



I.N.L.
Ispettorato Nazionale del Lavoro

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2020



Sommario

Nota Preliminare

Allegato Tecnico

Preventivo finanziario decisionale

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Preventivo economico (budget)

Allegati:

Relazione programmatica del Direttore

Bilancio pluriennale

Preventivo finanziario gestionale

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione



Nota preliminare

La programmazione finanziaria dell'Agenda viene effettuata in coerenza con gli obiettivi attribuiti al Direttore dell'INL, per il triennio 2018/2020, dalla Convenzione prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto istitutivo dell'Agenda, sottoscritta con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 9 agosto 2018.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Pubbliche Amministrazioni debbono adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano della performance, documento programmatico triennale nel quale sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definiti gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Il Piano della performance per il triennio 2019/2021 è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 4 del 31 gennaio 2019 e, con Decreto direttoriale n. 3 del 31 gennaio 2019, è stata emanata la discendente direttiva di primo livello.

A seguito poi della istituzione di due nuove Direzioni Centrali, denominate "Pianificazione strategica, Organizzazione, Tecnologie e Innovazione" e "Controlli, Trasparenza e Comunicazione", disposta con Decreto Direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019 in attuazione dell'art. 1, comma 445 della legge 28 dicembre 2018, n. 149, con Decreto Direttoriale n. 44/2019 sono stati integrati la anzidetta direttiva di primo livello anno 2019 e, con essa, gli allegati al Piano della performance 2019-2021 ove sono elencati gli obiettivi specifici attribuiti alle singole Direzioni Centrali.

Alla data della redazione della presente relazione è in via di conclusione l'iter per la stipula della convenzione per il triennio 2019- 2021, il cui schema sostanzialmente ripropone gli obiettivi già contenuti nella precedente convenzione per il periodo 2018-2020.

Come previsto dal regolamento di contabilità, il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 viene redatto secondo quanto disposto dal DPR 97/2003 nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs.91/2011 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili".

L'I.N.L. adotta il Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, integrato al sesto livello.

Per quanto in particolare riguarda la classificazione delle uscite, il bilancio, come prescritto dalla normativa di settore, viene esposto anche in Missioni e Programmi e Macroaggregati.

Le Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro destinate, debbono coincidere con quelle previste dal bilancio dello Stato, talché è stata utilizzata la voce del

bilancio dello Stato riferita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contraddistinta dal numero 026 e titolata “Politiche per il lavoro” e, in aggiunta a questa, quelle previste dal DPCM 12 dicembre 2012, nonché quelle indicate dalla RGS con circolare n. 23/2013.

Le Missioni dell’INL sono pertanto:

1. Politiche per il lavoro;
2. Servizi istituzionali e generali;
3. Fondi da ripartire;
5. Partite di giro.

I Programmi:

- sono per norma definiti aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni, la cui realizzazione è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione;
- sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica associando ad essi anche il raccordo con la codifica COFOG.

L’acronimo COFOG sta per Classification of the Functions of Government ed è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici, rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi, per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei.

L’art. 2, comma 2 del regolamento di contabilità statuisce che “La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilità amministrativa”.

I Programmi dell’INL sono pertanto:

1. Indirizzo politico;
2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
3. Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
4. Servizi territoriali per il lavoro;
5. Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo;
6. Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali;

7. Fondi da assegnare;
8. Partite di giro.

I macro-aggregati sono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. La Pianificazione Programmazione e Budget si concretizza, pertanto, sulla base del Bilancio di Previsione, composto dal Preventivo Finanziario Decisionale e dal Preventivo Finanziario Gestionale ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio decisionale ha natura "politica" e identifica le funzioni e gli obiettivi che l'INL intende perseguire.

Il bilancio gestionale ha natura amministrativa ed è lo strumento contabile a disposizione delle strutture amministrative per la gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

Il bilancio di previsione decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB, individuate con provvedimento del Direttore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e suddivise, sia per le entrate che per le uscite, in titoli, parte corrente e parte capitale, categorie e conti.

Per ogni UPB sono indicati, ove valorizzati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui;
- l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso.

Il bilancio di previsione gestionale individua, per le entrate e le uscite, i conti quali unità elementari, ai fini della gestione dei programmi e delle attività delle strutture, e per la successiva rendicontazione.

Costituisce altresì parte integrante del Bilancio di Previsione il Preventivo Economico rappresentato nella fattispecie dal Budget economico del centro di responsabilità di 1° livello.

Costituiscono allegati del bilancio di Previsione:

- a. la Relazione Programmatica;
- b. il Bilancio Pluriennale;
- c. il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;

- d. la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- e. la relazione del Collegio dei Revisori.

Il bilancio di previsione 2020 è stato predisposto a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento di contabilità che prevede che "la direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, gli ispettorati interregionali e gli ispettorati territoriali, per il tramite degli ispettorati interregionali, comunicano alla struttura competente, entro il 20 settembre, le previsioni sui propri fabbisogni finanziari, in correlazione con gli obiettivi dell'anno successivo".

Tale procedura ha consentito di avere cognizione dei fabbisogni di spesa dei singoli centri di costo.

Il bilancio di previsione 2020 è il quarto bilancio predisposto dall'INL e beneficia perciò dell'esperienza gestionale acquisita negli esercizi precedenti, agevolante una più puntuale definizione dell'ammontare degli stanziamenti da allocare sui singoli conti.

L'importo stanziato è quello a legislazione vigente, come comunicato dal Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 31-0008960 del 1° ottobre 2019.

Detto importo si riferisce allo stanziamento previsto nel bilancio triennale 2019/2021 per l'esercizio 2020, come da comunicazione del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 31-0009732 dell'8 ottobre 2018, integrato delle somme previste per gli anni 2020 e successivi dall'art. 1, comma 445, lettera c) della legge 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019) per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in servizio del personale con qualifica dirigenziale.

Per quanto concerne i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio 2020, si rinvia agli obiettivi contenuti nella Convenzione con il Ministro prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto istitutivo per la definizione degli obiettivi attribuibili al Direttore dell'INL per il triennio 2018/2020 sottoscritta in data 9 agosto 2018.

Nell'allegato tecnico predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del regolamento di Contabilità di seguito riportato sono contenute in dettaglio le informazioni sui singoli conti del bilancio.

Le previsioni finanziarie complessive del bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022 sono le seguenti:

ENTRATE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	2020		2021	2022
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI*	325.550.198	325.550.198	325.550.198	325.550.198
2 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000	500.000	500.000	500.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198	326.050.198
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280	1.266.280
TOTALE GENERALE ENTRATE	327.316.478	327.316.478	327.316.478	327.316.478

* di cui Fondo risorse decentrate 13.623.329 13.623.329 13.623.329 13.623.329

* di cui Stipendi Personale Arma Carabinieri per la tutela del lavoro 21.509.645 21.509.645 21.509.645 21.509.645

USCITE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO		2020		2021	2022
		competenza	cassa	competenza	competenza
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	225.986.038	227.965.973	225.986.038	225.986.038
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	16.709.659	16.854.115	16.709.659	16.709.659
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.314.856	77.394.873	56.314.856	56.314.856
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	22.409.645	22.454.751	22.409.645	22.409.645
U.1.09.01.00.000	1.5.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC.)	22.409.645	22.454.751	22.409.645	22.409.645
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	4.630.000	5.201.161	4.630.000	4.630.000
U	TOTALE SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.2.00.00.00.000	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	566.280	9.606.433	566.280	566.280
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	700.000	5.954.809	700.000	700.000
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	365.432.116	327.316.478	327.316.478



Allegato Tecnico

La redazione del bilancio è la risultante della definizione delle linee strategiche e delle politiche dell’Agenzia da sviluppare nell’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022.

Nell’allegato tecnico sono evidenziati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative alle poste di entrata presunte ed alle uscite da sostenere nel corso dell’esercizio 2020.

Gli importi indicati nel Bilancio di Previsione 2020 mantengono, come per gli anni precedenti, una stima prudentiale ed un’ottica volta alla razionalizzazione dei costi, come previsto dalle disposizioni normative di riferimento.

Di seguito vengono riassunti i dati relativi alle entrate e alle spese previsti per la futura gestione:

ENTRATE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	2020	
	Competenza	Cassa
1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198
1.1- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198
2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000	500.000
2.1- PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	500.000	500.000
2.2- RIMBORSI DA ENTRATE CORRENTI	0	0
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280
TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	327.316.478

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Le Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo Stato ammontano complessivamente ad euro 325.550.198 e si riferiscono interamente al conto di V livello E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da ministeri”.

Per quanto concerne la voce Entrate derivanti da trasferimenti correnti da INPS e INAIL, in sede di previsione non è stato allocato alcuno stanziamento. Si procederà nel corso del 2020 con provvedimenti di variazione di bilancio, considerato che il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento delle spese per missioni, formazione del personale e dotazione di strumenti informatici destinati al personale ispettivo di Inps ed Inail (art. 8, comma 1, Dlgs 149/2015) è stato differito, come da specifico accordo sottoscritto dalle parti, all’atto della conclusione della progettazione delle procedure informatiche atte allo scopo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

In questi conti vengono considerate le somme versate dai soggetti soccombenti nelle liti con l'Agenzia. Si procede all'appostamento di uno stanziamento prudenziale di euro 500.000, in relazione alla media delle entrate a tale titolo (a settembre 2019, l'importo incassato è di circa 600.000 euro). L'importo di euro 500.000 viene ripartito sui conti in uscita dedicati al Fondo risorse decentrate, suddiviso sui tre conti relativi al lordo dipendente, contributi obbligatori e IRAP, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 445 lett. f) della legge di Bilancio 2019, al fine di incentivare l'attività del personale che svolge funzioni di rappresentanza in giudizio dell'INL.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Non si procede con alcuna previsione, non avendo contezza dell'ammontare presumibile di tali entrate, con riserva di provvedervi in corso d'anno, qualora necessario, con le occorrenti variazioni di bilancio.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate da trasferimenti in conto capitale.

Ammontano complessivamente ad euro 1.266.280 e si riferiscono interamente al conto di V livello E.4.02.01.01.001 - Contributo ordinario agli investimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'importo è quello a legislazione vigente, come comunicato dal Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PARTITE DI GIRO

L'importo complessivo per le partite di giro ammonta ad euro 65.000.000 ed è stato determinato in relazione all'andamento delle partite nel corso della gestione 2019.

Si evidenzia che a partire dal mese di luglio del 2017 l'Ispettorato è soggetto ai pagamenti con scissione dell'IVA (split payment) e conseguentemente nelle partite di giro è presente la relativa voce.

USCITE

Le voci previsionali di spesa sono state determinate sulla base dell'analisi dell'ultimo esercizio in ordine agli strumenti di programmazione dell'Agenzia, nonché in relazione ai fabbisogni richiesti dalle singole strutture, adottando in ogni caso una linea prudentiale nell'ottica della razionalizzazione dei costi.

USCITE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	2020	
	Competenza	Cassa
1. - SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873
1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	225.986.038	227.965.973
1.1.1 - RETRIBUZIONI LORDE	171.610.420	173.574.774
1.1.2 - CONTRIBUTI SOCIALI	54.375.618	54.391.199
1.2 - IMPOSTE E TASSE	16.709.659	16.854.115
1.2.1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	16.709.659	16.854.115
1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.314.856	77.394.873
1.3.1 - ACQUISTO DI BENI	2.440.000,00	3.401.428
1.3.2 - ACQUISTO DI SERVIZI	53.874.856	73.993.445
1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	22.409.645	22.454.751
1.5.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC.)	22.409.645	22.454.751
1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	4.630.000	5.201.161
1.6.1 - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	400.000	300.000
1.6.2 - PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600.000	1.702.128
1.6.3 - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	2.560.000	3.127.385
1.6.4 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	70.000	71.648
TOTALE SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873
2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243
2.1 - INVESTIMENTI	1.266.280	15.561.243
2.1.1 - BENI MATERIALI	566.280	9.606.433
2.1.2 - BENI IMMATERIALI	700.000	5.954.809
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243
TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	365.432.116

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

La posta è contenuta nell'ambito del conto di III livello "Acquisto di servizi" e riguarda le indennità ed i rimborsi spese spettanti al Direttore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. L'onere è stato stimato, per l'esercizio 2020, in euro 402.855,84. Di seguito si rappresenta l'importo per ciascuna tipologia di spesa:

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		2020
U.1.03.02.01.001.001	1.3.2.1.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	232.611,00
U.1.03.02.01.001.002	1.3.2.1.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Contributi obbligatori per l'indennità degli organi	86.894,00
U.1.03.02.01.001.003	1.3.2.1.1.3 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IRAP per l'indennità degli organi	23.185,84
U.1.03.02.01.001	1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	342.690,84
U.1.03.02.01.002	1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi	20.000,00
U.1.03.02.01.008	1.3.2.1.3 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.165,00
		-
U.1.03.02.01.000	1.3.2.1 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI -TOTALE	402.855,84

L'indennità di carica del Direttore dell'Agenzia è prevista dal decreto istitutivo dell'Agenzia che stabilisce che "al Direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di Capo Dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999".

Il trattamento economico spettante al Direttore dell'Ispettorato è stato determinato con contratto economico accessivo del 25 marzo 2019.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2019 è stato rinnovato il Collegio dei Revisori e confermata la precedente indennità di carica annua dei membri, stabilita in euro 15.061 quella spettante al Presidente ed in euro 12.551 quella spettante a ciascuno dei due componenti effettivi. Non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Hanno separata evidenza la voce relativa ai contributi a carico dell'Amministrazione per l'indennità del Direttore Generale e quella relativa all'IRAP sulle indennità del Direttore e dei componenti del Collegio dei Revisori.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Il conto U.1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde, che rileva complessivi euro 171.610.420,16, risulta inferiore alle previsioni definitive dell'anno 2019 di euro 185.366.479 ed è composto come segue:

- U.1.01.01.01.000 -Retribuzioni in denaro - euro 166.610.420,16 così suddiviso:

- U.1.01.01.01.002 – Voci stipendiali al personale dipendente euro 153.617.368,16.
Il valore è stato definito considerando l'attuale pianta organica, l'attività ordinaria dell'Agenzia ed i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti, rispettivamente quello del Comparto funzioni centrali per il personale delle Aree e quello dei Dirigenti dell'Area I per il personale dirigenziale.
- U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato euro 2.350.000.
L'importo stanziato è lo stesso di quello dell'esercizio 2019 ed è determinato in relazione alle effettive esigenze delle singole strutture.
- U.1.01.01.01.004 – Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missioni al personale – euro 10.643.052 al netto dei contributi obbligatori e Irap.

La voce si riferisce al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 per un importo di euro 10.266.262, scorporata degli oneri a carico dell'amministrazione che sono stati considerati sui pertinenti conti, nonché alle risorse destinate a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'INL (ai sensi del comma 445 lett. f) della legge 145 del 2018 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019) per un importo di euro 376.790, scorporato degli oneri a carico dell'amministrazione.

– U.1.01.01.02.000 – Altre spese per il personale euro 5.000.000 così suddiviso:

- U.1.01.01.02.002 – Buoni pasto euro 5.000.000.

L'importo è determinato in relazione ai fabbisogni previsti comunicati dalle singole strutture.

Il conto U.1.01.02.00.000 – Contributi sociali, che rileva complessivi euro 54.375.618 risulta inferiore alle previsioni definitive dell'anno 2019 di euro 56.636.689, ed è composto come segue:

- U.1.01.02.01.000 – Contributi Sociali Effettivi a carico dell'Ente – euro 53.575.618. Il valore è stato determinato in relazione ai prevedibili oneri per la contribuzione obbligatoria a carico dell'amministrazione per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
- U.1.01.02.02.000 – Contributi sociali figurativi – euro 800.000.

Il valore è stato determinato in relazione ai prevedibili oneri per la corresponsione degli assegni familiari al personale avente diritto.

IMPOSTE E TASSE

Il conto U.1.02.01.00.000 – Imposte, tasse e proventi assimilati – rileva complessivi euro 16.709.659 e risulta composto come segue:

– U.1.02.01.01.000 – I.R.A.P. euro 14.904.659 risulta inferiore alle previsioni definitive dell'anno 2019 di euro 15.733.961.

Il valore è stato determinato in relazione al prevedibile onere per Irap a carico dell'Ispettorato.

– U.1.02.01.06.000 – Tassa e/o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani euro 1.600.000.

Il valore è stato definito sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole sedi e per il pagamento della tassa per la sede centrale.

Per gli altri tributi minori (TASI, TOSAP) il valore previsto in bilancio è di euro 205.000, valore definito sulla base delle richieste delle varie sedi territoriali.

SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Il conto U.1.03.00.00.000 – Acquisto di beni e servizi viene indicato per complessivi euro 56.314.855,84 sulla base delle stime dedotte dalle attività rilevate nell'esercizio precedente e dalla programmazione per l'esercizio 2020. La stessa risulta composta come segue:

- U.1.03.01.00.000 - Acquisto di Beni per complessivi euro 2.440.000 così suddiviso:
 - U.1.03.01.01.000 – Giornali, riviste e pubblicazioni per euro 50.000. In tale posta sono ricomprese le spese relative ad abbonamenti indispensabili per l'aggiornamento professionale e le ricerche giuridiche necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
 - U.1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo euro 2.390.000. Tale importo si riferisce a spese riguardanti il regolare funzionamento delle strutture dell'Agenzia, in particolare Carta, cancelleria, Carburanti per le autovetture in dotazione all'amministrazione centrale ed agli Ispettorati Interregionali del lavoro, nonché Materiale informatico per l'acquisto dei beni necessari strumentali ai servizi informatici. La stima è stata effettuata in relazione ai fabbisogni rappresentati dagli uffici, nonché ai costi sostenuti nell'esercizio precedente.
Da evidenziare il conto "equipaggiamento" la cui articolazione fino al VI livello si rende necessaria per dare separata evidenza alle somme derivanti da quota parte delle sanzioni riscosse e destinate all'incentivazione dell'attività ispettiva da utilizzare per l'acquisto di strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento di detta attività, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99.
- U.1.03.02.00.000 – Acquisto di Servizi per complessivi euro 53.874.855,84 così suddiviso:

- U.1.03.02.02.000 – Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per euro 9.603.000. La quasi totalità del conto è relativa allo stanziamento per le missioni del personale ispettivo. La posta è determinata in relazione ai costi sostenuti negli anni precedenti e all'attività programmata per l'esercizio 2020.
Per le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni e mostre l'importo stanziato è di euro 103.000 pari allo stanziamento definitivo dell'esercizio 2019.
- U.1.03.02.04.000 – Acquisto di Servizi per Formazione e Addestramento del Personale per euro 1.350.000, nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica. L'importo indicato è relativo sia alla spesa per la formazione generica prevista dal "Piano della formazione" sia alla spesa per i corsi obbligatori rivolti al personale dipendente, ai sensi dell'art.45, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in attuazione della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione.
- U.1.03.02.05.000 – Utenze e Canoni per euro 9.100.000. L'importo indicato è relativo alla spesa necessaria per il regolare funzionamento delle strutture, sia centrali che periferiche ed è stimato in relazione ai fabbisogni comunicati dai singoli centri di costo ed in considerazione delle necessità sopravvenute e rappresentate dagli uffici nel corso della gestione del precedente esercizio finanziario.
Da evidenziare il conto Accesso a banche dati e pubblicazioni online, sul quale è stato appostato l'importo di euro 1.500.000 occorrenti per gli abbonamenti agli applicativi necessari al regolare funzionamento dell'Agenzia.
- U.1.03.02.07.000 – Utilizzo Beni di Terzi per euro 17.150.000. L'importo indicato è relativo per euro 16.500.000 alla spesa per la locazione degli immobili adibiti a sedi degli Uffici, ivi comprese quelle per la sede centrale comprensiva dell'ampliamento intervenuto nel corso dell'anno 2019, ed è determinato in relazione agli effettivi costi da sostenere a tale titolo, comunicati dai singoli centri di costo. Euro 200.000 sono destinati al canone di noleggio delle due autovetture a disposizione dell'Agenzia per uso non esclusivo e delle autovetture assegnate al personale dell'Arma dei Carabinieri per l'attività istituzionale. Euro 450.000 sono destinati al canone di noleggio di impianti e macchinari esistenti presso le sedi.
- U.1.03.02.09.000 – Manutenzione Ordinaria e Riparazioni per euro 2.299.000. L'importo indicato, nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, è relativo alla spesa necessaria per il mantenimento in efficienza delle strutture e delle attrezzature dell'Ente ed è pari allo stanziamento definitivo dell'esercizio 2019.

- U.1.03.02.11.000 – Prestazioni Professionali e Specialistiche per euro 100.000. La posta è relativa esclusivamente alle spese per interpretariato e traduzioni necessarie per svolgere la funzione istituzionale da parte di alcuni Uffici territoriali, su cui insistono numerose comunità straniere, nonché dell'amministrazione centrale in occasione di convegni di rilevanza internazionale.
- U.1.03.02.13.000 – Servizi Ausiliari per il Funzionamento per euro 5.050.000. L'importo indicato è composto da più voci, tutte occorrenti per il regolare funzionamento delle sedi e stimate sulla base dei fabbisogni da queste comunicati. Si evidenziano le spese per i Servizi di pulizia e lavanderia U.1.03.02.13.002 per euro 2.750.000 determinati in relazione ai contratti di pulizia stipulati dai singoli Uffici e quelle per Altri servizi ausiliari n.a.c. - U.1.03.02.13.999 ammontanti ad euro 600.000, relative al pagamento delle prestazioni in materia di sorveglianza sanitaria obbligatoria nei luoghi di lavoro presso le varie sedi dell'amministrazione, nonché per il pagamento del servizio di responsabile della sicurezza affidato a professionisti esterni all'amministrazione, qualora non sia presente all'interno personale con specifiche competenze in materia.
- U.1.03.02.16.000 – Servizi Amministrativi per euro 4.245.000. L'importo indicato è composto da più voci, tutte occorrenti per il regolare funzionamento delle sedi e stimate sulla base dei fabbisogni da queste comunicati. Si evidenziano le spese postali U.1.03.02.16.002 per euro 3.600.000 il cui importo è stimato sulla base del contratto stipulato con la società Poste Italiane Spa. Nelle altre spese per servizi amministrativi U.1.03.02.16.999 ammontanti ad euro 600.000 sono considerate anche le spese relative al costo del servizio per l'elaborazione degli emolumenti economici spettanti al personale dell'Ispettorato, espletato dal sistema NOIPA del Ministero dell'economia e delle Finanze sulla base di apposita Convenzione e quelle occorrenti per il pagamento dei contributi ANAC.
- U.1.03.02.17.000 – Servizi Finanziari per euro 75.000. La voce espone la previsione relativa al costo del servizio di cassa con l'Istituto bancario cassiere (B.N.L.) comprensivo di IVA sulla base del rinnovo del contratto avvenuto nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario 2019.
- U.1.03.02.18.000 – Servizi Sanitari per euro 50.000. Sono quantificate le previsioni di spesa per gli accertamenti sanitari (visite fiscali), resi necessari dall'attività lavorativa. Al riguardo si evidenzia la riduzione dell'importo rispetto alle previsioni iniziali per l'anno 2019, per

effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali, con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo su richiesta delle Pubbliche amministrazioni e la previsione del relativo budget occorrente a tale finalità. Lo stanziamento di euro 50.000 è finalizzato al pagamento delle visite fiscali precedenti alla istituzione del Polo unico, nonché a coprire la spesa in caso di superamento del budget indicato.

- U.1.03.02.19.000 – Servizi informatici e di telecomunicazione per euro 4.300.000. L'importo è relativo alle spese per la gestione dei servizi informatici dell'I.N.L. che fino al 31 dicembre 2018 sono state sostenute in avvalimento dalla competente direzione generale del ministero.
- U.1.03.02.99.000 – Altri Servizi per euro 150.000. L'importo è relativo ai costi di funzionamento delle commissioni d'esame istituite o da istituire presso le sedi in attuazione della normativa vigente (Commissione d'esame per i conduttori di generatori a vapore e Commissione d'esame per l'abilitazione alla professione di Consulente del lavoro).

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

U.1.09.01.00.000 – Rimborsi per Spese di Personale per euro 22.409.645. La voce riguarda in gran parte le somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di regolazione contabile delle spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro operante presso l'Agenzia (U.1.09.01.01.001.001 per euro 21.509.645) ed in parte le somme da versare alle Amministrazioni, che hanno autorizzato il comando del proprio personale presso l'Ispettorato a titolo di rimborso del trattamento economico fondamentale da queste anticipato (U.1.09.01.01.001.002 per euro 900.000).

ALTRE SPESE CORRENTI

Si tratta di un aggregato di spesa residuale nel quale confluiscono, gli accantonamenti ai fondi di riserva di parte corrente, i premi di assicurazione, Spese dovute a Sanzioni, Risarcimenti e indennizzi e altre spese non altrimenti classificabili (NAC).

1) ACCANTONAMENTI

U.1.10.01.00.000 – Fondi di Riserva ed Altri Accantonamenti per euro 400.000. Si compone dei seguenti Fondi:

- U.1.10.01.01.001- Fondo di Riserva Spese Impreviste (denominato Fondo di Riserva ai sensi del piano dei conti come modificato dal DM 25 gennaio 2019) – Questo fondo è previsto dall’art.11 del Regolamento di contabilità dell’Agenzia il quale prevede che il fondo non può essere superiore al 3 per cento delle uscite correnti. E’ stato previsto lo stanziamento di euro 300.000 per far fronte ad eventuali spese impreviste.
- U.1.10.01.03.001 – Fondo crediti di Dubbia e Difficile Esazione. (denominato Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ai sensi del piano dei conti come modificato dal DM 25 gennaio 2019). Questo fondo è previsto dall’art. 12 del Regolamento di contabilità in base al quale lo stanziamento del fondo deve essere effettuato per la sola competenza. E’ stata prevista a titolo prudenziale lo stanziamento di euro 100.000 per far fronte ad eventuali rischi su crediti, pur non disponendo di notizie su possibili situazioni di criticità.
- U.1.10.01.04.001 – Fondo Rinnovi Contrattuali. Alla dotazione del fondo non si è provveduto considerato che le risorse per i rinnovi dovranno essere oggetto di trasferimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’atto del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale.

2) PREMI DI ASSICURAZIONE

- U.1.10.04.00.000 – Premi di Assicurazione per euro 1.600.000. L’importo indicato è relativo ai costi previsti per l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (comprensivo della Assicurazione ispettori (civile) e responsabili d'area, l’assicurazione tutela legale per ispettori e responsabili d'area) che si intendono attivare, nonché per i premi di assicurazione contro i danni (polizza assicurativa “Kasco” e Infortuni) stipulata dall’Ispettorato, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento di Organizzazione, per il personale ispettivo che mette a disposizione la propria autovettura per lo svolgimento della propria attività, l’assicurazione dell’immobile dell’amministrazione centrale, sede degli uffici dell’Ispettorato Nazionale e l’assicurazione per il personale dirigenziale.

3) SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI

- U.1.10.05.00.000 – Spese dovute a Sanzioni, Risarcimenti e indennizzi per euro 2.560.000. Si tratta di spesa corrente prevista per gli eventuali oneri derivanti dal Contenzioso dell'Ispettorato. La stima è stata effettuata in relazione all'andamento storico di tali spese negli ultimi anni.

4) ALTRE SPESE CORRENTI NAC

- U.1.10.99.99.000 – Altre Spese Correnti n.a.c. per euro 70.000 - La voce è di tipo residuale e considera spese diverse non classificabili in altre voci. L'importo è in linea con quello dell'esercizio 2019.

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

La voce rileva euro 1.266.280 da trasferimenti. La spesa in conto capitale dell'Agenzia considera le spese connesse alla gestione ed alla necessaria implementazione delle dotazioni informatiche, tenuto conto che le somme destinate a tale scopo non sono state trasferite dal Ministero.

U.2.02.01.00.000 – Beni materiali per euro 566.280. La voce risulta composta come segue:

- U.2.02.01.03.000 – Mobili e Arredi per euro 566.280. L'importo è determinato sulla base dei prevedibili costi da sostenere a tale titolo, comunicati dai singoli centri di costo.
- U.2.02.03.00.000 – Beni Immateriali per euro 700.000. Lo stanziamento si riferisce alla voce Software per lo sviluppo del sistema informativo dell'INL.

PARTITE DI GIRO

Le uscite previste, attinenti le partite di giro, sommano a complessivi euro 65.000.000,00 e risultano iscritte per identico ammontare alle corrispondenti entrate di riferimento.

Per effetto delle iscrizioni contabili sopra descritte, la previsione relativa alle spese dell'esercizio 2020 al netto delle partite di giro ammonta complessivamente ad euro 327.316.478.

Il bilancio previsionale 2020 si compendia quindi nei valori indicati nella tabella che segue :

ENTRATE	IMPORTI	USCITE	IMPORTI
ENTRATE CORRENTI	326.050.198	USCITE CORRENTI	326.050.198
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.266.280
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	65.000.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	65.000.000
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	392.316.478	TOTALE USCITE DI COMPETENZA	392.316.478

Le entrate e le uscite per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale sono state previste sulla base della richiamata comunicazione del Segretariato Generale del Ministero che ha fissato gli importi dei trasferimenti. Il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 è stato pertanto impostato in detti termini e riepilogato nella seguente tabella:

ENTRATE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	2020		2021	2022
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198	325.550.198	325.550.198
2 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000	500.000	500.000	500.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198	326.050.198
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280	1.266.280
TOTALE GENERALE ENTRATE	327.316.478	327.316.478	327.316.478	327.316.478

USCITE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO		2020		2021	2022
		competenza	cassa	competenza	competenza
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	225.986.038	227.965.973	225.986.038	225.986.038
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	16.709.659	16.854.115	16.709.659	16.709.659
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.314.856	77.394.873	56.314.856	56.314.856
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	22.409.645	22.454.751	22.409.645	22.409.645
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	4.630.000	5.201.161	4.630.000	4.630.000
U	TOTALE SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.2.00.00.00.000	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	566.280	9.606.433	566.280	566.280
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	700.000	5.954.809	700.000	700.000
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	365.432.116*	327.316.478	327.316.478

*Si evidenzia che le uscite in termini di cassa risultano essere di euro 100.000,00 inferiori alle entrate in termini di cassa in relazione allo stanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione che, ai sensi del Regolamento di contabilità, è stato previsto per tale importo solo in termini di competenza e di euro 38.215.638,00 superiori in relazione alla stima dei residui presunti alla fine dell'esercizio finanziario in corso di validità.

PERSONALE

La dotazione organica dell'Ispettorato per gli anni 2020, 2021 e successivi così come rideterminata con decreto direttoriale n. 36 del 20 giugno 2019 in applicazione dell'articolo 1, comma 445 della legge 28 dicembre 2018, n. 149 è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020

QUALIFICA/AREA	SEDE CENTRALE	ISPETTORATI INTERREGIONALI E TERRITORIALI	TOTALE
DIRIGENTI I FASCIA	4	0	4
DIRIGENTI II FASCIA	16	78	94
AREA III	146	4.022	4.168
AREA II	65	2158	2.223
AREA I	4	22	26
TOTALE	235	6.280	6.515

DOTAZIONE ORGANICA ANNI 2021 E SUCCESSIVI

QUALIFICA/AREA	SEDE CENTRALE	ISPETTORATI INTERREGIONALI E TERRITORIALI	TOTALE
DIRIGENTI I FASCIA	4	0	4
DIRIGENTI II FASCIA	16	78	94
AREA III	146	4.333	4.479
AREA II	65	2158	2.223
AREA I	4	22	26
TOTALE	235	6.591	6.826

Il personale dell'INL in servizio al 1° gennaio 2020 è stimato in 4.955 unità, escluso il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL pari complessivamente a 1122 unità, ed è così suddiviso:

Personale in servizio al 1° gennaio 2020	
DIRIGENTI I FASCIA	3
DIRIGENTI II FASCIA	87
AREA III	3.071
AREA II	1.776
AREA I	18
TOTALE	4.955

Di seguito si riportano i costi per la retribuzione fondamentale del personale stimato in servizio ai 1° gennaio 2020, al netto del personale in comando da altre amministrazioni.

