



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 14 del 31 ottobre 2018

OGGETTO: Bilancio di previsione – esercizio finanziario 2019

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 31 ottobre 2018

- Visti**
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture dell'ISFOL approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 novembre 2014 e successivamente approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 31/0008252/MA005.A001 del 19 dicembre 2014;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
 - l'articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185, del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con nota n. 944 del 13 gennaio 2017 - di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Stefano Sacchi;
 - il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre 2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;
 - lo Statuto dell'INAPP Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018;
- Atteso**
- che l'art. 14 comma 1 lettera a) dello Statuto individua nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la fonte del contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività dell'INAPP;
- Acquisito**
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 12 del 31 ottobre 2018, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

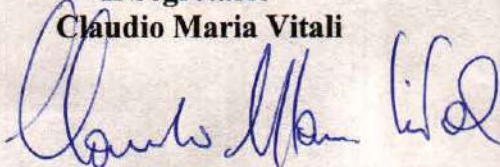
D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente delibera;
2. di approvare il bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2019 che presenta:
 - ◆ per la parte finanziaria di competenza, una previsione di entrata di € **100.104.743,72** a fronte di una previsione di spesa di € **100.132.566,68**. L'avanzo presunto di amministrazione pari ad € **24.835.360,66** è così ripartito: quota relativa alla gestione dei fondi istituzionali per € **5.392.227,45** di cui vincolata € **3.300.000,00** e quota relativa alla gestione dei fondi a destinazione vincolata per € **19.443.133,21** di cui € **27.822,96** è utilizzata nel presente bilancio.
 - ◆ per la parte di cassa, una previsione di entrata di € **146.501.479,85** a fronte di una previsione di spesa di € **146.133.276,23**.

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l'approvazione prevista dall'Art.13 comma 1 dello Statuto

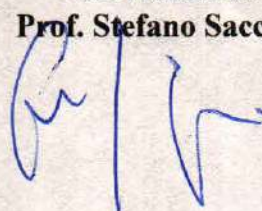
Il Segretario

Claudio Maria Vitali



Il Presidente

Prof. Stefano Sacchi





BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2019

INDICE

Relazione al bilancio di previsione

Par. 1	Premessa – Ruolo Istituzionale e prospettive	Pag.	5
Par. 2	Criteri generali per la redazione del Bilancio	Pag.	8
Par. 3	Il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2019	Pag.	10
Par. 4	Indicatori di risultato nel Bilancio 2019	Pag.	12
Par. 5	Entrate per finanziamento delle attività 2019	Pag.	15
Par. 6	L'Avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2018	Pag.	17
Par. 7	La gestione del Personale	Pag.	18
Par. 8	Il Rispetto dei limiti di legge	Pag.	23
Par. 9	Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	Pag.	29
Par. 10	Il Preventivo economico	Pag.	30
Par. 11	Riclassificazione delle poste di bilancio per 'Missioni' e 'Programmi'	Pag.	31
Par. 12	Il Bilancio pluriennale 2019-2020-2021	Pag.	33
Par. 13	La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	34

Bilancio di previsione annuale

Preventivo finanziario decisionale	Pag.	35
Preventivo finanziario gestionale	Pag.	49
Prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alla gestione dei fondi istituzionali e a destinazione vincolata	Pag.	109
Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria	Pag.	113
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione	Pag.	117
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013	Pag.	121
Preventivo economico	Pag.	125
Budget dei Centri di Responsabilità Economica e dei Centri di Costo	Pag.	131
Tabella di interrelazione Economica-finanziaria	Pag.	153

Bilancio di previsione pluriennale 2019-2020-2021

Bilancio di previsione Pluriennale 2019-2021	Pag.	161
Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2019-2021	Pag.	175
Pianta organica	Pag.	187
Allegato delle spese per il Personale	Pag.	191
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	205

1. Premessa - Ruolo Istituzionale e prospettive

L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente nazionale di ricerca, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1973, n. 478¹ e regolato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", con il quale è stata ridisegnata la *governance* delle politiche del lavoro in Italia.

L'ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 2 del 17 gennaio 2018, ha adottato il nuovo Statuto dell'Istituto, che è entrato in vigore dal 2 maggio 2018 ed è stato redatto ai sensi del già menzionato art. 10, co. 2, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e dell'art. 4, co. 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. A ciò farà seguito, in coerenza, l'aggiornamento dei regolamenti di Istituto.

L'INAPP svolge le seguenti funzioni attribuite:

"a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca."

Istituzionalmente, INAPP si occupa, quindi di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e più in generale di tutte le politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro ed associa alla produzione di conoscenza, realizzata attraverso tali attività, la finalizzazione dei relativi esiti e risultati in proposte ed indicazioni operative a supporto della definizione di politiche, per incrementare l'efficacia e l'efficienza di quelle esistenti.

¹ Con l'originaria denominazione di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ha previsto che "con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori [...] assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP".

Per lo svolgimento di tali funzioni, l'INAPP collabora con altri Istituti ed enti di ricerca, anche di altri paesi, con organismi internazionali e istituzioni dell'Unione europea, con le istituzioni universitarie; realizza specifici progetti e iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo; cura la valorizzazione, la diffusione e il trasferimento dei risultati delle proprie attività.

I principali interlocutori istituzionali dell'INAPP sono:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le Regioni;
- l'ANPAL;
- le Parti sociali;
- l'Unione europea;
- altri Organismi internazionali tra i quali: quali l'OCSE, l'OIL, la Banca Mondiale, l'Eurofound, il Cedefop, l'EACEA;
- Istituti che svolgono funzioni simili ad INAPP in altri paesi europei, tra i quali il Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq - Francia) e il Bundesinstitut für Berufsbildung (Bibb - Germania).

L'INAPP svolge inoltre attività di ricerca statistica e fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN). È Agenzia nazionale per specifiche azioni del Programma Erasmus Plus per il periodo 2014-2020 e Punto Nazionale di Riferimento per l'assicurazione della qualità del sistema formativo, in collegamento con la rete europea EQAVET; è Ente capofila per l'Italia del progetto Refernet del CEDEFOP, coordina il progetto sull'implementazione della European Agenda per l'Adult Learning, partecipa al Board OCSE-PIAAC ed alla relativa indagine periodica, nonché ai programmi di ricerca di Eurofound. Inoltre dal 2017, INAPP ha riportato l'Italia nel consorzio europeo ERIC-ESS e cura per l'Italia l'indagine European Social Survey.

Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 – a seguito di designazione da parte dell'Autorità di Gestione ANPAL e sulla base di una specifica Convenzione stipulata con l'A.d.G. – l'INAPP sta operando in qualità di Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l'Occupazione (SPA0) del Fondo Sociale Europeo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'Istituto prosegue, quindi, nell'attuazione delle numerose e rilevanti azioni del PON che ad esso sono state delegate in coerenza con la *mission* attribuita all'Istituto dal D.Lgs. n.150/2015 e in funzione della capacità e competenza dell'INAPP nel contribuire al raggiungimento dei risultati attesi e al conseguimento degli obiettivi fissati dal Programma Operativo. Tali azioni, in particolare, insistono sull'Asse I del PON - Occupazione, sull'Asse II - Istruzione e Formazione e sull'Asse IV - Capacità istituzionale e sociale. Inoltre, sono state assegnate all'INAPP risorse per l'Assistenza tecnica (Asse V). L'attività che è chiamato a svolgere l'Istituto quale Organismo intermedio nel triennio 2018/2020 è in continuità con l'attività svolta da INAPP, ed ISFOL precedentemente, sempre nel contesto del Fondo Sociale Europeo negli anni e nelle programmazioni precedenti, in qualità di soggetto beneficiario; in tal senso se ne prevede, in prospettiva, la prosecuzione anche negli anni successivi al 2020, ed in particolare per il 2021, oggetto di attenzione del presente bilancio.

Al contempo si stanno finalizzando i processi amministrativo-contabili relativi ai Piani esenziali approvati all'Istituto nel 2015.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Istituto riceve ed utilizza un contributo ordinario di funzionamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al di fuori di tali attività, l'Istituto riceve fondi a destinazione vincolata da parte di soggetti esterni che riguardano:

- attività a valere sulla Programmazione dei Fondi Strutturali FSE 2014 -2020;
- Programmi europei per la cui attuazione nello Stato membro Italia l'incarico è stato affidato all'Istituto (Erasmus Plus, ECVET, Programma CEDEFOP Refernet, Implementation of The European Agenda For Adult Learning 2017-2019, EQAVET National Reference Point 2017-2019);
- altre risorse finanziarie derivanti da accordi e convenzioni con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali.

L'INAPP partecipa inoltre attivamente a bandi competitivi a livello europeo ed internazionale, presentando candidature in qualità di organismo capofila o di partner.

2. Criteri generali per la redazione del Bilancio

Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto, si compone dei seguenti documenti:

- la presente Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2019 ;
- il Preventivo finanziario decisionale formulato in termini di competenza e di cassa;
- il Preventivo finanziario gestionale formulato in termini di competenza e di cassa;
- Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- la Tabella dimostrativa del presunto risultato di Amministrazione;
- il Preventivo economico ;
- Il budget dei Centri di Responsabilità economica e dei centri di Costo;
- la Tabella di interrelazione economico-finanziaria;
- il Bilancio pluriennale finanziario;
- la Nota tecnica programmatica al Bilancio 2019-2021 ;
- la Pianta organica;
- l'Allegato delle spese per il Personale;
- il Prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alla gestione dei fondi istituzionali e alla gestione dei fondi a destinazione vincolata;
- il Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Rispetto al bilancio di previsione 2018, viene introdotta una diversa modalità di rappresentazione degli schemi di preventivo finanziario decisionale e gestionale: in particolare tali schemi non presentano, come in passato, la ripartizione tra gestione ordinaria-istituzionale e gestione di contabilità speciale.

