VENETO LAVORO

BILANCIO PREVISIONALE

Relazione del Direttore e documento tecnico

Anno 2014

Allegato 4 al Decreto Direttoriale n. 98 del 30/10/2013

Il Bilancio di previsione relativo all'anno 2014 è stato predisposto in conformità ai criteri introdotti dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208", come recepiti dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, entrata in vigore il 19 dicembre 2001 e dal Regolamento contabile dell'Ente.

L'Ente ha predisposto il presente bilancio tenuto conto della legislazione statale vigente con particolare riguardo a:

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dall L. 15 luglio 2011, n. 111 " Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
D.L. 13 agosto 2011 n. 138 " Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013);
D.L. 6 luglio 2012 n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

A livello regionale, per ricostruire il quadro normativo applicabile a Veneto Lavoro relativamente al patto di stabilità interno , occorre anzitutto richiamare l'art. 49 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007), con il quale la Regione del Veneto, nell'estendere le regole del Patto di stabilità ai propri enti strumentali, ha disposto che gli stessi concorrano al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione. In seguito, sulla scorta di quanto disposto all'art. 6 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009), è stato ulteriormente precisato che il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, calcolato dagli enti strumentali ai fini del patto di stabilità, deve essere conteggiato al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale, destinate dalla Regione ai medesimi per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o finalizzati a specifiche attività. Da ultimo la Regione, con la DGR n. 939 del 18 giugno 2013, ha diramato, nei confronti degli enti dipendenti, le indicazioni operative per la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015.

Tali obiettivi sono contenuti nella Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013); l'art. 1, commi 448 e seguenti, con riferimento alle tipologie di spesa soggette al Patto, prevede il superamento del tetto di cassa a favore di un nuovo tetto di spesa di competenza "eurocompatibile" che permette di rendere più coerente il metodo del calcolo del Patto di stabilità interno alle regole europee di consolidamento dei conti pubblici.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria continua ad essere calcolato sulla base di quanto disposto all'articolo 32 della L 183/2011 (Legge di stabilità 2012).
Il complesso delle spese finali di competenza "eurocompatibile" è determinato dalla somma:
a. degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
b. dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
c. dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
La nuova normativa prevede, pertanto, che i pagamenti relativi alle spese correnti per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, non siano più assoggettati ai limiti imposti dal Patto di stabilità, mentre gli impegni sulle medesime tipologie di spesa concorrono alla definizione sia del tetto di competenza finanziaria che del tetto di competenza "eurocompatibile".

Il bilancio di previsione 2014, sin dalla sua predisposizione, prevederà stanziamenti di cassa a copertura dei pagamenti su tutti i capitoli non soggetti al patto e su tutti i capitoli afferenti spese per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi.

La DGR n. 939 del 18 giugno 2013 indica le modalità di calcolo del tetto di competenza "eurocompatibile" 2012, al quale si applica la riduzione del 10,4% per stabilire l'obiettivo di competenza 2013 e 2014.

Per quanto riguarda i limiti imposti dal D.L. n. 78/2010, relativamente alle spese per il personale, si evidenzia che lo stanziamento nel presente bilancio previsionale 2014 è stato effettuato rispettando i parametri previsti, come stabiliti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e contenuti nella circolare n. 9 del 17 febbraio 2006. In essa si dispone che siano escluse dalle spese di personale quelle *"…totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'ente".*

Si è tenuto conto, altresì, del limite riguardante il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, che sarà determinante ai fini di eventuali nuove assunzioni.

Si è altresì tenuto conto dell'integrazione alle direttive di cui alla DGR n. 987 del 5 giugno 2012, in base a quanto contenuto nella DGR n. 1521 del 12 agosto 2013.

Il Bilancio di Previsione 2014 è stato formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. Nel Bilancio di Previsione 2014 sono rispettati i seguenti principi:

- ✓ Annualità - Le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi.
- ✓ Universalità - Le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
- ✓ Integrità - Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
- ✓ Pareggio finanziario complessivo - Viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato.