Dirigenti	Numero unità	Retribuzione tabellare	Retribuzione posizione fissa, variabile e di risultato	Indennità vacanza contrattuale	Totale lordo dipendente	INPS gestione ex Inpdap 24,20%	Opera Previdenza/TFR 5,68%	IRAP 8,5%	Totale contributi a carico ente	TOTALE COSTO
Fascia I	3	166.192,17	488.687,68	1.163,37	656.043,22	158.762,46	34.629,84	55.763,67	249.155,98	905.199,20
Fascia II	87	3.768.048,30	3.788.182,71	26.374,92	7.582.605,93	1.834.990,64	381.276,02	644.521,50	2.860.788,16	10.443.394,09
	90	3.934.240,47	4.276.870,39	27.538,29	8.238.649,15	1.993.753,10	415.905,86	700.285,18	3.109.944,14	11.348.593,29

Area III	Numero unità	Retribuzione tabellare	Indennità di amministrazione	Indennità vacanza contrattuale	Totale lordo dipendente	INPS gestione ex Inpdap 24,20%	Opera Previdenza/TFR 5,68%	IRAP 8,5%	Totale contributi a carico ente	TOTALE COSTO
F6	18	592.195,50	60.667,92	3.827,52	656.690,94	158.919,21	37.300,05	55.818,73	252.037,98	908.728,92
F5	101	3.112.868,06	340.414,44	20.119,20	3.473.401,70	840.563,21	197.289,22	295.239,14	1.333.091,57	4.806.493,27
F4	1102	31.897.841,82	3.714.224,88	206.162,16	35.818.228,86	8.668.011,38	2.034.475,40	3.044.549,45	13.747.036,24	49.565.265,10
F3	990	26.093.538,90	3.080.959,20	168.577,20	29.343.075,30	7.101.024,22	1.666.686,68	2.494.161,40	11.261.872,30	40.604.947,60
F2	627	15.673.428,84	1.738.495,44	101.273,04	17.513.197,32	4.238.193,75	994.749,61	1.488.621,77	6.721.565,13	24.234.762,45
F1	233	5.626.816,80	646.043,76	36.348,00	6.309.208,56	1.526.828,47	358.363,05	536.282,73	2.421.474,25	8.730.682,81
	3071	82.996.689,92	9.580.805,64	536.307,12	93.113.802,68	22.533.540,25	5.288.863,99	7.914.673,23	35.737.077,47	128.850.880,15

Area II	Numero unità	Retribuzione tabellare	Indennità di amministrazione	Indennità vacanza contrattuale	Totale lordo dipendente	INPS gestione ex Inpdap 24,20%	Opera Previdenza/TFR 5,68%	IRAP 8,5%	Totale contributi a carico ente	TOTALE COSTO
F5	546	13.236.385,89	1.355.870,88	85.503,60	14.677.760,37	3.552.018,01	833.696,79	1.247.609,63	5.633.324,43	20.311.084,80
F4	200	4.678.908,00	496.656,00	30.240,00	5.205.804,00	1.259.804,57	295.689,67	442.493,34	1.997.987,58	7.203.791,58
F3	593	13.078.678,25	1.472.585,04	84.538,08	14.635.801,37	3.541.863,93	831.313,52	1.244.043,12	5.617.220,57	20.253.021,94
F2	236	4.891.453,02	530.150,40	31.605,12	5.453.208,54	1.319.676,47	309.742,24	463.522,73	2.092.941,44	7.546.149,97
F1	201	3.963.764,22	411.197,76	25.615,44	4.400.577,42	1.064.939,74	249.952,80	374.049,08	1.688.941,61	6.089.519,03
	1776	39.849.189,38	4.266.460,08	257.502,24	44.373.151,70	10.738.302,71	2.520.395,02	3.771.717,89	17.030.415,62	61.403.567,32

Area I	Numero unità	Retribuzione tabellare	Indennità di amministrazione	Indennità vacanza contrattuale	Totale lordo dipendente	INPS gestione ex Inpdap 24,20%	Opera Previdenza/TFR 5,68%	IRAP 8,5%	Totale contributi a carico ente	TOTALE COSTO
F3	6	120.405,55	11.005,20	778,32	132.189,07	31.989,75	7.508,34	11.236,07	50.734,16	182.923,23
F2	5	96.786,90	9.171,00	625,20	106.583,10	25.793,11	6.053,92	9.059,56	40.906,59	147.489,69
F1	7	130.914,50	12.839,40	845,88	144.599,78	34.993,15	8.213,27	12.290,98	55.497,39	200.097,17
	18	348.106,94	33.015,60	2.249,40	383.371,94	92.776,01	21.775,53	32.586,61	147.138,15	530.510,09

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

202.133.550,84



Preventivo Finanziario Decisionale

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 -							
PARTE I - ENTRATE							
E.2.00.00.00.000	1. - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	325.550.198	325.550.198	0	324.689.083	324.689.083
E.2.01.00.00.000	1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	325.550.198	325.550.198	0	324.689.083	324.689.083
E.2.01.01.00.000	1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	325.550.198	325.550.198	0	324.689.083	324.689.083
E.3.00.00.00.000	2. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0	500.000	500.000	0	400.000	1.294.333
E.3.02.00.00.000	2.1 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	500.000	500.000	0	400.000	577.326
E.3.02.03.00.000	2.1.1 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	500.000	500.000	0	400.000	577.326
E.3.05.00.00.000	2.2 - RIMBORSI DA ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	717.006
E.3.05.02.00.000	2.2.1 - RIMBORSI IN ENTRATA	0	0	0	0	0	590.171
E.3.05.99.00.000	2.2.2 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0	0	0	126.835
E	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	326.050.198	326.050.198	0	325.089.083	325.983.416
E.4.00.00.00.000	3. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	1.266.280	1.266.280	0	3.266.280	3.266.280
E.4.02.00.00.000	3.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	1.266.280	1.266.280	0	3.266.280	3.266.280
E.4.02.01.00.000	3.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	1.266.280	1.266.280	0	3.266.280	3.266.280
E.4.04.00.00.000	3.2 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
E.4.04.01.00.000	3.2.1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0	0	0	0	0	0
E	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	0	1.266.280	1.266.280	0	3.266.280	3.266.280
E.7.00.00.00.000	4. - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0	0	0
E.7.01.00.00.000	4.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0	0	0
E.7.01.01.00.000	4.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0	0	0

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 -							
E	TOTALE ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
E.9.00.00.00.000	5. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0	65.000.000	65.000.000	13.750.821	107.685.000	107.685.000
E.9.01.00.00.000	5.1 - PARTITE DI GIRO	0	65.000.000	65.000.000	13.750.821	107.685.000	107.685.000
E.9.01.01.00.000	5.1.1 - ALTRE RITENUTE	0	3.740.000	3.740.000	143.669	4.500.000	4.500.000
E.9.01.02.00.000	5.1.2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0	61.000.000	61.000.000	13.604.964	99.000.000	99.000.000
E.9.01.03.00.000	5.1.3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0	80.000	80.000	2.187	135.000	135.000
E.9.01.99.00.000	5.1.4 - ALTRE RITENUTE PER PARTITE DI GIRO	0	180.000	180.000	0	4.050.000	4.050.000
E	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	65.000.000	65.000.000	13.750.821	107.685.000	107.685.000
E	TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	0	327.316.478	327.316.478	0	328.355.363	329.249.696
E	TOTALE GENERALE ENTRATE	0	392.316.478	392.316.478	13.750.821	436.040.363	436.934.696
PARTE II - SPESE							
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	23.920.675	326.050.198	349.870.873	48.649.597	338.344.458	386.772.759
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.979.935	225.986.038	227.965.973	36.725.335	242.003.169	278.728.391
U.1.01.01.00.000	1.1.1 - RETRIBUZIONI LORDE	1.964.354	171.610.420	173.574.774	25.956.896	185.366.479	211.323.263
U.1.01.02.00.000	1.1.2 - CONTRIBUTI SOCIALI	15.581	54.375.618	54.391.199	10.768.439	56.636.689	67.405.128
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	144.456	16.709.659	16.854.115	3.309.020	17.430.213	20.736.309
U.1.02.01.00.000	1.2.1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	144.456	16.709.659	16.854.115	3.309.020	17.430.213	20.736.309
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.080.017	56.314.856	77.394.873	7.982.947	52.949.424	60.926.102
U.1.03.01.00.000	1.3.1 - ACQUISTO DI BENI	961.428	2.440.000	3.401.428	896.936	2.485.174	3.380.192
U.1.03.02.00.000	1.3.2 - ACQUISTO DI SERVIZI	20.118.589	53.874.856	73.993.445	7.086.011	50.464.250	57.545.910
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	45.106	22.409.645	22.454.751	0	22.367.402	22.367.402

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 -							
U.1.09.01.00.000	1.5.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC.)	45.106	22.409.645	22.454.751	0	22.367.402	22.367.402
U.1.09.99.00.000	1.5.2 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0	0	0
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	671.161	4.630.000	5.201.161	632.295	3.594.250	4.014.555
U.1.10.01.00.000	1.6.1 - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	0	400.000	300.000	0	500.000	300.000
U.1.10.04.00.000	1.6.2 - PREMI DI ASSICURAZIONE	102.128	1.600.000	1.702.128	2.857	490.369	493.226
U.1.10.05.00.000	1.6.3 - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	567.385	2.560.000	3.127.385	629.376	2.560.000	3.177.385
U.1.10.99.00.000	1.6.4 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.648	70.000	71.648	63	43.881	43.944
U	TOTALE SPESE CORRENTI	23.920.675	326.050.198	349.870.873	48.649.597	338.344.458	386.772.759
U.2.00.00.00.000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.294.963	1.266.280	15.561.243	9.889.373	12.861.338	22.750.711
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	14.294.963	1.266.280	15.561.243	9.889.373	12.861.338	22.750.711
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	9.040.153	566.280	9.606.433	9.755.764	6.869.662	16.625.426
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	5.254.809	700.000	5.954.809	133.609	5.991.676	6.125.285
U.2.02.04.00.000	2.1.3 - BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	0
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.294.963	1.266.280	15.561.243	9.889.373	12.861.338	22.750.711
U.5.00.00.00.000	3 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0	0	0
U.5.01.00.00.000	3.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0	0	0
U.5.01.01.00.000	3.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0	0	0
U	TOTALE SPESE PER ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
U.7.00.00.00.000	4 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	586.717	65.000.000	65.586.717	9.558.000	107.685.000	107.685.000
U.7.01.00.00.000	4.1 - PARTITE DI GIRO	586.717	65.000.000	65.586.717	9.558.000	107.685.000	107.685.000

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio Finanziario 2020			Esercizio Finanziario 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 -							
U.7.01.01.00.000	4.1.1 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	580.149	3.740.000	4.320.149	686.383	4.500.000	4.500.000
U.7.01.02.00.000	4.1.2 - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	81	61.000.000	61.000.081	8.863.430	99.000.000	99.000.000
U.7.01.03.00.000	4.1.3 - VERSAMENTI DI RITENUTE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	6.436	80.000	86.436	7.028	135.000	135.000
U.7.01.99.00.000	4.1.4 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	51	180.000	180.051	1.159	4.050.000	4.050.000
U	TOTALE PARTITE DI GIRO	586.717	65.000.000	65.586.717	9.558.000	107.685.000	107.685.000
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	38.215.638	327.316.478	365.432.116	58.538.970	351.205.797	409.523.469
U	TOTALE GENERALE USCITE	38.802.355	392.316.478	431.018.833	68.096.970	458.890.797	517.208.469



Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

ENTRATE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	2020		2021	2022
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198	325.550.198	325.550.198
2 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000	500.000	500.000	500.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198	326.050.198
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280	1.266.280
TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	327.316.478	327.316.478	327.316.478

USCITE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO		2020		2021	2022
		competenza	cassa	competenza	competenza
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	225.986.038	227.965.973	225.986.038	225.986.038
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	16.709.659	16.854.115	16.709.659	16.709.659
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.314.856	77.394.873	56.314.856	56.314.856
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	22.409.645	22.454.751	22.409.645	22.409.645
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	4.630.000	5.201.161	4.630.000	4.630.000
U	TOTALE SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.2.00.00.00.000	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	566.280	9.606.433	566.280	566.280
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	700.000	5.954.809	700.000	700.000
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	365.432.116*	327.316.478	327.316.478

*Si evidenzia che le uscite in termini di cassa risultano essere superiori a quelle di competenza in relazione alla considerazione in bilancio della cassa relativa ai residui presunti.



Preventivo Economico Budget

Ispettorato Nazionale del Lavoro

BUDGET ECONOMICO - Esercizio

		2020	2019
A) RICAVI - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		326.816.478,00	325.643.768,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0,00	0,00
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati)		0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		500.000,00	400.000,00
Totale Ricavi - Valore della produzione (A)		327.316.478,00	326.043.768,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		2.440.000,00	1.940.150,00
7) ACQUISTI DI SERVIZI		36.724.855,84	32.836.665,00
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI		17.150.000,00	15.926.500,00
9) PERSONALE		225.986.038,16	230.456.745,53
10) AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI		531.914,58	789.979,60
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		400.000,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		43.349.304,00	41.092.427,48
Totale Costi (B)		326.582.112,58	323.042.467,61

DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		734.365,42	3.001.300,39
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,00	0,00
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00	0,00
17b) UTILE E PERDITE SU CAMBI		0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)		0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) RIVALUTAZIONI		0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI		0,00	0,00
Totale rettifiche di valore (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI TRA GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,00	0,00
21) ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI TRA GLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI		0,00	0,00
22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0,00	0,00
23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0,00	0,00
Totale partite straordinarie (E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		734.365,42	3.001.300,39
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico presunto		734.365,42	3.001.300,39



Relazione Programmatica del Direttore

INDICE

1.INTRODUZIONE

2. OBIETTIVI ASSEGNATI E RISULTATI ATTESI

2.1 Obiettivi

2.2 Risultati attesi

3. ELEMENTI DI NATURA GESTIONALE

3.1. Le priorità strategiche

3.2. Strategie di miglioramento dell'attività di competenza

4. PRINCIPALI FATTI GESTIONALI

4.1 Piano di spesa relativo all'ammodernamento dei sistemi e delle strumentazioni informatiche

4.2 Piano per la Protezione dei Dati

4.3 Piano della comunicazione

5. ELEMENTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA

5.1. La struttura del bilancio

5.2. La formazione del bilancio

5.3. Le risorse di competenza dell'esercizio 2020: parte entrate

5.4. Le risorse di competenza dell'esercizio 2020: parte uscite

5.5 Piano degli indicatori e dei risultati attesi (si veda il relativo documento).

6. PERSONALE

1.INTRODUZIONE

La programmazione finanziaria dell’Agenzia viene effettuata in coerenza con gli obiettivi attribuiti al Direttore dell’INL per il triennio 2018/2020 dalla Convenzione prevista dall’art. 2, comma 1 del decreto istitutivo dell’Agenzia, sottoscritta con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 9 agosto 2018.

Con Decreto Direttoriale n. 4 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il piano della performance per il triennio 2019/2021 e con Decreto direttoriale n. 3 del 31 gennaio 2019 è stata emanata la direttiva di primo livello.

Alla luce del successivo Decreto Direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019 con il quale, in applicazione dell’art. 1, comma 445 della legge 28 dicembre 2018, n. 149, sono state istituite due nuove Direzioni Centrali denominate “Pianificazione strategica, Organizzazione, Tecnologie e Innovazione” e “Controlli, Trasparenza e Comunicazione”, con Decreto Direttoriale n. 44/2019 sono stati integrati la direttiva di primo livello anno 2019 e gli allegati al Piano della performance 2019-2021 che elencano gli obiettivi specifici attribuiti alle singole Direzioni Centrali.

Alla data della redazione della presente relazione è in fase di definizione la convenzione per il triennio 2019- 2021. Gli obiettivi previsti nello schema di convenzione per il periodo 2019 - 2021, di seguito riportati, sono quelli già contenuti nella precedente convenzione per il periodo 2018-2020.

2. OBIETTIVI ASSEGNATI E RISULTATI ATTESI

2.1 Obiettivi

Gli obiettivi previsti nella convenzione sono:

Vigilanza – L’Ispettorato, in coerenza con le finalità di razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale previste dal decreto legislativo n. 149/2015, elabora strategie mirate al miglioramento dell’efficacia dell’azione ispettiva.

Continuità dell’azione amministrativa – Atteso che il decreto legislativo n. 149/2015 ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato a risorse invariate, l’Agenzia è tenuta a garantire, a livello territoriale, lo svolgimento di tutte le attività già di competenza, o comunque svolte in base a direttive impartite dal Ministero del Lavoro, dalle Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e dalle Direzioni interregionali del lavoro (DIL), assicurando, altresì – anche per il tramite dei competenti Uffici centrali dell’Ispettorato – quelle necessarie al corretto svolgimento delle attività di competenza delle strutture ministeriali in materia di lavoro, ammortizzatori sociali, formazione professionale,

previdenza e politiche sociali quali, a mero titolo esemplificativo, quelle connesse alla certificazione dei contratti di lavoro sul territorio, alla piena attuazione della Direttiva del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale nel settore privato, in relazione alla quale supporta gli uffici ministeriali, sulla base delle indicazioni da questi fornite, nel monitoraggio sulla consistenza dei dati associativi a livello nazionale e territoriale.

Piena operatività dell’Ispettorato – L’Agenzia, nel corso del 2019, a seguito della cessazione del regime di avvalimento di cui all’art. 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 e della conseguente assegnazione alle proprie strutture di tutto il personale rimasto in servizio presso le Direzioni generali del Ministero, assicura la piena operatività dei propri servizi.

Prevenzione della corruzione e trasparenza – Il Consiglio di amministrazione dell’Ispettorato adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Ispettorato ne cura il raccordo – in relazione agli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza – con il Piano della performance.

2.2 Risultati attesi

La convenzione prevede i seguenti risultati attesi:

Con riferimento all’obiettivo **“Vigilanza”** l’Ispettorato elabora – di concerto con il Ministero – schemi di circolari operative finalizzate all’uniformità e al coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale nonché – d’intesa con INPS e INAIL – alla completa integrazione e fruibilità delle banche dati in uso presso i competenti enti previdenziali.

L’Ispettorato assicura il presidio del territorio nazionale attraverso l’effettuazione di un numero minimo di controlli per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da concordare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle competenti sedi istituzionali che, tenuto conto dell’attività di formazione e aggiornamento del personale ispettivo necessaria a garantire la condivisione delle competenze e l’uniformità delle condotte operative e salvo uno scostamento quantificabile in misura non superiore al 5%, va quantificato secondo quanto previsto annualmente dal documento approvato dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 124/2004, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento all’obiettivo **“Continuità dell’azione amministrativa del Ministero”**, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999, l’Ispettorato opera al servizio del

Ministero attraverso lo svolgimento di attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale. Anche sulla base dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, fornisce pertanto al Ministero ~~medesimo~~ la propria collaborazione e il supporto operativo necessario a garantire la piena continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa per tutte le competenze non rimesse all'Agenzia e che rimangono in capo al Ministero.

Con riferimento all'obiettivo **"Piena operatività dell'Ispettorato"**, l'Agenzia:

- assicura lo svolgimento a livello territoriale di tutte le attività già di competenza delle DTL e delle DIL
- provvede alla ottimale distribuzione presso le proprie strutture del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali transitato il 31 dicembre 2018, al fine di corrispondere con efficacia ed efficienza alle attività di competenza;
- attiva le procedure concorsuali volte al reclutamento del personale in linea con i provvedimenti autorizzativi del Dipartimento della Funzione pubblica.

Inoltre, al fine di accompagnare il processo di cambiamento e assicurare la condivisione delle competenze e l'uniformità delle condotte operative di tutto il personale ispettivo l'Agenzia, nell'ambito delle proprie strutture, perfeziona e sviluppa i n. 4 poli di livello interregionale per l'aggiornamento permanente del personale.

