

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA DEL LAVORO



BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AGENZIA DEL LAVORO  
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 - 2018

## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	2.042.320,35	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016 (importo presunto)		previsioni di cassa		0,00		
<b>TITOLO 2:</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	31.479.000,00	33.468.184,00 31.313.000,00	18.261.000,00	18.752.000,00
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>31.479.000,00</b>	<b>33.468.184,00 31.313.000,00</b>	<b>18.261.000,00</b>	<b>18.752.000,00</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	100,00 100,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	216.000,00	18.000,00 11.000,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
30000	TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	316.000,00	118.100,00 111.100,00	0,00	0,00
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	31.928.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.736.457,80	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	40.000,00 20.000,00	20.000,00	10.000,00
40000	TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	31.928.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.766.457,80	40.000,00 20.000,00	20.000,00	10.000,00
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.869.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.869.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.372.500,00	1.221.500,00 0,00	1.221.500,00	1.221.500,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	<i>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00	1.221.500,00	1.221.500,00
	TOTALE TITOLI	31.928.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	58.958.207,80	34.847.784,00 31.444.100,00	19.502.500,00	19.983.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	31.928.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 31.444.100,00	19.502.500,00	19.983.500,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	155.500,00	140.500,00 0,00 0,00 140.100,00	140.400,00 0,00 0,00	140.400,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 -	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	155.500,00	140.500,00 0,00 0,00 140.100,00	140.400,00 0,00 0,00	140.400,00 0,00 0,00
0103 PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	890.000,00	870.000,00 0,00 0,00	1.005.000,00 0,00 0,00	1.015.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		120.000,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.100,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		10.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	923.100,00	890.000,00 0,00 0,00 130.000,00	1.025.000,00 0,00 0,00	1.025.000,00 0,00 0,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	103.500,00	85.000,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		84.100,00		
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	103.500,00	85.000,00 0,00 0,00 84.100,00	54.000,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	1.185.100,00	1.118.500,00 0,00 0,00 357.200,00	1.222.400,00 0,00 0,00	1.222.400,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
1202 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' Spese correnti	45.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	570.000,00	920.000,00 363.000,00 0,00 360.000,00	530.000,00 100.000,00 0,00	530.000,00 30.000,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	45.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	570.000,00	920.000,00 363.000,00 0,00 360.000,00	530.000,00 100.000,00 0,00	530.000,00 30.000,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	45.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	570.000,00	920.000,00 363.000,00 0,00 360.000,00	530.000,00 100.000,00 0,00	530.000,00 30.000,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>							
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	970.000,00	1.362.500,00 135.000,00 0,00 467.500,00	1.107.000,00 0,00 0,00	1.107.000,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	450.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	460.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	970.000,00	1.362.500,00 135.000,00 0,00 917.500,00	1.107.000,00 0,00 0,00	1.107.000,00 0,00 0,00
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.400.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.187.000,00	8.008.184,00 1.383.000,00 0,00 2.600.000,00	5.435.000,00 0,00 0,00	5.940.000,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.393.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 7.393.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.793.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.187.000,00	8.008.184,00 1.383.000,00 0,00 9.993.000,00	5.435.000,00 0,00 0,00	5.940.000,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1502 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.160.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.591.678,15	21.030.000,00 1.480.000,00 0,00 5.226.400,00	9.786.600,00 360.000,00 0,00 0,00	9.762.600,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	21.470.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	110.000,00	900.000,00 490.000,00 0,00 14.570.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	22.630.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.701.678,15	21.930.000,00 1.970.000,00 0,00 19.796.400,00	9.786.600,00 360.000,00 0,00 0,00	9.762.600,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	31.883.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.858.678,15	31.300.684,00 3.488.000,00 0,00 30.706.900,00	16.328.600,00 360.000,00 0,00 0,00	16.809.600,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>MISSIONE 20 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</b>							
2001 PROGRAMMA 1	FONDI ED ACCANTONAMENTI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	209.100,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
TITOLO 1			previsione di cassa		0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	209.100,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			previsione di cassa		0,00		
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1			previsione di cassa		0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			previsione di cassa		0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			previsione di cassa		0,00		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	237.100,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20			previsione di cassa		0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	140.000,00   50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
	TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIFRF/CASSIFRF	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.869.250,00   0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.009.250,00   20.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.009.250,00   20.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00	1.221.500,00 0,00	1.221.500,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>		31.928.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 3.851.000,00 0,00 31.444.100,00	19.502.500,00 460.000,00 0,00 0,00	19.983.500,00 30.000,00 0,00 0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		31.928.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 3.851.000,00 0,00 31.444.100,00	19.502.500,00 460.000,00 0,00 0,00	19.983.500,00 30.000,00 0,00 0,00

## ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	2.042.320,35	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016 (importo presunto)		previsioni di cassa		0,00		
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	31.479.000,00	33.468.184,00 31.313.000,00	18.261.000,00	18.752.000,00
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	316.000,00	118.100,00 111.100,00	0,00	0,00
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	31.928.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.766.457,80	40.000,00 20.000,00	20.000,00	10.000,00
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	19.869.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00	1.221.500,00	1.221.500,00
	TOTALE TITOLI	31.928.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	58.958.207,80	34.847.784,00 31.444.100,00	19.502.500,00	19.983.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	31.928.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 31.444.100,00	19.502.500,00	19.983.500,00

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.615.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	39.610.678,15	32.686.284,00 3.361.000,00 0,00 9.021.100,00	18.261.000,00 460.000,00 0,00	18.752.000,00 30.000,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.313.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	143.100,00	940.000,00 490.000,00 0,00 22.423.000,00	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.869.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		31.928.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 3.851.000,00 0,00 31.444.100,00	19.502.500,00 460.000,00 0,00	19.983.500,00 30.000,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.185.100,00	1.118.500,00 0,00 0,00 357.200,00	1.222.400,00 0,00 0,00	1.222.400,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	45.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	570.000,00	920.000,00 363.000,00 0,00 360.000,00	530.000,00 100.000,00 0,00	530.000,00 30.000,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	31.883.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.858.678,15	31.300.684,00 3.488.000,00 0,00 30.706.900,00	16.328.600,00 360.000,00 0,00	16.809.600,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	237.100,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.009.250,00	50.000,00 0,00 0,00 20.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.377.500,00	1.221.500,00 0,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00	1.221.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		31.928.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 0,00 3.851.000,00 0,00 31.444.100,00	19.502.500,00 460.000,00 0,00	19.983.500,00 30.000,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		31.928.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.000.528,15	34.847.784,00 0,00 3.851.000,00 0,00 31.444.100,00	19.502.500,00 460.000,00 0,00 0,00	19.983.500,00 30.000,00 0,00



## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

## EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		2016	2017	2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	33.586.284,00	18.261.000,00	18.752.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	32.686.284,00	18.261.000,00	18.752.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	40.000,00	20.000,00	10.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	940.000,00	20.000,00	10.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00		
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	2.042.320,35
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	38.841.663,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	40.883.984,18
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	0,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 <sup>(1)</sup>	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 <sup>(2)</sup>	0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata <sup>(3)</sup>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 <sup>(4)</sup>	
	Fondo .....al 31/12/2015 <sup>(5)</sup>	
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 <sup>(7)</sup> :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

- <sup>(1)</sup> Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- <sup>(2)</sup> Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- <sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  
Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
- <sup>(4)</sup> Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- <sup>(5)</sup> In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
- <sup>(6)</sup> Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N.
- <sup>(7)</sup>

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1030100	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030200	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1000000	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.468.184,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	33.468.184,00	0,00	0,00	
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.000,00			
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	18.000,00		8.000,00	44,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	118.100,00	0,00	8.000,00	
4010000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
4040000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	40.000,00		20.000,00	50,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	40.000,00	0,00	20.000,00	
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (***)</b>		33.626.284,00	0,00	28.000,00	
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>		-	0,00	8.000,00	
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>		-	0,00	20.000,00	

