella n. 4).

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

Organismo	Dotazione / in gestione (*)	SPESA (al 01 ottobre 2018)			
		Spese caricate SIGMA _{GIOVANI}	Spese con rendiconto aperto	Spese rendicontate inviate AdC	Spese certificate
		A	B	C	D
Abruzzo	€ 20.914.554,00	€ 18.312.556,69	€ 18.624.937,69	€ 18.624.937,69	€ 12.760.371,99
Basilicata	€ 13.979.094,83	€ 9.058.088,40	€ 8.934.838,40	€ 8.934.838,40	€ 7.305.703,00
Calabria	€ 43.708.901,36	€ 18.009.946,53	€ 15.631.944,93	€ 12.956.022,51	€ 9.410.879,11
Campania	€ 148.010.955,00	€ 98.078.115,15	€ 98.078.115,15	€ 98.078.115,15	€ 82.319.468,28
Emilia-Romagna	€ 66.213.469,71	€ 61.715.088,48	€ 61.703.493,96	€ 57.190.204,55	€ 23.041.858,52
Friuli-Venezia Giulia	€ 15.190.618,00	€ 10.328.552,49	€ 9.989.255,57	€ 9.989.255,57	€ 8.525.624,09
Lazio	€ 105.902.096,00	€ 91.979.046,27	€ 70.945.649,21	€ 70.945.649,21	€ 70.942.125,35
Liguria	€ 23.706.895,00	€ 18.398.940,38	€ 18.397.260,56	€ 18.397.260,56	€ 15.115.370,57
Lombardia	€ 114.948.600,00	€ 84.152.075,27	€ 84.151.576,27	€ 80.757.620,12	€ 64.714.754,22
Marche	€ 23.599.733,00	€ 16.163.687,95	€ 16.163.687,95	€ 15.980.835,95	€ 12.501.977,50
Molise	€ 6.023.400,00	€ 2.956.604,59	€ 2.956.604,59	€ 2.956.604,59	€ 2.956.604,59
Piemonte	€ 95.657.240,00	€ 86.687.297,00	€ 86.633.022,00	€ 74.678.791,75	€ 38.778.618,40
P.A. di Trento	€ 7.293.533,00	€ 3.999.890,29	€ 3.999.890,29	€ 3.999.890,29	€ 2.204.593,18
Puglia	€ 101.895.000,00	€ 75.134.352,29	€ 62.385.805,60	€ 62.385.805,60	€ 55.721.536,25
Sardegna	€ 42.300.132,60	€ 16.569.251,19	€ 16.569.251,22	€ 16.569.251,22	€ 11.602.514,09
Sicilia	€ 136.293.586,00	€ 107.624.918,95	€ 107.624.918,95	€ 107.624.918,95	€ 101.168.545,46
Toscana	€ 56.616.038,00	€ 48.172.691,23	€ 48.172.691,23	€ 48.172.691,23	€ 21.945.581,98
Umbria	€ 19.252.681,00	€ 13.638.603,99	€ 12.851.971,69	€ 12.851.971,69	€ 6.800.104,89
Valle d'Aosta	€ 1.725.376,00	€ 1.292.562,06	€ 1.240.282,08	€ 1.226.598,08	€ 1.226.597,97
Veneto	€ 72.456.930,47	€ 45.688.773,27	€ 38.251.438,28	€ 38.251.438,28	€ 14.723.219,01
TOTALE OOH regionali	€ 1.115.688.833,97	€ 827.961.042,47	€ 783.306.635,62	€ 760.572.701,39	€ 563.766.048,45
Dip. Gioventù e Serv. Civ.	€ 75.736.927,37	€ 38.409.439,34	€ 38.409.439,34	€ 38.399.447,48	€ 38.372.756,76
INPS	€ 220.467.196,36	€ 172.670.151,88	€ 118.869.508,95	€ 118.869.508,95	€ 118.746.809,94
MIUR	€ 4.150.200,00	€ 1.660.431,98	€ 1.103.890,44	€ 1.103.890,44	€ 628.278,52
TOTALE OOH istituzionali	€ 300.354.323,73	€ 212.740.023,20	€ 158.382.838,73	€ 158.372.846,87	€ 157.747.845,22
ANPAL (progetti a titolarità + SELFIE)	€ 97.062.126,30	€ 37.844.392,52	€ 11.823.526,33	€ 11.823.526,33	€ 11.823.526,33
TOTALE PO	€ 1.513.105.284,00	€ 1.078.545.458,19	€ 953.513.000,68	€ 930.769.074,59	€ 733.337.420,00