In particolare, nel corso del triennio 2019-2021 definisce l'organizzazione dei 4 suddetti poli e realizza incontri informativi e di aggiornamento in numero non inferiore a 3 all'anno a livello centrale e 4 all'anno a livello interregionale.

Con riferimento all'obiettivo **"Prevenzione della corruzione e trasparenza"** assicura la piena attuazione ed il monitoraggio periodico del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui risultati sono riportati nel report semestrale e nella relazione annuale previsti dalla Convenzione.

3. ELEMENTI DI NATURA GESTIONALE

3.1. Le priorità strategiche

L'INL è preordinato a realizzare una più efficiente ed efficace azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da conseguire mediante l'integrazione in un unico ente dei servizi ispettivi già facenti capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INPS e all'INAIL.

L'INL è dunque chiamato ad esercitare e coordinare, sulla base in attuazione di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'azione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.

A tal fine, l'INL definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello proveniente da INPS e INAIL), garantendo, in tal modo, l'uniformità nell'applicazione delle normative e nei comportamenti ispettivi.

L'attività di coordinamento si realizza estrinseca anche attraverso la condivisione dei dati di con INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate e l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dell'attività di vigilanza, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività di controllo e da orientare le ispezioni verso i fenomeni più significativi, potenziando le capacità di controllo dell'insieme degli organi di vigilanza in una prospettiva di razionalizzazione delle procedure amministrative e di riduzione dei costi connessi.

3.2. Strategie di miglioramento dell'attività di competenza

Il raggiungimento degli obiettivi strategici presuppone l'esercizio di azioni rivolte verso l'interno volte al miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza dell'attività di propria competenza.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'Agenzia si impegna a presidiare le seguenti aree strategiche:

a) Formazione del personale – L'Ispettorato utilizza le leve della formazione e dell'aggiornamento per diffondere e condividere con il proprio personale la mission dell'Ente, per supportare le fasi del cambiamento organizzativo ed operativo e per assicurare il miglioramento della performance individuale e organizzativa dell'Agenzia. L'Ispettorato attiva, in funzione della valorizzazione del capitale umano, percorsi di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze e della professionalità dei propri dipendenti, mirando in particolare ad uniformare il patrimonio professionale del personale ispettivo attraverso la condivisione delle conoscenze. A tal fine, l'Ispettorato predispone, entro il 30 giugno di ogni anno – ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 – il Piano triennale della formazione sulla base della propria programmazione strategica e degli esiti della rilevazione dei fabbisogni formativi.

Con decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 è stato adottato il Piano della formazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per il triennio 2019 - 2021.

b) Piano assunzionale

Con D.D. n. 36 del 20.06.2019, in applicazione dell'articolo 1, comma 445 della legge 28 dicembre 2018, n. 149, previo parere del Consiglio di Amministrazione e sentite le Organizzazioni sindacali, è stata rideterminata la dotazione organica dell'INL per gli anni 2019, 2020 e 2021 e conseguentemente rimodulata – ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.P.C.M 23.02.2016 – la discendente ripartizione delle dotazioni tra le aree funzionali, nonché tra le strutture Centrali di vertice e gli Ispettorati interregionali e territoriali.

Con D.M. 24.04.2018, emanato ex art. 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INL ha attivato le procedure prodromiche all'assunzione a tempo indeterminato di n. 150 nuovi funzionari (Area III – F1) da destinare all'attività ispettiva, ordinaria e tecnica. PTFP INL 2019-2021.

In base poi al disposto del richiamato art. 1, comma 445, let. a), della legge di bilancio 2019, come modificato dal d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, l'Agenzia è autorizzata ad attivare le procedure necessarie per l'assunzione delle unità di personale ivi indicate, ripartite come da prospetto che segue, nel quale è stata altresì evidenziata la riserva di posti previsti dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, determinata complessivamente nella misura del 10% dei posti da mettere a concorso nel biennio 2019/2020.

Assunzioni	Area e fascia di inquadramento	Numero di posti complessivi per concorso	Suddivisione per Profilo	Anno di svolgimento					
				2019	2020		2021	TOTALE TRIENNIO	
						riserva ex art. 22, co. 15, D. Lgs. 75/2017			
Autorizzazione extra fabbisogno 2018	Area III	150	Ispettori del lavoro	150				150	
			Totale parziale	150					
Art. 1 co. 445 LB 2019	Area III	851	Ispettori ordinari	154		111		185	450
			Ispettori tecnici			60		40	100
			Totale parziale	154		171		225	550
			Funzionari	129	Tramite scorrimento graduatoria RIPAM	50	26	76	281
			Informativi			10		10	20
			Totale parziale	129					
TOTALE Autorizzate		1001		433		231	26	311	1001

Per quanto ha tratto con la valutazione delle risorse finanziarie disponibili per procedere, nel triennio in parola, a nuove assunzioni per effetto dei risparmi derivanti dalle cessazioni

avvenute al 31.12.2018 e da quelle preventivate al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (tutte utilizzabili al 100% del loro ammontare), al netto di quelle rinvenienti dall'applicazione dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 149/2015, l'Agenzia ha elaborato le stime di cui alla tabella di seguito riportata.

TURN OVER 2019/2021									
				2019		2020		2021	TOTALE nel TRIENNIO (per singolo profilo)
					Tramite riserva ex art. 22, co. 15, D. Lgs. 75/2017		Tramite riserva ex art. 22, co. 15, D. Lgs. 75/2017		
Turnover 2018 (cessati 2017)	Area II - F1	60	Assistenti	59	1				60
TOTALE 2018		60		59	1				60
Turnover 2019 (cessati 2018)	Area III - F1	102	Funzionari	66	36				102
			Informatici						0
			Totale parziale Funzionari	66	36				
	Area II - F1	246	Assistenti	196					196
			Assistente informatico	50					50
			Totale parziale assistenti	246					
	Area I - F1	6	Ausiliari	6					6
TOTALE 2019		354		318	36				354
Turnover 2020 (cessati 2019)	Area III	100	Ispettori			90	10		100
		67	Funzionari			60	7		67
	Area II	171	Assistenti			171			171
	Area I	2	Ausiliari			2			2
TOTALE 2020		340				323	17		340
Turnover 2021 (cessati 2020)	Area III	67	Ispettori					67	67
	Area II	75	Assistenti					75	75
	Area I	1	Ausiliari					1	1
TOTALE 2021		143						143	143
TOTALI turn over DA AUTORIZZARE		897		377	37	323	17	143	897

A far data del 01.01.2019, la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale è pari a n. 98 unità, di cui n. 4 dirigenti di I fascia e n. 94 dirigenti di II fascia.

Il citato articolo 1, comma 445 della legge di bilancio 2019, ha infatti, tra l'altro, autorizzato l'INL all'assunzione di un totale di 20 unità dirigenziali di cui n. 2 di I fascia e n. 18 di II fascia.

Delle due nuove posizioni dirigenziali di I fascia, l'Agenzia ne ha sinora coperta una.

All'assunzione delle 18 unità dirigenziali di II fascia si è dato corso azionando le procedure previste dal comma 362 dello stesso art. 1 della citata legge di bilancio 2019 e s.m.i., tramite scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni.

c) Innovazione tecnologica e semplificazione degli oneri connessi alle attività di competenza

L'Ispettorato adegua le proprie procedure interne alla normativa in materia di dematerializzazione e di semplificazione degli oneri informativi ed amministrativi connessi ai procedimenti di competenza, nell'ottica di un costante miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte. In particolare, nelle more del trasferimento delle specifiche risorse da parte di INPS e INAIL, l'Ispettorato sta garantendo la progressiva omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche a disposizione del personale ispettivo dell'Agenzia, del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e dei due Istituti, in conformità di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 149/2015. Alla luce dell'accordo in ultimo intervenuto con il MLPS, all'esito di conferenza di servizi, tale obiettivo sarà realizzato in collaborazione con le competenti strutture del Ministero che operano in regime di avalimento, alle quali l'Ispettorato dovrà fornire ogni utile informazione. L'Ispettorato partecipa, altresì, ai tavoli tecnici di coordinamento promossi dal Ministero per la definizione di strategie comuni per l'integrazione delle infrastrutture e dei servizi informativi, nell'ottica di un progressivo incremento della qualità dei flussi informativi.

4. PRINCIPALI FATTI GESTIONALI

Agli obiettivi strategici si aggiungono anche altre azioni necessarie per raggiungere obiettivi di breve - medio periodo.

4.1 Piano di spesa relativo all'ammodernamento dei sistemi e delle strumentazioni informatiche

Il piano di spesa relativo all'ammodernamento dei sistemi e delle strumentazioni informatiche è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 6 luglio 2018 e la sua realizzazione è già iniziata nel corso del 2018 e terminerà nel 2021. Questo progetto di innovazione si pone come obiettivo la reingegnerizzazione dei sistemi in uso, l'ingegnerizzazione dei processi operativi non ancora supportati da

applicazioni informatiche nonché la dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi documentali.

In dettaglio, per l'annualità 2020 è previsto il rilascio di nuovi software applicativi:

- per la gestione delle presenze/assenze del personale (ex GLPERS);
- per la gestione delle attività di vigilanza (nuovo SGIL);
- per la gestione interna del personale dell'Ispettorato (Dotazione Organica);
- per la gestione dei flussi documentali (Protocollo Informatico).

Sotto il profilo delle infrastrutture si proseguirà con le attività necessarie per raggiungere la completa autonomia in ambito informatico con la realizzazione:

- di un cloud;
- dell'infrastruttura di rete,

anche attraverso l'implementazione di un progetto per la migrazione dei relativi servizi dal Ministero del Lavoro all'Ispettorato.

4.2 Piano per la Protezione dei Dati

L'Ufficio Protezione Dati, in stretta collaborazione con il DPO - nell'ambito degli adempimenti connessi agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D Lgs 196/2003 – provvederà a realizzare un regolamento interno di natura organizzativo e "comportamentale" e ad aggiornare costantemente le misure per la sicurezza dei dati personali e la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure individuate, intervenendo nei casi di *data breach*.

4.3 Piano della comunicazione

La comunicazione istituzionale verrà rivisitata, progettando un programma di comunicazione che preveda, tra l'altro, una serie di attività di promozione dell'immagine e del ruolo dell'Ispettorato e modalità interattive con gli stakeholder.

Particolare attenzione sarà posta al portale istituzionale ed alla rete intranet che saranno riattualizzati nei contenuti e nelle modalità di fruizione.

5. ELEMENTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA

5.1. La struttura del bilancio

Come previsto dal regolamento di contabilità, il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 viene redatto secondo quanto disposto dal DPR 97/2003 nel rispetto di quanto stabilito dal

D. Lgs.91/2011 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. E' stato adottato il Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, integrato al sesto livello.

In particolare per quanto riguarda la classificazione delle uscite, il bilancio, come prescritto, viene esposto anche in Missioni, Programmi e Macroaggregati.

Le Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, debbono coincidere con quelle previste dal bilancio dello Stato. Per tale motivo sono state utilizzate le voci del bilancio dello Stato gestite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contraddistinte dal numero 026 titolata “Politiche per il lavoro” e dal numero 032 titolata “Servizi istituzionali e generali” – insieme a quelle previste dal DPCM 12 dicembre 2012 ed a quelle indicate dalla RGS con circolare n. 23/2013.

Pertanto le Missioni dell'INL sono:

1. Politiche per il lavoro;
2. Servizi istituzionali e generali;
3. Fondi da ripartire;
5. Partite di giro.

I Programmi sono normativamente definiti come gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni, la cui realizzazione è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione. L'art. 2, comma 2, del regolamento di contabilità statuisce che “La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilità amministrativa”.

I programmi sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica associando ad essi anche il raccordo con la codifica COFOG di II livello.

L'acronimo COFOG sta per Classification of the Functions of Government ed è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici, rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi, per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei.

Pertanto i Programmi dell'INL sono:

1. Indirizzo politico;
2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

3. Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
4. Servizi territoriali per il lavoro;
5. Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo;
6. Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali;
7. Fondi da assegnare;
8. Partite di giro.

I macroaggregati sono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

La Pianificazione Programmazione e Budget si concretizza pertanto sulla base del Bilancio di Previsione, composto dal Preventivo Finanziario Decisionale e dal Preventivo Finanziario Gestionale.

Il bilancio di previsione decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB, individuate con provvedimento del Direttore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e suddivise, sia per le entrate sia per le uscite, in titoli, parte corrente e parte capitale, categorie e conti.

Il bilancio di previsione gestionale individua, per le entrate e le uscite, i conti quali unità elementari, ai fini della gestione dei programmi e delle attività delle strutture, e per la successiva rendicontazione.

Costituisce altresì parte integrante del Bilancio di Previsione il Preventivo Economico rappresentato nella fattispecie dal Budget economico del centro di responsabilità di 1° livello.

Costituiscono allegati del bilancio di Previsione:

1. la presente Relazione Programmatica;
2. il Bilancio Pluriennale;
3. il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
4. la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
5. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5.2. La formazione del bilancio

La formazione del bilancio 2020 dell'INL, come previsto dal Regolamento di contabilità, è stata curata dalla "Struttura Competente" ossia dalla "Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica". Il bilancio di previsione 2020 è stato predisposto a seguito dell'espletamento della procedura previste dall'articolo 9 del regolamento di contabilità che prevede che "la direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, gli ispettorati interregionali e gli ispettorati territoriali, per il tramite degli ispettorati interregionali, comunicano alla struttura competente, entro il 20 settembre, le previsioni sui propri fabbisogni finanziari, in correlazione con gli obiettivi dell'anno successivo".

Tale procedura ha consentito di avere contezza dei fabbisogni di spesa dei singoli centri di costo.

5.3 Le risorse di competenza dell'esercizio 2020: parte entrate

Nell'esercizio finanziario 2020 la voce di entrata di maggior rilievo è rappresentata dal contributo di funzionamento che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferirà all'Agenzia.

Nella tabella seguente si espongono le risorse previste per l'esercizio 2020:

ENTRATE

Ispettorato Nazionale del Lavoro	2020		2021	2022
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198	325.550.198	325.550.198
2 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000	500.000	500.000	500.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198	326.050.198
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280	1.266.280
TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	327.316.478	327.316.478	327.316.478

5.4. Le risorse di competenza dell'esercizio 2020: parte uscite

Nella tabella che segue si espongono le spese previste per l'esercizio 2020:

USCITE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO		2020		2021	2022
		competenza	cassa	competenza	competenza
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	225.986.038	227.965.973	225.986.038	225.986.038
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	16.709.659	16.854.115	16.709.659	16.709.659
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.314.856	77.394.873	56.314.856	56.314.856
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	22.409.645	22.454.751	22.409.645	22.409.645
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	4.630.000	5.201.161	4.630.000	4.630.000
U	TOTALE SPESE CORRENTI	326.050.198	349.870.873	326.050.198	326.050.198
U.2.00.00.00.000	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	566.280	9.606.433	566.280	566.280
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	700.000	5.954.809	700.000	700.000
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	15.561.243	1.266.280	1.266.280
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	365.432.116	327.316.478	327.316.478

5.5 Piano degli indicatori e dei risultati attesi (si veda il relativo documento).

In coerenza con le linee strategiche, il progetto di bilancio include anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi (si veda il relativo documento).

Al riguardo, si specifica che è stata adottata la struttura che evidenzia, per missione, programma e area strategica, i relativi obiettivi strategici, a cui sono correlati gli indicatori.

6. PERSONALE

Con decreto direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019, si è data attuazione al disposto dell'art. 1 comma 445, lett. b) della legge 28 dicembre 2018, n. 149, con l'istituzione di due nuove direzioni centrali e la conseguente redistribuzione delle correlate competenze.

La struttura centrale dell'INL è pertanto oggi articolata in:

- “Direzioe centrale vigilanza, affari legali e contenzioso”;
- “Direzioe centrale risorse umane, finanziarie e logistica”;
- “Direzioe centrale pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione”;
- “Direzioe centrale controlli, trasparenza e comunicazione”.

La dotazione organica dell'Ispettorato per gli anni 2020 e 2021 – come rideterminata con decreto direttoriale n. 36 del 20 giugno 2019 in applicazione dell'articolo 1, comma 445 della legge 28 dicembre 2018, n. 149 – risulta essere la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020

QUALIFICA/AREA	SEDE CENTRALE	ISPETTORATI INTERREGIONALI E TERRITORIALI	TOTALE
DIRIGENTI I FASCIA	4	0	4
DIRIGENTI II FASCIA	16	78	94
AREA III	146	4.022	4.168
AREA II	65	2158	2.223
AREA I	4	22	26
TOTALE	235	6.280	6.515

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2021

QUALIFICA/AREA	SEDE CENTRALE	ISPETTORATI INTERREGIONALI E TERRITORIALI	TOTALE
DIRIGENTI I FASCIA	4	0	4
DIRIGENTI II FASCIA	16	78	94
AREA III	146	4.333	4.479
AREA II	65	2158	2.223
AREA I	4	22	26
TOTALE	235	6.591	6.826

Il personale dell'INL in servizio al 1° gennaio 2020 è stimato in 4955 unità, escluso il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL pari complessivamente a 1122 unità, ed è così suddiviso:.