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE DI PARTE CORRENTE		
CAPITOLI	CODICE	OGGETTO
CAP. 1100	1.03.02.01.000	Indennità di carica e rimborso spese ai componenti degli organi istituzionali dell'Ente
CAP. 1150	1.03.02.17.000	Spese relative al servizio di Tesoreria
CAP. 1200	1.03.02.07.000	Noleggio hardware e acquisto licenze software
CAP. 1220	1.03.02.19.000	Affidamento incarichi per la programmazione, manutenzione e assistenza informatica
CAP. 1300	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
CAP. 1320	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
CAP. 1350	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
CAP. 1560	1.03.01.03.000	Aggi di riscossione
CAP. 1570	1.03.02.05.000	Utenze, canoni e spese condominiali
CAP. 1690	1.03.02.16.000	Spese postali e pubblicizzazioni attività Agenzia
CAP. 1695	1.09.01.01.000	Spese per rimborso spese di personale in distacco da altri enti
CAP. 1792	1.09.01.01.000	Spese per rimborso spese di personale in distacco da altri enti
CAP. 1795	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione
CAP. 1820	1.04.01.03.000	Trasferimenti ad Inps per interventi connessi alla delega per ammortizzatori sociali
CAP. 1825	1.04.01.03.000	Trasferimenti per contributi previdenziali
CAP. 1830	1.04.02.01.000	Spese per la corresponsione di indennità e sostegni al reddito

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE**

CAPITOLI	CODICE	OGGETTO
CAP. 1120	1.03.02.02.000	Spese di rappresentanza
CAP. 1400	1.03.02.15.000	Affidamento incarichi per inserimento lavorativo di persone disabili
CAP. 1420	1.04.01.02.000	Incentivi per l'inserimento lavorativo presso Amministrazioni Pubbliche Locali
CAP. 1450	1.04.02.05.000	Indennità di frequenza per corsi e tirocini
CAP. 1470	1.04.03.99.000	Incentivi per l'inserimento lavorativo presso Imprese
CAP. 1500	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
CAP. 1520	1.03.01.02.000	Acquisto beni di consumo e materiale informatico
CAP. 1550	1.03.02.02.000	Spese per organizzazione di convegni e seminari
CAP. 1600	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni autoveicoli e attrezzature varie
CAP. 1620	1.03.02.10.000	Spese per comitati e commissioni
CAP. 1650	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

CAP. 1670	1.03.02.15.000	Affidamento incarico di supporto allo svolgimento dei servizi volti all'attuazione degli interventi di politica del lavoro
CAP. 1700	1.03.02.15.000	Spese per iniziative formative e di politica attiva del lavoro rivolte alle donne
CAP. 1710	1.03.02.15.000	Spese per iniziative formative e di politica attiva del lavoro rivolte ai giovani
CAP. 1720	1.03.02.15.000	Spese per iniziative formative e di politica attiva del lavoro previste dalla Garanzia Giovani
CAP. 1730	1.03.02.15.000	Spese per iniziative formative e di politica attiva del lavoro rivolte ai disoccupati, inoccupati e sospesi
CAP. 1740	1.03.02.15.000	Spese per iniziative formative e di politica attiva del lavoro rivolte ai disoccupati, inoccupati e sospesi finanziati da Fondi europei
CAP. 1750	1.03.02.15.000	Spese per iniziative formative e di politica attiva del lavoro rivolte ai lavoratori occupati
CAP. 1760	1.03.02.15.000	Interventi di riqualificazione per dipendenti sospesi o espulsi dalla società Whirlpool Europe Spa
CAP. 1770	1.04.02.05.000	Indennità di frequenza per corsi e tirocini
CAP. 1780	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti alle imprese per l'aggiornamento dei lavoratori e sostegno alla formazione
CAP. 1800	1.04.01.02.000	Interventi di accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili
CAP. 1840	1.04.03.99.000	Incentivi per sostenere l'occupazione
CAP. 1850	1.04.03.99.000	Incentivi alle Cooperative Sociali per inserimenti lavorativi

