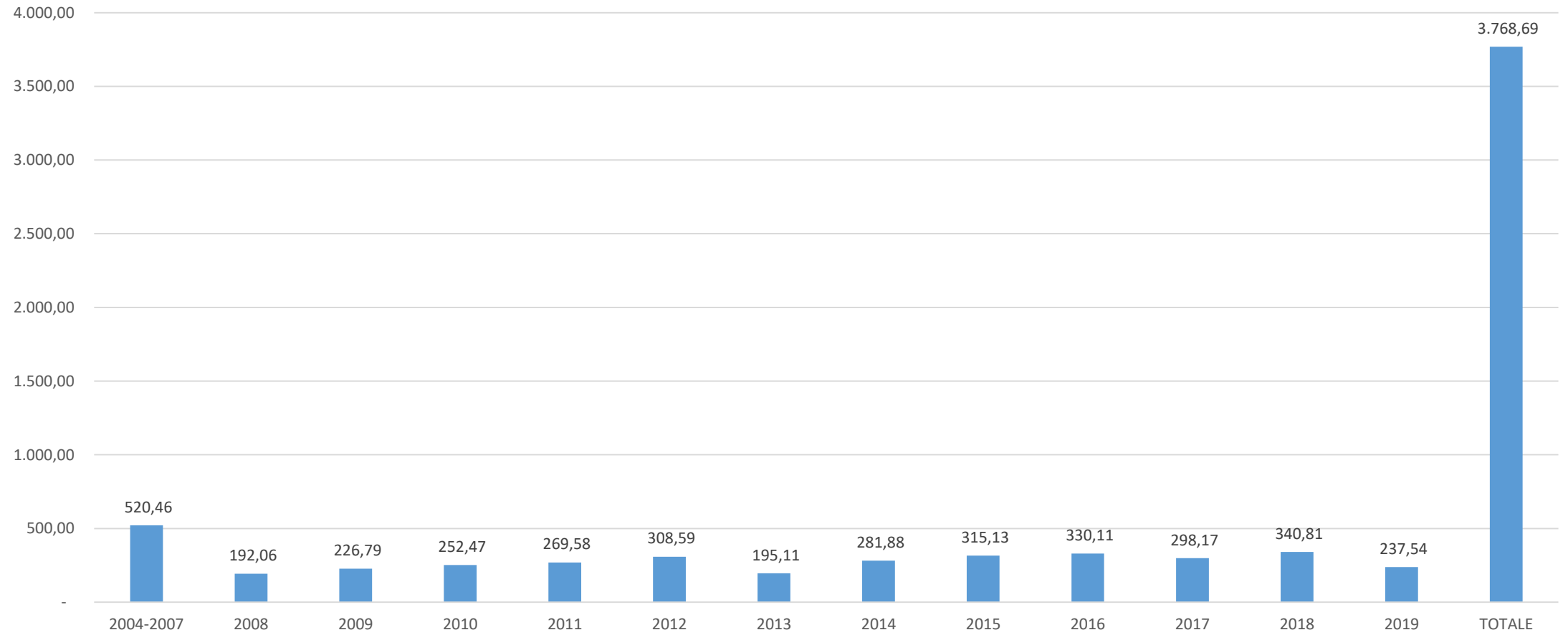


PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

AGGIORNAMENTO AL 24.09.2019

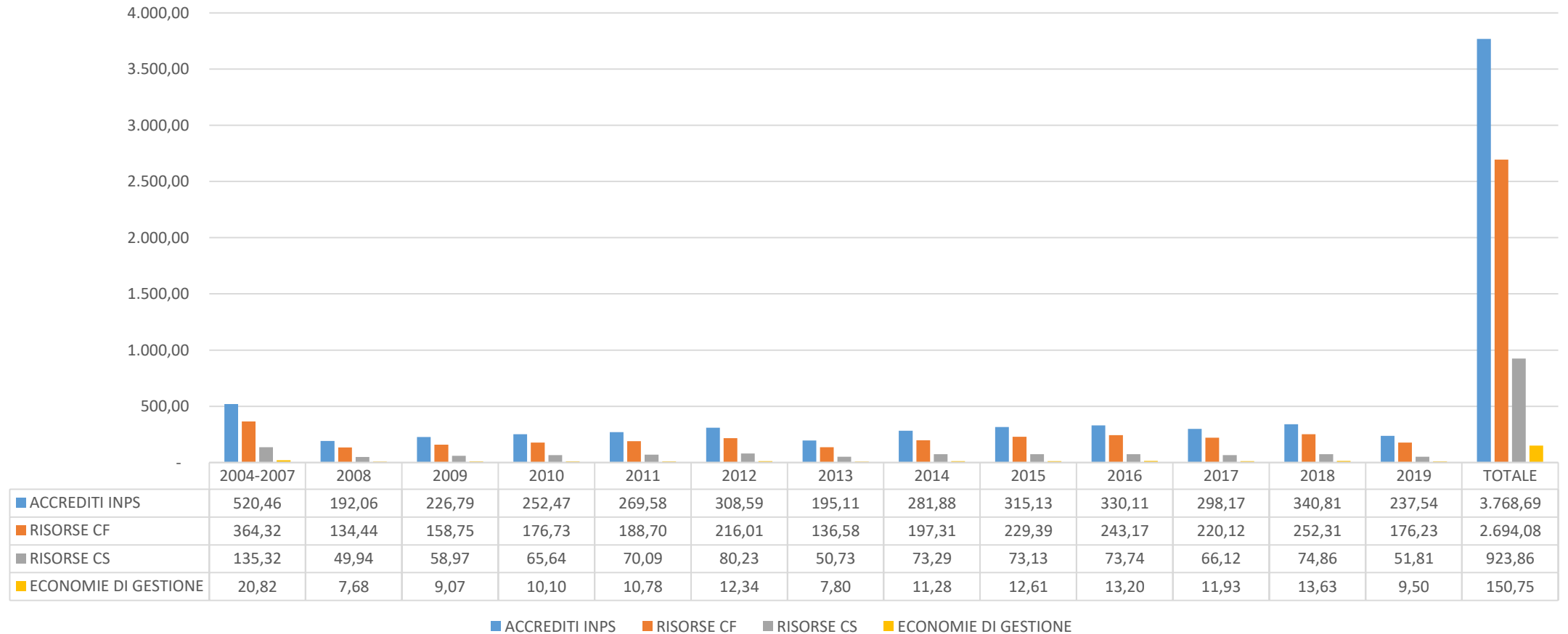
FLUSSI INPS

(MILIONI DI EURO)