Personale in servizio al 1° gennaio 2020	
DIRIGENTI I FASCIA	3
DIRIGENTI II FASCIA	87
AREA III	3.071
AREA II	1.776
AREA I	18
TOTALE	4.955

Le spese di personale ammontano ad euro 202.133.550,84.

Come per gli esercizi precedenti, prudenzialmente si è ritenuto opportuno allocare stanziamenti per i fondi di riserva, con dotazioni ammontanti ad euro 300.000 per il Fondo per le spese impreviste e ad euro 100.000 (solo in termini di competenza) per il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

In conformità alla procedura prevista in materia dal sistema "Sicoge Enti", l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione potrà essere effettuato, nei termini indicati nell'allegato tecnico, ad inizio dell'esercizio 2020, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Il presente documento contabile prevede l'equilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DPR n. 97/2003, con, fatte salve le premesse di cui sopra, entrate per euro 327.316.478 ed uscite per euro 327.316.478 al netto delle partite di giro.



Bilancio Pluriennale 2020-2022

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
PARTE I - ENTRATE				
E.2.00.00.00.000	1. - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198	325.550.198
E.2.01.00.00.000	1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.550.198	325.550.198	325.550.198
E.2.01.01.00.000	1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	325.550.198	325.550.198	325.550.198
E.2.01.01.01.000	1.1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0	0	0
E.2.01.01.01.001	1.1.1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0	0	0
E.2.01.01.01.001.001	1.1.1.1.1.1 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per spese di personale - Soppressa	0	0	0
E.2.01.01.01.001.002	1.1.1.1.1.2 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per spese di personale dell'Arma dei Carabinieri	0	0	0
E.2.01.01.01.001.003	1.1.1.1.1.3 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per spese di funzionamento - Soppressa	0	0	0
E.2.01.01.01.001.004	1.1.1.1.1.4 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per riassegnazione di entrate	0	0	0
E.2.01.01.01.001.005	1.1.1.1.1.5 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il funzionamento dell'I.N.L.	0	0	0
E.2.01.01.03.000	1.1.1.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
E.2.01.01.03.001	1.1.1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS	0	0	0
E.2.01.01.03.002	1.1.1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL	0	0	0
E.3.00.00.00.000	2. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000	500.000	500.000
E.3.02.00.00.000	2.1 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500.000	500.000	500.000
E.3.02.03.00.000	2.1.1 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500.000	500.000	500.000
E.3.02.03.99.000	2.1.1.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0	0	0
E.3.02.03.99.001	2.1.1.1.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0	0	0
E.3.05.00.00.000	2.2 - RIMBORSI DA ENTRATE CORRENTI	0	0	0
E.3.05.02.00.000	2.2.1 - RIMBORSI IN ENTRATA	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
E.3.05.02.01.000	2.2.1.1 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0	0	0
E.3.05.02.01.001	2.2.1.1.1 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0	0	0
E.3.05.02.03.000	2.2.1.2 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0
E.3.05.02.03.005	2.2.1.2.1 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0	0	0
E.3.05.99.00.000	2.2.2 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0
E.3.05.99.99.000	2.2.2.1 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0
E.3.05.99.99.999	2.2.2.1.1 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0
E	TOTALE ENTRATE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198
E.4.00.00.00.000	3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.00.00.000	3.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.01.00.000	3.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.01.01.000	3.1.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0	0	0
E.4.02.01.01.001	3.1.1.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	0	0	0
E.4.04.00.00.000	3.2 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0	0	0
E.4.04.01.00.000	3.2.1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0	0	0
E.4.04.01.04.000	3.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0
E.4.04.01.04.999	3.2.1.1.1 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0	0	0
E	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280
E.7.00.00.00.000	4 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
E.7.01.00.00.000	4.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
E.7.01.01.00.000	4.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
E.7.01.01.01.000	4.1.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
E.7.01.01.01.001	4.1.1.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
E	TOTALE ANTICIPAZIONI	0	0	0
E.9.00.00.00.000	5. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	65.000.000	65.000.000	65.000.000
E.9.01.00.00.000	5.1 - PARTITE DI GIRO	65.000.000	65.000.000	65.000.000
E.9.01.01.00.000	5.1.1 - ALTRE RITENUTE	3.740.000	3.740.000	3.740.000
E.9.01.01.02.000	5.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0
E.9.01.01.02.001	5.1.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	0	0
E.9.01.01.99.000	5.1.1.2 - ALTRE RITENUTE N.A.C	0	0	0
E.9.01.01.99.999	5.1.1.2.1 - ALTRE RITENUTE N.A.C.	0	0	0
E.9.01.02.00.000	5.1.2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	61.000.000	61.000.000	61.000.000
E.9.01.02.01.000	5.1.2.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE C/TERZI	0	0	0
E.9.01.02.01.001	5.1.2.1.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE C/TERZI	0	0	0
E.9.01.02.02.000	5.1.2.2 - RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	0	0
E.9.01.02.02.001	5.1.2.2.1 - RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	0	0
E.9.01.02.99.000	5.1.2.3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	0	0
E.9.01.02.99.999	5.1.2.3.1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	0	0
E.9.01.03.00.000	5.1.3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	80.000	80.000	80.000
E.9.01.03.01.000	5.1.3.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	0	0	0
E.9.01.03.01.001	5.1.3.1.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0
E.9.01.03.02.000	5.1.3.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022				
Codice	Denominazione	2020	2021	2022
E.9.01.03.02.001	5.1.3.2.1 - RITENUTE PREV.LI E ASS.I SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0
E.9.01.03.99.000	5.1.3.3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER C/TERZI	0	0	0
E.9.01.03.99.999	5.1.3.3.1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0
E.9.01.99.00.000	5.1.4 - ALTRE RITENUTE PER PARTITE DI GIRO	180.000	180.000	180.000
E.9.01.99.01.000	5.1.4.1 - Spese non andate a buon fine	0	0	0
E.9.01.99.01.001	5.1.4.1.1 - Spese non andate a buon fine	0	0	0
E.9.01.99.03.000	5.1.4.2 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	0	0
E.9.01.99.03.001	5.1.4.2.1 - RIMBORSI DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	0	0
E.9.01.99.99.000	5.1.4.3 - Altre entrate per partite di giro diverse	0	0	0
E.9.01.99.99.999	5.1.4.3.1 - Altre entrate per partite di giro diverse	0	0	0
E	TOTALE PARTITE DI GIRO	65.000.000	65.000.000	65.000.000
E	TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	327.316.478	327.316.478
E	TOTALE GENERALE ENTRATE	392.316.478	392.316.478	392.316.478
PARTE II - SPESE				
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	225.986.038	225.986.038	225.986.038
U.1.01.01.00.000	1.1.1 - RETRIBUZIONI LORDE	171.610.420	171.610.420	171.610.420
U.1.01.01.01.000	1.1.1.1 - RETRIBUZIONI IN DENARO	0	0	0
U.1.01.01.01.001	1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	0	0
U.1.01.01.01.002	1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0	0	0
U.1.01.01.01.003	1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.01.01.01.004	1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	0	0
U.1.01.01.01.004.001	1.1.1.1.4.1 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	0	0
U.1.01.01.01.004.002	1.1.1.1.4.2 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fondo risorse decentrate	0	0	0
U.1.01.01.01.004.003	1.1.1.1.4.3 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Incentivi agli Ispettori del Lavoro	0	0	0
U.1.01.01.02.000	1.1.1.2 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0	0	0
U.1.01.01.02.002	1.1.1.2.1 - Buoni pasto	0	0	0
U.1.01.01.02.999	1.1.1.2.2 - Altre spese per il personale n.a.c.	0	0	0
U.1.01.01.02.001	1.1.1.2.3 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0	0	0
U.1.01.02.00.000	1.1.2 - CONTRIBUTI SOCIALI	54.375.618	54.375.618	54.375.618
U.1.01.02.01.000	1.1.2.1 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0	0	0
U.1.01.02.01.001	1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	0	0	0
U.1.01.02.01.001.001	1.1.2.1.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	0	0	0
U.1.01.02.01.001.002	1.1.2.1.1.2 - Contributi obbligatori per il personale - Fondo risorse decentrate	0	0	0
U.1.01.02.01.001.003	1.1.2.1.1.3 - Contributi obbligatori per il personale - Incentivi agli ispettori del lavoro	0	0	0
U.1.01.02.01.002	1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	0	0	0
U.1.01.02.02.000	1.1.2.2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0	0	0
U.1.01.02.02.001	1.1.2.2.1 - ASSEGNI FAMILIARI	0	0	0
U.1.01.02.02.002	1.1.2.2.2 - EQUO INDENNIZZO	0	0	0
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	16.709.659	16.709.659	16.709.659
U.1.02.01.00.000	1.2.1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	16.709.659	16.709.659	16.709.659
U.1.02.01.01.000	1.2.1.1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.02.01.01.001	1.2.1.1.1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0	0	0
U.1.02.01.01.001.001	1.2.1.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	0	0
U.1.02.01.01.001.002	1.2.1.1.1.2 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Fondo risorse decentrate	0	0	0
U.1.02.01.01.001.003	1.2.1.1.1.3 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Incentivi agli ispettori del lavoro	0	0	0
U.1.02.01.02.000	1.2.1.2 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0	0	0
U.1.02.01.02.001	1.2.1.2.1 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0	0	0
U.1.02.01.06.000	1.2.1.3 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0	0	0
U.1.02.01.06.001	1.2.1.3.1 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0	0	0
U.1.02.01.07.000	1.2.1.4 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	0	0
U.1.02.01.07.001	1.2.1.4.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	0	0
U.1.02.01.99.000	1.2.1.5 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0	0	0
U.1.02.01.99.999	1.2.1.5.1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0	0	0
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.314.856	56.314.856	56.314.856
U.1.03.01.00.000	1.3.1 - ACQUISTO DI BENI	2.440.000	2.440.000	2.440.000
U.1.03.01.01.000	1.3.1.1 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0	0	0
U.1.03.01.01.001	1.3.1.1.1 - GIORNALI E RIVISTE	0	0	0
U.1.03.01.01.002	1.3.1.1.2 - PUBBLICAZIONI	0	0	0
U.1.03.01.02.000	1.3.1.2 - ALTRI BENI CONSUMO	0	0	0
U.1.03.01.02.001	1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	0	0	0
U.1.03.01.02.002	1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0	0	0
U.1.03.01.02.003	1.3.1.2.3 - Equipaggiamento	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.03.01.02.003.001	1.3.1.2.3.1 - Equipaggiamento	0	0	0
U.1.03.01.02.003.002	1.3.1.2.3.2 - Equipaggiamento per gli Ispettori tecnici	0	0	0
U.1.03.01.02.004	1.3.1.2.4 - Vestiario	0	0	0
U.1.03.01.02.005	1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	0	0	0
U.1.03.01.02.006	1.3.1.2.6 - Materiale informatico	0	0	0
U.1.03.01.02.006.001	1.3.1.2.6.1 - Materiale informatico	0	0	0
U.1.03.01.02.006.002	1.3.1.2.6.2 - Materiale informatico Incentivi agli ispettori del lavoro	0	0	0
U.1.03.01.02.014	1.3.1.2.7 - Stampati specialistici	0	0	0
U.1.03.01.02.999	1.3.1.2.8 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	0	0
U.1.03.02.00.000	1.3.2 - ACQUISTO DI SERVIZI	53.874.856	53.874.856	53.874.856
U.1.03.02.01.000	1.3.2.1 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI	0	0	0
U.1.03.02.01.001	1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	0	0	0
U.1.03.02.01.001.001	1.3.2.1.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	0	0	0
U.1.03.02.01.001.002	1.3.2.1.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Contributi obbligatori per l'indennità degli organi	0	0	0
U.1.03.02.01.001.003	1.3.2.1.1.3 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IRAP per l'indennità degli organi	0	0	0
U.1.03.02.01.002	1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi	0	0	0
U.1.03.02.01.008	1.3.2.1.3 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0
U.1.03.02.02.000	1.3.2.2 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0	0	0
U.1.03.02.02.002	1.3.2.2.1 - Indennità di missione e di trasferta	0	0	0
U.1.03.02.02.002.001	1.3.2.2.1.1 - Indennità di missione e di trasferta	0	0	0
U.1.03.02.02.002.002	1.3.2.2.1.2 - Indennità di missione e di trasferta - vigilanza tecnica ai sensi del DL 76 del 28.06.13, art.9, co.2	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.03.02.02.005	1.3.2.2.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0	0	0
U.1.03.02.02.999	1.3.2.2.4 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0	0	0
U.1.03.02.04.000	1.3.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	0	0	0
U.1.03.02.04.004	1.3.2.3.1 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	0	0	0
U.1.03.02.04.999	1.3.2.3.2 - Acquisto di servizi per formazione generica	0	0	0
U.1.03.02.05.000	1.3.2.4 - UTENZE E CANONI	0	0	0
U.1.03.02.05.001	1.3.2.4.1 - Telefonia fissa	0	0	0
U.1.03.02.05.002	1.3.2.4.2 - Telefonia mobile	0	0	0
U.1.03.02.05.003	1.3.2.4.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0	0	0
U.1.03.02.05.004	1.3.2.4.4 - Energia elettrica	0	0	0
U.1.03.02.05.005	1.3.2.4.5 - Acqua	0	0	0
U.1.03.02.05.006	1.3.2.4.6 - Gas	0	0	0
U.1.03.02.05.007	1.3.2.4.7 - Spese di condominio	0	0	0
U.1.03.02.05.999	1.3.2.4.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0	0	0
U.1.03.02.07.000	1.3.2.5 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0	0	0
U.1.03.02.07.001	1.3.2.5.1 - Locazione di beni immobili	0	0	0
U.1.03.02.07.002	1.3.2.5.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	0	0	0
U.1.03.02.07.006	1.3.2.5.3 - Licenze d'uso per software	0	0	0
U.1.03.02.07.007	1.3.2.5.4 - Altre licenze	0	0	0
U.1.03.02.07.008	1.3.2.5.5 - Noleggi di impianti e macchinari	0	0	0
U.1.03.02.09.000	1.3.2.6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.03.02.09.003	1.3.2.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0	0	0
U.1.03.02.09.004	1.3.2.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0	0	0
U.1.03.02.09.005	1.3.2.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0	0	0
U.1.03.02.09.006	1.3.2.6.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0	0	0
U.1.03.02.09.008	1.3.2.6.5 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0	0	0
U.1.03.02.09.011	1.3.2.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0	0	0
U.1.03.02.10.000	1.3.2.7 - CONSULENZE	0	0	0
U.1.03.02.10.001	1.3.2.7.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0	0	0
U.1.03.02.11.000	1.3.2.8 - Prestazioni professionali e specialistiche	0	0	0
U.1.03.02.11.001	1.3.2.8.1 - Interpretariato e traduzioni	0	0	0
U.1.03.02.13.000	1.3.2.9 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	0	0	0
U.1.03.02.13.001	1.3.2.9.1 - Servizi di sorveglianza e custodia	0	0	0
U.1.03.02.13.002	1.3.2.9.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	0	0	0
U.1.03.02.13.003	1.3.2.9.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0	0	0
U.1.03.02.13.004	1.3.2.9.4 - Stampa e rilegatura	0	0	0
U.1.03.02.13.006	1.3.2.9.5 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossiconocivi e di altri materiali	0	0	0
U.1.03.02.13.999	1.3.2.9.6 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	0	0	0
U.1.03.02.16.000	1.3.2.10 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0	0	0
U.1.03.02.16.001	1.3.2.10.1 - Pubblicazione bandi di gara	0	0	0
U.1.03.02.16.002	1.3.2.10.2 - Spese postali	0	0	0
U.1.03.02.16.004	1.3.2.10.3 - Spese notarili	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.03.02.16.999	1.3.2.10.4 - Altre spese per servizi amministrativi	0	0	0
U.1.03.02.17.000	1.3.2.11 - SERVIZI FINANZIARI	0	0	0
U.1.03.02.17.002	1.3.2.11.1 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	0	0	0
U.1.03.02.18.000	1.3.2.12 - SERVIZI SANITARI	0	0	0
U.1.03.02.18.001	1.3.2.12.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0	0	0
U.1.03.02.19.000	1.3.2.13 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0	0	0
U.1.03.02.19.001	1.3.2.13.1 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	0	0	0
U.1.03.02.19.005	1.3.2.13.2 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0	0	0
U.1.03.02.19.004	1.3.2.13.3 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0	0	0
U.1.03.02.19.007	1.3.2.13.4 - Servizi di gestione documentale	0	0	0
U.1.03.02.19.003	1.3.2.13.5 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0	0	0
U.1.03.02.19.006	1.3.2.13.6 - Servizi di sicurezza	0	0	0
U.1.03.02.99.000	1.3.2.14 - ALTRI SERVIZI	0	0	0
U.1.03.02.99.002	1.3.2.14.1 - ALTRE SPESE LEGALI	0	0	0
U.1.03.02.99.005	1.3.2.14.2 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0	0	0
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	22.409.645	22.409.645	22.409.645
U.1.09.01.00.000	1.5.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC.)	22.409.645	22.409.645	22.409.645
U.1.09.01.01.000	1.5.1.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC.)	0	0	0
U.1.09.01.01.001	1.5.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale	0	0	0
U.1.09.01.01.001.001	1.5.1.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale Arma dei Carabinieri	0	0	0
U.1.09.01.01.001.002	1.5.1.1.1.2 - Rimborsi per spese di personale altre amministrazioni	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.09.99.00.000	1.5.2 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0
U.1.09.99.05.000	1.5.2.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0
U.1.09.99.05.001	1.5.2.1.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	4.630.000	4.630.000	4.630.000
U.1.10.01.00.000	1.6.1 - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	400.000	400.000	400.000
U.1.10.01.01.000	1.6.1.1 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0	0	0
U.1.10.01.01.001	1.6.1.1.1 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0	0	0
U.1.10.01.03.000	1.6.1.2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	0	0	0
U.1.10.01.03.001	1.6.1.2.1 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	0	0	0
U.1.10.01.04.000	1.6.1.3 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0
U.1.10.01.04.001	1.6.1.3.1 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0
U.1.10.01.99.000	1.6.1.4 - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0	0	0
U.1.10.01.99.999	1.6.1.4.1 - Altri fondi n.a.c.	0	0	0
U.1.10.04.00.000	1.6.2 - PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600.000	1.600.000	1.600.000
U.1.10.04.01.000	1.6.2.1 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0	0	0
U.1.10.04.01.001	1.6.2.1.1 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0	0	0
U.1.10.04.01.003	1.6.2.1.2 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0	0	0
U.1.10.04.01.999	1.6.2.1.3 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0	0	0
U.1.10.05.00.000	1.6.3 - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	2.560.000	2.560.000	2.560.000
U.1.10.05.04.000	1.6.3.1 - ONERI DA CONTENZIOSO	0	0	0
U.1.10.05.04.001	1.6.3.1.1 - ONERI DA CONTENZIOSO	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022				
Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.1.10.99.00.000	1.6.4 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	70.000	70.000	70.000
U.1.10.99.99.000	1.6.4.1 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0	0	0
U.1.10.99.99.999	1.6.4.1.1 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0	0	0
U	TOTALE SPESE CORRENTI	326.050.198	326.050.198	326.050.198
U.2.00.00.00.000	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	1.266.280	1.266.280	1.266.280
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	566.280	566.280	566.280
U.2.02.01.03.000	2.1.1.1 - MOBILI E ARREDI	0	0	0
U.2.02.01.03.001	2.1.1.1.1 - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0	0	0
U.2.02.01.03.999	2.1.1.1.2 - Mobili e arredi n.a.c	0	0	0
U.2.02.01.04.000	2.1.1.2 - Impianti e macchinari	0	0	0
U.2.02.01.04.001	2.1.1.2.1 - Macchinari	0	0	0
U.2.02.01.04.002	2.1.1.2.2 - Impianti	0	0	0
U.2.02.01.06.000	2.1.1.3 - MACCHINE PER UFFICIO	0	0	0
U.2.02.01.06.001	2.1.1.3.1 - MACCHINE PER UFFICIO	0	0	0
U.2.02.01.07.000	2.1.1.4 - HARDWARE	0	0	0
U.2.02.01.07.001	2.1.1.4.1 - SERVER	0	0	0
U.2.02.01.07.002	2.1.1.4.2 - POSTAZIONI DI LAVORO	0	0	0
U.2.02.01.07.003	2.1.1.4.3 - PERIFERICHE	0	0	0
U.2.02.01.07.004	2.1.1.4.4 - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0	0	0
U.2.02.01.07.005	2.1.1.4.5 - Tablet e dispositivi telefonia fissa e mobile	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022				
Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.2.02.01.07.999	2.1.1.4.6 - HARDWARE N.A.C.	0	0	0
U.2.02.01.07.999.001	2.1.1.4.6.1 - HARDWARE N.A.C.	0	0	0
U.2.02.01.07.999.002	2.1.1.4.6.2 - HARDWARE N.A.C. - INCENTIVI AGLI ISPETTORI DEL LAVORO	0	0	0
U.2.02.01.99.000	2.1.1.5 - ALTRI BENI MATERIALI	0	0	0
U.2.02.01.99.001	2.1.1.5.1 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0	0	0
U.2.02.01.99.999	2.1.1.5.2 - ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	0	0	0
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	700.000	700.000	700.000
U.2.02.03.02.000	2.1.2.1 - SOFTWARE	0	0	0
U.2.02.03.02.001	2.1.2.1.1 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0	0	0
U.2.02.03.02.002	2.1.2.1.2 - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0	0	0
U.2.02.03.06.000	2.1.2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0	0	0
U.2.02.03.06.999	2.1.2.2.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI	0	0	0
U.2.02.04.00.000	2.1.3 - BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0
U.2.02.04.01.000	2.1.3.1 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO	0	0	0
U.2.02.04.01.001	2.1.3.1.1 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZ. DI LEASING FIN.	0	0	0
U.2.02.04.06.000	2.1.3.2 - MACCHINE PER UFFICIO	0	0	0
U.2.02.04.06.001	2.1.3.2.1 - MACCHINE PER UFFICIO ACQUISITE MEDIANTE OPERAZ. DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.266.280	1.266.280	1.266.280
U.5.00.00.00.000	3. - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
U.5.01.00.00.000	3.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
U.5.01.01.00.000	3.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.5.01.01.01.000	3.1.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
U.5.01.01.01.001	3.1.1.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0
U	TOTALE SPESE PER ANTICIPAZIONI	0	0	0
U.7.00.00.00.000	4. - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	65.000.000	65.000.000	65.000.000
U.7.01.00.00.000	4.1 - PARTITE DI GIRO	65.000.000	65.000.000	65.000.000
U.7.01.01.00.000	4.1.1 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	3.740.000	3.740.000	3.740.000
U.7.01.01.02.000	4.1.1.1 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0	0	0
U.7.01.01.02.001	4.1.1.1.1 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0	0	0
U.7.01.01.99.000	4.1.1.2 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0	0	0
U.7.01.01.99.999	4.1.1.2.1 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0	0	0
U.7.01.02.00.000	4.1.2 - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	61.000.000	61.000.000	61.000.000
U.7.01.02.01.000	4.1.2.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE C/TERZI	0	0	0
U.7.01.02.01.001	4.1.2.1.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	0	0
U.7.01.02.02.000	4.1.2.2 - VERSAMENTO DI RITENUTE E PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	0	0
U.7.01.02.02.001	4.1.2.2.1 - VERSAM. DI RITENUTE E PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	0	0
U.7.01.02.99.000	4.1.2.3 - ALTRI VERSAMENTI SU RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	0	0
U.7.01.02.99.999	4.1.2.3.1 - ALTRI VERSAMENTI SU RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	0	0
U.7.01.03.00.000	4.1.3 - VERSAMENTI DI RITENUTE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	80.000	80.000	80.000
U.7.01.03.01.000	4.1.3.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/ TERZI	0	0	0
U.7.01.03.01.001	4.1.3.1.1 - VERS. DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/ TERZI	0	0	0
U.7.01.03.02.000	4.1.3.2 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO PER C/TERZI	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2020 - 2022