Tale articolazione tra le differenti gestioni viene presentata nel prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alla gestione dei fondi istituzionali e alla gestione dei fondi a destinazione vincolata, con l'intento, sempre presente, di evidenziare l'andamento delle poste finanziarie in maniera nettamente separata al fine di consentire altresì la tracciabilità, in corso di esercizio, dei principali risultati finanziari derivanti dalla gestione del Bilancio e l'apporto che le differenti gestioni determinano sui risultati finali di esercizio.

Il Bilancio, inoltre, presenta una classificazione per 'missioni' e 'programmi', a seguito della individuazione, da parte dell'amministrazione vigilante, delle missioni Istituzionali in attuazione della normativa in materia di "Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili" (D.L.vo 31 maggio 2011, n. 91), rispetto alla quale, è stata definita nell'esercizio precedente una nuova configurazione, le cui specifiche tecniche sono esplicitate nel paragrafo 11.

I Preventivi, per le Entrate e per le Spese, si articolano in tre Centri di Responsabilità Amministrativa di I livello (CRA, corrispondenti ai "Centri di responsabilità finanziaria"), che costituiscono le Unità Previsionali di Base di I livello (UPB), vale a dire il CRA 01 - Presidenza, Direzione Generale, strutture e servizi, il CRA 04 - Erasmus Plus Programme e il CRA 06 - Ex I.A.S. Istituto Affari Sociali si riferisce alla sola gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti il 2011.

Nel Preventivo finanziario Decisionale, le Entrate e le Spese di ogni centro di Responsabilità Finanziaria sono ripartite in:

- Unità Previsionali di II livello corrispondenti ai Titoli;
- Unità Previsionali di III livello corrispondenti ai c.d. Aggregati;
- Unità Previsionali di IV livello corrispondenti alle Categorie.

Nel Bilancio di previsione annuale Gestionale le Entrate e le Spese sono ulteriormente ripartite in Capitoli. Tale struttura di Bilancio consente quindi di evidenziare le Entrate e le Spese sia di Competenza che di Cassa separatamente per ciascun Centro di Responsabilità Finanziaria.

L'Inapp in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale 2019, tiene in considerazione l'ultimo aggiornamento del piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale, in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". I suddetti piani dei conti (finanziario ed economico-patrimoniale) rappresentano lo strumento fondamentale per la rilevazione e la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti ai sensi dell'art 41 del vigente Regolamento di Contabilità e consentono, inoltre, di attuare un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi in contabilità analitica per Centri di Costo. I conti economici-patrimoniali sono collegati a quelli finanziari tramite un'apposita tabella di interrelazione .

I piani dei conti con l'ausilio della procedura e del sistema informatico di contabilità consentono peraltro:

- in fase previsionale di formulare non solo il Bilancio di previsione annuale finanziario ma anche quello economico secondo gli schemi previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;
- in fase gestionale di effettuare le imputazioni in contabilità economico-patrimoniale attraverso la registrazione finanziaria relativa alla fase della liquidazione (es. registrazione del documento passivo di spesa ed indicazione del relativo periodo di competenza economica);
- in fase consuntiva di predisporre non solo il Rendiconto generale ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità, ma anche il Conto economico e la Situazione patrimoniale secondo le disposizioni della normativa civilistica.

3. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2019

Per quanto attiene al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2019, si dettaglia, la composizione delle entrate e delle spese (per Titoli), in pareggio di Bilancio.

Va tenuto presente che al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative a progetti pluriennali si dispone, come previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 7/12/2016, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio 2018, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati per un importo pari a € **27.822,96** (come descritto nel paragrafo 6 "L'Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2018").

Il totale delle Entrate di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € **100.104.743,72** di cui:

- € **46.001.512,20** trasferimenti correnti;
- € **428.760,86** entrate extratributarie;
- € **4.294,66** entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € **7.000.000,00** accensione di prestiti (anticipazioni contributi da committenti);
- € **18.820.176,00** anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere;
- € **27.850.000,00** entrate per conto terzi e partite di giro;

Ripartizione delle Entrate per fonti di finanziamento, come da "prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alla gestione dei fondi Istituzionali e alla gestione dei fondi a destinazione vincolata":

- € **23.356.846,36** relativo alla Gestione dei fondi Istituzionali;
- € **22.650.414,20** relativo alla Gestione di fondi a destinazione vincolata;

Il totale delle Spese di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € **100.132.566,68**:

- € **45.539.672,68** per spese correnti
- € **922,718,00** per spese in conto capitale
- € **7.000.000,00** rimborso prestiti
- € **18.820.176,00** chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
- € **27.850.000,00** Uscite per conto terzi e partite di giro

Ripartizione delle Uscite per fonti di finanziamento, come da "prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alla gestione dei fondi Istituzionali e alla gestione dei fondi a destinazione vincolata":

- € **23.356.846,36** relativo alla Gestione dei fondi Istituzionali;
- € **22.678.237,16** relativo alla Gestione di fondi a destinazione vincolata;

Per quanto attiene al **Bilancio di Previsione per cassa**, si dettaglia, la composizione del Totale delle Entrate e delle Spese (ripartito per Titoli).

Il totale delle Entrate di cassa previste è pari a € **146.501.479,85** così ripartito:

- € **109.128.774,15** per trasferimenti correnti;
- € **1.382.263,61** per entrate extratributarie;
- € **682.691,06** entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € **5.000.000,00** accensione di prestiti (anticipazioni contributi da committenti);
- € **5.000.000,00** anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere;
- € **25.307.751,03** entrate per conto terzi e partite di giro.

Il totale delle Uscite di cassa previste è pari a € **146.133.276,23** così ripartito:

- € **92.624.166,90** per Spese correnti
- € **4.684.394,83** per spese in conto capitale
- € **10.500.000,00** rimborso prestiti
- € **7.500.000,00** chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
- € **30.824.714,50** Uscite per conto terzi e partite di giro

Fatti rilevanti:

- ✓ Il contributo istituzionale per l'annualità 2019 risulta essere pari a complessivi € 23.351.098,00 come comunicato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 9731 del 8/10/2018. Tale stanziamento tiene conto del contributo aggiuntivo, pari a 3 milioni di euro così come previsto dalla Legge n. 205 del 27/12/2017, ai fini della stabilizzazione del personale precario.
- ✓ Con la firma dell'Addendum in data 24 settembre 2018 relativo alla Convenzione del 26/10/2017 con la quale si delega l'INAPP allo svolgimento di attività a valere sul PON SPAO 2014-2020 attribuendo all'Istituto il ruolo di Organismo Intermedio, sono stati ridefiniti gli obiettivi di spesa del triennio 2018-2020 prevedendo, per l'annualità 2019, l'attribuzione di risorse pari a euro 20.052.900,80.
- ✓ Come noto, per effetto dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, il personale a tempo determinato dell'Istituto coinvolto nella realizzazione delle operazioni del PON SPAO 2014 - 2020 sarà progressivamente stabilizzato per il tramite di tre tranche con cadenza annuale comportando, nel triennio 2018/2020 di attuazione del Programma, una riduzione delle risorse a carico del PON medesimo.
- ✓ Di conseguenza, nelle more della stabilizzazione del personale precario prevista per l'annualità 2019, l'importo pari a circa 3.000.000,00 di euro, risulta ancora contabilizzato, nella macrovoce di spesa personale inerente il piano di attuazione per l'anno 2019; importo che sarà portato in detrazione, tramite corrispondente preliminare riduzione dei finanziamenti FSE PON SPAO con modifica alla convenzione con ANPAL e conseguente nota di variazione di bilancio, non appena sarà compiuta la seconda tranche di stabilizzazione relativa al 2019.
- ✓ Nella more della sottoscrizione del protocollo d'intesa INAPP/ANPAL per l'anno 2019, l'INAPP continuerà ad ospitare, presso la propria sede di Corso d'Italia n. 33, n. 103 unità di personale dell'ANPAL, garantendo anche l'accesso alle reti internet e telefonica; consentirà l'utilizzo dell'auditorium, delle sale riunioni e delle aree comuni, per cui è previsto il rimborso da parte di ANPAL di quota parte dei costi sostenuti per le spese generali in misura pari alle corrispondenti postazioni di lavoro.

4. Indicatori di risultato nel Bilancio 2018

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio trova la propria regolamentazione principalmente all'interno del D. Lgs. 91/2011 contenente "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"(art. 19, comma 4), del "D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 in tema di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 relativo alla "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 d.lgs 91/2011" (Art. 8, comma 1).

In attesa tuttavia che venga compiutamente individuato, come stabilito dalla normativa, sia il sistema minimo di indicatori di risultato da inserire nel Piano degli indicatori, che le istruzioni tecniche e i modelli da utilizzare per la predisposizione del suddetto Piano e per il loro monitoraggio, l'INAPP nel corso dei precedenti esercizi ha presentato autonomamente una serie di indicatori da esporre in bilancio. Va rilevato che l'impiego di tali indicatori ha in molti casi reso evidente l'eccessiva sensibilità degli stessi dovuta a fenomeni non strutturali, segnalando una variabilità e mutabilità eccessiva legata a situazioni contingenti dell'annualità di riferimento. Come già specificato nel Rendiconto generale relativo all'annualità 2017 si è preso atto di tale situazione con l'intento di "rivedere la costruzione logica del sistema affinché sia calibrata per meglio rappresentare la complessità e l'evoluzione della realtà gestionale dell'Istituto riferita all'esame dell'esercizio finanziario di riferimento".