A fronte di tale spesa effettivamente sostenuta e caricata a sistema, sono state effettuate Domande di Pagamento alla Commissione per un totale di 733 milioni di euro (di cui 556 milioni di euro in quota comunitaria), da cui sono derivate quote di rimborso da parte della Commissione pari a 511 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 del 21/04/2016	€ 2.935.682,00	€ 2.935.682,00	€ 5.871.363,99				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 293.568,20	-€ 293.568,20	-€ 587.136,40	€ 5.284.227,59
Rimborso CE II domanda di pagamento del 29/04/2016	€ 22.646.415,04	€ 22.646.415,04	€ 45.292.830,08				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 2.264.641,50	-€ 2.264.641,50	-€ 4.529.283,01	€ 40.763.547,07
Rimborso CE III domanda di pagamento del 05/05/2016	€ 13.410.057,18	€ 13.410.057,18	€ 26.820.114,35				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.341.005,72	-€ 1.341.005,72	-€ 2.682.011,44	€ 24.138.102,91
Rimborso CE IV domanda di pagamento del 12/05/2016	€ 2.519.767,20	€ 2.519.767,20	€ 5.039.534,39				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 251.976,72	-€ 251.976,72	-€ 503.953,44	€ 4.535.580,95
Rimborso CE V domanda di pagamento del 20/05/2016	€ 15.345.894,76	€ 15.345.894,76	€ 30.691.789,52				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.534.589,48	-€ 1.534.589,48	-€ 3.069.178,96	€ 27.622.610,56
Rimborso CE VI domanda di pagamento del 26/07/2016	€ 1.692.649,70	€ 1.692.649,70	€ 3.385.299,39				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 169.264,97	-€ 169.264,97	-€ 338.529,94	€ 3.046.769,45
Rimborso CE VII domanda di pagamento del 22/12/2016	€ 14.458.177,99	€ 14.458.177,99	€ 28.916.355,98				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.445.817,80	-€ 1.445.817,80	-€ 2.891.635,60	€ 26.024.720,38
Rimborso CE VIII domanda di pagamento del 23/05/2017	€ 28.925.177,68	€ 28.925.177,68	€ 57.850.355,35				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 2.892.517,77	-€ 2.892.517,77	-€ 5.785.035,54	€ 52.065.319,81
Rimborso CE IX domanda di pagamento del 28/06/2017	€ 18.621.757,96	€ 18.621.757,96	€ 37.243.515,92				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.862.175,80	-€ 1.862.175,80	-€ 3.724.351,60	€ 33.519.164,32
Rimborso CE X domanda di pagamento del 27/07/2017	€ 8.854.959,62	€ 8.854.959,62	€ 17.709.919,24				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 885.495,96	-€ 885.495,96	-€ 1.770.991,92	€ 15.938.927,32
Rimborso CE XI domanda di pagamento del 30/10/2017	€ 17.334.579,71	€ 17.334.579,71	€ 34.669.159,42				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 1.733.457,97	-€ 1.733.457,97	-€ 3.466.915,94	€ 31.202.243,48
Rimborso CE XII domanda di pagamento del 06/12/2017	€ 69.011.121,25	€ 69.011.121,25	€ 138.022.242,50				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 6.901.112,12	-€ 6.901.112,12	-€ 13.802.224,24	€ 124.220.018,26
Rimborso CE XIII domanda di pagamento del 22/12/2017	€ 5.088.232,08	€ 5.088.232,08	€ 10.176.464,16				
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 del 01/06/2018 *	€ 52.466.258,50	€ 52.466.258,50	€ 104.932.517,00				
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento				-€ 5.246.625,85	-€ 5.246.625,85	-€ 10.493.251,70	€ 94.439.265,30
Rimborso CE XV domanda di pagamento del 26/07/2018 **	€ 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
Totale	€ 283.910.876,85	€ 283.910.876,85	€ 567.821.753,69	-€ 28.391.087,69	-€ 28.391.087,69	-€ 56.782.175,39	€ 511.039.578,30