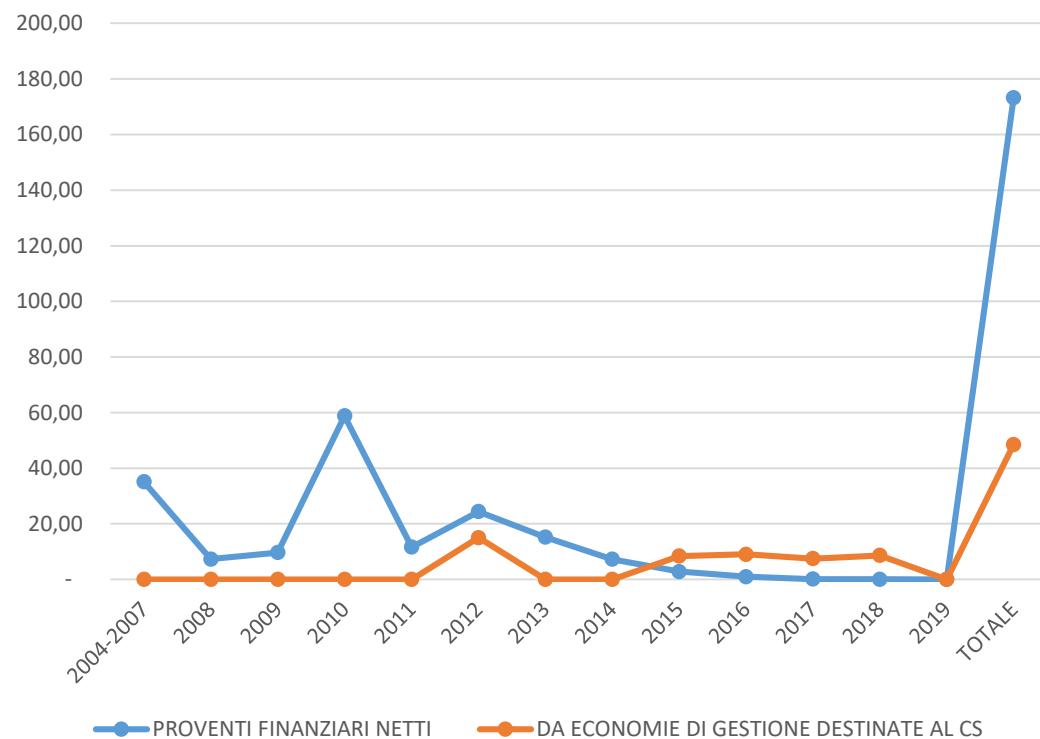
RIPARTIZIONI INPS

(MILIONI DI EURO)

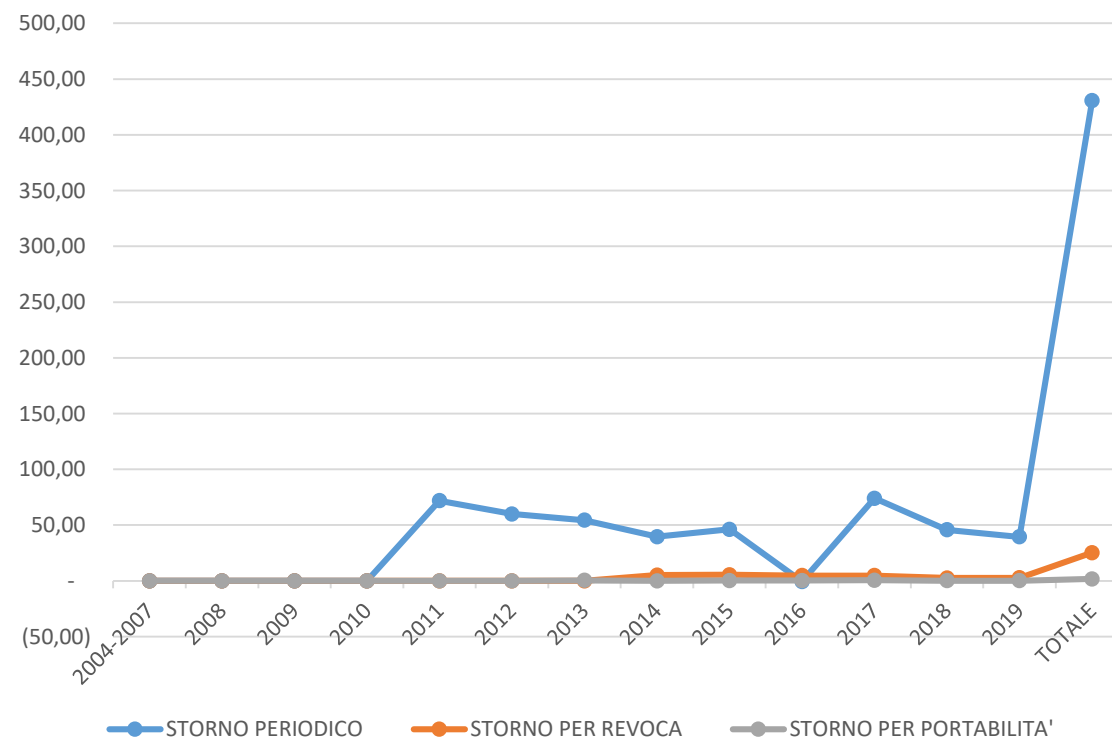


RISORSE AGGIUNTIVE AL CONTO DI SISTEMA (MILIONI DI EURO)