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		102	103	104	107	109	110	
01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
01	Organi istituzionali		140.500,00					140.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		3.000,00					3.000,00
08	Statistica e sistemi informativi		870.000,00					870.000,00
11	Altri servizi generali	85.000,00						85.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	85.000,00	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.500,00
12	<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>							
02	Interventi per la disabilità		210.000,00	710.000,00				920.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	210.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
15	<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		1.262.500,00			100.000,00		1.362.500,00
02	Formazione professionale		6.328.184,00	1.500.000,00		80.000,00	100.000,00	8.008.184,00
03	Sostegno all'occupazione			21.030.000,00				21.030.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	7.590.684,00	22.530.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	30.400.684,00
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>							
01	Fondo di riserva						209.100,00	209.100,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						8.000,00	8.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.100,00	217.100,00
60	<i>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>							
01	Restituzione anticipazione di tesoreria				50.000,00			50.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	85.000,00	8.814.184,00	23.240.000,00	50.000,00	180.000,00	317.100,00	32.686.284,00

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		102	103	104	107	109	110	
01	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
01	Organi istituzionali		140.400,00					140.400,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		3.000,00					3.000,00
08	Statistica e sistemi informativi		1.005.000,00					1.005.000,00
11	Altri servizi generali	54.000,00						54.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	54.000,00	1.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.400,00
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
02	Interventi per la disabilità		40.000,00	490.000,00				530.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	40.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		1.027.000,00			80.000,00		1.107.000,00
02	Formazione professionale		4.055.000,00	1.200.000,00		80.000,00	100.000,00	5.435.000,00
03	Sostegno all'occupazione			9.786.600,00				9.786.600,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	5.082.000,00	10.986.600,00	0,00	160.000,00	100.000,00	16.328.600,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>							
01	Fondo di riserva						150.000,00	150.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
01	Restituzione anticipazione di tesoreria				50.000,00			50.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	54.000,00	6.270.400,00	11.476.600,00	50.000,00	160.000,00	250.000,00	18.261.000,00

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		102	103	104	107	109	110	
01	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
01	Organi istituzionali		140.400,00					140.400,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		3.000,00					3.000,00
08	Statistica e sistemi informativi		1.015.000,00					1.015.000,00
11	Altri servizi generali	54.000,00						54.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.400,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
02	Interventi per la disabilità		40.000,00	490.000,00				530.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		1.027.000,00			80.000,00		1.107.000,00
02	Formazione professionale		4.560.000,00	1.200.000,00		80.000,00	100.000,00	5.940.000,00
03	Sostegno all'occupazione			9.762.600,00				9.762.600,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587.000,00</b>	<b>10.962.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.809.600,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>							
01	Fondo di riserva						150.000,00	150.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
01	Restituzione anticipazione di tesoreria				50.000,00			50.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.785.400,00</b>	<b>11.452.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>18.752.000,00</b>

**SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale
		202	203	205	
01	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
01	Organi istituzionali				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
08	Statistica e sistemi informativi	20.000,00			20.000,00
11	Altri servizi generali				
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
02	Interventi per la disabilità				
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
02	Formazione professionale				
03	Sostegno all'occupazione		900.000,00		900.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>				
01	Fondo di riserva				
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			20.000,00	
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>				
01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	20.000,00	900.000,00	20.000,00	940.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale
		202	203	205	
01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
01	Organi istituzionali				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
08	Statistica e sistemi informativi	20.000,00			20.000,00
11	Altri servizi generali				
	<i>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
02	Interventi per la disabilità				
	<i>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>				
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
02	Formazione professionale				
03	Sostegno all'occupazione		0,00		0,00
	<i>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>				
01	Fondo di riserva				
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	
	<i>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<i>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>				
01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	<i>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale
		202	203	205	
01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
01	Organi istituzionali				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
08	Statistica e sistemi informativi	10.000,00			10.000,00
11	Altri servizi generali				
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
02	Interventi per la disabilità				
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>				
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
02	Formazione professionale				
03	Sostegno all'occupazione		0,00		0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>				
01	Fondo di riserva				
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<i>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>				
01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
 Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi – Partite di giro	221.500,00	1.000.000,00	1.221.500,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	<i>221.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.221.500,00</i>
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	<i>221.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.221.500,00</i>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
 Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi – Partite di giro	221.500,00	1.000.000,00	1.221.500,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	<i>221.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.221.500,00</i>
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	<i>221.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.221.500,00</i>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
 Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi – Partite di giro	221.500,00	1.000.000,00	1.221.500,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	<i>221.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.221.500,00</i>
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	<i>221.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.221.500,00</i>