Codice	Denominazione	2020	2021	2022
U.7.01.03.02.001	4.1.3.2.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO PER C/TERZI	0	0	0
U.7.01.03.99.000	4.1.3.3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0
U.7.01.03.99.999	4.1.3.3.1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0
U.7.01.99.00.000	4.1.4 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	180.000	180.000	180.000
U.7.01.99.01.000	4.1.4.1 - Spese non andate a buon fine	0	0	0
U.7.01.99.01.001	4.1.4.1.1 - Spese non andate a buon fine	0	0	0
U.7.01.99.03.000	4.1.4.2 - COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	0	0
U.7.01.99.03.001	4.1.4.2.1 - COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	0	0
U.7.01.99.99.000	4.1.4.3 - Altre uscite per partite di giro diverse n.a.c.	0	0	0
U.7.01.99.99.999	4.1.4.3.1 - Altre uscite per partite di giro diverse n.a.c.	0	0	0
U	TOTALE PARTITE DI GIRO	65.000.000	65.000.000	65.000.000
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	327.316.478	327.316.478	327.316.478
U	TOTALE GENERALE USCITE	392.316.478	392.316.478	392.316.478



Preventivo Finanziario gestionale

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
PARTE I - ENTRATE					
E.2.00.00.00.000	1. - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	324.689.083	325.550.198	325.550.198
E.2.01.00.00.000	1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	324.689.083	325.550.198	325.550.198
E.2.01.01.00.000	1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	324.689.083	325.550.198	325.550.198
E.2.01.01.01.000	1.1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0	324.689.083	325.550.198	325.550.198
E.2.01.01.01.001	1.1.1.1.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0	324.689.083	325.550.198	325.550.198
E.2.01.01.01.001.001	1.1.1.1.1.1 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per spese di personale - Soppressa	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.002	1.1.1.1.1.2 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per spese di personale dell'Arma dei Carabinieri	0	21.517.402	21.509.645	21.509.645
E.2.01.01.01.001.003	1.1.1.1.1.3 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per spese di funzionamento - Soppressa	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.004	1.1.1.1.1.4 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per riassegnazione di entrate	0	2.311.595	0	0
E.2.01.01.01.001.005	1.1.1.1.1.5 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il funzionamento dell'I.N.L.	0	300.860.086	304.040.553	304.040.553
E.2.01.01.03.000	1.1.1.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0
E.2.01.01.03.001	1.1.1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS	0	0	0	0
E.2.01.01.03.002	1.1.1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL	0	0	0	0
E.3.00.00.00.000	2. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0	400.000	500.000	500.000
E.3.02.00.00.000	2.1 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	400.000	500.000	500.000
E.3.02.03.00.000	2.1.1 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	400.000	500.000	500.000
E.3.02.03.99.000	2.1.1.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0	400.000	500.000	500.000
E.3.02.03.99.001	2.1.1.1.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0	400.000	500.000	500.000
E.3.05.00.00.000	2.2 - RIMBORSI DA ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
E.3.05.02.00.000	2.2.1 - RIMBORSI IN ENTRATA	0	0	0	0
E.3.05.02.01.000	2.2.1.1 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001	2.2.1.1.1 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000	2.2.1.2 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005	2.2.1.2.1 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0	0	0	0
E.3.05.99.00.000	2.2.2 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0	0
E.3.05.99.99.000	2.2.2.1 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999	2.2.2.1.1 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0	0	0	0
E	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	325.089.083	326.050.198	326.050.198
E.4.00.00.00.000	3. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	3.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.00.00.000	3.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	3.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.01.00.000	3.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	3.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.01.01.000	3.1.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0	3.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.02.01.01.001	3.1.1.1.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	0	3.266.280	1.266.280	1.266.280
E.4.04.00.00.000	3.2 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0	0	0	0
E.4.04.01.00.000	3.2.1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0	0	0	0
E.4.04.01.04.000	3.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0	0
E.4.04.01.04.999	3.2.1.1.1 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0	0	0	0
E	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	0	3.266.280	1.266.280	1.266.280
E.7.00.00.00.000	4. - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
E.7.01.00.00.000	4.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
E.7.01.01.00.000	4.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
E.7.01.01.01.000	4.1.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
E.7.01.01.01.001	4.1.1.1.1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
E	TOTALE ANTICIPAZIONI	0	0	0	0
E.9.00.00.00.000	5. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0	107.685.000	65.000.000	65.000.000
E.9.01.00.00.000	5.1 - PARTITE DI GIRO	0	107.685.000	65.000.000	65.000.000
E.9.01.01.00.000	5.1.1 - ALTRE RITENUTE	0	4.500.000	3.740.000	3.740.000
E.9.01.01.02.000	5.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	4.000.000	3.735.000	3.735.000
E.9.01.01.02.001	5.1.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0	4.000.000	3.735.000	3.735.000
E.9.01.01.99.000	5.1.1.2 - ALTRE RITENUTE N.A.C	0	500.000	5.000	5.000
E.9.01.01.99.999	5.1.1.2.1 - ALTRE RITENUTE N.A.C.	0	500.000	5.000	5.000
E.9.01.02.00.000	5.1.2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0	99.000.000	61.000.000	61.000.000
E.9.01.02.01.000	5.1.2.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE C/TERZI	0	26.000.000	36.000.000	36.000.000
E.9.01.02.01.001	5.1.2.1.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE C/TERZI	0	26.000.000	36.000.000	36.000.000
E.9.01.02.02.000	5.1.2.2 - RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	60.000.000	20.000.000	20.000.000
E.9.01.02.02.001	5.1.2.2.1 - RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	60.000.000	20.000.000	20.000.000
E.9.01.02.99.000	5.1.2.3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	13.000.000	5.000.000	5.000.000
E.9.01.02.99.999	5.1.2.3.1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	13.000.000	5.000.000	5.000.000
E.9.01.03.00.000	5.1.3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0	135.000	80.000	80.000

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
E.9.01.03.01.000	5.1.3.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	0	120.000	80.000	80.000
E.9.01.03.01.001	5.1.3.1.1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	120.000	80.000	80.000
E.9.01.03.02.000	5.1.3.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	0	15.000	0	0
E.9.01.03.02.001	5.1.3.2.1 - RITENUTE PREV.LI E ASS.I SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	15.000	0	0
E.9.01.03.99.000	5.1.3.3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER C/TERZI	0	0	0	0
E.9.01.03.99.999	5.1.3.3.1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0	0
E.9.01.99.00.000	5.1.4 - ALTRE RITENUTE PER PARTITE DI GIRO	0	4.050.000	180.000	180.000
E.9.01.99.01.000	5.1.4.1 - Spese non andate a buon fine	0	2.000.000	130.000	130.000
E.9.01.99.01.001	5.1.4.1.1 - Spese non andate a buon fine	0	2.000.000	130.000	130.000
E.9.01.99.03.000	5.1.4.2 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	50.000	0	0
E.9.01.99.03.001	5.1.4.2.1 - RIMBORSI DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	50.000	0	0
E.9.01.99.99.000	5.1.4.3 - Altre entrate per partite di giro diverse	0	2.000.000	50.000	50.000
E.9.01.99.99.999	5.1.4.3.1 - Altre entrate per partite di giro diverse	0	2.000.000	50.000	50.000
E	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	107.685.000	65.000.000	65.000.000
E	TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	0	328.355.363	327.316.478	327.316.478
E	TOTALE GENERALE ENTRATE	0	436.040.363	392.316.478	392.316.478
PARTE II - SPESE					
U.1.00.00.00.000	1. - SPESE CORRENTI	23.920.675	338.344.458	326.050.198	349.870.873
U.1.01.00.00.000	1.1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.979.935	242.003.169	225.986.038	227.965.973
U.1.01.01.00.000	1.1.1 - RETRIBUZIONI LORDE	1.964.354	185.366.479	171.610.420	173.574.774

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.01.01.01.000	1.1.1.1 - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.050.335	180.866.479	166.610.420	167.660.755
U.1.01.01.01.001	1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	0	0	0
U.1.01.01.01.002	1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0	158.216.936	153.617.368	153.617.368
U.1.01.01.01.003	1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	985.818	2.250.000	2.350.000	3.335.818
U.1.01.01.01.004	1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.517	20.399.543	10.643.052	10.707.569
U.1.01.01.01.004.001	1.1.1.1.4.1 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	0	0	0
U.1.01.01.01.004.002	1.1.1.1.4.2 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fondo risorse decentrate	64.517	18.829.592	10.643.052	10.707.569
U.1.01.01.01.004.003	1.1.1.1.4.3 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Incentivi agli Ispettori del Lavoro	0	1.569.951	0	0
U.1.01.01.02.000	1.1.1.2 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	914.019	4.500.000	5.000.000	5.914.019
U.1.01.01.02.002	1.1.1.2.1 - Buoni pasto	914.019	4.500.000	5.000.000	5.914.019
U.1.01.01.02.999	1.1.1.2.2 - Altre spese per il personale n.a.c.	0	0	0	0
U.1.01.01.02.001	1.1.1.2.3 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0	0	0	0
U.1.01.02.00.000	1.1.2 - CONTRIBUTI SOCIALI	15.581	56.636.689	54.375.618	54.391.199
U.1.01.02.01.000	1.1.2.1 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.581	55.936.689	53.575.618	53.591.199
U.1.01.02.01.001	1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	15.581	55.936.689	53.575.618	53.591.199
U.1.01.02.01.001.001	1.1.2.1.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
U.1.01.02.01.001.002	1.1.2.1.1.2 - Contributi obbligatori per il personale - Fondo risorse decentrate	15.581	4.556.761	2.575.618	2.591.199
U.1.01.02.01.001.003	1.1.2.1.1.3 - Contributi obbligatori per il personale - Incentivi agli ispettori del lavoro	0	379.928	0	0
U.1.01.02.01.002	1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	0	0	0	0

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.01.02.02.000	1.1.2.2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0	700.000	800.000	800.000
U.1.01.02.02.001	1.1.2.2.1 - ASSEGNI FAMILIARI	0	700.000	800.000	800.000
U.1.01.02.02.002	1.1.2.2.2 - EQUO INDENNIZZO	0	0	0	0
U.1.02.00.00.000	1.2 - IMPOSTE E TASSE	144.456	17.430.213	16.709.659	16.854.115
U.1.02.01.00.000	1.2.1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	144.456	17.430.213	16.709.659	16.854.115
U.1.02.01.01.000	1.2.1.1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.389	15.733.961	14.904.659	14.912.048
U.1.02.01.01.001	1.2.1.1.1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.389	15.733.961	14.904.659	14.912.048
U.1.02.01.01.001.001	1.2.1.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
U.1.02.01.01.001.002	1.2.1.1.1.2 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Fondo risorse decentrate	7.389	1.600.515	904.659	912.048
U.1.02.01.01.001.003	1.2.1.1.1.3 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Incentivi agli ispettori del lavoro	0	133.446	0	0
U.1.02.01.02.000	1.2.1.2 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0	0	0	0
U.1.02.01.02.001	1.2.1.2.1 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0	0	0	0
U.1.02.01.06.000	1.2.1.3 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	136.513	1.600.000	1.600.000	1.736.513
U.1.02.01.06.001	1.2.1.3.1 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	136.513	1.600.000	1.600.000	1.736.513
U.1.02.01.07.000	1.2.1.4 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	17	5.000	5.000
U.1.02.01.07.001	1.2.1.4.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	17	5.000	5.000
U.1.02.01.99.000	1.2.1.5 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	555	96.235	200.000	200.555
U.1.02.01.99.999	1.2.1.5.1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	555	96.235	200.000	200.555
U.1.03.00.00.000	1.3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.080.017	52.949.424	56.314.856	77.394.873
U.1.03.01.00.000	1.3.1 - ACQUISTO DI BENI	961.428	2.485.174	2.440.000	3.401.428