ALTRE RISORSE



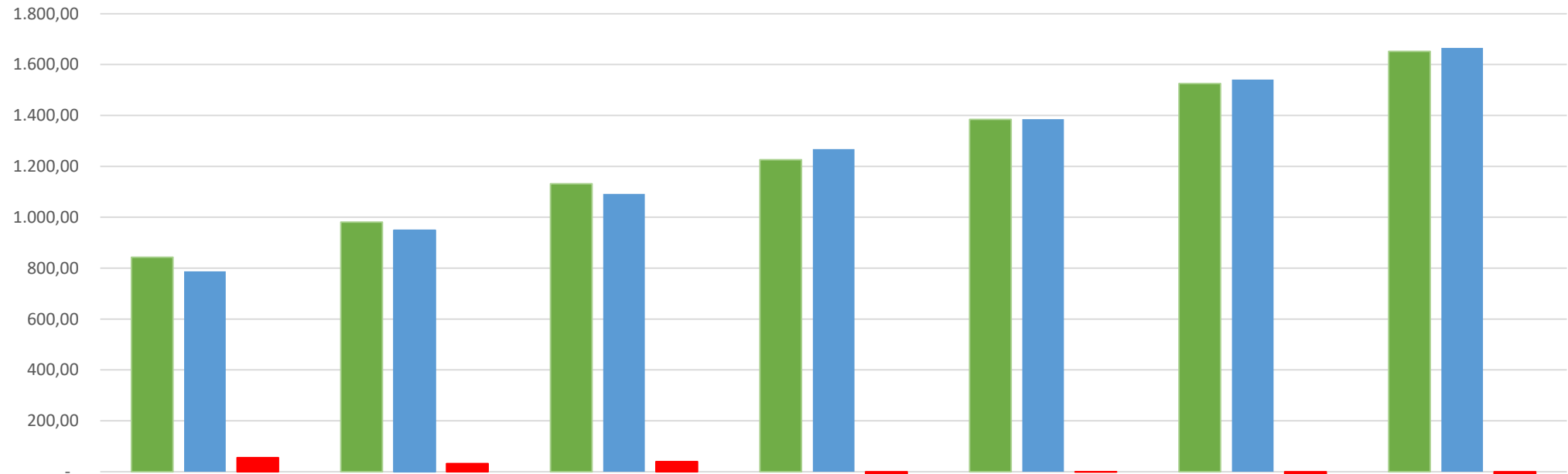
STORNI DEL CONTO FORMAZIONE



NOTA: A TALE RISORSE SI AGGIUNGO NO LE ECONOMIE DERIVANTI DALLE RENDICONTAZIONI DEL CS E DEL CAG.

FONTI E IMPEGNI

(MILIONI DI EURO)



(200,00)

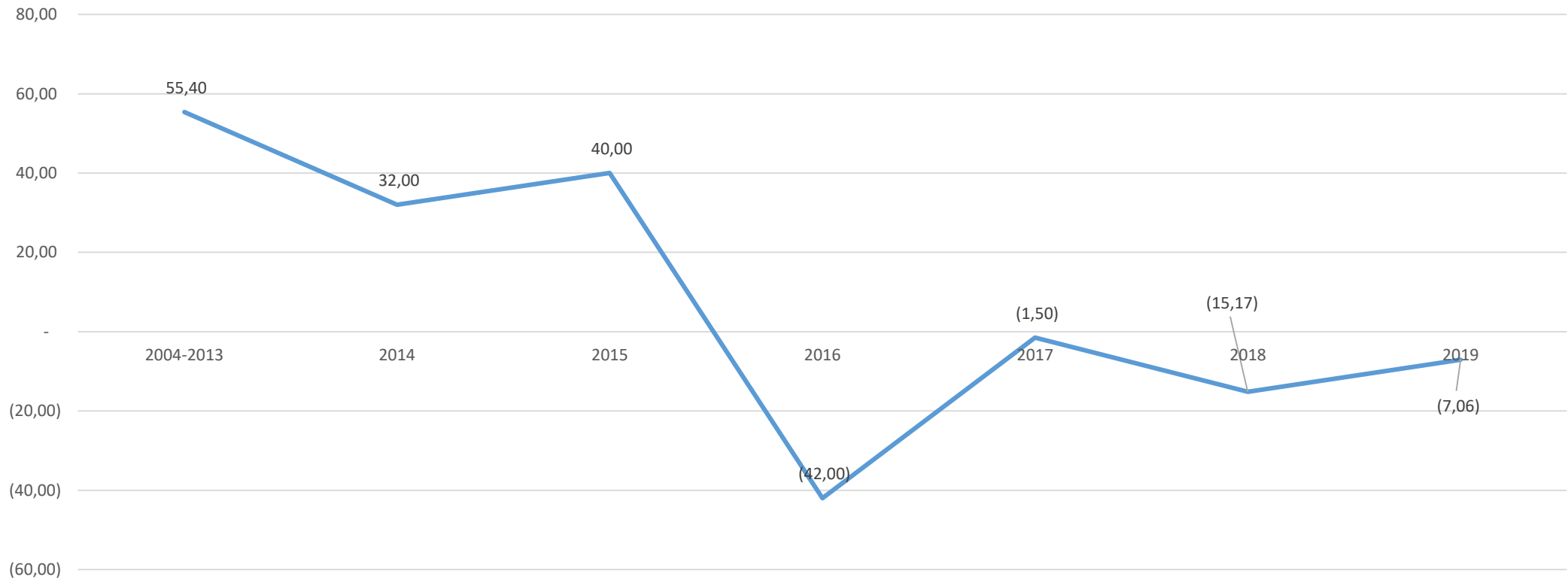
	2004-2013	2014	2015	2016	2017	2018	24.09.2019
■ FONTI	842,40	981,00	1.132,00	1.226,00	1.384,20	1.525,38	1.652,04
■ IMPEGNI	787,00	949,00	1.092,00	1.268,00	1.385,70	1.540,55	1.665,15
■ Disponibilità Risorse	55,40	32,00	40,00	(42,00)	(1,50)	(15,17)	(13,11)