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONE DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 2      TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2.01.01</b>	<b>TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>33.468.184,00</b>	<b>18.261.000,00</b>	<b>18.752.000,00</b>
<b>2.01.01.02</b>	<b>CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	<b>33.468.184,00</b>	<b>18.261.000,00</b>	<b>18.752.000,00</b>
<b>2.00.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2    TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>33.468.184,00</b>	<b>18.261.000,00</b>	<b>18.752.000,00</b>
<b>TITOLO 3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3.01.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.02.00</b>	<b>CATEGORIA 02 - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.03.00</b>	<b>CATEGORIA 03 - ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.02.00</b>	<b>CATEGORIA 02 - RIMBORSI IN ENTRATA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3    ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>118.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONE DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
4.02.00	TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
4.05.00	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	20.000,00	10.000,00
4.05.03.00	CATEGORIA 03 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	20.000,00	10.000,00
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
5.03.00	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00
5.03.11.00	CATEGORIA 11 - RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONE DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<b>TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			
7.01.00	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
7.01.01.00	CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
70000	<b>TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
9.01.00	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00
9.01.01.00	CATEGORIA 01 - ALTRE RITENUTE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9.01.02.00	CATEGORIA 02 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.000,00	103.000,00	103.000,00
9.01.03.00	CATEGORIA 03 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.01.99.00	CATEGORIA 99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9.02.00	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
9.02.04.00	CATEGORIA 04 - DEPOSITI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00
90000	<b>TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.221.500,00</b>	<b>1.221.500,00</b>	<b>1.221.500,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>34.847.784,00</b>	<b>19.502.500,00</b>	<b>19.983.500,00</b>

**AGENZIA DEL LAVORO****NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

a) **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

Le previsioni di bilancio relative alla spesa sono state formulate tenuto conto dei seguenti criteri:

- sono state autorizzate le risorse per la copertura di spese obbligatorie;
- gli interventi finanziati sono quelli analiticamente descritti nello strumento programmatico denominato "Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018", approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 413 del 16 ottobre 2015 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1.945 del 2 novembre 2015;
- nel documento programmatico triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Agenzia, sono altresì descritti e declinati nell'arco temporale 2016-2018, i principali ambiti di intervento, formulando delle previsioni, in termini numerici, sul numero di interventi attuati e sul numero di utenti/soggetti coinvolti per esercizio;

Le previsioni di entrata sono state effettuate, con riferimento ai trasferimenti provinciali, tenendo conto delle assegnazioni recate dal disegno di legge di approvazione del bilancio triennale 2016-2018 della Provincia.

Relativamente alle altre entrate, le previsioni sono state effettuate tenuto conto dell'andamento storico delle attività che prevedono una compartecipazione alle spese da parte dell'utenza.

#### Accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità

Tenuto conto delle previsioni di entrata il fondo è stato creato escludendo dal computo i crediti dalla Provincia e da altre Pubbliche Amministrazioni, che quindi non sono state oggetto di svalutazione.

Il fondo è stato creato con riferimento alla parte corrente e alla parte capitale in relazione alla tipologia di entrata:

- per le entrate da rimborsi di parte corrente è stato accantonato il 44% di quanto previsto sul bilancio 2016 (importo dell'accantonamento pari ad euro 8.000,00);
- per le entrate da rimborsi di parte capitale (per rimborsi da imprese), l'accantonamento è stato del 50% rispetto al 2016 (importo accantonato pari ad euro 20.000,00).

#### Accantonamenti per spese potenziali

Non sono previste a bilancio spese potenziali

#### Entrate e spese ricorrenti

In appositi allegati sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come indicato dai principi della programmazione.

- b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Non è previsto alcun avanzo di amministrazione.

- c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Non è previsto alcun avanzo di amministrazione.

- d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Non è previsto alcun intervento finanziato col ricorso al debito.