Flussi finanziari previsionali

In merito ai flussi previsionali di entrata, a titolo di prefinanziamento annuale, per il 2019, l'importo previsto è pari a € 61.023.321,67 al quale si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale di € 18.336.034,37 per un importo complessivo di € 79.359.356,04 (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 (32,69%)	Quota FSE (44,20%)	Quota cofin. Nazionale (23,11%)	Entrate di cassa TOTALE
2019	PREFINANZIAMENTO UE ANNUALE 2018 (2,75 % del contributo comunitario al PO)	€ 61.023.321,67	€ 25.942.598,53	€ 35.080.723,14	€ 18.336.034,37	€ 79.359.356,04
	Totale		€ 25.942.598,53	€ 35.080.723,14	€ 18.336.034,37	€ 79.359.356,04

Per quanto riguarda i flussi finanziari in uscita, si stima che saranno sostenute spese per un importo pari a circa 323 milioni di euro, quale delta stimato tra le attuali spese certificate ed il target comunitario di certificazione al 31/12/2018 sulla base della regola del N+3 (pari a 1,057 miliardi di euro).

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

Stanziamiento 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 previsti interventi rivolti a target diversi (es. giovani, NEET, disoccupati di lunga durata, donne), in un’ottica di ampliamento della platea dei destinatari, o in una in una logica di aumento della copertura, per convogliare ulteriori risorse verso obiettivi condivisi e creare massa critica. 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 a monte, a valle e in affiancamento alle politiche regionali e agli interventi di politiche attive del lavoro.

L’Autorità di Gestione è stata designata con nota prot. n.31/0010037 del 16.12.2016 a seguito della valutazione realizzata dall’Autorità di Audit circa la conformità dell’Autorità di Gestione ai criteri di designazione stabiliti dall’allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L’Autorità di Gestione ha contato inizialmente su uno stanziamento complessivo pari a € 2.176.505.801,00 (54,25% quota FSE e 45,75% quota di cofinanziamento nazionale). ripartito tra 4 Assi prioritari, oltre l’Asse di assistenza tecnica (Tabella n.7).

Nell’annualità 2017 l’Anpal ha presentato una richiesta di modifica del PON SPAO derivante prevalentemente dalla necessità di trasferire verso il PON IOG un ammontare pari a 75.844.415,00 milioni di euro di FSE, programmato a valere sul PON SPAO per le regioni più sviluppate, allo scopo di assicurare il *matching fund* per le risorse IOG aggiuntive mantenendo l’equilibrio a livello nazionale della distribuzione territoriale delle risorse e senza dover ricorrere alla riprogrammazione dei Programmi Operativi Regionali. La riprogrammazione è stata approvata dalla Commissione Europea con

Decisione C(2017) n. 8928 del 18.12.2017. L'importo totale del PON SPAO, pertanto, si è ridotto ad un importo pari ad € 1.729.452.575,00 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 1,02 miliardi di euro (Tabella n. 7).

Tabella 7 – PON SPAO: risorse assegnate e impegnate per Asse prioritario (Milioni di euro)

Asse	Dotazione	Impegno a sistema
	A	B
1	€ 1.444.081.945,00	€ 832.341.654,64
2	€ 62.771.790,00	€ 71.581.562,93
3	€ 45.571.881,00	€ 1.494.271,91
4	€ 98.884.222,00	€ 63.032.707,46
5	€ 78.142.737,00	€ 48.380.910,22
Tot.	€ 1.729.452.575,00	€ 1.016.831.107,16

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

- **311,23 milioni di euro: 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. In particolare, si tratta di attività di informazione e animazione territoriale, analisi di modelli previsionali sui cambiamenti strutturali dell'economia e del mercato del lavoro oltre ad analisi specifiche sull'occupabilità;
- **130,00 milioni di euro** per azioni di **rafforzamento del territorio** mirate al potenziamento del personale dei centri dell'impiego della collaborazione tra quest'ultimi e i servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale;
- **89,63 milioni di euro** per **Interventi diretti per supportare la Garanzia Giovani**, sperimentali e innovativi le cui caratteristiche saranno declinate in progetti trasversali, comprendenti progetti in overbooking sul PON IOG e la costituzione di un fondo rotativo nazionale Selfemployment;
- **1.325,02 milioni di euro** per **Interventi diretti per l'Occupazione**, come l'Incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno, ossia una somma, "graduata in funzione del profilo personale di Occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati" allo scopo di acquisirne i servizi di riqualificazione ed intermediazione, introdotto dal decreto legislativo 150/2015.