Il bilancio si articola in unità previsionali di base, le quali costituiscono l'insieme delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. Le funzioni obiettivo, che accorpano le unità previsionali di base, sono individuate con riferimento agli obiettivi da perseguire per la realizzazione del programma di attività dell'Ente. La determinazione delle unità previsionali di base e la suddivisione delle medesime in funzioni obiettivo assicura la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti dall'Ente per la realizzazione del relativo programma. Ciò consente una maggiore trasparenza delle scelte delle varie strutture in ordine all'acquisizione ed alla destinazione finale delle risorse, permettendo nel contempo l'individuazione delle responsabilità di gestione. Le unità previsionali di base, che costituiscono sia in entrata che in spesa l'unità fondamentale del bilancio, sono disaggregate in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

Il presente documento tecnico rappresenta la suindicata disaggregazione del bilancio di previsione, del quale i capitoli costituiscono l'unità elementare.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Bilancio di Previsione 2014 è costituito:

- ✓ dagli stati di previsione dell'entrata, secondo la classificazione di cui all'art. 8 del regolamento di contabilità dell'Ente;
- ✓ dagli stati di previsione della spesa, secondo la classificazione di cui all'art. 9 del regolamento di contabilità dell'Ente;

- ✓ dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per funzioni obiettivo.

I valori di bilancio risultano espressi in Euro.

Tab. 1 – Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per competenza

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER COMPETENZA				
TITOLO I: Entrate da trasferimenti correnti	3.452.000,00		**FOB I**: Organi istituzionali	230.200,00
TITOLO II: Altre entrate	20.000,00		**FOB II:** Risorse umane e strumentali	
TITOLO III: Entrate da alienazione di beni patrimoniali e da riscossioni di crediti	0		- UPB Corrente	2.753.000,00
			- UPB D'Investimento	5.000,00
			Totale FOB II: Risorse umane e strumentali	2.758.000,00
			FOB III: Fondi Indistinti	23.000,00
TITOLO IV: Accensione di prestiti	0		**FOB IV:** Rimborsi e partite compensative	1.628.742,96
TITOLO V: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0		**FOB V:** Oneri finanziari	800,00
			FOB VI: Politiche del lavoro	1.014.343,36
TITOLO VI: Entrate per contabilità speciali	1.527.500,00		**FOB VII:** Sistema informativo lavoro	793.316,55
			FOB VIII: Osservatorio e ricerca	10.000,00
			FOB X: Progetti speciali	1.714.884,00
			FOB XI: Assistenza Tecnica POR 2007/2013	2.424.000,00
Totale	**4.999.500,00**		**FOB IX:** Spese per contabilità speciali	1.527.500,00
			Totale	**12.124.786,87**
Avanzo di amministrazione presunto 2013	7.125.286,87		Disavanzo di amministrazione presunto 2013	0
TOTALE ENTRATE	**12.124.786,87**		**TOTALE SPESE**	**12.124.786,87**

Tab. 2 – Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per cassa

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER CASSA				
TITOLO I: Entrate da trasferimenti correnti	9.592.783,12		**FOB I**: Organi istituzionali	230.200,00
TITOLO II: Altre entrate	20.000,00		**FOB II:** Risorse umane e strumentali	
TITOLO III: Entrate da alienazione di beni patrimoniali e da riscossioni di crediti	0		- UPB Corrente	2.806.000,00
TITOLO IV: Accensione di prestiti	0		- UPB D'Investimento	5.000,00
TITOLO V: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0		**Totale FOB II:** Risorse umane e strumentali	2.811.000,00
TITOLO VI: Entrate per contabilità speciali	1.527.500,00		**FOB III:** Fondi Indistinti	1.723.000,00
			FOB IV: Rimborsi e partite compensative	1.632.105,14
			FOB V: Oneri finanziari	800,00
			FOB VI: Politiche del lavoro	714.343,36
			FOB VII: Sistema informativo lavoro	1.402.655,93
			FOB VIII: Osservatorio e ricerca	10.000,00
			FOB X: Progetti speciali	1.818.642,03
			FOB XI: Assistenza Tecnica POR 07/13	1.224.000,00
Totale	11.140.283,12		**FOB IX:** Partite di giro	1.527.500,00
			Totale	13.094.246,46
Fondo iniziale di cassa presunto 2014	1.953.963,34		Fondo finale di cassa presunto 2014	-
TOTALE ENTRATE	**13.094.246,46**		**TOTALE SPESE**	**13.094.246,46**

Nel Bilancio di previsione 2014 è stato appostato l'avanzo presunto della gestione 2013, pari ad Euro 7.125.286,87.
Tale avanzo, come risulta dallo specifico allegato, deriva per euro 40.083,00 dall'applicazione dell'art. 51, comma 3 della L.R. n. 39/2001.
L'avanzo residuo, pari a euro 7.085.203,87, risulta interamente vincolato per progetti statali, regionali e comunitari speciali assegnati durante gli esercizi precedenti e quello in corso aventi durata pluriennale.