Le spese di investimento finanziati con risorse disponibili sono le seguenti:

		(euro)		
MISSIONI	PROGRAMMA	2016	2017	2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica es sistemi informativi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione profess	03 Sostegno all'occupazione	900.000,00		
20- Fondi e accantonamenti	02- Fondo crediti dubbia esigibilità	20.000,00		
<b>Totale</b>		<b>940.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.**

Non sono previsti stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

**f) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Nessuna garanzia prestata

**g) oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

A bilancio non sono previsti oneri ed impegni finanziari

**h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali.**

Non pertinente

**i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Non pertinente

**j) altre informazioni**

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 l'Agenzia ha tenuto altresì conto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2114 del 27 novembre 2015, allegato A).

Trattasi in particolare:

- dell'iscrizione di entrate da trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziata sul bilancio della Provincia;
- del divieto di ricorrere a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa;
- dei limiti ai compensi degli organi delle agenzie;
- del limite alle spese di personale e collaborazioni;
- del limite alle spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento, come declinate dalla citata delibera, nel volume corrispondente della spesa stanziata per il 2015.
- del vincolo alla spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza nel limite del 35% del corrispondente valore medio degli esercizi 2008-2009;
- del vincolo alle spese discrezionali, quali mostre, convegni, iniziative di comunicazione, pubblicazioni, spese di rappresentanza, nel limite del 30% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010;
- del limite all'acquisto e la locazione di beni immobili;

- del limite alla spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture nel 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Con riferimento all'iscrizione dei trasferimenti provinciali si dà atto che gli stessi coincidono con gli stanziamenti del bilancio provinciale in termini di competenza e di cassa.

Relativamente al rispetto del contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi afferenti il funzionamento dell'Agenzia gli stanziamenti 2016 – 2018 risultano inferiori al corrispondente valore 2015, come risultante dalla seguente tabella

<b>RISPETTO DIRETTIVE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2015</b>	<b>CAPITOLO 2016</b>	<b>Stanziamento 2015</b>	<b>Stanziamento 2016</b>	<b>Stanziamento 2017</b>	<b>Stanziamento 2018</b>
Cap.1200-1205 Spese varie d'ufficio	Cap. 1520 Acquisto beni di consumo e materiale informatico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1201 Spese generali di funzionamento ed utenze varie	Cap. 1570 Utenze, canoni e spese condominiali	144.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1220 Spese per acquisto di libri, audiovisivi, abbonamenti a riviste, quotidiani e pubblicazioni	Cap. 1500 Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1200 Spese varie d'ufficio	Cap. 1150 Servizio di tesoreria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.1205 Spese varie d'ufficio	Cap. 1600 Manutenzione ordinaria e riparazione autoveicoli e attrezzature varie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1200 Spese varie d'ufficio	Cap. 1650 Servizi ausiliari per il funzionamento	2.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale spesa acquisto di beni e servizi per funzionamento</b>		<b>194.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>

Nelle predette spese non sono inserite le spese afferenti specificatamente l'attività istituzionale, nonché gli aggi per riscossione in quanto formalmente iscritti a bilancio solo dal 2016.

Il bilancio dell'Agenzia 2016-2018 non reca previsioni di spese per collaborazioni.

Relativamente alle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza il bilancio dell'Agenzia non reca capitoli di spesa dedicati.

<b>RISPETTO DIRETTIVE INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA</b>					
CAPITOLO 2015	CAPITOLO 2016	Media 2008/2009	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018
Cap. 3160-002 Spese per incarichi di ricerca e consulenza - Art. 002 Spese non rendicontabili al FSE	Non previsto	12.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per quanto concerne le spese discrezionali lo stanziamento previsto sul bilancio 2016-2018 rispetta il limite di spesa del 30% del corrispondente valore medio 2008-2010 come riportato nella tabella sottostante:

<b>RISPETTO DIRETTIVE SPESE DISCREZIONALI</b>				
CAPITOLO 2016		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
		2016	2017	2018
Cap. 1120		500,00	500,00	500,00
Spese di rappresentanza				
Cap. 1550		2.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per organizzazione di convegni e seminari				
<b>TOTALE</b>	<b>Limite spesa: 8.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Limite spesa 2016 : 30%		8.600,0		
media 2008-2010 :		media = 28.833,33		
Lo stanziamento indicato al cap. 1550 non tiene conto dell'importo di € 3.500,00, in quanto riferito a spese indispensabili perché connesse all'attività istituzionale dell'Agenzia (presentazione Rapporto sull'occupazione in Provincia di Trento-LP.19/1983)				

