



VENETO LAVORO

BILANCIO PREVISIONALE

*Relazione del Direttore e
documento tecnico*

Anno 2012

Il Bilancio di previsione relativo all'anno 2012 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 di quanto previsto dalla disciplina in materia di Patto di stabilità Interno (commi da 125 a 150 dell'art. 1 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010; Legge di stabilità 2011; e successive modifiche), nonché di quanto previsto dal D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito nella L. 122/2010, recante "Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Con riferimento al primo aspetto, così come previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1 (legge finanziaria regionale 2009), in materia di patto di stabilità interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale è stato conteggiato al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale destinate dalla Regione all'Ente per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o finalizzati a specifiche attività.

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 2012 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 precisa, inoltre, che non costituiscono spesa del personale, ai fini della determinazione dei limiti previsti dal D.L. n. 78/2010, quelle previste nell'ambito delle attività di "Assistenza Tecnica al POR FSE 2007/2013", di cui alla DGR n. 687 del 18 marzo 2008. Trattasi, infatti, di risorse affidate in via diretta all'Ente, sulla base dell'istituto dell' "in house providing", equiparato alle procedure per appalti di servizi e regolato da specifica convenzione, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente.

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. Nel Bilancio di Previsione 2012 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 2012 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	5.706.000,00		FOB I: Organi istituzionali 236.000,00
TITOLO II: Altre entrate	15.000,00		FOB II: Risorse umane e strumentali
TITOLO III: Entrate da alienazione di beni patrimoniali e da riscossioni di crediti	0		- UPB Corrente 2.885.520,00
			- UPB D'Investimento 0,00
			Totale FOB II: Risorse umane e strumentali 2.885.520,00
			FOB III: Fondi Indistinti 3.132.266,03
TITOLO IV: Accensione di prestiti	0		FOB IV: Rimborsi e partite compensative 1.959.175,20
TITOLO V: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0		FOB V: Oneri finanziari 5.164,07
			FOB VI: Politiche del lavoro 4.683.616,09
TITOLO VI: Entrate per contabilità speciali	1.687.500,00		FOB VII: Sistema informativo lavoro 429.193,03
			FOB VIII: Osservatorio e ricerca 141.705,57
			FOB X: Progetti speciali 845.477,54
			FOB XI: Assistenza Tecnica POR 2007/2013 3.916.054,00
Totale	7.408.500,00		FOB IX: Spese per contabilità speciali 1.687.500,00
			Totale 19.921.671,53
Avanzo di amministrazione presunto 2011	12.513.171,53		Disavanzo di amministrazione presunto 2011
TOTALE ENTRATE	19.921.671,53		TOTALE SPESE 19.921.671,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	19.921.671,53		TOTALE GENERALE USCITE 19.921.671,53

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER CASSA				
TITOLO I: Entrate da trasferimenti correnti	19.907.006,73		FOB I: Organi istituzionali	236.000,00
TITOLO II: Altre entrate	16.432,60		FOB II: Risorse umane e strumentali	
TITOLO III: Entrate da alienazione di beni patrimoniali e da riscossioni di crediti			- UPB Corrente	2.949.868,35
			- UPB D'Investimento	0,00
			Totale FOB II: Risorse umane e strumentali	2.949.868,35
			FOB III: Fondi Indistinti	4.660.660,33
TITOLO IV: Accensione di prestiti			FOB IV: Rimborsi e partite compensative	1.959.175,20
TITOLO V: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			FOB V: Oneri finanziari	5.164,07
			FOB VI: Politiche del lavoro	4.953.616,09
TITOLO VI: Entrate per contabilità speciali	1.716.214,43		FOB VII: Sistema informativo lavoro	1.582.474,06
			FOB VIII: Osservatorio e ricerca	251.699,68
			FOB X: Progetti speciali	999.915,25
			FOB XI: Assistenza Tecnica POR 07/13	3.406.544,58
Totale	21.639.653,76		FOB IX: Partite di giro	1.688.823,88
			Totale	22.693.941,49
Fondo di cassa presunto 2011	1.054.287,73			-
TOTALE ENTRATE	22.693.941,49		TOTALE SPESE	22.693.941,49

Nel Bilancio di previsione 2012 è stato appostato l'avanzo presunto della gestione 2011, pari ad Euro 12.513.171,53.

Tale avanzo, come risulta dallo specifico allegato, deriva per euro 102.880,40 dall'applicazione dell'art. 51, comma 3 della L.R. n. 39/2001.