In riferimento all'esistenza di cospicui residui attivi presunti alla fine dell'esercizio in corso, pari complessivamente ad euro 6.140.783,12, l'Ente evidenzia che è costante il monitoraggio degli stessi in merito alla loro effettiva sussistenza.

A tal riguardo si evidenzia come l'art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.

Dopo un'attenta verifica della natura dei Residui attivi sopra citati, l'Ente, pur avendo istituito apposito capitolo in spesa, non ha ritenuto opportuno stanziare alcun fondo, poiché risultano interamente esigibili.

L'applicazione dell'avanzo sopra indicato, **interamente vincolato**, nell'esercizio 2014 avverrà in subordine alla sua effettiva realizzazione in sede di consuntivo 2013 e sempre nel rispetto del Patto di stabilità e del DL n. 78/2010, nonché delle eventuali normative aventi per oggetto la restrizione della spesa.

Tab. 3 – Previsioni di competenza

	IMPORTI		
ENTRATE	**Previsione 2013**	**Assestato 2013**	**Previsione 2014**
TITOLO I			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Categoria C0018 Trasferimenti correnti dall'UE	0	0	0
Categoria C001 Trasferimenti Statali correnti per progetto	0	0	0
Categoria C002 Trasferimenti Regionali correnti ordinari	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Categoria C003 Trasferimenti Regionali correnti finalizzati	2.500.000,00	7.772.086,11	450.000,00
Categoria C004 Trasferimenti da parte di altri Enti ed Associazioni	0	2.000,00	2000
TITOLO II			
Altre Entrate	25.000,00	61.125,82	20.000,00
TITOLO III			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di credito	0	0	0
TITOLO IV			
Accensioni di prestiti	0	0	0
TITOLO V			
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0	0
PARTITE DI GIRO			
Partite di giro	1.527.500,00	1.527.500,00	1.527.500,00
Avanzo di amministrazione	6.537.336,21	8.237.053,50	7.125.286,87
Totale	**14.089.836,21**	**20.599.765,43**	**12.124.786,87**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**14.089.836,21**	**20.599.765,43**	**12.124.786,87**

	Importi		
SPESE	**Previsione 2013**	**Assestato 2013**	**Previsione 2014**
F.O.B. I – Organi Istituzionali	236.000,00	236.000,00	230.200,00
F.O.B. II- Risorse umane e strumentali	2.925.300,00	2.905.390,78	2.758.000,00
F.O.B. III- Fondi indistinti	1.544.291,71	28.504,10	23.000,00
F.O.B. IV- Rimborsi e partite compensative	1.959.175,20	1.959.175,20	1.628.742,96
F.O.B. V- Oneri finanziari	4.500,00	4.500,00	800,00
F.O.B. VI- Politiche del lavoro	674.334,59	5.219.983,61	1.014.343,36
F.O.B. VII- Sistema Informativo lavoro	1.419.731,60	1.640.543,23	793.316,55
F.O.B. VIII- Osservatorio e Ricerca	32.096,00	32.096,00	10.000,00
F.O.B. X – Progetti speciali	1.266.907,11	2.745.636,00	1.714.884,00
F.O.B. XI – Assistenza Tecnica POR 2007/2013	2.500.000,00	4.300.436,51	2.424.000,00
F.O.B. IX- Partite di giro	1.527.500,00	1.527.500,00	1.527.500,00
Totale	14.089.836,21	20.599.765,43	12.124.786,87
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.089.836,21**	**20.599.765,43**	**12.124.786,87**

Si riportano di seguito le previsioni di competenza e di cassa relative alle entrate derivanti da trasferimenti correnti.