Per l'annualità 2019 pertanto viene predisposto un nuovo quadro di indicatori di bilancio, funzionali non solo per la corretta valutazione delle dinamiche finanziarie dell'Istituto ma anche prodromico alla implementazione di un sistema gestionale che grazie ad opportuni interventi sul sistema di contabilità, possa fornire in maniera adeguata ogni elemento di supporto alle attività programmatiche dell'ente in termini di previsioni di spesa per missioni e programmi.

Nell'elaborazione degli indicatori sono state scelte delle poste di bilancio sia in funzione dell'opportunità di individuare misurazioni comparabili con quelle già adottate da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive normative di competenza, sia in considerazione delle attività peculiari dell'Istituto e di come queste si traducono nelle relative scelte di bilancio.

L'applicazione di detti indicatori è stata fatta sulla struttura di spesa e di entrata del bilancio dell'INAPP secondo la classificazione per essa prevista dal piano finanziario del piano dei conti integrato al suo V livello di dettaglio.

Una volta ricollocate le spese, è stato possibile procedere alla elaborazione di alcuni specifici indicatori, come sotto elencati, classificati all'interno delle seguenti categorie:

- Entrate correnti;
 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
- Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile;
 - Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
 - Incidenza della spesa per personale flessibile;
- Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale;

- Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale della spesa corrente;
- Incidenza delle spese per locazione e per esternalizzazione servizi informatici;
 - Incidenza della spesa di locazione della sede sul totale di spesa corrente;
 - Incidenza della spesa informatica sul totale di spesa corrente;
- Incidenza delle entrate sulle spese;
 - Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (competenza);
 - Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa);
- Analisi dei residui;
 - Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti;
 - Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente;
- Smaltimento dei debiti;
 - Smaltimento dei debiti nati nell'esercizio;
 - Smaltimento dei debiti nati negli esercizi precedenti.

Di seguito, nella tavola 1 si riporta il quadro degli indicatori sopra elencati, attraverso il quale viene presentato il nome dell'indicatore, la spiegazione dello stesso, la fase di osservazione, l'unità di misura in cui l'indicatore viene espresso e il tempo di osservazione. Rispetto a quest'ultimo elemento sono stati individuati sia indicatori osservabili nella fase di previsione e di rendiconto sia indicatori rilevabili solo in sede di redazione del rendiconto.

Nel bilancio di previsione vengono valorizzati solo gli indicatori che presentano dati previsionali. Per gli indicatori rilevabili in sede rendiconto il relativo valore verrà utilizzato come riferimento nel raffronto tra le varie annualità.

Tavola 1 – Piano degli Indicatori

Categoria	Nome indicatore	Spiegazione dell'indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	valore target 2019 (*)
Entrate correnti	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	
Spesa di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	Previsioni di spesa/Impegno (%)	Bilancio di Previsione/Rendiconto	61,5%
	Incidenza della spesa per personale flessibile	Indica come l'Ente soddisfa le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Previsioni di spesa/Impegno (%)	Bilancio di Previsione/Rendiconto	1,8%
Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale	Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale della spesa corrente	Valutazione dell'incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sul totale della spesa corrente	Previsioni di spesa/Impegno (%)	Bilancio di Previsione/Rendiconto	35,7%
Incidenza delle spese per locazione e per esternalizzazione servizi informatici	Incidenza della spesa di locazione della sede sul totale di spesa corrente	Valutazione dell'incidenza della spesa di locazione della sede sul totale della spesa corrente	Previsione di spesa/Impegni (%)	Bilancio di Previsione/Rendiconto	8,6%
	Incidenza della spesa informatica sul totale di spesa corrente	Valutazione dell'incidenza della spesa per informatica sul totale della spesa corrente	Previsione di spesa/Impegni (%)	Bilancio di Previsione/Rendiconto	2,5%
Incidenza delle entrate sulle spese	Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (competenza)	Valutazione dell'incidenza delle entrate totali sulle spese in termini di competenza	accertamenti/Impegni (%)	Rendiconto	
	Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa)	Valutazione dell'incidenza delle entrate totali sulle spese intermini di cassa	incassi/pagamenti (%)	Rendiconto	
Analisi dei residui	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	
	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	
Smaltimento debiti	Smaltimento debiti nati nell'esercizio	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	
	Smaltimento debiti nati negli esercizi precedenti	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	

5. Entrate per finanziamento delle attività 2019.

Come precedentemente descritto al Par. 3, il totale delle entrate che corrispondono ai soli finanziamenti previsti per l'annualità 2019 ammontano ad **Euro 46.007.260,56** (€ **46.001.512,20** per entrate correnti, € **1.453,70** per entrate extra-tributarie e € **4.294,66** per entrate da riduzione di attività finanziarie. Le entrate originano dai finanziamenti per lo svolgimento dei compiti Statutari dell'INAPP, di cui si riporta l'elenco dettagliato nella tavola 2 "Entrate di competenza previste" (pag. seguente).

Il Bilancio dispone, secondo previsione di legge e interpretazione del MEF-RGS, già richiamata, dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, pari a **Euro 27.822,96**; di ciò si da illustrazione nel Paragrafo 6, "L'avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2018").

Tavola 2 - Entrate di competenza previste

Entrate correnti	Importo
Finanziamento per le attività istituzionali accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come da nota prot. n. 9731 del 08/10/2018	23.351.098,00
Contributo da parte di ANPAL per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2019 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON SPAO;	20.052.900,80
Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2019;	1.816.796,00
Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2019;	498.000,00
Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2019;	18.000,00
Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2019;	2.000,00
Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refernet Action - annualità 2019;	43.620,00
Contributo di ANPAL per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2019;	9.198,06
Contributo della Commissione Europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2019;	27.594,17
Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2019 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning";	149.807,31
Contributo da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore per la realizzazione delle attività inerenti il progetto stesso - annualità 2019;	2.948,77
Contributo da parte della Commissione Europea per la realizzazione delle attività inerenti il progetto E.QU.A.L. - Enhancing Qualification of Adult Learners through the implementation of Upskilling pathw- annualità 2019;	25.194,09
Contributo da parte di Fondimpresa per la realizzazione delle attività inerenti il progetto stesso - annualità 2019	4.355,00
Totale Entrate correnti	46.001.512,20
Entrate extratributarie	
Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.453,70
Totale Entrate extratributarie	1.453,70
Entrate da riduzione di attività finanziarie	
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	4.294,66
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.294,66
Totale Entrate	46.007.260,56

6. L'Avanzo di Amministrazione presunto – Esercizio 2018

Al Bilancio di Previsione è allegata una tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 che risulta pari a complessivi € **24.835.360,66** ed è così ripartito:

1. **Avanzo vincolato** per € **22.743.133,21** di cui:
 - € 3.300.000,00 tale importo è mantenuto a bilancio come voce di avanzo di amministrazione vincolato, in continuità con i bilanci dei precedenti esercizi ed è riconducibile a somme, individuate prudenzialmente, quale valore complessivo dei contratti di appalto di servizi oggetto di rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti il riesame dei provvedimenti di notifica relativi alla programmazione FSE 2007-2013; in bilancio sono in essere residui attivi riconducibili alla stessa ragione;
 - € 19.443.133,21 riconducibile ad attività finanziate da soggetti esterni, il cui utilizzo è sottoposto a vincoli di destinazione e riguarda tutto ciò che l'Istituto gestisce al di fuori delle proprie attività istituzionali, derivante dal Consuntivo 2017 per € 17.374.733,15 e da Avanzo di Amministrazione presunto dell'Esercizio 2018 per € 2.068.400,06.
2. **Avanzo disponibile** per € **2.092.227,45** riconducibile esclusivamente all'attività istituzionale.

Tavola 3 - Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

<i>Composizione</i>	<i>Parte vincolata</i>	<i>Parte disponibile</i>	<i>Totale</i>
<u>Gestione dei fondi istituzionali</u>			
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	3.300.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2018		2.092.227,45	
Totale	3.300.000,00	2.092.227,45	5.392.227,45
<u>Gestione dei fondi a destinazione vincolata</u>			
Avanzo di amministrazione non utilizzato 2017	17.374.733,15		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2018	2.068.400,06		
Totale	19.443.133,21		19.443.133,21
Totale generale	22.743.133,21	2.092.227,45	24.835.360,66

Parte dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2018, complessivamente pari a Euro € **24.835.360,66** come sopra puntualmente dettagliato, è utilizzato nel presente Bilancio di Previsione 2018 nella misura di € **27.822,96** per la gestione dei fondi a destinazione vincolata, relativamente al progetto "EQAVET 2017-2019".

Trattasi di un progetto di natura pluriennale per il quale si è reso necessario appostare sui capitoli di competenza il presunto avanzo di amministrazione 2018, al fine di assicurare continuità gestionale e la realizzazione delle attività nei tempi previsti dalla convenzione.

7. La gestione del Personale

Le spese del personale, sia di ruolo che a tempo determinato, e gli oneri previsti nel bilancio di previsione del 2019, escluse le spese per le missioni, benefici sociali e culturali e per la formazione professionale, ammontano complessivamente ad euro **24.856.800,46**.