Le spese di locazioni non sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

Per le spese di acquisto di arredi e acquisto e sostituzione autovetture, il bilancio dell'Agenzia non reca previsione di spesa in quanto non di competenza dell'Agenzia. Relativamente all'acquisto di immobili e locazioni.

## ALLEGATO ENTRATE RICORRENTI/NON RICORRENTI

TITOLO/TIPOLOGIA		ricorrente/non ricorrente	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2.01.01	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		ricorrente	33.468.184,00	18.261.000,00	18.752.000,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3.01.00	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		ricorrente	100.000,00	0,00	0,00
3.03.00	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		ricorrente	100,00	0,00	0,00
3.05.00	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		ricorrente	18.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4.02.00	TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		ricorrente	0,00	0,00	0,00

4.05.00	TIPOLOGIA 500: ALTRE	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	ricorrente	40.000,00	20.000,00	10.000,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5.03.00	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
7.01.00	TIPOLOGIA 100:	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
9.01.00	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	ricorrente	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00
9.02.00	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER	non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	CONTO TERZI	ricorrente	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Entrate</b>	<b>34.847.784,00</b>	<b>19.502.500,00</b>	<b>19.983.500,00</b>
<b>di cui</b>			
<b>non ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>34.847.784,00</b>	<b>19.502.500,00</b>	<b>19.983.500,00</b>

## ALLEGATO SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	RICORRENTI/NON RICORRENTI	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017	STANZIAMENTI 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	Ricorrenti	140.500,00	140.400,00	140.400,00
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Ricorrenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	08 Statistica e sistemi informativi	1	Ricorrenti	870.000,00	1.005.000,00	1.015.000,00
		2	Non ricorrenti	20.000,00	20.000,00	10.000,00
	11 Altri servizi generali	1	Ricorrenti	85.000,00	54.000,00	54.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 Interventi per la disabilità	1	Ricorrenti	920.000,00	530.000,00	530.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Ricorrenti	1.362.500,00	1.107.000,00	1.107.000,00
		2	Non ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	1	Ricorrenti	8.008.184,00	5.435.000,00	5.940.000,00
		2	Non ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	1	Ricorrenti	21.030.000,00	9.786.600,00	9.762.600,00
		2	Non ricorrenti	900.000,00	0,00	0,00

20 Fondi e accantonamenti	01 Fondi di riserva	1	Ricorrenti	209.100,00	150.000,00	150.000,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Ricorrenti	8.000,00	0,00	0,00
		2	Non ricorrenti	20.000,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	5	Ricorrenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e partite di giro	7	Ricorrenti	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00
<b>Totale Spese</b>				<b>34.847.784,00</b>	<b>19.502.500,00</b>	<b>19.983.500,00</b>
<b>di cui</b>						
<b>Non ricorrenti</b>				<b>940.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ricorrenti</b>				<b>33.907.784,00</b>	<b>19.482.500,00</b>	<b>19.973.500,00</b>

Nella redazione del bilancio 2016-2018 si sono peraltro applicate, in modo puntuale, le direttive per la formazione del bilancio delle Agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia, così come da ultimo modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2.114 del 27 novembre 2015.

Sotto il profilo formale il rispetto delle citate direttive è attestato dal Collegio dei revisori dei conti della struttura, allo scopo adunatosi in data 17 dicembre 2015.

Si dà quindi attuazione alle principali raccomandazioni di natura sostanziale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:

- a) spese per l'acquisto di beni e servizi;
- b) spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza;

- c) razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale;
- d) compensi ai componenti di organi delle agenzie;
- e) affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi;
- f) utilizzo degli strumenti di sistema;
- g) strumenti di programmazione;
- h) pubblicazione dei dati in materia di trasparenza.

Trento, 22 dicembre 2015