Per l'attuazione dell'incentivo denominato "Incentivo Occupazione SUD" è stato impegnato inizialmente l'importo di euro 530 milioni di euro con D.D. 409/II/2016, incrementato poi dell'importo di 55 milioni di euro con D.D. 466 del 29.12.2017.

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 (36,50 milioni di euro) oltre ad attività di sistematizzazione di interventi per l'apprendimento permanente (36,13 milioni di euro).
- **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 (4,9 milioni di euro), nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio e valutazione (26,7 milioni di euro) ed al sistema informativo integrato per le politiche attive e passive (50,7 milioni di euro).
- **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.

Pertanto, in una prima fase le risorse di AT destinate alle Regioni per il PON IOG sono state legate al PON SPAO per un importo pari ad €28.267.267,00 come indicato nei D.D. 387/Segr/DG/2014 e D.D. 61/CONT/III/2014.

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 € 115.082.743,46 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 (quote FSE)		Entrate di cassa legate ai prefinanziamenti iniziali e annuali (quote FdR)	
		A	B	data quietanza	importi (quote FSE)	data quietanza	importi (quote FdR)
2014	Prefinanziamento iniziale 2014 (1% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)	€ 11.098.997,14		22/02/2016	€ 11.098.997,14	**	€ 472.938,47
						06/08/2015	€ 5.000.000,00
						22/02/2016	€ 3.887.218,92
2015	Prefinanziamento iniziale 2015 (1% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)	€ 11.098.997,14		06/08/2015	€ 5.000.000,00	22/02/2016	€ 9.360.157,00
				07/03/2016	€ 5.538.200,76		
				23/05/2016	€ 560.796,38		
2016	Prefinanziamento iniziale 2016 (1% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)	€ 11.098.997,14		07/03/2016	€ 11.098.997,14	22/02/2016	€ 9.360.157,00
2016	Prefinanziamento annuale 2016 (2% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 22.197.994,28	04/03/2016	€ 22.197.994,28	04/03/2016	€ 18.720.314,78
2017	Prefinanziamento annuale 2017 * (2,63% dotazione FSE al netto della riserva di efficacia)		€ 6.936.873,21	19/07/2017	€ 6.936.873,22	19/07/2017	€ 5.850.098,37
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 (recupero debito chiusura dei conti 2017)		Somma trattenuta 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				
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		€ 62.431.858,92		€ 52.650.884,54
							€ 115.082.743,46

* Poiché nel 2016 l'AdG non ha effettuato certificazioni, il prefinanziamento 2017 viene erogato dalla CE al netto del prefinanziamento 2016

** Quota extra contabilità speciale (attivata in data 24/07/2015), derivante da utilizzo da parte del MILPS del C/C. n. 23209 (RDA per FdR = 104.225,71 euro e Rde per 368.712,76 euro)

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	Importo DDR	Spese Rendicontate	Spese certificate
	A	B	C	D	E
1	€ 1.444.081.945,00	€ 832.341.654,64	€ 94.860.763,14	€ 77.133.765,50	€ 68.489.276,78
2	€ 62.771.790,00	€ 71.581.562,93	€ 31.993.833,11	€ 26.527.613,61	€ 25.662.005,60
3	€ 45.571.881,00	€ 1.494.271,91	€ 751.696,25	€ 756.043,80	€ 756.034,40
4	€ 98.884.222,00	€ 63.032.707,46	€ 28.921.343,48	€ 24.520.534,01	€ 22.575.741,47
5	€ 78.142.737,00	€ 48.380.910,22	€ 13.436.130,59	€ 22.293.301,18	€ 17.627.341,66
Tot.	€ 1.729.452.575,00	€ 1.016.831.107,16	€ 169.963.766,57	€ 151.231.258,10	€ 135.110.399,91

Sono state presentate alla Commissione europea e certificate spese per un ammontare di 135,1 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 74 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 trattenuto	Erogazioni al netto delle trattenute
Rimborso CE I domanda di pagamento del 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 del 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 del 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 del 27/07/2018	29.374.642,42		
Trattenuta CE 10% su domanda di pagamento		- 2.937.464,24	26.437.178,18
Totale	82.638.392,37	- 8.263.839,24	74.374.553,13

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 31/12/2018 previsto per il rispetto della regola dell'N+3 è pari a circa € 216.277.460,54. Tuttavia, per il PON SPAO è previsto un target di certificazione al 31/12/2018 per il *performance framework* molto più elevato e pari a € 438.961.424,00, che richiede pertanto la definizione di un target interno intermedio per il conseguimento della riserva di efficacia.