Gli interventi di politica occupazionale che l'Istituto intende attuare nel corso del 2019 saranno ulteriormente precisati e definiti all'esito dell'approvazione del prossimo piano dei fabbisogni del personale 2018-2020.

In particolare, in tale sede troveranno rappresentazione i possibili interventi, di modifica ed integrazione di atti e determinazioni già assunti, da porre in essere ai fini stabilizzazione del personale oggi a tempo determinato ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, co. 811, Legge n. 205/2017, nonché eventuali ulteriori assunzioni che potranno essere programmate ai fini del soddisfacimento di precise esigenze organizzative dell'Istituto.

Tali interventi/assunzioni non sono state considerati nel presente bilancio previsionale, non potendo a tal fine individuarsi con esattezza una serie di aspetti che dovranno necessariamente essere previamente definiti all'interno del suddetto piano dei fabbisogni, da rimettere peraltro anche all'approvazione del Ministero vigilante. Le previsioni di costo, pertanto, sono state elaborate in base allo stato giuridico ed agli inquadramenti economici del personale prevedibili alla data del 31.12.2018.

Fermo quanto sopra, occorre premettere che l'INAPP:

- a dicembre del 2017, in attuazione del Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 4.10.2017, ha assunto, previo scorrimento di graduatorie, n. 9 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 4 Ricercatori di III livello professionale, n. 2 Tecnologi di III livello professionale, n. 2 Ricercatore di II livello professionale e n. 1 Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale);
- a marzo 2018, in attuazione delle Determine n. 24 del 30.1.2018 e n. 64 del 15.3.2018, nonché dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, co. 811, Legge n. 205/2017, ha stabilizzato n. 65 dipendenti già a tempo determinato, di cui n. 48 con inquadramento di Collaboratore di Amministrazione di VI livello professionale, n. 16 con inquadramento di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale e n. 1 con inquadramento di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale;
- ed, inoltre, a marzo del 2018, a copertura della quota d'obbligo prevista e disciplinata dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone disabili, ha assunto, in attuazione della Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Roma Capitale (prot. n. 143815 del 28.10.2016), n. 3 dipendenti inquadrati nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale e n. 2 dipendenti inquadrati nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale.

Solo per completezza, si evidenzia che il trattamento retributivo del personale è stato adeguato a seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018, Triennio 2016-2018.

** *** **

Per la copertura della quota d'obbligo prevista e disciplinata dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone disabili, l'Istituto, entro il 31.1.2019, provvederà all'invio del prospetto informativo "Clic lavoro".

In tale occasione verrà rappresentato il calcolo della base di computo e della corrispondente quota di riserva. Qualora si accertassero scoperture, l'Istituto assumerà i provvedimenti

necessari, anche in attuazione della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 3 *bis* e 4, L. n. 68/1999.

Ad ogni modo, in via prudenziale, proprio laddove dovesse risultare improduttiva la suddetta ricognizione, nel presente bilancio di previsione sono state previste ulteriori eventuali 6 assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999, di cui una (per un collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale) a scorrimento della graduatoria relativa al concorso espletato nel 2017 in attuazione della succitata convenzione; le restanti 5 assunzioni, avendo a riferimento il profilo di inquadramento di operatore tecnico di VIII livello professionali.

Tali assunzioni potranno essere disposte nel caso in cui, all'esito della ricognizione, dovessero risultare anche sussistenti eventuali scoperture.

In ogni caso, l'Istituto si riserva di modificare i profili di inquadramento del personale disabile da assumere, come inseriti nel presente bilancio di previsione, in funzione di quanto verrà precisato nel prossimo piano dei fabbisogni, allo stato ancora in fase di elaborazione.

Sempre in funzione dell'emanando piano dei fabbisogni, oltre che della suddetta ricognizione, potrebbero essere, inoltre, riviste anche le stime del personale disabile da assumere.

Agli esiti delle complessive assunzioni sopra riportate l'Istituto, per il 2019, avrà, ferma la natura previsionale di tale indicazione, una copertura organica di 331 unità di personale, così come riportato nella tavola n. 6.

Inoltre, nel corso del 2019 si dovrà:

- dare attuazione all'art. 4, co. 6, del C.C.N.L. 5.3.98, Il biennio economico, CCNL Istituzioni e degli Enti di Ricerca, relativo all'accertamento consistente nella verifica complessiva della regolarità delle attività svolte dai Ricercatori/Tecnologi sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati;
- assegnare le indennità connesse agli incarichi di responsabilità attribuiti ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991, nelle misure percentuali individuate nella Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22.4.2016;
- procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale appartenente ai livelli professionali I – III e IV – VIII, per l'annualità 2019 (quello relativo alla annualità 2018 dovrebbe essere costituito entro la fine dell'annualità in corso). Per il personale dirigenziale di II^a fascia, il fondo per le annualità successive al 2016 è già stato individuato con la Determina n. 142 del 18.5.2018 e potrà essere eventualmente suscettibile di modifica laddove dovessero intervenire modifiche.

Si rileva, infine, che il costo del personale INAPP comandato presso altre amministrazioni (n. 6 unità al 1.1.2019), con inquadramento dirigenziale e non, non è stato valorizzato all'interno dei costi relativi al personale in servizio, non costituendo lo stesso un costo diretto per l'Istituto a fronte del relativo rimborso da parte delle Amministrazioni comandatarie.

L'importo totale del relativo onere, pari ad euro 425.927,16, comunque oggetto di anticipazione da parte dell'INAPP, è stato appositamente valorizzato a parte.

Allo stesso modo è stato valorizzata a parte la posizione del personale in aspettativa o fuori ruolo per cui l'Istituto non dovrebbe sostenere costi nel corso del periodo di riferimento.

Si evidenzia che è comandata in Istituto, ai sensi dell'art. 19, co. 5 bis, D.Lgs. n. 165/2001, una dirigente di II^a fascia, il cui costo di riferimento è pari ad euro 117.388,77.

a. Personale dirigenziale in servizio

Il personale dirigenziale in servizio (quindi al netto del personale comandato con il medesimo inquadramento) inserito nel bilancio di previsione 2019 è pari a n. 4 unità, per un importo

complessivo pari ad euro **614.650,31**, di cui euro **250.751,19** sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola n. 4 della presente relazione vengono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2019 del medesimo personale.

TAVOLA N. 4 - COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO

<i>Voci di costo</i>	<i>Dirigenti I fascia</i>	<i>Dirigenti II fascia</i>	<i>Totali</i>
Personale in servizio	1	3	4
Trattamento fondamentale	55.397,42	129.932,79	185.330,21
Trattamento accessorio	104.555,76	146.195,43	250.751,19
Buoni mensa	1.680,00	5.040,00	6.720,00
Oneri fiscali e previdenziali	52.459,85	91.813,37	144.273,22
TFR/TFS	9.700,05	17.875,64	27.575,69
Assegni nucleo familiare	0,00	0,00	0,00
Totale	223.793,08	390.857,23	614.650,31

b. Personale di ruolo

Il personale di ruolo (quindi al netto del personale comandato) inserito nel bilancio di previsione 2019, anche in forza di quanto sopra programmato, è pari complessivamente a n. 321 unità, per un importo complessivo pari ad euro **18.622.856,88**, di cui euro **3.501.404,27** sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola n. 5 della presente relazione vengono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2019 del medesimo personale.

TAVOLA N. 5 - COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DI RUOLO

<i>Voci di costo</i>	<i>liv I-III</i>	<i>liv IV-VIII</i>	<i>Assunzioni disabili</i>	<i>Totali</i>
Personale	86	229	6	321
Trattamento fondamentale	3.943.704,69	5.437.377,87	127.659,09	9.508.741,65
Trattamento accessorio	632.293,40	2.810.049,48	59.061,39	3.501.404,27
Buoni mensa	142.738,34	384.769,00	10.080,00	537.587,34
Oneri fiscali e previdenziali	1.499.321,25	2.705.028,10	61.238,77	4.265.588,12
TFR/TFS	328.007,25	429.693,29	9.647,52	767.348,06
Assegni nucleo familiare	7.901,52	34.285,92	0,00	42.187,44
Totale	6.553.966,45	11.801.203,66	267.686,77	18.622.856,88

La tavola n. 6 che segue riporta, invece, la dotazione organica dell'Istituto, con la copertura dei posti al 31.12.2019, ivi compresi quelli relativi al personale stabilizzato nel 2018. Tale

dotazione potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'approvazione del Piano dei fabbisogni del personale (triennio 2018-2020) in corso di elaborazione.

TAVOLA N. 6 - DOTAZIONE ORGANICA INAPP E RELATIVA COPERTURA

Livello	Qualifica	Dotazione ex D.D. n. 1 del 22.12.2016	Copertura al 31.12.2019
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	totale profilo	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	4
II	Primo Ricercatore	30	6
III	Ricercatore	68	62
	totale profilo	113	72
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	3
III	Tecnologo	14	14
	totale profilo	28	18
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	8	9
	totale profilo	13	13
IV	C.T.E.R.	47	37
V	C.T.E.R.	12	12
VI	C.T.E.R.	26	46
	totale profilo	85	95
V	Collaboratore di Amm.ne	12	12
VI	Collaboratore di Amm.ne	9	9
VII	Collaboratore di Amm.ne	22	72
	totale profilo	43	93
VI	Operatore Tecnico	4	1
VII	Operatore Tecnico	2	2
VIII	Operatore Tecnico	28	28
	totale profilo	34	31
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	5
	totale profilo	3	5
TOTALE		323	331

c. Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato (ad eccezione di quello con inquadramento dirigenziale) inserito nel bilancio di previsione 2019 ammonta a n. 101 unità (di cui n. 47 dipendente con inquadramento da Ricercatore/Tecnologo di III livello professionale e n. 54 dipendenti con inquadramento nei livelli professionali IV-VIII).