L'avanzo residuo, pari a euro 12.410.291,13, risulta vincolato per euro 12.260.291,13, importo corrispondente ai progetti statali, regionali e comunitari speciali assegnati durante gli esercizi 2008-2009-2010 e quello in corso aventi durata pluriennale. Relativamente agli stanziamenti vincolati si evidenzia quello relativo al Fondo Trattamento di fine rapporto per Euro 813.796,48 e quello relativo al Fondo patto di stabilità per Euro 1.959.175,20.

In riferimento all'esistenza di cospicui residui attivi presunti alla fine dell'esercizio in corso, pari complessivamente ad euro 14.231.153,76, l'Ente evidenzia che è costante il monitoraggio degli stessi in merito alla loro effettiva sussistenza.

Alla luce dei vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità per l'anno 2012 (il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di cassa non deve superare la media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 14,6% per la competenza e 16,3% per la cassa), si è ritenuto opportuno stanziare in un fondo specifico, denominato "Patto di stabilità", Ciò al fine di consentire, attraverso il costante monitoraggio delle spese incluse nel patto, il rispetto dei previsti limiti.

L'applicazione dell'avanzo sopra indicato, vincolato per Euro 12.363.171,53, nell'esercizio 2012 avverrà in subordine alla sua effettiva realizzazione in sede di consuntivo 2011 e sempre nel rispetto del Patto di stabilità e del DL n. 78/2010.

Tab. 3 – Previsioni di competenza

ENTRATE	IMPORTI		
	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
TITOLO I			
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>			
Categoria C0018 Trasferimenti correnti dall'UE	0	0	0
Categoria C001 Trasferimenti Statali correnti per progetto	0	8539,91	0
Categoria C002 Trasferimenti Regionali correnti ordinari	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Categoria C003 Trasferimenti Regionali correnti finalizzati	3.304.000,00	7.337.509,83	2.700.000,00
Categoria C004 Trasferimenti da parte di altri Enti ed Associazioni	6.000,00	190.000,00	6.000,00
TITOLO II			
Altre Entrate	15.000,00	17.463,97	15.000,00
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	1.687.500,00	1.687.500,00	1.687.500,00
Avanzo di amministrazione	6.523.171,55	9.275.607,26	12.513.171,53
Totale	15.135.671,55	21.516.620,97	19.921.671,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	15.135.671,55	21.516.620,97	19.921.671,53

SPESE	Importi		
	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
F.O.B. I – Organi Istituzionali	230.000,00	230.000,00	236.000,00
F.O.B. II- Risorse umane e strumentali	2.980.900,00	3.112.177,43	2.885.520,00
F.O.B. III- Fondi indistinti	2.309.844,77	1.883.090,82	3.132.266,03
F.O.B. IV- Rimborsi e partite compensative	1.959.175,20	1.959.175,20	1.959.175,20
F.O.B. V- Oneri finanziari	4.000,00	4.000,00	5.164,07
F.O.B. VI- Politiche del lavoro	1.000.435,83	6.381.697,33	4.683.616,09
F.O.B. VII- Sistema Informativo lavoro	1.198.031,78	1.934.799,97	429.193,03
F.O.B. VIII- Osservatorio e Ricerca	275.046,00	506.928,45	141.705,57
F.O.B. X – Progetti speciali	765.208,73	1.142.339,84	845.477,54
F.O.B. XI – Assistenza Tecnica POR 2007/2013	2.725.529,24	2.674.911,93	3.916.054,00
F.O.B. IX- Partite di giro	1.687.500,00	1.687.500,00	1.687.500,00
Totale	15.135.671,55	21.516.620,97	19.921.671,53
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.135.671,55	21.516.620,97	19.921.671,53

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 2011	12.513.171,53	
Fondo iniziale di cassa presunto anno 2011		1.054.287,73
Trasferimenti da parte dell'UE		143.813,04
Trasferimenti da parte dello Stato		117.743,88
Trasferimenti da parte delle Regioni	5.700.000,00	19.481.842,12
Trasferimenti da parte di altri Enti	6.000,00	163.607,69
Totale	18.219.171,53	20.961.294,46