■ FONTI ■ IMPEGNI ■ Disponibilità Risorse

RESIDUI RISORSE AL 31.12

(MILIONI DI EURO)

Disponibilità Risorse al 31.12



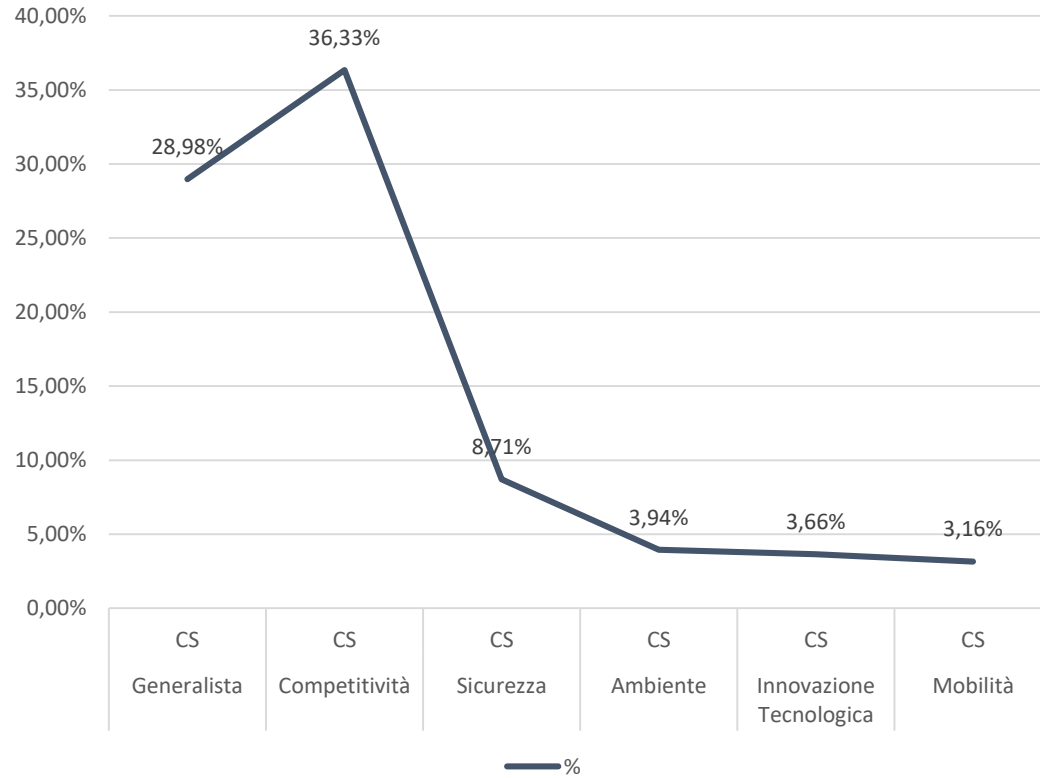
TIPOLOGIA IMPEGNI

(MILIONI DI EURO)

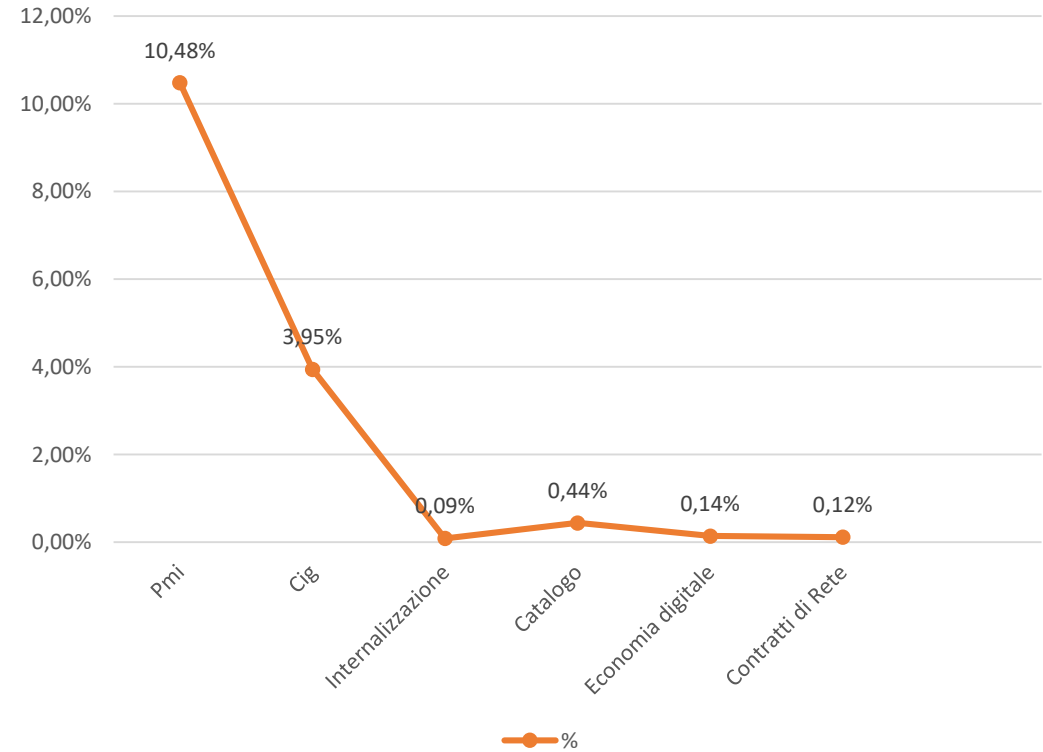
Situazione Aggiornata al 24.09.2019			
AVVISI	TIPOLOGIA	Finanziamento Netto CS (milioni di Euro)	%
Generalista	CS	448,12	28,98%
Competitività	CS	561,86	36,33%
Sicurezza	CS	134,74	8,71%
Ambiente	CS	60,99	3,94%
Innovazione Tecnologica	CS	56,54	3,66%
Mobilità	CS	48,91	3,16%
Totale Avvisi Conto di Sistema		1.311,16	84,79%
Pmi	CAG	162,09	10,48%
Cig	CAG	61,03	3,95%
Internalizzazione	CAG	1,32	0,09%
Catalogo	CAG	6,78	0,44%
Economia digitale	CAG	2,17	0,14%
Contratti di Rete	CAG	1,79	0,12%
Totale Avvisi con Contributo aggiuntivo al CF		235,19	15,21%
Totale Generale Avvisi		1.546,35	100,00%
Spese Propedeutiche_ con budget 2019		103,08	
Totali Impegni		1.649,43	
Totali Fonti		1.636,31	