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

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.

Tale Programma, alla luce dei risultati e dei processi avviati nel corso dei primi due anni di implementazione del Programma Operativo Nazionale Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione, è stato approvato con Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 per un importo pari a 602.398.006,19 euro ed intende intervenire supportando il PON e il quadro programmatico di misure ed interventi già definiti sugli 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 aggiuntive 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).

Si intende, pertanto, puntare alla qualità e alla valorizzazione del capitale umano, riconoscere e valorizzare le competenze per anticipare i cambiamenti.

In tale direzione una priorità di investimento è rivolta a migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, con l'introduzione di meccanismi

di "rimborso a risultato", favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

Il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 prevede interventi a valere sui seguenti Assi tematici.

Asse tematico 1 - Occupazione nell'ambito del quale sono previste azioni rivolte ai territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno) e si caratterizzano come incentivi occupazionali in continuità con quanto programmato e realizzato nell'ambito del PON SPAO;

Asse tematico 2 - Istruzione e Formazione nell'ambito del quale sono previste azioni volte a rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo degli Istituti scolastici, delle Università e degli Enti di formazione professionale/CFP nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro, nella costruzione di relazioni stabili con le imprese e nella gestione territoriale degli operatori della transizione.

Asse tematico 3 - Capacità istituzionale nell'ambito del quale sono previste azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale, migliorare la regolamentazione e la *governance* delle politiche attive del lavoro, attraverso lo sviluppo di interventi di supporto alle Amministrazioni Centrali e Regionali e di accompagnamento nella fase di transizione dalle attuali modalità di rendicontazione delle spese in uso ad un sistema unitario di costi semplificati definiti a livello nazionale.

Asse Assistenza tecnica diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Programma Operativo Complementare con l'obiettivo di fornire un contributo essenziale al miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, nonché dei macro processi relativi alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione e controllo degli stessi.

Le procedure di attuazione del Programma complementare saranno 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

A seguito dell'approvazione delle proposte di riprogrammazione del PON IOG e del PON SPAO ne è derivata una disponibilità di risorse nazionali, precedentemente impegnate in qualità di cofinanziamento nazionale dei due programmi, da dedicare ad un Programma Nazionale complementare al Programma Operativo Sistemi di Politica Attiva per l'Occupazione (PON SPAO).

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 ed hanno la seguente origine:

- 302.133.333,00 euro derivanti dalla quota di risorse complementari, derivanti dal minore cofinanziamento nazionale rispetto al cofinanziamento teorico del PON Inclusion, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015;
- 300.264.673,19 euro derivanti da una riprogrammazione del PON SPAO che ha determinato una riduzione dei tassi cofinanziamento per le regioni in transizione (da cui 10.775.242,33 euro) e meno sviluppate (da cui 284.589.151,62 euro) a valere sul PON SPAO e da una quota parte (pari a 4.900.279,24 euro) della cessione di cofinanziamento relativo alla quota di FSE a titolo di *matching fund* a valere sul PON SPAO originario per le regioni più sviluppate.

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
<i>Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>		<i>302.133.333,00</i>
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		<i>193.850.895,52</i>
di cui:		
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
<i>Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>		<i>302.133.333,00</i>
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		<i>0,00</i>
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
<i>Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>		<i>0,00</i>
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		<i>34.868.206,24</i>
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

PROGRAMMA: POC SPAO		Fondo di Rotazione (FdR)
<i>Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>		0,00
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		158.982.689,28
ASSE TEMATICO 2	ISTRUZIONE E FORMAZIONE (OT - 10)	44.413.777,67
di cui:		
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
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		44.413.777,67
ASSE TEMATICO 3	CAPACITA' ISTITUZIONALE (OT - 11)	50.000.000,00
di cui:		
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
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		50.000.000,00
ASSE AT	ASSISTENZA TECNICA	12.000.000,00
<i>Italia - Tutto il territorio</i>		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 – “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”, il 6%, dedicato alla priorità 8ii – “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani” ed infine il 26 %, dedicato alla priorità 8vii – “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”.