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.03.01.01.000	1.3.1.1 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.262	43.150	50.000	53.262
U.1.03.01.01.001	1.3.1.1.1 - GIORNALI E RIVISTE	3.262	43.150	50.000	53.262
U.1.03.01.01.002	1.3.1.1.2 - PUBBLICAZIONI	0	0	0	0
U.1.03.01.02.000	1.3.1.2 - ALTRI BENI CONSUMO	958.167	2.442.024	2.390.000	3.348.167
U.1.03.01.02.001	1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	283.490	750.000	900.000	1.183.490
U.1.03.01.02.002	1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.414	27.000	150.000	157.414
U.1.03.01.02.003	1.3.1.2.3 - Equipaggiamento	160.686	396.809	140.000	300.686
U.1.03.01.02.003.001	1.3.1.2.3.1 - Equipaggiamento	10.686	120.000	140.000	150.686
U.1.03.01.02.003.002	1.3.1.2.3.2 - Equipaggiamento per gli Ispettori tecnici	150.000	276.809	0	150.000
U.1.03.01.02.004	1.3.1.2.4 - Vestiario	0	0	0	0
U.1.03.01.02.005	1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	0	0	0	0
U.1.03.01.02.006	1.3.1.2.6 - Materiale informatico	500.234	768.215	700.000	1.200.234
U.1.03.01.02.006.001	1.3.1.2.6.1 - Materiale informatico	250.234	500.000	700.000	950.234
U.1.03.01.02.006.002	1.3.1.2.6.2 - Materiale informatico Incentivi agli ispettori del lavoro	250.000	268.215	0	250.000
U.1.03.01.02.014	1.3.1.2.7 - Stampati specialistici	0	0	0	0
U.1.03.01.02.999	1.3.1.2.8 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.342	500.000	500.000	506.342
U.1.03.02.00.000	1.3.2 - ACQUISTO DI SERVIZI	20.118.589	50.464.250	53.874.856	73.993.445
U.1.03.02.01.000	1.3.2.1 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI	28.545	363.665	402.856	431.401
U.1.03.02.01.001	1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	28.545	303.500	342.691	371.236
U.1.03.02.01.001.001	1.3.2.1.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	12.676	208.026	232.611	245.287

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.03.02.01.001.002	1.3.2.1.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Contributi obbligatori per l'indennità degli organi	14.997	73.974	86.894	101.891
U.1.03.02.01.001.003	1.3.2.1.1.3 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IRAP per l'indennità degli organi	871	21.500	23.186	24.057
U.1.03.02.01.002	1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi	0	20.000	20.000	20.000
U.1.03.02.01.008	1.3.2.1.3 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	40.165	40.165	40.165
U.1.03.02.02.000	1.3.2.2 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.304.914	8.851.621	9.603.000	13.907.914
U.1.03.02.02.002	1.3.2.2.1 - Indennità di missione e di trasferta	4.254.914	8.798.621	9.500.000	13.754.914
U.1.03.02.02.002.001	1.3.2.2.1.1 - Indennità di missione e di trasferta	4.254.914	8.680.000	9.500.000	13.754.914
U.1.03.02.02.002.002	1.3.2.2.1.2 - Indennità di missione e di trasferta - vigilanza tecnica ai sensi del DL 76 del 28.06.13, art.9, co.2	0	118.621	0	0
U.1.03.02.02.005	1.3.2.2.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0	0	0	0
U.1.03.02.02.999	1.3.2.2.4 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	50.000	53.000	103.000	153.000
U.1.03.02.04.000	1.3.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	738.190	1.150.000	1.350.000	2.088.190
U.1.03.02.04.004	1.3.2.3.1 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	125.722	175.000	275.000	400.722
U.1.03.02.04.999	1.3.2.3.2 - Acquisto di servizi per formazione generica	612.468	975.000	1.075.000	1.687.468
U.1.03.02.05.000	1.3.2.4 - UTENZE E CANONI	1.148.240	6.645.040	9.100.000	10.248.240
U.1.03.02.05.001	1.3.2.4.1 - Telefonia fissa	30.998	205.000	250.000	280.998
U.1.03.02.05.002	1.3.2.4.2 - Telefonia mobile	78.086	463.500	650.000	728.086
U.1.03.02.05.003	1.3.2.4.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	196.780	462.000	1.500.000	1.696.780
U.1.03.02.05.004	1.3.2.4.4 - Energia elettrica	264.992	2.000.000	2.500.000	2.764.992
U.1.03.02.05.005	1.3.2.4.5 - Acqua	28.502	212.000	250.000	278.502
U.1.03.02.05.006	1.3.2.4.6 - Gas	63.960	500.000	500.000	563.960

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.03.02.05.007	1.3.2.4.7 - Spese di condominio	361.871	2.500.000	3.000.000	3.361.871
U.1.03.02.05.999	1.3.2.4.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	123.050	302.540	450.000	573.050
U.1.03.02.07.000	1.3.2.5 - UTILIZZO BENI DI TERZI	4.271.807	16.003.964	17.150.000	21.421.807
U.1.03.02.07.001	1.3.2.5.1 - Locazione di beni immobili	4.151.246	15.577.464	16.500.000	20.651.246
U.1.03.02.07.002	1.3.2.5.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	21.409	90.000	200.000	221.409
U.1.03.02.07.006	1.3.2.5.3 - Licenze d'uso per software	0	0	0	0
U.1.03.02.07.007	1.3.2.5.4 - Altre licenze	0	0	0	0
U.1.03.02.07.008	1.3.2.5.5 - Noleggi di impianti e macchinari	99.152	336.500	450.000	549.152
U.1.03.02.09.000	1.3.2.6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	503.216	2.299.000	2.299.000	2.802.216
U.1.03.02.09.003	1.3.2.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16.270	175.000	175.000	191.270
U.1.03.02.09.004	1.3.2.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165.619	375.000	590.000	755.619
U.1.03.02.09.005	1.3.2.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0	0	0	0
U.1.03.02.09.006	1.3.2.6.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	35.007	180.000	180.000	215.007
U.1.03.02.09.008	1.3.2.6.5 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	286.320	1.569.000	1.354.000	1.640.320
U.1.03.02.09.011	1.3.2.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0	0	0	0
U.1.03.02.10.000	1.3.2.7 - CONSULENZE	0	0	0	0
U.1.03.02.10.001	1.3.2.7.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0	0	0	0
U.1.03.02.11.000	1.3.2.8 - Prestazioni professionali e specialistiche	41.201	50.000	100.000	141.201
U.1.03.02.11.001	1.3.2.8.1 - Interpretariato e traduzioni	41.201	50.000	100.000	141.201
U.1.03.02.13.000	1.3.2.9 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	947.045	4.394.836	5.050.000	5.997.045

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.03.02.13.001	1.3.2.9.1 - Servizi di sorveglianza e custodia	143.470	525.000	600.000	743.470
U.1.03.02.13.002	1.3.2.9.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	575.358	2.470.000	2.750.000	3.325.358
U.1.03.02.13.003	1.3.2.9.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	96.370	800.000	800.000	896.370
U.1.03.02.13.004	1.3.2.9.4 - Stampa e rilegatura	0	0	0	0
U.1.03.02.13.006	1.3.2.9.5 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossiconocivi e di altri materiali	45.192	135.000	300.000	345.192
U.1.03.02.13.999	1.3.2.9.6 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	86.656	464.836	600.000	686.656
U.1.03.02.16.000	1.3.2.10 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.089.673	4.525.000	4.245.000	6.334.673
U.1.03.02.16.001	1.3.2.10.1 - Pubblicazione bandi di gara	0	45.000	45.000	45.000
U.1.03.02.16.002	1.3.2.10.2 - Spese postali	1.298.725	3.580.000	3.600.000	4.898.725
U.1.03.02.16.004	1.3.2.10.3 - Spese notarili	0	0	0	0
U.1.03.02.16.999	1.3.2.10.4 - Altre spese per servizi amministrativi	790.948	900.000	600.000	1.390.948
U.1.03.02.17.000	1.3.2.11 - SERVIZI FINANZIARI	0	63.500	75.000	75.000
U.1.03.02.17.002	1.3.2.11.1 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	0	63.500	75.000	75.000
U.1.03.02.18.000	1.3.2.12 - SERVIZI SANITARI	69	33.074	50.000	50.069
U.1.03.02.18.001	1.3.2.12.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	69	33.074	50.000	50.069
U.1.03.02.19.000	1.3.2.13 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONI	6.039.027	6.000.000	4.300.000	10.339.027
U.1.03.02.19.001	1.3.2.13.1 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.539.027	1.500.000	0	1.539.027
U.1.03.02.19.005	1.3.2.13.2 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.000.000	3.000.000	845.000	3.845.000
U.1.03.02.19.004	1.3.2.13.3 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000
U.1.03.02.19.007	1.3.2.13.4 - Servizi di gestione documentale	0	0	0	0

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.03.02.19.003	1.3.2.13.5 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0	0	305.000	305.000
U.1.03.02.19.006	1.3.2.13.6 - Servizi di sicurezza	0	0	150.000	150.000
U.1.03.02.99.000	1.3.2.14 - ALTRI SERVIZI	6.663	84.550	150.000	156.663
U.1.03.02.99.002	1.3.2.14.1 - ALTRE SPESE LEGALI	0	0	0	0
U.1.03.02.99.005	1.3.2.14.2 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.663	84.550	150.000	156.663
U.1.09.00.00.000	1.5 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	45.106	22.367.402	22.409.645	22.454.751
U.1.09.01.00.000	1.5.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC.)	45.106	22.367.402	22.409.645	22.454.751
U.1.09.01.01.000	1.5.1.1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZ. ECC)	45.106	22.367.402	22.409.645	22.454.751
U.1.09.01.01.001	1.5.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale	45.106	22.367.402	22.409.645	22.454.751
U.1.09.01.01.001.001	1.5.1.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale Arma dei Carabinieri	0	21.517.402	21.509.645	21.509.645
U.1.09.01.01.001.002	1.5.1.1.1.2 - Rimborsi per spese di personale altre amministrazioni	45.106	850.000	900.000	945.106
U.1.09.99.00.000	1.5.2 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0
U.1.09.99.05.000	1.5.2.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0
U.1.09.99.05.001	1.5.2.1.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0
U.1.10.00.00.000	1.6 - ALTRE SPESE CORRENTI	671.161	3.594.250	4.630.000	5.201.161
U.1.10.01.00.000	1.6.1 - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	0	500.000	400.000	300.000
U.1.10.01.01.000	1.6.1.1 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0	300.000	300.000	300.000
U.1.10.01.01.001	1.6.1.1.1 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0	300.000	300.000	300.000
U.1.10.01.03.000	1.6.1.2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	0	200.000	100.000	0
U.1.10.01.03.001	1.6.1.2.1 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	0	200.000	100.000	0

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.1.10.01.04.000	1.6.1.3 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0
U.1.10.01.04.001	1.6.1.3.1 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0
U.1.10.01.99.000	1.6.1.4 - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0	0	0	0
U.1.10.01.99.999	1.6.1.4.1 - Altri fondi n.a.c.	0	0	0	0
U.1.10.04.00.000	1.6.2 - PREMI DI ASSICURAZIONE	102.128	490.369	1.600.000	1.702.128
U.1.10.04.01.000	1.6.2.1 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	102.128	490.369	1.600.000	1.702.128
U.1.10.04.01.001	1.6.2.1.1 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0	0	0	0
U.1.10.04.01.003	1.6.2.1.2 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7.640	28.250	600.000	607.640
U.1.10.04.01.999	1.6.2.1.3 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	94.488	462.119	1.000.000	1.094.488
U.1.10.05.00.000	1.6.3 - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	567.385	2.560.000	2.560.000	3.127.385
U.1.10.05.04.000	1.6.3.1 - ONERI DA CONTENZIOSO	567.385	2.560.000	2.560.000	3.127.385
U.1.10.05.04.001	1.6.3.1.1 - ONERI DA CONTENZIOSO	567.385	2.560.000	2.560.000	3.127.385
U.1.10.99.00.000	1.6.4 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.648	43.881	70.000	71.648
U.1.10.99.99.000	1.6.4.1 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.648	43.881	70.000	71.648
U.1.10.99.99.999	1.6.4.1.1 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.648	43.881	70.000	71.648
U	TOTALE SPESE CORRENTI	23.920.675	338.344.458	326.050.198	349.870.873
U.2.00.00.00.000	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.294.963	12.861.338	1.266.280	15.561.243
U.2.02.00.00.000	2.1 - INVESTIMENTI	14.294.963	12.861.338	1.266.280	15.561.243
U.2.02.01.00.000	2.1.1 - BENI MATERIALI	9.040.153	6.869.662	566.280	9.606.433
U.2.02.01.03.000	2.1.1.1 - MOBILI E ARREDI	1.353.653	2.000.000	566.280	1.919.933

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.2.02.01.03.001	2.1.1.1.1 - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.250.720	1.750.000	450.000	1.700.720
U.2.02.01.03.999	2.1.1.1.2 - Mobili e arredi n.a.c	102.933	250.000	116.280	219.213
U.2.02.01.04.000	2.1.1.2 - Impianti e macchinari	0	0	0	0
U.2.02.01.04.001	2.1.1.2.1 - Macchinari	0	0	0	0
U.2.02.01.04.002	2.1.1.2.2 - Impianti	0	0	0	0
U.2.02.01.06.000	2.1.1.3 - MACCHINE PER UFFICIO	371	100.000	0	371
U.2.02.01.06.001	2.1.1.3.1 - MACCHINE PER UFFICIO	371	100.000	0	371
U.2.02.01.07.000	2.1.1.4 - HARDWARE	6.386.130	3.468.662	0	6.386.130
U.2.02.01.07.001	2.1.1.4.1 - SERVER	0	0	0	0
U.2.02.01.07.002	2.1.1.4.2 - POSTAZIONI DI LAVORO	5.962.684	2.038.000	0	5.962.684
U.2.02.01.07.003	2.1.1.4.3 - PERIFERICHE	4.167	50.000	0	4.167
U.2.02.01.07.004	2.1.1.4.4 - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0	0	0	0
U.2.02.01.07.005	2.1.1.4.5 - Tablet e dispositivi telefonia fissa e mobile	0	1.000.000	0	0
U.2.02.01.07.999	2.1.1.4.6 - HARDWARE N.A.C.	419.279	380.662	0	419.279
U.2.02.01.07.999.001	2.1.1.4.6.1 - HARDWARE N.A.C.	67.445	112.000	0	67.445
U.2.02.01.07.999.002	2.1.1.4.6.2 - HARDWARE N.A.C. - INCENTIVI AGLI ISPETTORI DEL LAVORO	351.834	268.662	0	351.834
U.2.02.01.99.000	2.1.1.5 - ALTRI BENI MATERIALI	1.300.000	1.301.000	0	1.300.000
U.2.02.01.99.001	2.1.1.5.1 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0	1.000	0	0
U.2.02.01.99.999	2.1.1.5.2 - ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
U.2.02.03.00.000	2.1.2 - BENI IMMATERIALI	5.254.809	5.991.676	700.000	5.954.809

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.2.02.03.02.000	2.1.2.1 - SOFTWARE	5.254.809	5.991.676	700.000	5.954.809
U.2.02.03.02.001	2.1.2.1.1 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	5.174.809	5.891.676	500.000	5.674.809
U.2.02.03.02.002	2.1.2.1.2 - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	80.000	100.000	200.000	280.000
U.2.02.03.06.000	2.1.2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0	0	0	0
U.2.02.03.06.999	2.1.2.2.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI	0	0	0	0
U.2.02.04.00.000	2.1.3 - BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0
U.2.02.04.01.000	2.1.3.1 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO	0	0	0	0
U.2.02.04.01.001	2.1.3.1.1 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZ. DI LEASING FIN.	0	0	0	0
U.2.02.04.06.000	2.1.3.2 - MACCHINE PER UFFICIO	0	0	0	0
U.2.02.04.06.001	2.1.3.2.1 - MACCHINE PER UFFICIO ACQUISITE MEDIANTE OPERAZ. DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0
U	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.294.963	12.861.338	1.266.280	15.561.243
U.5.00.00.00.000	3. - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
U.5.01.00.00.000	3.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
U.5.01.01.00.000	3.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
U.5.01.01.01.000	3.1.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
U.5.01.01.01.001	3.1.1.1.1 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO CASSIERE	0	0	0	0
U	TOTALE SPESE PER ANTICIPAZIONI	0	0	0	0
U.7.00.00.00.000	4. - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	586.717	107.685.000	65.000.000	65.586.717
U.7.01.00.00.000	4.1 - PARTITE DI GIRO	586.717	107.685.000	65.000.000	65.586.717
U.7.01.01.00.000	4.1.1 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	580.149	4.500.000	3.740.000	4.320.149