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 corrente per trasferimenti dall'Ue		23.800,00	Progetto En.tra.Re
61	Contributo corrente per trasferimenti dall'Ue		96.893,04	Progetto Dilma
62	Contributo corrente per trasferimenti dall'Ue		23.120,00	Progetto Adriaform
20	Contributo ordinario della regione	3.000.000,00	3.000.000,00	nessuno
40	Contributo finalizzato della Regione		41.797,69	Attività istituzionali
25	Contributo finalizzato della Regione		60.800,00	Realizzazione SILR
26	Contributo finalizzato della Regione		388.453,78	Attività istituzionali
58	Contributo finalizzato della Regione		250.000,00	Osserv. Reg. Immigraz. 2010
10328	Contributo finalizzato della Regione	2.700.000,00	7.720.188,09	Progetti POR fse 2007/2013
10329	Contributo finalizzato della Regione		234.000,00	Progetto Apprendiveneto .it
10331	Contributo finalizzato della Regione		150.000,00	Progetto Previdenza compl.
10332	Contributo finalizzato della Regione		20.000,00	Progetto Oval
10333	Contributo finalizzato della Regione		3.653.186,60	Fondo Naz. Lavoro disabili
10334	Contributo finalizzato della Regione		40.596,38	Action Plan
10335	Contributo finalizzato della Regione		145.000,00	Progetto Gestione Flussi
10339	Contributo finalizzato della Regione		200.000,00	Progetto Orient. apprendistato
10342	Contributo finalizzato della Regione		223.500,00	Borsino delle Professioni
10343	Contributo finalizzato della Regione		50.000,00	Monitoraggio Obbligo Formativo
10344	Contributo finalizzato della Regione		1.286.500,00	Implementazione Sil/attività di supporto alla Regione
10345	Contributo finalizzato della Regione		16.000,00	Ricerca scolastica
10346	Contributo finalizzato della Regione		67.825,00	Gender 4 growth
10347	Contributo finalizzato della Regione		360.000,00	Progetto sperimentazione di interventi per la qualificazione delle assistenti familiari
10349	Contributo finalizzato della Regione		82.994,58	Progetto Su.pa
10350	Contributo finalizzato della Regione		210.000,00	Portale Reg. Orientamento
10352	Contributo finalizzato della Regione		50.000,00	Monitoraggio occupazione
10353	Contributo finalizzato della Regione		17.000,00	Monitoraggio sistema istruz.
10354	Contributo finalizzato della Regione		500.000,00	Progetto Portale Clic Lavoro
10355	Contributo finalizzato della Regione		23.000,00	Progetto Increasing Roma
10356	Contributo finalizzato della Regione		5.000,00	Progetto Il lavoro delle donne
29	Contributo finalizzato della Regione		655.000,00	Anagrafe degli studenti
38	Contributo finalizzato della Regione		6.000,00	VINE
57	Contributo finalizzato della Regione		25.000,00	Borsa nazionale continua
10	Contributo finalizzato dello Stato		8539,91	Progetto dirigenti in mobilità
41	Contributo finalizzato dello Stato		109.203,97	Tirocini nord/sud 2005
	Totale	5.700.000,00	19.743.399,04	

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
E0008	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SILR	€ -	U0065	BNCL	€ -
E0009	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA PARTE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	€ 2.700.000,00	U00300	PROGETTI POR 2007/2013	€ 2.700.000,00
		€ 2.700.000,00		TOTALE	€ 2.700.000,00

I trasferimenti da parte di altri Enti ed Associazioni ammontano in cassa per € 163.607,69.

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 2012.

Funzione obiettivo I: Organi istituzionali

N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
10	Assegni e indennità alla presidenza	200.000,00	200.000,00
20	Compensi ai componenti il collegio dei revisori	36.000,00	36.000,00
Totale		236.000,00	236.000,00

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	1.600.000,00	1.600.000,00
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	450.000,00	450.000,00
35	Corsi per il personale	2.000,00	3.000,00
36	Spese per acquisto ticket restaurant	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	48.000,00
61	Canoni di locazione	320.000,00	320.000,00
62	Man. Rip. Adatt. locali ed impianti	5.000,00	5.000,00
63	Spese telefoniche e telegrafiche	50.000,00	50.000,00
64	Spese energia elettrica illuminazione	20.000,00	20.000,00
65	Canoni di assistenza e manutenzione	30.000,00	35.000,00
66	Premi per assicurazione	20.000,00	20.000,00
67	Spese condominiali, comprese acqua e risc.	30.000,00	30.000,00
68	Spese di pulizia	40.520,00	43.868,35
1093	Spese per manutenzioni automezzi	2.000,00	2.000,00
1094	Spese per noleggio automezzi	9.000,00	9.000,00
1095	Spese per visite fiscali	1.000,00	1.000,00
1096	Spese per servizio controllo interno e vigilanza	-	42.000,00
72	Spese postali	1.000,00	1.000,00
71	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	5.000,00	5.000,00
270	IRAP su redditi da lavoro dipendente	136.000,00	136.000,00
1011	Imposte e tasse a carico dell'Ente	18.000,00	18.000,00
1091	Spese per biblioteca	1.000,00	1.000,00
1092	Spese per acquisto di carburante e manut. automezzi	2.000,00	2.000,00
73	Spese per le utenze	1.000,00	1.000,00
74	Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	10.000,00	10.000,00
75	Spese per Amministrazione del personale	25.000,00	30.000,00
76	Spese per visite mediche del personale	3.000,00	3.000,00
Totale		2.885.520,00	2.949.868,35