Le risorse stanziare sugli Assi 2 (Istruzione e Formazione), 3 (Capacità Istituzionale) e 4 (Assistenza tecnica) incidono sull'intera dotazione finanziaria del PON rispettivamente per il 7%, 8% ed il 2%.

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>	<i>150.000.000,00</i>
<i>Tutto il territorio</i>	<i>135.000.000,00</i>
2019 (Totale)	234.765.669,59
<i>Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)</i>	<i>152.133.333,00</i>
<i>Tutto il territorio</i>	<i>82.632.336,59</i>
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>-</i>
<i>Tutto il territorio</i>	<i>82.632.336,59</i>
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 è in fase di attuazione (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.

<i>N. FEG</i>	Amministrazione proponente	Impresa/settore oggetto della domanda	Lavoratori Coinvolti	Budget complessivo (EUR)	Cofinanziamento FEG (EUR)
<i>EGF/2017/004*</i>	Regione Lazio	Almaviva	1.610	5.578.950,00	3.347.370,00
<i>EGF/2015/004</i>	Regione Lazio	Alitalia	184	2.358.080,00	1.414.848,00
<i>EGF/2014/010</i>	Provincia Autonoma di Trento	Whirlpool Europe S.r.l.	608	3.150.000,00	1.890.000,00
<i>EGF/2012/008</i>	Regione Piemonte, Regione Toscana	De Tomaso Automobili S.p.A.	1.010	5.189.345,00	2.594.672,50
<i>EGF/2012/007</i>	Regione Lazio	VDC Technologies S.p.A.	1.146	6.021.971,00	3.010.985,50
<i>EGF/2011/026</i>	Regione Emilia-Romagna	Settore del ciclo e motociclo	502	4.089.992,00	2.658.494,80
<i>EGF/2011/025</i>	Regione Lombardia	Settore della fabbricazione di computer	480	1.792.200,00	1.164.930,00
<i>EGF/2011/023</i>	Regione Marche, Regione Umbria	Antonio Merloni S.p.A.	1.517	7.749.972,00	5.037.481,80
<i>EGF/2011/016</i>	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 corso

Specificità relative alla Domanda Almaviva EGF/2017/004

L'accordo siglato tra la Regione Lazio e Anpal relativamente alla Domanda di accesso al FEG per gli esuberanti della società Almaviva Contact prevede alcune misure di attuazione regionale e la misura Assegno di ricollocazione attuata dall'Anpal. Inoltre è previsto che Anpal anticipi la quota di risorse comunitarie e la quota di cofinanziamento nazionale a carico della Regione stessa.

Per questo è anche previsto che siano effettuati direttamente da Anpal tutti i pagamenti, compresi quelli dovuti ai beneficiari/soggetti attuatori delle misure attuate dalla Regione, a fronte della trasmissione delle fatture e della relativa nota di liquidazione da parte della Regione Lazio. È stata definita una pista di controllo per il flusso dei pagamenti delle misure della Regione Lazio, e per il pagamento delle richieste di rimborso degli Assegni di ricollocazione erogati dai soggetti privati. È in corso di definizione il sistema di gestione e controllo complessivo per la misura Assegno di Ricollocazione (AdR), ivi compreso il flusso dei pagamenti delle fee for services e degli assegni di ricollocazione erogati dai centri per l'Impiego.

I movimenti di importi da e verso la Commissione europea saranno sempre gestiti da Anpal sulla contabilità speciale 5951.

Stato attuale e previsioni per il 2019

Nel 2019 si prevede di effettuare i pagamenti relativi alle attività relative alla Domanda Almaviva, sia per quanto riguarda le misure a cofinanziamento della Regione Lazio, sia per quanto riguarda la misura AdR, a cofinanziamento Anpal.

L'Anpal deve ancora ricevere le restituzioni dalla Regione Lombardia, per la Domanda EGF/2011/016 Agile, e dalla Regione Marche per la domanda EGF/2011/023 Antonio Merloni spa e dalla Regione Lazio per la Domanda Alitalia. Le due restituzioni dovranno

essere riversate su Pic Equal, programma con il quale si è provveduto ad anticipare la restituzione alla CE.