La scadenza dei tali rapporti di lavoro a tempo determinato è prevista per il 31 dicembre 2020.

Come sopra premesso, rispetto al medesimo personale, si segnala che, in forza di quanto previsto nel Piano di fabbisogno 2017-2019 e nella Determina n. 24 del 30.1.2018, nonché di quanto potrà costituire oggetto del prossimo piano dei fabbisogni in corso di elaborazione, potranno essere disposte, nel corso del 2019, le assunzioni ex art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017, nei limiti della disponibilità di bilancio di cui all'art. 1, co. 811, Legge n. 205/2017.

Per il 2019 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari ad euro **5.619.293,27**, di cui euro **915.540,67** sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola n. 7, che segue, sono esposte tutte le componenti del costo complessivo per l'anno 2019 del personale a tempo determinato.

TAVOLA N. 7 - COSTO COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

<i>Voci di costo</i>	<i>liv I-III</i>	<i>liv IV-VIII</i>	<i>Totali</i>
Personale (numero unità)	47	54	101
Trattamento fondamentale	1.723.680,41	1.228.708,00	2.952.388,41
Trattamento accessorio	292.529,46	623.011,21	915.540,67
Buoni mensa	78.960,00	90.720,00	169.680,00
Oneri fiscali e previdenziali	693.717,96	637.120,77	1.330.838,73
TFR/TFS	143.566,42	93.891,36	237.457,78
Assegni nucleo familiare	6.190,56	7.197,12	13.387,68
Totali	2.938.644,81	2.680.648,46	5.619.293,27

8. Rispetto dei limiti di legge

L'Istituto ha provveduto a recepire nel Bilancio di Previsione 2019, quanto contenuto e di competenza dell'Ente riguardo:

- i limiti di spesa per rappresentanza, pubblicità (ai sensi della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e della Legge 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 8), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionali;
- i limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (ai sensi dell'art. 15 del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa per spese postali e telefoniche (ai sensi della Legge n. 244/2007 art. 2 comma 589-593), applicati ai soli capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa per missioni, formazione (ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 12 e 13), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa ai compensi degli organi dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali (ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 3 e 6), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale.

Il tutto alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari n. 24 del 23 luglio 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 32 del 23/12/2015, n. 12 del 23/3/2016, n. 26 del 07/12/2016, n. 18 del 13/04/2017, n. 33 del 20/12/2017 e n. 14 del 23/03/2018 emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) come modificato dall'art.8 dalla Legge 122/2010. Sono stati applicati i limiti previsti dall'art. 2., in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Si evidenzia che i valori degli immobili di proprietà sono stati aggiornati in base alle attuali risultanze catastali.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
244/2007 comma 589**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Spese postali</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.16.002
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 28.728,64	€ 20.110,05	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	
€ 1.643,35	€ 1.150,35	
€ 30.371,99	€ 21.260,39	€ 21.260,39

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
244/2007 comma 591**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Telefonia fissa</u> <u>Telefonia mobile</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.001 capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.002
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 81.655,46	€ 57.158,82	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	
€ 29.808,04	€ 20.865,63	
€ 111.463,50	€ 78.024,45	€ 34.794,33

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
122/2010 ART.6 COMMA 8**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.99.011
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 1.427,60	€ 285,52	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	
€ 516,31	€ 103,26	
€ 1.943,91	€ 388,78	€ 388,78

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
122/2010 ART.6 COMMA 8**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art. 6 c. 8</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.02.004.02
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 4.100,00	€ 820,00	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	
€ 0,00	€ 0,00	
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DAL DECRETO LEGGE 66/2014 ART.15, CONVERTITO CON LEGGE 89/2014		
CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.07.002
Totale impegnato nell'anno 2011	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (30% totale impegnato nell'anno 2011)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 13		
CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Corsi di formazione per il personale</u> <u>RUOLO sogg. al cont. DL 78/2010 art.6 c.13</u>		capitolo di bilancio 1.03.02.04.999.01
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (50% impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (50% impegnato nell'anno 2009 - EX IAS)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 12		
CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni</u> <u>sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c</u>		capitolo di bilancio 1.03.02.02.001.02
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (50% impegnato anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 385.810,47	€ 192.905,24	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (50% impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	
€ 5.568,52	€ 2.784,26	
€ 391.378,99	€ 195.689,50	195.689,50

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
244/2007 ART.2 COMM 618-623***

Manutenz. straordinaria immobili soggette a contenimento L.244/2007 art. 2 c 618-623		Capitolo di bilancio 2.02.01.09.002.01
VALORE CATASTALE IMMOBILE ALBANO	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (2% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (2% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 6.685.900,00	€ 133.718,00	€ 133.718,00
€ 6.685.900,00	€ 133.718,00	€ 133.718,00

* come indicato a pagina 7 l'impegno è subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del MEF alla deroga prevista dal comma 623 della legge 244 del 28.12.2007

Manutenzione. ordin. immobili in proprietà sogg. al contenim. L.244/2007 art.2 c.618-623		Capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.01
VALORE CATASTALE IMMOBILE ALBANO	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (1% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2019 (1% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
€ 6.685.900,00	€ 66.859,00	€ 36.859,00
€ 6.685.900,00	€ 66.859,00	€ 36.859,00

<u>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA</u>		
IMMOBILI IN LOCAZIONE	Indice di fruttuosità	Limite di stanziamento per l'anno 2019(1% indice di fruttuosità)
Immobile di Corso d'Italia - Roma	€ 57.954.545,00	€ 579.545,45
	€ 57.954.545,00	€ 579.545,45
Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019	capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.03	€ 25.000,00
	capitolo di bilancio 1.03.02.09.004	€ 41.691,51

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
122/2010 ART. 6 COMMA 3**

<u>Compensi organi istituto</u>			
Componenti organi consiglio di amministrazione e organi collegiali	Importi applicati al 30/04/2010	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (90% importi applicati al 30/04/2010)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2019
Indennità di carica Presidente (*)	€ 112.999,92	€ 101.699,93	€ 101.699,93
Consigliere di amministrazione(*)	€ 20.655,00	€ 18.589,50	€ 18.589,50
Presidente Collegio revisori	€ 20.196,00	€ 18.176,40	€ 18.176,40
Revisori	€ 16.830,00	€ 15.147,00	€ 15.147,00

*Tali compensi sono inoltre al netto della riduzione del 10% in applicazione dei limiti previsti dalla Legge 13/12/2005 n.266

Risulta evidente che gli eventuali interventi normativi che potranno essere introdotti successivamente all'approvazione del presente Bilancio, saranno immediatamente recepiti dall'Amministrazione e formalizzati in occasione della presentazione della prima Nota di Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019.

9. Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria

Il Bilancio di Previsione si conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformità dell'art. 12, comma 8, del vigente Regolamento di in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

Tale quadro riassuntivo è presente negli Allegati al Bilancio.

10. Il Preventivo Economico

Il Preventivo Economico redatto in conformità all'art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità, è costituito dalla somma dei budget dei Centri di Responsabilità economica.

Il Preventivo Economico dell'Istituto racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione dei diversi progetti cui si riferiscono le programmate valutazioni economiche.

Il Preventivo Economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.

A supporto del Preventivo Economico aggregato, si allega il quadro di riconciliazione tra i dati finanziari e quelli economici.

11. Riclassificazione delle poste di bilancio ‘Missioni’ e ‘Programmi’

Nel bilancio di previsione 2019 viene confermata la struttura in missioni e programmi adottata nell'esercizio precedente secondo lo schema di seguito riportato.

- **Missione “017 – Ricerca e innovazione”**, per le spese pertinenti la realizzazione delle finalità istituzionali dell'INAPP. La predetta missione è articolata in due differenti programmi estrinsecati a loro volta in un insieme di sottostanti omogenee attività:

Programma	Attività
001 Analisi, monitoraggio e valutazione in materia di politiche per l'occupazione, mercato del lavoro, istruzione e formazione.	Analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione al fine di trasferire ed applicare i risultati per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
002 Analisi, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore e politiche per l'inclusione sociale.	Analisi, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche in materia di inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, misure di contrasto alla povertà, economia sociale.

- **Missione “026 – Politiche per il lavoro”**, associata al Programma 006 “Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione” relativamente alle attività connesse all'attuazione del programma “Erasmus Plus” tra cui sono annoverate anche quelle inerenti la promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro.
- **Missione “032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** articolata nei seguenti programmi di spesa:
 - programma 002 Indirizzo politico al quale sono imputate le spese relative agli organi di direzione;
 - programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza nel quale confluiscono le spese di funzionamento generale dell'apparato amministrativo non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.
- **Missione “033 Fondi da ripartire” inerente le risorse da assegnare nella quale** confluiscono i seguenti programmi:
 - programma 001 Fondi da assegnare;
 - programma 002 Fondi di riserva e speciali;

In aggiunta alle missioni coincidenti con quelle previste dal bilancio dello Stato, sono state utilizzate quelle indicate dalla Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Si fa riferimento alla missione Debito da finanziamento dell'amministrazione (alla quale è stato attribuito il numero 060) concernente le spese per Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e alla missione Servizi per conto terzi e partite di giro (identificata con il numero 099).

Di seguito si rappresenta in forma tabellare l'attuale riclassificazione.