AVVISI CS E CAG

Avvisi Conto di Sistema



Avvisi Contributo Aggiuntivo



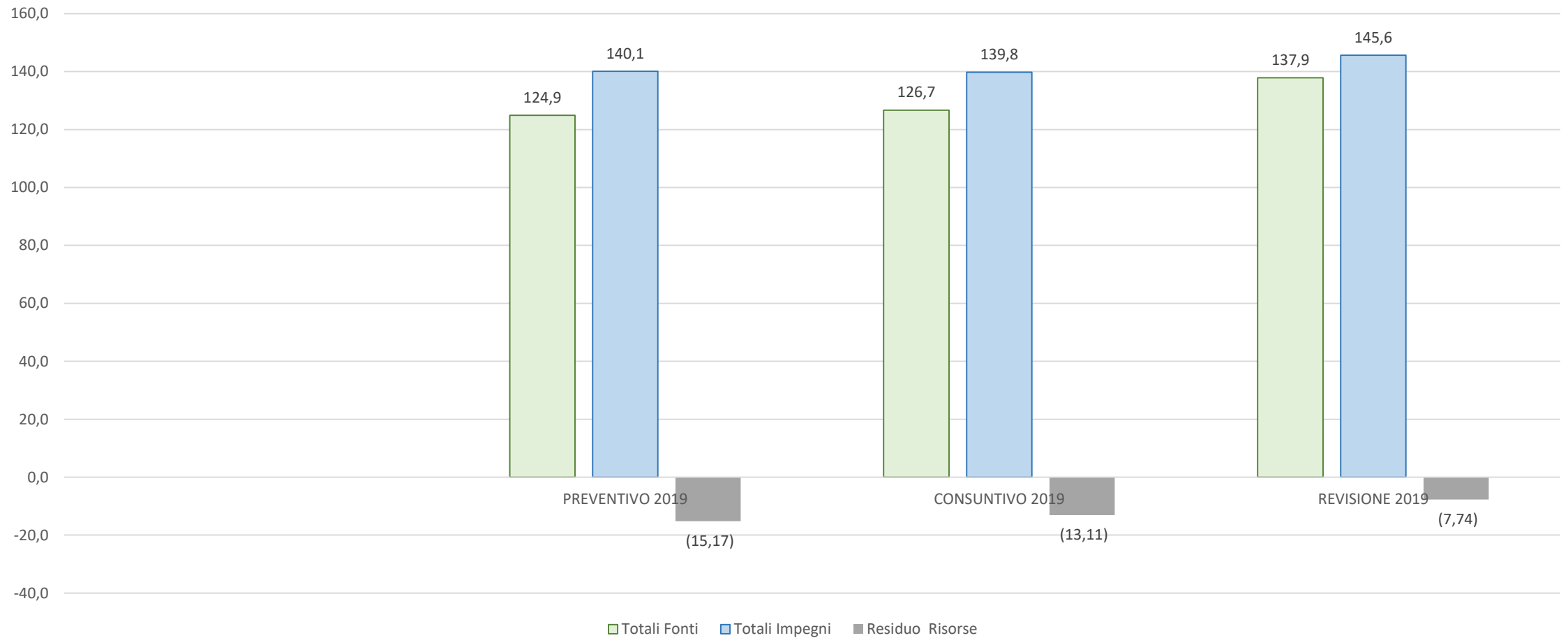
REVISIONE PREVENTIVO 2019

(MILIONI DI EURO)

<i>Disponibilità attese del Conto di Sistema per l'anno</i>	<i>PREVENTIVO</i>	<i>CONSUNTIVO</i>	<i>REVISIONE BUDGET</i>
	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
Trasferimenti attesi dall'INPS _quota destinata al CS	56,7	51,8	63,0
Interessi attivi sulle somme in deposito	0,1	0,0	0,050
Economie di spesa del Conto di Sistema previste sui piani finanziati con Avvisi, compresi i contributi aggiuntivi, per revoche e rinunce in corso d'opera, riduzioni di spesa a consuntivo.	7,4	15,7	15,7
Trasferimento dal Conto Formazione al Conto di Sistema delle risorse delle aziende revocate non soggette alla portabilità.	2,6	2,8	2,8
Recupero dell'apporto del Conto Formazione a carico delle aziende beneficiarie, previsto dagli Avvisi del Conto di Sistema, nell'ambito dei rendiconti approvati nell'anno	8,3	8,3	8,3
Storno al Conto di Sistema delle risorse del Conto Formazione, riferite ai versamenti delle aziende aderenti, non utilizzate entro il 31 dicembre anno precedente.	38,3	39,4	39,4
Disponibilità stimate al 31/12 per maggiori entrate sul Conto di Sistema rispetto al Budget per economie di spesa sulle Attività Propedeutiche e sulla Gestione.	11,5	8,6	8,6
Totale Risorse del Conto di Sistema	124,9	126,7	137,9
<i>IMPEGNI PREVISTI</i>	<i>PREVENTIVO</i>	<i>CONSUNTIVO</i>	<i>REVISIONE</i>
	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
Residuo Anno Precedente	-15,2	-15,2	-15,2
Spese Propedeutiche	-14,9	-14,9	-14,9
Impegni Avvisi	-110,0	-109,7	-115,6
Totale Impegni del Conto di Sistema per il 2019	-140,1	-139,8	-145,6
Residuo Disponibilità Conto di Sistema	-15,2	-13,11	-7,7