Tab. 4 – Previsioni di competenza e di cassa trasferimenti correnti

	Competenza	**Cassa**
Avanzo di amministrazione presunto anno 2013	7.125.286,87	
Fondo finale di cassa presunto anno 2013		1.953.963,34
Trasferimenti da parte dell'UE	-	11.800,00
Trasferimenti da parte dello Stato	-	-
Trasferimenti da parte delle Regioni	3.450.000,00	9.578.983,12
Trasferimenti da parte di altri Enti	2.000,00	2.000,00
Totale	**10.577.286,87**	**11.546.746,46**

I trasferimenti da parte della UE, della Regione e dello Stato, riepilogati secondo i capitoli sono così previsti:

N. Cap.	Denominazione	Competenza	Cassa	Vincolo
59	Contributo finalizzato della UE		11.800,00	Progetto En.Tra.Re
20	Contributo ordinario della Regione	3.000.000,00	3.000.000,00	nessuno
40	Contributo ordinario della Regione		64.500,00	Attività istituzionali
58	Contributo finalizzato della Regione		60.000,00	Osserv. Reg. Immigraz. 2010
10328	Contributo finalizzato della Regione		1.627.747,53	Progetto POR fse 2007/2013
10329	Contributo finalizzato della Regione		544.899,51	Progetto Apprendiveneto .it
10332	Contributo finalizzato della Regione		20.000,00	Progetto Oval
10342	Contributo finalizzato della Regione		223.500,00	Borsino delle Professioni
10343	Contributo finalizzato della Regione		50.000,00	formativo
10349	Contributo finalizzato della Regione		33.461,88	Progetto Su.pa
10350	Contributo finalizzato della Regione		210.000,00	Portale Reg. Orientamento
10354	Contributo finalizzato della Regione		500.000,00	Progetto Portale Clic Lavoro
10357	Contributo finalizzato della Regione		646.499,90	Progetto Civis
10358	Contributo finalizzato della Regione		800.000,00	Progetto Unità di crisi
10361	Contributo finalizzato della Regione		250.000,00	Progetto contratto di mobilità
10362	Contributo finalizzato della Regione		116.972,00	Progetto Beams
10363	Contributo finalizzato della Regione		40.000,00	all'integrazione
10364	Contributo finalizzato della Regione		10.000,00	Progetto Pin Code
10365	Contributo finalizzato della Regione	450.000,00	900.000,00	Progetto integrazioni Portali
10366	Contributo finalizzato della Regione		50.000,00	Progetto CRPM
10367	Contributo finalizzato della Regione		26.854,00	Progetto Charts
10368	Contributo finalizzato della Regione		25.000,00	Progetto desk operativo
10369	Contributo finalizzato della Regione		79.450,00	Progetto Noi@Lavoro
29	Contributo finalizzato della Regione		275.098,30	Anagrafe degli studenti
57	Contributo finalizzato dello Stato		25.000,00	Borsa Nazionale Continua
	Totale	**3.450.000,00**	**9.590.783,12**	

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE ASSEGNAZIONI VINCOLATE STATALI, COMUNITARIE e REGIONALI (art. 13, c. 2 lett. A) L.R. 29/11/2001 n. 39

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE ASSEGNAZIONI VINCOLATE STATALI, COMUNITARIE e REGIONALI (art. 13, c. 2 lett. A) L.R. 29/11/2001 n. 39					
	ENTRATA		**SPESA**		
UPBE	**DESCRIZIONE**	**COMPETENZA**	**UPB**	**DESCRIZIONE**	**COMPETENZA**
E0009	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA PARTE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	€ 450.000,00	U0065	Progetto Sistema Telematico integrato	€ 450.000,00
		€ 450.000,00		**TOTALE**	**€ 450.000,00**

Le previsioni relative ai trasferimenti regionali come sopra indicati verranno accertate in relazione alle effettive assegnazioni da parte della Giunta Regionale, in particolare per quanto concerne il contributo ordinario regionale (Cap/E n. 20).

Si fornisce di seguito il dettaglio delle spese, suddivise per Funzione Obiettivo.