Codice Missione	Missioni	Codice programma	Programma
17	Ricerca e innovazione	001	Analisi, monitoraggio e valutazione in materia di politiche per l'occupazione, mercato del lavoro, istruzione e formazione
		002	Analisi, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore e politiche per l'inclusione sociale
26	Politiche per il lavoro	006	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico
		003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
33	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare
		002	Fondi di riserva e speciali

Ad ogni programma è stato attribuito il COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello 04.8.1 - R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro.

Il risultato della riclassificazione del bilancio, alla luce delle norme vigenti, costituisce l'allegato "Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013" al presente Bilancio di Previsione.

12. Il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2020-2021

Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto ad oggi predisposte secondo le nuove determinazioni riguardanti il contributo istituzionale e il finanziamento delle attività a valere sulla nuova Programmazione Comunitaria FSE 2014-2020. E' allegato al Bilancio di Previsione 2019 e non ha valore autorizzativo. Il Bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del Bilancio annuale finanziario decisionale e la prima annualità corrisponde al presente Bilancio finanziario decisionale dell'Esercizio 2018. Il Bilancio pluriennale viene annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e non forma oggetto di approvazione.

Per quanto concerne il contributo istituzionale è stato stanziato l'importo di € 23.351.098,00 come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 9731 del 08/10/2018.

13. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Bilancio di Previsione esercizio 2019 si allega, come previsto dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente
Prof. Stefano Sacchi



Preventivo Finanziario Decisionale

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto		24.835.360,66	20.129.867,31			
	Avanzo di amministrazione presunto						
	<u>01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.845.876,84	32.575.432,37	53.421.309,21	29.009.020,69	28.594.856,61	
2.01.03	Trasferimenti correnti da imprese	17.962,37	7.303,77	25.266,14	0,00	32.638,58	
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	27.673.709,51	11.003.567,83	38.677.277,34	30.672.858,98	10.022.772,87	
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	48.537.548,72	43.586.303,97	92.123.852,69	59.681.879,67	38.650.268,06	
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	48.537.548,72	43.586.303,97	92.123.852,69	59.681.879,67	45.189.164,68	
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.104.613,02	509.198,06	1.613.811,08	741.355,95	518.938,67	
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.516.255,00	1.906.010,17	15.378.645,17	12.734.651,47	46.900.018,11	
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	14.620.868,02	2.415.208,23	16.992.456,25	13.476.007,42	47.418.956,78	
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.620.868,02	2.415.208,23	16.992.456,25	13.476.007,42	59.852.885,64	
	<u>06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	Residui finali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	63.170.881,95	46.001.512,20	109.128.774,15	73.170.352,30	86.069.224,84	105.054.515,53	105.054.515,53	86.069.224,84	105.054.515,53
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI									
	3. - Entrate extratributarie									
	<u>3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>									
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione di beni	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	3.03. - Interessi attivi									
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	2.970,16	1.453,70	4.423,86	393,01	4.150,07	4.543,08	4.543,08	4.150,07	4.543,08
3.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u>	2.970,16	1.453,70	4.423,86	393,01	4.150,07	4.543,08	4.543,08	4.150,07	4.543,08
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	3.003,98	0,00	3.003,98	3.003,98	0,00	3.003,98	3.003,98	0,00	3.003,98
3.05.02	Rimborsi in entrata	279.221,49	427.307,16	706.528,65	780.974,05	398.887,85	491.909,90	491.909,90	398.887,85	491.909,90
3.05.99	Altre entrate correnti n. a.c.	664.557,12	0,00	664.557,12	6.449,87	2.000.000,00	1.006.449,87	1.006.449,87	2.000.000,00	1.006.449,87
	<u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	946.782,59	427.307,16	1.374.089,75	790.427,90	2.398.887,85	1.501.363,75	1.501.363,75	2.398.887,85	1.501.363,75
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie									

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
5.03.02	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	3.165,57	4.294,66	7.460,23	0,00	7.108,99	7.108,99	
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	675.230,83	0,00	675.230,83	0,00	1.151.666,51	1.151.666,51	
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	678.396,40	4.294,66	682.691,06	0,00	1.158.775,50	1.158.775,50	
6.02.02	6. - Accensione Prestiti 6.02. - Accensione prestiti a breve termine Anticipazioni	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
7.01.01	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Z.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	21.742.189,00	9.476.874,39	
	TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	21.742.189,00	9.476.874,39	
9.01.01	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01. - Entrate per partite di giro Altre ritenute	525.081,89	2.000.000,00	2.525.081,89	203,41	2.000.000,00	1.000.203,41	
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.952.221,18	15.400.000,00	11.252.221,18	16.810,33	15.400.000,00	7.716.810,33	
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	42.568,84	250.000,00	242.568,84	13,50	150.000,00	75.013,50	
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.849.793,81	10.200.000,00	11.229.793,81	1.526.643,86	11.650.000,00	13.301.643,87	
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	6.369.665,72	27.850.000,00	25.249.665,72	1.543.671,10	29.200.000,00	22.093.671,11	

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	Residui definitivi di Competenza	Residui definitivi di Cassa
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	8.001.564,87	54.103.231,52	37.314.620,39	2.338.242,01	60.004.002,42	39.738.977,83		
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME								
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	9.02. - Entrate per conto terzi								
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	58.085,31	0,00	58.085,31	58.085,31	0,00	58.085,31		58.085,31
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	58.085,31	0,00	58.085,31	58.085,31	0,00	58.085,31		58.085,31
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	58.085,31	0,00	58.085,31	58.085,31	0,00	58.085,31		58.085,31
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.427.751,03	27.850.000,00	25.307.751,03	1.601.756,41	29.200.000,00	22.151.756,42		22.151.756,42
	Totale delle Entrate	71.230.532,13	100.104.743,72	146.501.479,85	75.566.679,62	146.073.227,26	144.851.578,67		144.851.578,67
	Riepilogo dei titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI								
	Titolo II	48.537.548,72	43.586.303,97	92.123.852,69	59.681.879,67	38.650.268,06	45.189.164,68		
	Titolo III	953.502,75	428.760,86	1.382.263,61	794.570,91	2.403.037,92	1.509.656,83		
	Titolo V	678.396,40	4.294,66	682.691,06	0,00	1.158.775,50	1.158.775,50		
	Titolo VI	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
	Titolo VII	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	21.742.189,00	9.476.874,39		
	Titolo IX	6.369.665,72	27.850.000,00	25.249.665,72	1.543.671,10	29.200.000,00	22.093.671,11		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	56.539.113,59	97.689.535,49	129.438.473,08	62.020.121,68	98.654.270,48	84.928.142,51		84.928.142,51

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo II	14.620.868,02	2.415.208,23	16.992.456,25	13.476.007,42	47.418.956,78	59.852.885,64
	Titolo IX	58.085,31	0,00	58.085,31	58.085,31	0,00	58.085,31
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.678.953,33	2.415.208,23	17.050.541,56	13.534.092,73	47.418.956,78	59.910.970,95
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo II	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	12.465,21	0,00	12.465,21	12.465,21	0,00	12.465,21
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	63.170.881,95	46.001.512,20	109.128.774,15	73.170.352,30	86.069.224,84	105.054.515,53
	Titolo III	953.502,75	428.760,86	1.382.263,61	794.570,91	2.403.037,92	1.509.656,83
	Titolo V	678.396,40	4.294,66	682.691,06	0,00	1.158.775,50	1.158.775,50
	Titolo VI	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo VII	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	21.742.189,00	9.476.874,39
	Titolo IX	6.427.751,03	27.850.000,00	25.307.751,03	1.601.756,41	29.200.000,00	22.151.756,42
	TOTALE	71.230.532,13	100.104.743,72	146.501.479,85	75.566.679,62	146.073.227,26	144.851.578,67
	Avanzo di amministrazione utilizzato		27.822,96			5.807.720,49	
	TOTALE GENERALE	71.230.532,13	100.132.566,68	146.501.479,85	75.566.679,62	151.880.947,75	144.851.578,67

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
	<u>01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>							
	<u>1. - Spese correnti</u>							
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>							
1.01.01	Retribuzioni lorde	133.984,33	18.707.237,88	18.841.222,21	981.022,28	17.064.563,30	16.753.817,38	
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	826.483,06	5.493.351,82	6.319.834,88	1.968.187,68	6.513.459,78	8.093.041,41	
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	960.467,39	24.200.589,70	25.161.057,09	2.949.209,96	23.578.023,08	24.846.858,79	
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>							
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	15,00	1.773.502,92	1.773.517,92	22.392,54	1.591.024,71	1.518.548,13	
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	15,00	1.773.502,92	1.773.517,92	22.392,54	1.591.024,71	1.518.548,13	
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>							
1.03.01	Acquisto di beni	27.375,11	118.683,82	146.058,93	60.671,80	113.195,48	167.601,86	
1.03.02	Acquisto di servizi	7.654.121,38	14.492.144,18	22.146.265,56	9.327.578,39	11.135.183,77	15.459.948,84	
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	7.681.496,49	14.610.828,00	22.292.324,49	9.388.250,19	11.248.379,25	15.627.550,70	
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>							
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	90.884,00	260.917,65	351.801,65	0,00	412.389,65	412.389,65	
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.000.000,00	620.000,00	1.620.000,00	
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.814,80	0,00	33.814,80	0,00	56.358,00	56.358,00	
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	1.244.698,80	260.917,65	1.505.616,45	1.000.000,00	1.088.747,65	2.088.747,65	
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>							
1.07.06	Altri interessi passivi	337.792,67	40.000,00	377.792,67	348.579,34	45.000,00	-52.477,84	
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	337.792,67	40.000,00	377.792,67	348.579,34	45.000,00	-52.477,84	