REVISIONE PREVENTIVO 2019

(MILIONI DI EURO)



IPOSTESI TRIENNALE 2019-2021

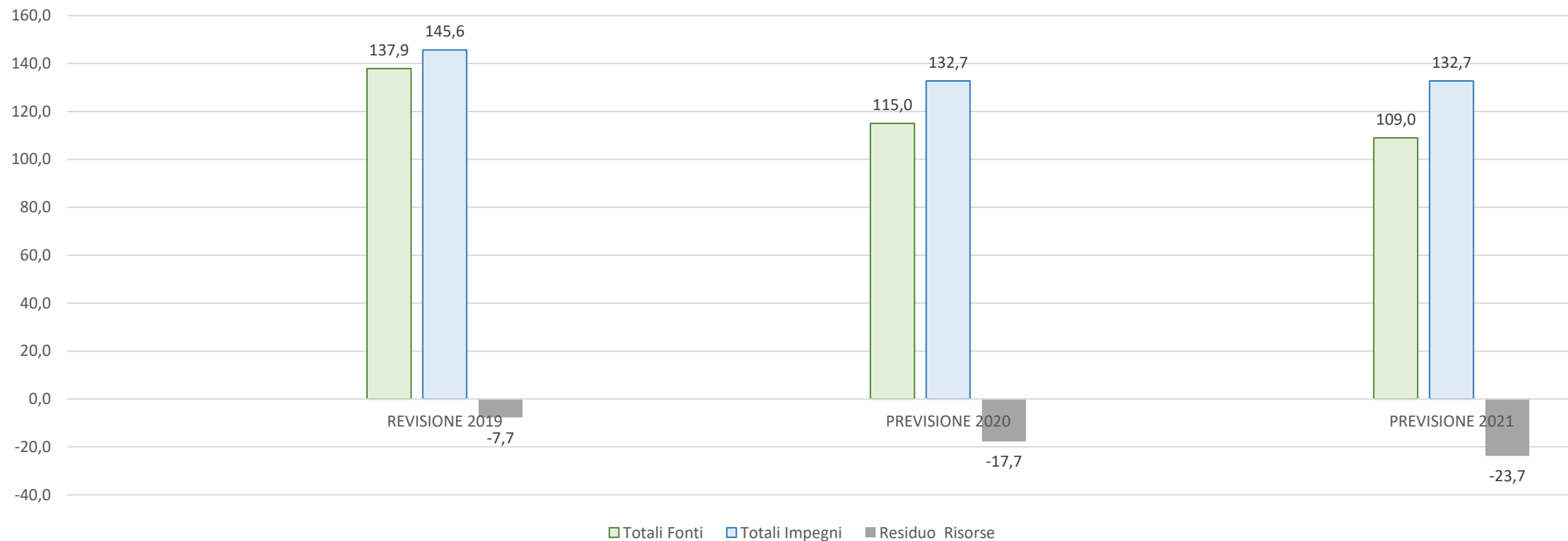
Delibera CdA 10.07.2019 (MILIONI DI EURO)

<i>Disponibilità attese del Conto di Sistema per l'anno</i>	<i>REVISIONE BUDGET</i>	<i>PREVISIONE</i>	<i>PREVISIONE</i>
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Trasferimenti attesi dall'INPS _quota destinata al CS	63,0	64,7	66,2
Interessi attivi sulle somme in deposito	0,050	0,050	0,050
Economie di spesa del Conto di Sistema previste sui piani finanziati con Avvisi, compresi i contributi aggiuntivi, per revocche e rinunce in corso d'opera, riduzioni di spesa a consuntivo.	15,7	3,5	1,0
Trasferimento dal Conto Formazione al Conto di Sistema delle risorse delle aziende revocate non soggette alla portabilità.	2,8	2,5	2,0
Recupero dell'apporto del Conto Formazione a carico delle aziende beneficiarie, previsto dagli Avvisi del Conto di Sistema, nell'ambito dei rendiconti approvati nell'anno	8,3	4,0	4,0
Storno al Conto di Sistema delle risorse del Conto Formazione, riferite ai versamenti delle aziende aderenti, non utilizzate entro il 31 dicembre anno precedente.	39,4	34,0	30,0
Disponibilità stimate al 31/12 per maggiori entrate sul Conto di Sistema rispetto al Budget per economie di spesa sulle Attività Propedeutiche e sulla Gestione.	8,6	6,3	5,8
Totale Risorse del Conto di Sistema	137,9	115,0	109,0
<i>IMPEGNI PREVISTI</i>	<i>REVISIONE 2019</i>	<i>PREVISIONE 2020</i>	<i>PREVISIONE 2021</i>
Residuo Anno Precedente	-15,2	-7,7	-17,7
Spese Propedeutiche	-14,9	-15,0	-15,0
Impegni Avvisi	-115,6	-110,0	-100,0
Totale Impegni del Conto di Sistema per il 2019	-145,6	-132,7	-132,7
Residuo Disponibilità Conto di Sistema	-7,7	-17,7	-23,7

IOTESI TRIENNALE 2019-2021

(MILIONI DI EURO)