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.7.01.01.02.000	4.1.1.1 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	580.145	4.000.000	3.735.000	4.315.145
U.7.01.01.02.001	4.1.1.1.1 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	580.145	4.000.000	3.735.000	4.315.145
U.7.01.01.99.000	4.1.1.2 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	4	500.000	5.000	5.004
U.7.01.01.99.999	4.1.1.2.1 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	4	500.000	5.000	5.004
U.7.01.02.00.000	4.1.2 - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	81	99.000.000	61.000.000	61.000.081
U.7.01.02.01.000	4.1.2.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE C/TERZI	81	26.000.000	36.000.000	36.000.081
U.7.01.02.01.001	4.1.2.1.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	81	26.000.000	36.000.000	36.000.081
U.7.01.02.02.000	4.1.2.2 - VERSAMENTO DI RITENUTE E PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	60.000.000	20.000.000	20.000.000
U.7.01.02.02.001	4.1.2.2.1 - VERSAM. DI RITENUTE E PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE C/TERZI	0	60.000.000	20.000.000	20.000.000
U.7.01.02.99.000	4.1.2.3 - ALTRI VERSAMENTI SU RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	13.000.000	5.000.000	5.000.000
U.7.01.02.99.999	4.1.2.3.1 - ALTRI VERSAMENTI SU RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0	13.000.000	5.000.000	5.000.000
U.7.01.03.00.000	4.1.3 - VERSAMENTI DI RITENUTE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	6.436	135.000	80.000	86.436
U.7.01.03.01.000	4.1.3.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/ TERZI	6.436	120.000	80.000	86.436
U.7.01.03.01.001	4.1.3.1.1 - VERS. DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/ TERZI	6.436	120.000	80.000	86.436
U.7.01.03.02.000	4.1.3.2 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO PER C/TERZI	0	15.000	0	0
U.7.01.03.02.001	4.1.3.2.1 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO PER C/TERZI	0	15.000	0	0
U.7.01.03.99.000	4.1.3.3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0	0
U.7.01.03.99.999	4.1.3.3.1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0	0	0	0
U.7.01.99.00.000	4.1.4 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	51	4.050.000	180.000	180.051
U.7.01.99.01.000	4.1.4.1 - Spese non andate a buon fine	51	2.000.000	130.000	130.051

Ispettorato Nazionale del Lavoro		Esercizio finanziario 2020			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020					
U.7.01.99.01.001	4.1.4.1.1 - Spese non andate a buon fine	51	2.000.000	130.000	130.051
U.7.01.99.03.000	4.1.4.2 - COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	50.000	0	0
U.7.01.99.03.001	4.1.4.2.1 - COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0	50.000	0	0
U.7.01.99.99.000	4.1.4.3 - Altre uscite per partite di giro diverse n.a.c.	0	2.000.000	50.000	50.000
U.7.01.99.99.999	4.1.4.3.1 - Altre uscite per partite di giro diverse n.a.c.	0	2.000.000	50.000	50.000
U	TOTALE PARTITE DI GIRO	586.717	107.685.000	65.000.000	65.586.717
U	TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	38.215.638	351.205.797	327.316.478	365.432.116
U	TOTALE GENERALE USCITE	38.802.355	458.890.797	392.316.478	431.018.833



Prospetto Riepilogativo Missioni e Programmi

Ispettorato Nazionale del Lavoro		
PROSPETTO DI PREVISIONE GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONALE 2020	
	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Missione 26 - Politiche per il lavoro		
26.1 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	0	0
26.2 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	40.098.315	43.332.830
26.3 Servizi territoriali per il lavoro (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	286.365.307	321.317.817
26.4 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	0	0
TOTALE	326.463.622	364.650.647
Missione 32 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		
32.2 Indirizzo politico (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	402.856	431.401
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	50.000	50.069
TOTALE	452.856	481.470
Missione 33 - Fondi da ripartire		
33.1 Fondi da assegnare (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	400.000	300.000
TOTALE	400.000	300.000
Missione 99 - Servizi conto terzi e partite di giro		
99.1 Servizi conto terzi e partite di giro (04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro)	65.000.000	65.586.717
TOTALE	65.000.000	65.586.717
TOTALE		
	392.316.478	431.018.834



Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Ai sensi dell'Articolo 15 (Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) del regolamento di contabilità dell'Agenzia, al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

L'avanzo di amministrazione presunto di euro 70.921.834,35, come dimostrato nel successivo prospetto, è stimato in relazione alla gestione dell'anno in corso non ancora conclusa e deriva da quello risultante dall'esercizio 2018, non applicato nel 2019.

Ai sensi del regolamento di contabilità, l'utilizzo di tale avanzo di amministrazione non potrà avvenire prima che ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e soltanto nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

Non si prevede, per l'esercizio 2020, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

L'Avanzo di amministrazione, come definitivamente risultante dal Rendiconto generale approvato per l'esercizio finanziario 2018, risulta pari ad euro 54.267.102,27 di cui:

- euro 40.743.064,66 avanzo disponibile;
- euro 13.524.037,61 avanzo vincolato.

L'Avanzo di amministrazione vincolato è stato interamente utilizzato, mentre l'avanzo disponibile è stato utilizzato in parte per € 9.326.396,00. La restante parte di € 31.416.668,66 verrà utilizzata conformemente alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

Risultato di Amministrazione presunto

Avanzo presunto anno 2020

	Fondo cassa iniziale	108.612.081,34
+	Residui Attivi Iniziali	13.753.628,96
-	Residui Passivi Iniziali	68.098.608,03
=	Avanzo di Amministrazione iniziale	54.267.102,27
+	Entrate gia' accertate	363.688.516,37
-	Uscite gia' impegnate	213.726.497,25
+/-	Variazioni dei residui Attivi gia' verificatisi nell'Esercizio	-13.748.171,30
-/+	Variazioni dei residui Passivi gia' verificatisi nell'Esercizio	-58.302.903,38
=	Avanzo di Amministrazione alla data di redazione del Bilancio	248.783.853,47
+	Entrate presunte per il restante periodo	100.000,00
-	Uscite presunte per il restante periodo	149.962.019,12
+/-	Variazione dei residui Attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+	Variazioni dei residui Passivi, presunte per il restante periodo	28.000.000,00
=	Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	70.921.834,35



Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - previsione 2019-2021 Ispettorato Nazionale del Lavoro

Missione	Programma	Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
							2020	2021	2022
Politiche del lavoro	Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale	A) Anticorruzione e trasparenza	Attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'INL	Grado di trasparenza dell'Amministrazione	Risultato (output)	Numero di pubblicazioni di dati in formato aperto + Numero di azioni di prevenzione della corruzione adottate/Numero di pubblicazioni dovute per legge + Numero di azioni di prevenzione della corruzione programmate Rapporto tra punteggi associati alle attestazioni rilasciate dall'OIV/Punteggio massimo conseguibile	100%	100%	100%
		B) Pari opportunità	Realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità	Livello di attuazione delle misure di promozione delle pari opportunità	Risultato (output)	Numero di azioni di promozione delle pari opportunità adottate/Numero di azioni di promozione delle pari opportunità programmate	100%	100%	100%
		C) Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale	Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero	Capacità di presidiare il territorio con controlli finalizzati	Risultato (output)	Numero di aziende ispezionate per la tutela dei rapporti di lavoro	140.000	150.000	160.000
			Contrasto all'illegalità nel lavoro in materia di salute e sicurezza	Capacità di presidiare il territorio con controlli in materia di salute e sicurezza	Risultato (output)	Numero di aziende ispezionate in materia di salute e sicurezza sul lavoro	15.000	15.000	15.000
			Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero	Attivazione di campagne straordinarie di vigilanza	Risultato (output)	Numero di campagne straordinarie di vigilanza attivate	3	3	3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari per le amministrazioni di competenza	D) Gestione delle risorse umane e finanziarie	Assicurare i pagamenti dovuti mediante utilizzo delle somme assegnate a bilancio per la sede Centrale, e coordinare le sedi territoriali affinché rispettino i tempi medi di pagamento	tempestività dei pagamenti	realizzazione finanziaria	Somma algebrica, per ciascuna fattura emessa per la sede centrale a titolo corrispettivo di transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicato per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	=<100	=<100	=<100

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - previsione 2019-2021 Ispettorato Nazionale del Lavoro

Missione	Programma	Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatore	Tipologia	Modalità di calcolo	Risultato atteso		
							2020	2021	2022
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari per le amministrazioni di competenza		Assicurare una adeguata programmazione dell'impiego delle risorse	livello di impegno della spesa	realizzazione finanziaria	Somme pagate/Totale somme impegnate	85%	85%	85%
		E) Comunicazione	Assicurare una comunicazione istituzionale efficace	Consultazione del portale istituzionale	Risultato (output)	Numero totale di accessi unici al portale istituzionale/365	650	700	750
		F) Tecnologie	Incrementare l'autonomia da MLPS in ambito informatico	Grado di realizzazione dei progetti	Risultato (output)	attività realizzate/attività programmate	100%	100%	100%



Relazione del Collegio dei Revisori



COLLEGIO DEI REVISORI

**RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 è stato trasmesso al Collegio dei revisori, per il relativo parere di competenza, con nota. Prot.16281 del 14/10/2019.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale)
- 2) Quadro generale riassuntivo
- 3) Preventivo economico
- 4) Nota preliminare
- 5) Allegato tecnico

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) il Bilancio pluriennale
- b) la Relazione programmatica del Direttore
- c) Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi
- d) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dalla documentazione fornita risulta che l'INL ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

Entrate		Previsioni definitive anno 2019	Variazioni +/-	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
ENTRATE CORRENTI - Titolo I e II	Euro	326.089.083	961.115	326.050.198	326.050.198
ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Titolo III	Euro	3.266.280	-2.000.000	1.266.280	1.266.280
PARTITE DI GIRO - Titolo V	Euro	107.685.000	-42.685.000	65.000.000	65.000.000
Totale Entrate	Euro	436.040.363	-43.723.885	392.316.478	392.316.478
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	22.850.434	-22.850.434	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	Euro	458.890.797	-66.574.319	392.316.478	392.316.478
Spese		Previsioni definitive anno 2019	Variazioni +/-	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
USCITE CORRENTI - Titolo I	Euro	338.344.458	386.772.759	326.050.198	349.870.873
USCITE CONTO CAPITALE - Titolo II	Euro	12.861.338	22.750.711	1.266.280	15.561.243
PARTITE DI GIRO - Titolo IV	Euro	107.685.000	107.685.000	65.000.000	65.586.717
TOTALE GENERALE	Euro	458.890.797	517.208.469	392.316.478	431.018.833

Nel corso dell'esercizio 2019, l'avanzo relativo al 2018 è stato utilizzato nell'importo di euro 22.850.434, con delibera CDA n° 4 del 2019 per euro 9.326.396 (avanzo disponibile) e con provvedimento del Direttore dell'INL n° 28 del 20 maggio 2019 per euro 13.524.037,61 (avanzo vincolato).

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2019)	Segno algebrico	Totale
Fondo cassa iniziale		108.612.081,34
Residui Attivi Iniziali	+	13.753.628,96
Residui Passivi Iniziali	-	68.098.608,03
Avanzo di Amministrazione iniziale	=	54.267.102,27
Entrate già accertate	+	363.688.516,37
Uscite già impegnate	-	213.726.497,25
Variazioni dei residui Attivi già verificatisi nell'Esercizio	+/-	-13.748.171,30
Variazioni dei residui Passivi già verificatisi nell'Esercizio	-/+	-58.302.903,38
Avanzo di Amministrazione alla data di redazione del Bilancio	=	248.783.853,47
Entrate presunte per il restante periodo	+	100.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	149.962.019,12
Variazione dei residui Attivi, presunte per il restante periodo	+/-	0,00
Variazioni dei residui Passivi, presunte per il restante periodo	-/+	28.000.000,00
Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019	=	70.921.834,35

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2019</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2020</i>
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	324.689.083	861.115	325.550.198
Altre Entrate extratributarie	Euro	400.000	100.000	500.000
Totale	Euro	325.089.083	961.115	326.050.198

- Per ciò che concerne i dati contabili di riferimento per le previsioni 2020, nella Nota preliminare si fa riferimento alla nota n. 31-0008960 del 1° ottobre 2019 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale si precisa che per la predisposizione dei bilanci di previsione 2020 "si potrà procedere (...omissis...) sulla base dei dati e degli elementi ad oggi disponibili, ovvero a legislazione vigente".

Nella Nota preliminare viene, altresì, precisato che l'importo stanziato si riferisce allo stanziamento previsto nel bilancio triennale 2019/2021 per l'esercizio 2020, come da comunicazione del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 31-0009732 dell'8 ottobre 2018, integrato delle somme previste per gli anni 2020 e successivi dall'art. 1, comma 445, lettera c) della legge 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019) per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in servizio del personale con qualifica dirigenziale:

- Spese di natura obbligatoria per il personale in servizio all'INL	263.292.268,00
- Spese di natura obbligatoria per i Carabinieri dell'INL	21.509.645,00
- Spese di funzionamento dell'INL	<u>40.748.285,00</u>
Totale	325.550.198,00

- Le altre Entrate extratributarie pari ad 500.000,00 euro fanno riferimento all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2019</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2020</i>
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	3.266.280	-2.000.000	1.266.280
Totale	Euro	3.266.280	-2.000.000	1.266.280

Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale pari ad euro 1.266.280,00 sono stati programmati nell'importo comunicato dal MLPS con la citata nota del Segretariato generale.



ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio n-1, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsione Definitive anno 2019	Variazioni	Previsione Competenza anno 2020
Redditi lavoro dipendente	Euro	242.003.169	-16.017.131	225.986.038
Imposte e tasse	Euro	17.430.213	-720.554	16.709.659
Rimborsi e poste correttive delle entrate	Euro	22.367.402	42.243	22.409.645
Acquisto beni e servizi	Euro	52.949.424	3.365.432	56.314.856
Altre spese correnti	Euro	3.594.250	1.035.750	4.630.000
Totale	Euro	338.344.458	-12.294.260	326.050.198

Tra le spese di Funzionamento la parte preponderante è assorbita da quelle di personale così suddivise:

- Retribuzioni lorde	171.610.420,00
- Contributi sociali	54.375.618,00

Per l'acquisto di beni e servizi risultano stanziati 56.314.856,00.

Gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri risultano i seguenti:

- Fondo riserva spese impreviste	300.000,00
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	100.000,00

Nella Nota preliminare, per il Fondo di Riserva Spese Impreviste, viene evidenziato che il Regolamento di contabilità INL prevede all'articolo 11 che il fondo non può essere superiore al 3% del totale delle uscite correnti e che in previsione è stato considerato l'importo pari ad euro 300.000,00 per fare fronte ad eventuali spese impreviste.

Per quanto concerne, invece, l'accantonamento di euro 100.000,00, inerente il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (art. 12 del Regolamento di contabilità dell'ente), nella Nota preliminare si precisa che tale accantonamento è stato inserito in bilancio a titolo prudenziale per far fronte ad eventuali rischi su crediti, pur non disponendo di notizie su possibili situazioni di criticità.

Su questo specifico argomento si osserva che la dizione usata dall'ente non coincide con quella in uso nei moduli del Piano dei conti aggiornati dal DM 25 Gennaio 2019 pubblicato sulla GU-Serie generale del 19 febbraio 2019 S.O. n. 42.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono così costituite:

Spese Conto capitale		Previsione Definitiva 2019	Variazioni	Previsione Competenza 2020
Investimenti	Euro	12.861.338	-11.595.058	1.266.280
Totale	Euro	12.861.338	-11.595.058	1.266.280

Le spese per investimenti per l'ammontare di euro 1.266.280 sono, in massima parte, destinate all'acquisto di mobili e arredi nonché acquisizione di beni immateriali per lo sviluppo del sistema informativo dell'INL.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS (nota prot. n. 172129 del 25 giugno 2019) circa le norme di contenimento, raccomanda una particolare attenzione sulla razionalizzazione delle spese di funzionamento.

SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il totale delle spese dell'INL è stato riclassificato anche per Missioni e Programmi che si elencano come segue:

Missioni

1. Politiche del Lavoro
2. Servizi istituzionali e generali
3. Fondi da ripartire
4. Partite di giro

Programmi

1. Indirizzo politico
2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
3. Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
4. Servizi territoriali per il lavoro
5. Fondi da assegnare
8. Partite di giro

Nella tabella che segue sono riportate le percentuali di incidenza delle spese di competenza per missioni e programmi (al netto delle partite di giro)

MISSIONE	PROGRAMMA	INCIDENZA SPESA IN TERMINI DI COMPETENZA
POLITICHE DEL LAVORO	Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	12,25
	Servizi territoriali per il lavoro	87,49
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Indirizzo politico	0,12
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,02
FONDI DA RIPARTIRE	Fondi da assegnare	0,12



CONCLUSIONI

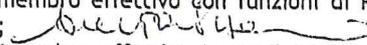
Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori

- dott.ssa Anita PISARRO (membro effettivo con funzioni di Presidente) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
- dott.ssa Susanna ZELLER (membro effettivo) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 - dott. Gaetano MOSELLA (membro effettivo) per il Ministero dell'economia e delle finanze.