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
1.09.01	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	427.307,16	427.307,16	7.571,04	398.887,85	406.458,89	
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	1.214.141,46	0,00	1.214.141,46	
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	77.416,26	0,00	77.416,26	
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	427.307,16	427.307,16	1.299.128,76	398.887,85	1.698.016,61	
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	234.153,23	0,00	0,00	204.153,23	0,00	
1.10.04	Premi di assicurazione	5.423,09	22.615,24	28.038,33	145,08	29.322,28	27.319,86	
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.119.336,64	5.000,00	2.124.336,64	2.163.791,95	5.000,00	505.500,00	
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	2.124.759,73	261.768,47	2.152.374,97	2.163.937,03	2.238.475,51	1.532.819,86	
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	12.349.230,08	41.574.913,90	53.689.990,75	17.171.497,82	40.188.538,05	47.260.063,90	
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
	1. - Spese correnti							
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	0,00	1.673.293,86	1.673.293,86	76.158,75	1.830.186,55	1.745.152,49	
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	479.105,77	479.105,77	15.794,88	571.398,33	563.958,68	
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.152.399,63	2.152.399,63	91.953,63	2.401.584,88	2.309.111,17	
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	161.532,82	161.532,82	2.156,55	164.275,41	161.375,95	

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	Residui finali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	161.532,82	161.532,82	2.156,55	164.275,41	161.375,95		
	1.03. - Acquisto di beni e servizi								
1.03.01	Acquisto di beni	3.477,14	26.600,00	30.077,14	14.981,89	20.020,00	35.001,89		
1.03.02	Acquisto di servizi	405.073,28	1.620.226,33	2.025.299,61	347.210,24	1.999.707,47	2.148.596,95		
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	408.550,42	1.646.826,33	2.055.376,75	362.192,13	2.019.727,47	2.183.598,84		
	1.04. - Trasferimenti correnti								
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	34.560.506,05	0,00	34.560.506,05	37.330.138,65	44.914.283,00	46.990.340,51		
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	34.560.506,05	0,00	34.560.506,05	37.330.138,65	44.914.283,00	46.990.340,51		
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate								
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	15.274,60	0,00	15.274,60		
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	15.274,60	0,00	15.274,60		
	1.10. - Altre spese correnti								
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.04	Premi di assicurazione	360,90	4.000,00	4.360,90	0,00	2.506,25	2.506,25		
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	360,90	4.000,00	4.360,90	0,00	2.506,25	2.506,25		
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	34.969.417,37	3.964.758,78	38.934.176,15	37.801.715,56	49.502.377,01	51.662.207,32		
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI								
	1. - Spese correnti								
	1.03. - Acquisto di beni e servizi								
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	Residui finali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	47.318.647,45	45.539.672,68	92.624.166,90	54.973.213,38	89.690.915,06	54.973.213,38	89.690.915,06	98.922.271,22
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI								
	2. - Spese in conto capitale								
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01	Beni materiali	2.907.875,69	492.718,00	3.400.593,69	71.592,87	3.558.555,34	71.592,87	3.558.555,34	3.596.430,21
2.02.03	Beni immateriali	1.813.801,14	400.000,00	1.213.801,14	0,00	2.029.288,35	0,00	2.029.288,35	2.029.288,35
2.02.06	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.761.676,83	892.718,00	4.654.394,83	71.592,87	5.667.843,69	71.592,87	5.667.843,69	5.705.718,56
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.761.676,83	892.718,00	4.654.394,83	71.592,87	5.667.843,69	71.592,87	5.667.843,69	5.705.718,56
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME								
	2. - Spese in conto capitale								
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01	Beni materiali	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.761.676,83	922.718,00	4.684.394,83	71.592,87	5.747.843,69	71.592,87	5.747.843,69	5.785.718,56
	4. - Rimborso Prestiti								

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
4.02.02	4.02. - <u>Rimborso prestiti a breve termine</u>						
	Chiusura Anticipazioni	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
5.01.01	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	18.820.176,00	7.500.000,00	0,00	21.742.189,00	10.000.000,00
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	18.820.176,00	7.500.000,00	0,00	21.742.189,00	10.000.000,00
	TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>						
	Versamenti di altre ritenute	402.600,58	2.000.000,00	2.402.600,58	84.812,75	2.000.000,00	1.436.812,75
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.414.305,48	15.400.000,00	13.714.305,48	1.613.712,45	15.400.000,00	11.762.608,05
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.648,66	250.000,00	240.648,66	13.370,48	150.000,00	112.370,48
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	6.054.801,13	10.200.000,00	14.434.801,13	10.303.999,62	11.650.000,00	9.411.050,38
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	8.912.355,85	27.850.000,00	30.792.355,85	12.015.895,30	29.200.000,00	22.722.841,66
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	14.412.355,85	53.670.176,00	48.792.355,85	12.015.895,30	56.442.189,00	38.222.841,66
7.02.99	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>	32.358,65	0,00	32.358,65	32.358,65	0,00	71.094,14
	Altre uscite per conto terzi						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa		
	<i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	32.358,65	0,00	32.358,65	32.358,65	0,00	71.094,14		
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	32.358,65	0,00	32.358,65	32.358,65	0,00	71.094,14		
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	8.944.714,50	27.850.000,00	30.824.714,50	12.048.253,95	29.200.000,00	22.793.935,80		
	Totale delle Uscite	66.525.038,78	100.132.566,68	146.133.276,23	67.093.060,20	151.880.947,75	143.001.925,58		
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI								
	Titolo I	12.349.230,08	41.574.913,90	53.689.990,75	17.171.497,82	40.188.538,05	47.260.063,90		
	Titolo II	4.761.676,83	892.718,00	4.654.394,83	71.592,87	5.667.843,69	5.705.718,56		
	Titolo IV	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
	Titolo V	0,00	18.820.176,00	7.500.000,00	0,00	21.742.189,00	10.000.000,00		
	Titolo VII	8.912.355,85	27.850.000,00	30.792.355,85	12.015.895,30	29.200.000,00	22.722.841,66		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	31.523.262,76	96.137.807,90	107.136.741,43	29.258.985,99	102.298.570,74	91.188.624,12		
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME								
	Titolo I	34.969.417,37	3.964.758,78	38.934.176,15	37.801.715,56	49.502.377,01	51.662.207,32		
	Titolo II	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
	Titolo VII	32.358,65	0,00	32.358,65	32.358,65	0,00	71.094,14		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	35.001.776,02	3.994.758,78	38.996.534,80	37.834.074,21	49.582.377,01	51.813.301,46		
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. -								

INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
Titolo I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
Titolo I		47.318.647,45	45.539.672,68	92.624.166,90	54.973.213,38	89.690.915,06	98.922.271,22
Titolo II		4.761.676,83	922.718,00	4.684.394,83	71.592,87	5.747.843,69	5.785.718,56
Titolo IV		5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo V		0,00	18.820.176,00	7.500.000,00	0,00	21.742.189,00	10.000.000,00
Titolo VII		8.944.714,50	27.850.000,00	30.824.714,50	12.048.253,95	29.200.000,00	22.793.935,80
	TOTALE	66.525.038,78	100.132.566,68	146.133.276,23	67.093.060,20	151.880.947,75	143.001.925,58
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	66.525.038,78	100.132.566,68	146.133.276,23	67.093.060,20	151.880.947,75	143.001.925,58



Preventivo Finanziario Gestionale

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		Avanzo di cassa presunto			24.835.360,66	20.129.867,31
		Avanzo di amministrazione presunto				
		01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
		2. - Trasferimenti correnti				
		<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>				
		<u>2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</u>				
		2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
		<u>2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri</u>				
		Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	10.000,00	20.415.323,00	23.351.098,00	23.361.098,00
		Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	19.337.616,38	8.165.641,61	0,00	19.337.616,38
		Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	1.220.158,05	0,00	0,00	1.220.158,05
		TOTALE 2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da	20.567.774,43	28.580.964,61	23.351.098,00	43.918.872,43
		<u>2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero</u>				
		Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.466,92	0,00	0,00	7.466,92
		TOTALE 2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da	7.466,92	0,00	0,00	7.466,92
		<u>2.01.01.01.006. - Trasferimenti correnti da enti di</u>				
		Trasferimenti correnti da ANPAL	0,00	0,00	9.224.334,37	9.224.334,37
		TOTALE 2.01.01.01.006. - Trasferimenti correnti da enti	0,00	0,00	9.224.334,37	9.224.334,37
		<u>2.01.01.01.013. - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.01.01.01.013.		Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca TOTALE 2.01.01.01.013. - Trasferimenti correnti da enti TOTALE 2.01.01.01.01. - Trasferimenti correnti da	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
		2.01.01.02.001. - Trasferimenti correnti da Regioni e				
2.01.01.02.001.		Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome TOTALE 2.01.01.02.001. - Trasferimenti correnti da TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da	230.635,49	13.892,00	0,00	230.635,49
		Amministrazioni pubbliche				
		2.01.03. - Trasferimenti correnti da imprese				
2.01.03.02.999.		2.01.03.02. - Altri trasferimenti correnti da imprese Altri trasferimenti correnti da altre imprese TOTALE 2.01.03.02.999. - Altri trasferimenti correnti da TOTALE 2.01.03.02. - Altri trasferimenti correnti da TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da imprese	17.962,37	32.638,58	7.303,77	25.266,14
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.005.		2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 2.01.05.01.005. - Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo Sociale Europeo (FSE) TOTALE 2.01.05.01.005. - Fondo Sociale Europeo (FSE)	27.008.835,68	9.585.753,19	10.828.566,43	37.837.402,11
			27.008.835,68	9.585.753,19	10.828.566,43	37.837.402,11