Previsioni
2019_2020_2021



Programmazione AVVISI Delibera CdA 10.07.2019 - 110ML nel 2020 e 100ML nel 2021

2020

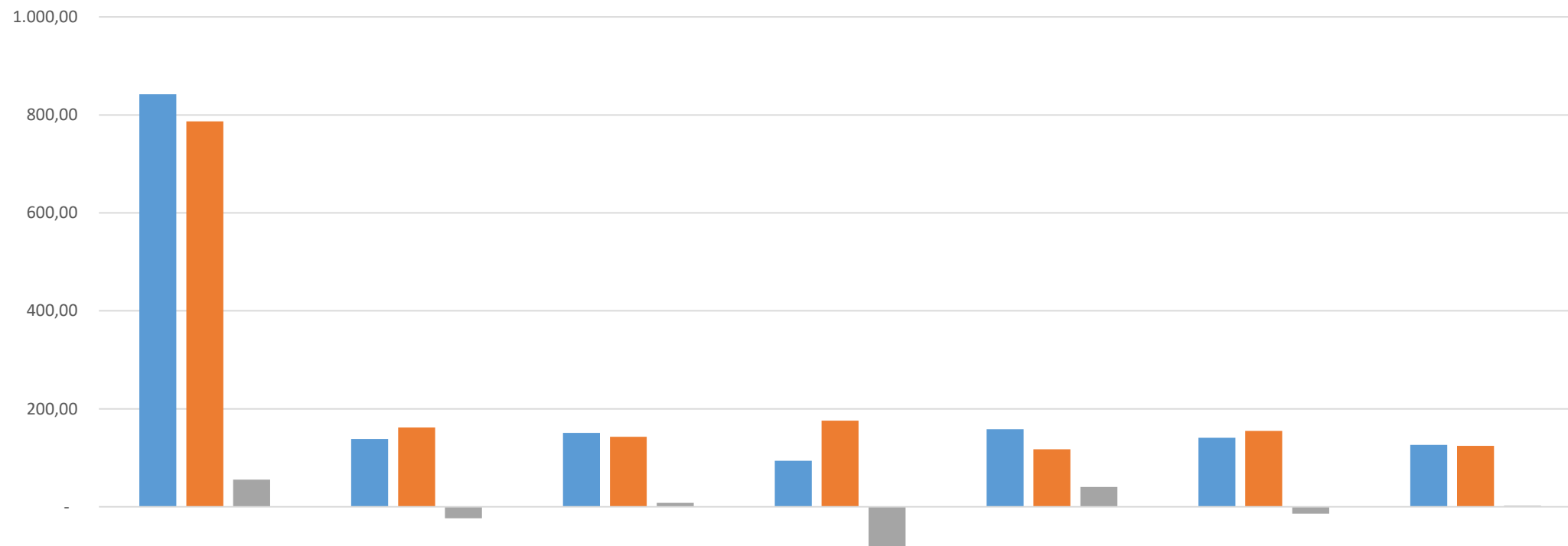
- 50 Milioni nuova versione Competitività
- 10 Milioni Formazione di base e Trasversali
 - 20 Milioni Avviso Innovazione
 - 20 Milioni Contributo aggiuntivo
 - 5 Milioni CAG Formazione Over 45
 - 5 Milioni Politiche Attive

2021

- 70 milioni Avvisi Conto di Sistema
- 30 milioni Avvisi con contributo Aggiuntivo

ANNUALITA'	FONTI	IMPEGNI	Residuo annuale	Residuo al 31.12
DAL 2004 AL 2013	842,40	787,00	55,40	
2014	138,60	162,00	- 23,40	32,00
2015	151,00	143,00	8,00	40,00
2016	94,00	176,00	- 82,00	- 42,00
2017	158,20	117,70	40,50	- 1,50
2018	141,18	154,85	- 13,67	- 15,17
2019	126,66	124,60	2,06	- 13,11
TOTALI	1.652,04	1.665,15		

Residuo Disponibilità annuali



(200,00)

	DAL 2004 AL 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ FONTI	842,40	138,60	151,00	94,00	158,20	141,18	126,66
■ IMPEGNI	787,00	162,00	143,00	176,00	117,70	154,85	124,60
■ Residuo annuale	55,40	(23,40)	8,00	(82,00)	40,50	(13,67)	2,06

■ FONTI ■ IMPEGNI ■ Residuo annuale

Conto di Sistema* in milioni di euro

Laddove il 'Concesso' risulta superiore allo 'Stanziamento iniziale' vi sono stati incrementi deliberati dal CDA di Fondimpresa

Avviso	Anno pubblicazione	*al netto di eventuali incrementi		**al lordo di eventuali annullamenti successivi alla chiusura dell'avviso		
		Stanziamento iniziale*	Richiesto	Concesso**	n° piani presentati	n° piani finanziati
4/2014 - Competitività	2014	€ 36,00	€ 70,05	€ 49,92	255	175
3/2015 - Innovazione tecnologica	2015	€ 10,00	€ 29,93	€ 12,69	260	120
5/2015 - Competitività	2015	€ 72,00	€ 112,73	€ 101,83	399	341
1/2016 - Competitività (I e II scadenza)	2016	€ 72,00	€ 165,96	€ 143,93	577	486
2/2016 - Innovazione tecnologica	2016	€ 10,00	€ 24,14	€ 12,74	244	136
4/2017 - Competitività (I e II scadenza)	2017	€ 72,00	€ 202,32	€ 137,22	667	444
5/2017 - Innovazione tecnologica	2017	€ 10,00	€ 25,18	€ 10,00	265	102
4/2018 - Innovazione tecnologica	2018 - 2019	€ 10,00	€ 27,47	nd***	256	nd***
3/2018 - Competitività (I e II scadenza)		€ 72,00	€ 214,24	nd***	670	nd***