Spese in conto capitale

TITOLO I - SPESE IN CONTO CAPITALE			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
400	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	-	-
450	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	-	-
Totale		-	-

Funzione obiettivo III – Fondi Indistinti

FONDI INDISTINTI			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
300	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine	41.316,55	41.316,55
305	Fondo Tfr	813.796,48	813.796,48
307	Fondo a rispetto del Patto di stabilità	2.277.153,00	-
310	Fondo di riserva di cassa	-	3.805.547,30
Totale		3.132.266,03	4.660.660,33

L'ente ha provveduto a stanziare in spesa in apposito capitolo il Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti. L'importo stanziato corrisponde a quanto maturato dai dipendenti in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Funzione obiettivo IV – rimborsi partite compensative

RIMBORSI PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
282	Restituzione Fondi Statali inutilizzati	1.959.175,20	1.959.175,20
Totale		1.959.175,20	1.959.175,20

Nei sopraindicati capitoli risultano stanziate somme relative alla restituzione di fondi statali finalizzati ad attività che l'Ente non ha potuto avviare per vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di Stabilità. Più in particolare si tratta del Fondo del progetto Disabili e il progetto Sud/nord. Tali stanziamenti vanno esclusi dal conteggio dei limiti del patto di stabilità sia in competenza che in cassa.

Funzione obiettivo V – oneri finanziari

FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
261	Spese e commissioni bancarie	5.164,07	5.164,07
		-	-
Totale		5.164,07	5.164,07

Si evidenziano di seguito le spese istituzionali che l'Ente si prefigge di realizzare durante l'anno 2012

FUNZIONE OBIETTIVO VI - POLITICHE DEL LAVORO			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
6060	Progetto L. 266/97	14.260,36	14.260,36
6282	Progetto Previdenza complementare nel Veneto	125.749,73	125.749,73
60135	Progetto Gestione Flussi	125.000,00	195.000,00
61035	Borsino delle professioni regionale 2010-2011	33.000,00	83.000,00
61038	Monitoraggio progetti obbligo formativo	18.000,00	18.000,00
61039	Fondo Nazionale Disabili DGR 4124/2007	101.170,32	101.170,32
61040	Fondo Nazionale Disabili DGR 4211/2009	574.188,08	574.188,08
61041	Progetto Occupazione e servizi alla persona 2010-2012	316.712,00	466.712,00
61042	Fondo Nazionale Disabili Dgr 429 del 12/04/2011	3.375.535,60	3.375.535,60
Totale		4.683.616,09	4.953.616,09

FUNZIONE OBIETTIVO VII - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO REGIONALE			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
505	Sistema Informativo Lavoro regionale	-	256.437,20
7651	Sviluppo Portale rendicontazione POR	-	201.578,94
7653	Implementazione SIL	9.349,62	150.526,91
7654	Attività di supporto alla Regione e Province	39.000,00	39.000,00
7655	Portale regionale orientamento	37.150,05	213.886,52
7656	Progetto Portale clic lavoro	279.691,27	351.296,97
7691	Progetto Apprendiveneto.it		39.000,00
6251	Acquisizione di servizi progetto Arof	64.002,09	330.747,52
Totale		429.193,03	1.582.474,06

FUNZIONE OBIETTIVO VIII - OSSERVATORIO E RICERCA			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
8050	Osservatorio regionale Immigrazione 2007-2009	141.705,57	207.705,57
8082	Monitoraggio occupazione corsi di formazione	-	38.494,11
8083	Progetto il lavoro delle donne	-	5.500,00
Totale		141.705,57	251.699,68

FUNZIONE OBIETTIVO X - PROGETTI SPECIALI			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
99334	Progetto ReturNet	123.222,07	179.808,24
99338	Progetto Sme	77.590,52	86.126,54
99339	Progetto Su.Pa.	75.264,34	78.117,38
99340	Progetto Gender4Growth	50.873,84	75.084,35
99341	Progetto collocamento mirato Provincia di Treviso	-	37.488,32
99343	Progetto sperimentazione qualific. Assist. Familiari	19.885,06	19.885,06
99347	Progetto Provincia di Reggio Calabria	48.338,21	73.101,86
1005	Progetto city to city	204.208,73	204.208,73
1015	Progetto Vorealci	146.766,59	146.766,59
1024	Progetto Dilma	99.328,18	99.328,18
Totale		845.477,54	999.915,25

FUNZIONE OBIETTIVO XI - ASSISTENZA TECNICA POR FSE 2007/2013			
N. CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
6100	Por fse 2007/2013	3.916.054,00	3.390.539,24
7652	silr fse 2007/2013	-	16.005,34
Totale		3.916.054,00	3.406.544,58

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 Programma 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 2012, 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.