Le Funzioni Obiettivo sono state individuate con riferimento agli obiettivi da perseguire per la realizzazione di attività dell'Ente, per assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti dall'Ente per la realizzazione del relativo programma. Ciò consentirà una maggiore trasparenza delle scelte delle varie strutture funzionali in ordine all'acquisizione ed alla destinazione finale delle risorse, permettendo nel contempo l'individuazione delle responsabilità di gestione.
Per raggiungere tali obiettivi, si rende noto che l'Ente ha implementato all'interno della sua struttura delle procedure di controllo di gestione.
Secondo i principi suesposti, si rende noto che l'Ente ha individuato undici Funzioni Obiettivo, di cui alcune (I, II, III, IV e V) relative alle "Spese di funzionamento" ed altre (VI, VII, VIII, X e XI) relative alle attività istituzionali dell'Ente, quali Politiche del Lavoro, Sistema informativo Lavoro, Osservatorio e Ricerca del Mercato del Lavoro, Progetti Speciali e Assistenza Tecnica al POR FSE 2007/2013. La Funzione obiettivo IX si riferisce alle Partite di Giro dell'Ente.
Prima di procedere ad una esamina dettagliata delle spese correnti, classificate per capitoli, si ritiene opportuno evidenziare che, nonostante le spese di seguito indicate siano state imputate nel bilancio di previsione alla Funzione Obiettivo "Risorse umane e strumentali", tra di esse sussistono alcune (in primo luogo gli oneri per il personale e le spese per attività di informazione) riferibili pro quota alla realizzazione di quelle attività istituzionali identificate singolarmente nelle altre Funzioni Obiettivo.
La puntuale attribuzione delle spese suindicate alle attività istituzionali avverrà in sede di rendiconto generale, mediante un'attenta analisi dei costi imputabili alle singole Funzioni obiettivo.

Seguono le tabelle riepilogative delle spese previste per l'anno 2014.

Funzione obiettivo I: Organi istituzionali

N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
10	Assegni e indennità alla presidenza	190.000,00	190.000,00
20	Compensi ai componenti il collegio dei revisori	36.000,00	36.000,00
21	Organismo indipendente di valutazione	4.200,00	4.200,00
Totale		**230.200,00**	**230.200,00**

Funzione obiettivo II: Risorse Umane e strumentali

Spese correnti

Le spese correnti riepilogate secondo i capitoli sono così previste:

N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
30	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.374.000,00	1.424.000,00
31	Compensi per lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00
32	Indennità rimborso spese di trasporto	10.000,00	10.000,00
33	Oneri previdenziali ed assist. A carico dell'ente	410.000,00	410.000,00
35	Corsi per il personale	3.000,00	3.000,00
36	Spese per acquisto ticket restaurant	30.000,00	30.000,00
37	Fondo per il trattamento economico accessorio	128.000,00	128.000,00
50	Acquisto di cancelleria, libri, riviste, giornali	10.000,00	10.000,00
52	Attrezzatura e materiale di consumo	3.000,00	3.000,00
53	Spese di rappresentanza	-	-
60	Consulenze e incarichi professionali	8.000,00	8.000,00
61	Canoni di locazione	322.000,00	322.000,00
62	Man. Rip. Adatt. locali ed impianti	5.000,00	5.000,00
63	Spese telefoniche e telegrafiche	65.000,00	65.000,00
64	Spese energia elettrica illuminazione	25.000,00	25.000,00
65	Canoni di assistenza e manutenzione	37.000,00	37.000,00
66	Premi per assicurazione	12.000,00	12.000,00
67	Spese condominiali, comprese acqua e risc.	50.000,00	50.000,00
68	Spese di pulizia	37.000,00	40.000,00
1093	Spese per manutenzioni automezzi	-	-
1094	Spese per noleggio automezzi	8.500,00	8.500,00
1095	Spese per visite fiscali	1.000,00	1.000,00
72	Spese postali	5.000,00	5.000,00
71	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	8.000,00	8.000,00
270	IRAP su redditi da lavoro dipendente	125.000,00	125.000,00
1011	Imposte e tasse a carico dell'Ente	25.000,00	25.000,00
1091	Spese per biblioteca	6.000,00	6.000,00
1092	Spese per acquisto di carburante e manut. automezzi	2.000,00	2.000,00
73	Spese per le utenze	2.000,00	2.000,00
74	Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	8.000,00	8.000,00
75	Prestazione di servizi e assistenza tecnica ammi.va	30.000,00	30.000,00
76	Spese per visite mediche del personale	2.500,00	2.500,00
Totale		**2.753.000,00**	**2.806.000,00**

Spese in conto capitale

N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
400	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	5.000,00	5.000,00
450	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		
Totale		**5.000,00**	**5.000,00**

Funzione obiettivo III – Fondi Indistinti

FONDI INDISTINTI			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
300	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine	23.000,00	23.000,00
310	Fondo di riserva di cassa	-	1.700.000,00
Totale		**23.000,00**	**1.723.000,00**

Funzione obiettivo IV – rimborsi partite compensative

RIMBORSI PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
282	Restituzione Fondi Statali inutilizzati	1.628.742,96	1.628.742,96
Totale		**1.628.742,96**	**1.628.742,96**

Nei sopraindicati capitoli risultano stanziate somme relative alla restituzione di fondi statali finalizzati ad attività che l'Ente non ha potuto avviare. Più in particolare si tratta del Fondo del progetto Sud/Nord.