*** Avvisi ancora non chiusi

Contributo aggiuntivo* in milioni di euro						
		(Include eventuale incremento del 10 % sul valore stanziato dove l'avviso lo prevede)	Valore finanziamento (prev.) Piani presentati al lordo di annullamenti	Valore finanziamento (prev.) Piani autorizzati al netto degli annullamenti	N° Piani presentati al lordo di annullamenti	N° Piani finanziati (autorizzati) al netto di annullamenti
Avviso	Anno	Stanziamento iniziale*	**Richiesto	Concesso*	n° piani presentati	n° piani finanziati
3/2008 - PMI	2008	€ 6,00	€ 3,85	€ 3,45	830	734
4/2009 - PMI	2010	€ 13,30	€ 12,97	€ 11,20	3.505	3.023
4/2010 - PMI	2010	€ 38,00	€ 39,03	€ 33,03	10.422	8.810
6/2011 - PMI Neoderenti	2011	€ 3,00	€ 3,07	€ 2,40	782	613
2/2012 - PMI Neoderenti	2012	€ 25,50	€ 25,82	€ 19,42	9.076	6.825
5/2012 - PMI	2012	€ 3,00	€ 3,20	€ 2,33	247	183
4/2013 - PMI	2013	€ 16,50	€ 17,16	€ 13,83	5.642	4.527
3/2014 - PMI	2014	€ 22,00	€ 22,69	€ 18,28	7.466	6.060
1/2015 II Scadenza - PMI	2015	€ 44,00	€ 41,26	€ 34,19	14.585	12.095
4/2016 - PMI Neoderenti	2016	€ 20,27	€ 18,63	€ 14,73	1.494	1.192
2/2017 - PMI	2017	€ 17,60	€ 17,61	€ 15,49	5.998	5.259
2/2018 - PMI	2018	€ 11,00	€ 10,87	€ 10,27	3.712	3.559

RAFFRONTO AZIENDE ADERENTI -REGISTRATI

Aziende (minps)									
	2004-2012			al 2018			al II trim 2019		
	Aderenti	Registrati	Peso % Reg./Aderenti	Aderenti	Registrati	Peso % Reg./Aderenti	Aderenti	Registrati	Peso % Reg./Aderenti
Classe Dim.									
a <=9	57.729	19.780	34,3%	126.568	53.392	42,2%	129.647	55.141	42,5%
b 10_49	31.873	19.770	62,0%	55.261	42.493	76,9%	56.724	43.666	77,0%
c 50_99	5.670	4.596	81,1%	8.027	7.287	90,8%	8.205	7.477	91,1%
d 100_249	3.658	3.075	84,1%	4.779	4.424	92,6%	4.855	4.523	93,2%
e 250_499	1.003	892	88,9%	1.289	1.221	94,7%	1.298	1.238	95,4%
f >=500	668	599	89,7%	799	768	96,1%	810	780	96,3%
Tot.	100.601	48.712	48,4%	196.723	109.585	55,7%	201.539	112.825	56,0%

RAFFRONTO DIPENDENTI ADERENTI -REGISTRATI

Numero Dipendenti (primo Dm)									
	2004-2012			al 2018			al II trim 2019		
	Aderenti	Registrati	Peso % Reg./Aderenti	Aderenti	Registrati	Peso % Reg./Aderenti	Aderenti	Registrati	Peso % Reg./Aderenti
Classe Dim.									
a <=9	208.295	81.912	39,3%	439.952	224.198	51,0%	451.440	231.862	51,4%
b 10_49	685.482	450.537	65,7%	1.142.456	911.638	79,8%	1.171.951	935.099	79,8%
c 50_99	390.687	318.731	81,6%	552.531	502.942	91,0%	564.805	516.077	91,4%
d 100_249	544.509	460.307	84,5%	710.622	658.014	92,6%	720.926	673.155	93,4%
e 250_499	346.560	309.086	89,2%	443.175	419.944	94,8%	446.412	425.638	95,3%
f >=500	1.179.124	1.092.407	92,6%	1.323.643	1.296.114	97,9%	1.325.641	1.299.429	98,0%
Tot.	3.354.657	2.712.980	80,9%	4.612.379	4.012.850	87,0%	4.681.175	4.081.260	87,2%

TASSO DI CRESCITA AZIENDE

Aziende				
Classe Dim.	2018 su 2017		2019 (II trim) su 2018	
	Aderenti	Registrati	Aderenti	Registrati
a <=9	6,63%	10,67%	2,43%	3,28%
b 10_49	5,63%	8,26%	2,65%	2,76%
c 50_99	4,02%	5,56%	2,22%	2,61%
d 100_249	3,17%	3,56%	1,59%	2,24%
e 250_499	3,20%	3,74%	0,70%	1,39%
f >=500	1,65%	2,13%	1,38%	1,56%
Tot.	6,11%	8,93%	2,45%	2,96%

TASSO DI CRESCITA DIPENDENTI

Aziende				
Classe Dim.	2018 su 2017		2019 (II trim) su 2018	
	Aderenti	Registrati	Aderenti	Registrati
a <=9	6,63%	10,67%	2,43%	3,28%
b 10_49	5,63%	8,26%	2,65%	2,76%
c 50_99	4,02%	5,56%	2,22%	2,61%
d 100_249	3,17%	3,56%	1,59%	2,24%
e 250_499	3,20%	3,74%	0,70%	1,39%
f >=500	1,65%	2,13%	1,38%	1,56%
Tot.	6,11%	8,93%	2,45%	2,96%
Numero Dipendenti				
Classe Dim.	2018 su 2017		2019 (II trim) su 2018	
	Aderenti	Registrati	Aderenti	Registrati
a <=9	6,63%	11,13%	2,61%	3,42%
b 10_49	5,31%	7,52%	2,58%	2,57%
c 50_99	4,09%	5,62%	2,22%	2,61%
d 100_249	3,32%	3,55%	1,45%	2,30%
e 250_499	3,30%	3,84%	0,73%	1,36%
f >=500	0,34%	1,84%	0,15%	0,26%
Tot.	3,32%	4,54%	1,49%	1,70%