Sui diversi interventi, infine, sono presenti residui che corrispondono, invece, alle quote di spettanza dell'Anpal per coprire le spese di assistenza tecnica, che devono essere restituite al FdR 236/93, con un procedura da definire.

Domanda FEG	Oggetto della domanda	Residuo sul c/c 5951
EGF/2011/023*	Antonio Merloni S.p.A.	122.369,37
EGF/2011/016*	Agile S.r.l.	124.513,96

* Questi importi saranno disponibili quando le Regioni Lombardia e Marche avranno effettuato le 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 ha presentato un unico progetto per tutti e 3 i PCN. Il progetto dei PCN è stato approvato a seguito di valutazione da parte della Commissione europea, con numero di *Grant Agreement* VS/2018/0254 ed in seguito firmato dal rappresentante legale di ANPAL e dal dirigente del pertinente servizio della Commissione europea ad Agosto 2018.

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.

- **Previsioni di bilancio in entrata 2018-2020**

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.

Nell'ambito del Grant approvato è prevista un'erogazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Euro 75.000,00, verosimilmente in diverse tranche a valere sul conto corrente gestione "Fondi Nazionali". Al momento si è in attesa di conoscere tempi e modalità di erogazione di tale finanziamento da parte del MIUR.

Nota esplicativa sul contenimento delle spese per attività di formazione (prot.n. 15501 del 29/11/2018)



Il Direttore generale

Al Consiglio di amministrazione
Collegio dei revisori

Oggetto: Contenimento della spese per attività di formazione

Come è noto, l'art. 6, comma 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. prevede che *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al **50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”*.

La disposizione citata non sembra applicabile all'Anpal, in quanto l'Agenzia nasce nel 2017, per effetto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

A tale proposito il 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) ha evidenziato che *“ai fini della quantificazione del limite di cui all'art. 6, comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, giova rammentare che in materia di spesa per la formazione il Ministro della funzione Pubblica ha emanato la direttiva n. 10 del 30 giugno 2010. Nel merito della questione si rinvia, pertanto, alle valutazioni del Collegio dei Revisori, il quale è tenuto a monitorare la spesa di funzionamento della Agenzia nell'ottica di verificare che la medesima adotti comportamenti di spesa coerenti con le finalità di contenimento perseguite con la normativa vigente in materia di finanza pubblica e in stretta correlazione con*

l'espletamento della propria attività istituzionale, tenendo conto dell'obiettivo del raggiungimento della piena operatività dell'Agenzia stessa".

Allo scopo di identificare l'importo coerente al contempo con l'obiettivo di raggiungimento della piena operatività dell'Agenzia e con le finalità di contenimento della spesa perseguite dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica, si è proceduto come segue.

Il valore dei limiti di spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativi all'esercizio finanziario 2016 (quantificati nella nota del Segretariato Generale del Ministero prot. n. 31/0002574 del 1 aprile 2016), riproporzionati alla dotazione organica complessiva dell'Anpal ammonterebbero ad €5.694,46.

152.157,76	(a)	limite previsto per il Ministero come da allegato alla nota del Segretariato
6.974	(b)	dipendenti Ministero
261	(c)	dipendenti assegnati all'ANPAL
5.694,46	(d= a/b*c)	limite di spesa per il conto di bilancio dell'ANPAL U. 1.03.02.04.000 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente"

Il valore in questione appare troppo ridotto in relazione alle necessità dell'agenzia, in un'ottica di raggiungimento della piena operatività della stessa. All'agenzia sono infatti attribuite numerose competenze non già ascrivibili a quelle del personale trasferito (lo sviluppo e gestione di procedure informatizzate, la gestione del personale, la gestione finanziaria e contabile). A ci va aggiunta la necessità di effettuare una formazione trasversale, finalizzata alla condivisione degli obiettivi e delle attività svolte, allo scopo di creare nei dipendenti uno spirito di appartenenza.

Tutto ci considerato, 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).

In conclusione, accertato in sede di rendiconto generale 2017 un monte retributivo per un importo di € 7.954.453,17 si quantifica il limite massimo della spesa per formazione per il 2019 nell'1% del suddetto importo, che ammonta a € 79.544.531,70.

In relazione a tale limite si propone per l'anno 2019 uno stanziamento pari a 30.000 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 delle normativa nazionale citata in apertura (l'art. 6, comma 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Salvatore Pirrone)

F.to digitalmente