Funzione obiettivo V – oneri finanziari

FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
261	Spese e commissioni bancarie	300,00	300,00
		-	-
Totale		**300,00**	**300,00**

Si evidenziano di seguito le spese istituzionali che l'Ente si prefigge di realizzare durante l'anno 2014

FUNZIONE OBIETTIVO VI - POLITICHE DEL LAVORO			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
6282	Progetto "Previdenza complementare nel Veneto"	-	-
515	Promozione sviluppo servizi impiego	-	-
6060	Progetto L. 266/97	14.260,36	14.260,36
60135	Progetto Gestione Flussi	40.083,00	40.083,00
61039	Fondo Nazionale Disabili DGR 4124/2007	-	-
61040	Fondo Nazionale Disabili DGR 4211/2009	-	-
61044	Placement scolastico	100.000,00	-
61045	Direttive SPI	200.000,00	-
61046	Fondo riqualificazione e ricollocazione	660.000,00	660.000,00
61041	Progetto Occupazione e servizi alla persona 2010-2012	-	-
Totale		**1.014.343,36**	**714.343,36**

FUNZIONE OBIETTIVO VII - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO REGIONALE			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
505	Sistema Infomativo Lavoro regionale	18.316,55	22.901,46
7651	Sviluppo Portale rendicontazione POR	-	-
7653	Implementazione SIL	-	-
7654	Attività di supporto alla Regione e Province	-	-
7655	Portale regionale orientamento	167.000,00	232.604,80
7656	Progetto Portale clic lavoro	-	92.459,43
7657	Progetto Pin Code	-	10.000,00
7658	Progetto Sistema Telematico Integrato	450.000,00	592.871,00
7691	Progetto Apprendiveneto.it	57.000,00	110.226,93
6251	Anagrafe degli studenti	101.000,00	341.592,31
Totale		**793.316,55**	**1.402.655,93**

FUNZIONE OBIETTIVO VIII - OSSERVATORIO E RICERCA			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
500	Osservatorio del Mercato del Lavoro	10.000,00	10.000,00
Totale		**10.000,00**	**10.000,00**

FUNZIONE OBIETTIVO X - PROGETTI SPECIALI			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
99348	Progetto Unità di crisi aziendali	590.000,00	630.000,00
99349	Progetto Civis	-	-
99350	Progetto Plasepri	-	-
99352	Progetto Contratto di mobilità	489.320,00	489.320,00
99353	Progetto Beams	118.000,00	118.000,00
99354	Progetto "Caperem"	1.648,00	18.648,00
99355	Progetto Crpm	42.350,00	42.350,00
99356	Progetto Charts	21.116,00	21.116,00
99357	Progetto Desk operativo attività internazionali	25.000,00	25.000,00
99358	Progetto Civis III	348.000,00	348.000,00
99359	Progetto Noi@Lavoro	79.450,00	79.450,00
1024	Progetto Dilma	-	46.758,03
Totale		**1.714.884,00**	**1.818.642,03**

FUNZIONE OBIETTIVO XI - ASSITENZA TECNICA POR FSE 2007/2013			
N. CAP	**DENOMINAZIONE**	**COMPETENZA**	**CASSA**
6100	Por fse 2007/2013	2.424.000,00	1.224.000,00
Totale		**2.424.000,00**	**1.224.000,00**

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Per quanto riguarda gli obiettivi e le fasi di realizzazione dei suindicati interventi, verrà predisposto dall'Organo Direttivo, come richiesto dalla normativa regionale, il Piano annuale delle attività, nel quale verranno descritte in termini programmatici le singole attività istituzionali dell'Ente.
Tale piano di attività, come il presente Bilancio di Previsione 2014, viene redatto avendo a riferimento i finanziamenti annuali della Regione nei medesimi importi dell'anno in corso.
Qualora tali finanziamenti non trovino corrispondenza nel Bilancio della Regione, si determinerà una necessaria corrispondente ridefinizione delle attività e del correlato bilancio di previsione.