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.01.05.01.999.01.		2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti dall'Unione. Altri finanziamenti comunitari	70.516,32	0,00	0,00	70.516,32
		TOTALE 2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti	70.516,32	0,00	0,00	70.516,32
		TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione	27.079.352,00	9.585.753,19	10.828.566,43	37.907.918,43
		2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2.01.05.02.001.01.		2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	594.357,51	437.019,68	175.001,40	769.358,91
		Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto				
2.01.05.02.001.02.		Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	594.357,51	437.019,68	175.001,40	769.358,91
		TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	594.357,51	437.019,68	175.001,40	769.358,91
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	27.673.709,51	10.022.772,87	11.003.567,83	38.677.277,34
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	48.537.548,72	38.650.268,06	43.586.303,97	92.123.852,69
		TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	48.537.548,72	38.650.268,06	43.586.303,97	92.123.852,69
		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
		2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.01.01.01.001.02.		Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	1.080.612,95	498.000,00	498.000,00	1.578.612,95
2.01.01.01.001.03.		Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	24.000,07	20.938,67	2.000,00	26.000,07
		TOTALE 2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da	1.104.613,02	518.938,67	500.000,00	1.604.613,02
2.01.01.01.006.01.		<u>2.01.01.01.006. - Trasferimenti correnti da enti di</u> Trasferimenti correnti da ANPAL	0,00	0,00	9.198,06	9.198,06
		TOTALE 2.01.01.01.006. - Trasferimenti correnti da enti	0,00	0,00	9.198,06	9.198,06
		<u>TOTALE 2.01.01.01.01. - Trasferimenti correnti da</u> <u>TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da</u> <u>Amministrazione pubbliche</u>	1.104.613,02	518.938,67	509.198,06	1.613.811,08
		<u>TOTALE 2.01.01.01.01. - Trasferimenti correnti da</u> <u>Amministrazione pubbliche</u>	1.104.613,02	518.938,67	509.198,06	1.613.811,08
		2.01.05. - <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>				
2.01.05.01.005.		2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>2.01.05.01.005. - Fondo Sociale Europeo (FSE)</u> Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05.01.005. - Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999.01.		<u>2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti dall'Unione</u> Altri finanziamenti comunitari	18.726,61	1.942.115,11	1.862.390,17	1.881.116,78
2.01.05.01.999.02.		Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	13.474.284,90	44.914.283,00	0,00	13.474.284,90
		TOTALE 2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti	13.493.011,51	46.856.398,11	1.862.390,17	15.355.401,68
		<u>TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione</u>	13.493.011,51	46.856.398,11	1.862.390,17	15.355.401,68
2.01.05.02.001.01.		2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
		<u>2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del</u> Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	23.243,49	43.620,00	43.620,00	23.243,49
		TOTALE 2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal	23.243,49	43.620,00	43.620,00	23.243,49

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del	23.243,49	43.620,00	43.620,00	23.243,49
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.516.255,00	46.900.018,11	1.906.010,17	15.378.645,17
		<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	14.620.868,02	47.418.956,78	2.415.208,23	16.992.456,25
		TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.620.868,02	47.418.956,78	2.415.208,23	16.992.456,25
		06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI				
		2. - Trasferimenti correnti				
		<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
		<u>2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri</u>				
		EX IAS 200 - Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		TOTALE 2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		<u>TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da</u>	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		<u>TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</u>	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	63.170.881,95	86.069.224,84	46.001.512,20	109.128.774,15
		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		3. - Entrate extratributarie				
		<u>3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>				
		3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni				
		3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di godimento				
		<u>3.01.03.01.003. - Proventi da concessioni su beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		Proventi da concessioni su beni	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		TOTALE 3.01.03.01.003. - Proventi da concessioni su	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		<u>TOTALE 3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di</u>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		<u>TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		3.03. - Interessi attivi				
		3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine				
		3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
		<u>3.03.02.02.999. - Interessi attivi da finanziamenti a medio</u>	2.970,16	4.150,07	1.453,70	4.423,86
		Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	2.970,16	4.150,07	1.453,70	4.423,86
		TOTALE 3.03.02.02.999. - Interessi attivi da	2.970,16	4.150,07	1.453,70	4.423,86
		<u>IOTALE 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri</u>	2.970,16	4.150,07	1.453,70	4.423,86
		<u>TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</u>	2.970,16	4.150,07	1.453,70	4.423,86

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
3.03.03.04.001.		3.03.03. - <u>Altri interessi attivi</u> 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali <u>3.03.03.04.001. - Interessi attivi da depositi bancari o postali</u> Interessi attivi da depositi bancari o postali TOTALE 3.03.03.04.001. - Interessi attivi da depositi bancari o postali TOTALE 3.03.03.04. - <u>Interessi attivi da depositi bancari o postali</u> TOTALE 3.03.03. - <u>Altri interessi attivi</u>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi <u>TOTALE 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali</u>	2.970,16	4.150,07	1.453,70	4.423,86
3.05.01.99.999.		3.05. - <u>Rimborsi e altre entrate correnti</u> 3.05.01. - <u>Indennizzi di assicurazione</u> 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. <u>3.05.01.99.999. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</u> Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. TOTALE 3.05.01.99.999. - Altri indennizzi di <u>TOTALE 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione</u> <u>TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione</u>	3.003,98 3.003,98 3.003,98 3.003,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.003,98 3.003,98 3.003,98 3.003,98
3.05.02.01.001.01.		3.05.02. - <u>Rimborsi in entrata</u> 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) <u>3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese di personale</u> COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	211.903,97	302.719,96	329.424,13	541.328,10
3.05.02.01.001.02.		IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	17.447,02	24.924,32	25.367,08	42.814,10

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
3.05.02.01.001.03.		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	49.870,50	71.243,57	72.515,95	122.386,45
		TOTALE 3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese di	279.221,49	398.887,85	427.307,16	706.528,65
		<u>TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di</u>	<u>279.221,49</u>	<u>398.887,85</u>	<u>427.307,16</u>	<u>706.528,65</u>
		3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte				
		<u>3.05.02.02.003. - Entrate da rimborsi di imposte dirette</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.05.02.02.003. - Entrate da rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte</u>	<u>279.221,49</u>	<u>398.887,85</u>	<u>427.307,16</u>	<u>706.528,65</u>
		<i>TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata</i>				
		<i>3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>				
		3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.				
		<u>3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c.</u>	34.557,12	0,00	0,00	34.557,12
		Altre entrate correnti n.a.c.	630.000,00	2.000.000,00	0,00	630.000,00
		Anticipazioni ANPAL				
		TOTALE 3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c.	664.557,12	2.000.000,00	0,00	664.557,12
		<u>TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</u>	<u>664.557,12</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>664.557,12</u>
		<i>TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	<i>664.557,12</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664.557,12</i>
		<i>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</i>	<i>946.782,59</i>	<i>2.398.887,85</i>	<i>427.307,16</i>	<i>1.374.089,75</i>
		5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
		<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>				
		5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
5.03.02.01.001.		5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie <u>5.03.02.01.001. - Riscossione crediti di medio-lungo</u> Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie TOTALE 5.03.02.01.001. - Riscossione crediti di medio-lungo- TOTALE 5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo- TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	3.165,57 3.165,57 3.165,57 3.165,57	7.108,99 7.108,99 7.108,99 7.108,99	4.294,66 4.294,66 4.294,66 4.294,66	7.460,23 7.460,23 7.460,23 7.460,23
5.03.08.99.999.01.		5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese <u>5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio lungo-</u> Riscossioni polizze INA TOTALE 5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo- TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	675.230,83 675.230,83 675.230,83 675.230,83	1.151.666,51 1.151.666,51 1.151.666,51 1.151.666,51	0,00 0,00 0,00 0,00	675.230,83 675.230,83 675.230,83 675.230,83
		6. - Accensione Prestiti				
		<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>				
		6.02.02. - Anticipazioni				
		6.02.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso				
		TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	678.396,40	1.158.775,50	4.294,66	682.691,06

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
6.02.02.02.001.		<u>6.02.02.02.001. - Anticipazioni da Amministrazioni Centrali</u> Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
		TOTALE 6.02.02.02.001. - Anticipazioni da	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
6.02.02.02.999.		<u>6.02.02.02.999. - Anticipazioni da altri soggetti</u> Anticipazioni da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 6.02.02.02.999. - Anticipazioni da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 6.02.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso</u> <i>TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni</i>	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
		<u>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
		7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
		<u>7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>				
		<i>7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>				
		7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
		<u>7.01.01.01.001. - Anticipazioni da istituto</u> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00
7.01.01.01.001.		TOTALE 7.01.01.01.001. - Anticipazioni da istituto	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00
		<u>TOTALE 7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto</u> <i>TOTALE 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00
		<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> <i>9.01.01. - Altre ritenute</i>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
9.01.01.02.001.		9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) <u>9.01.01.02.001. - Ritenuta per scissione contabile IVA</u> Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) TOTALE 9.01.01.02.001. - Ritenuta per scissione <u>TOTALE 9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA</u> TOTALE 9.01.01. - <i>Altre ritenute</i>	525.081,89 525.081,89 525.081,89 525.081,89	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.525.081,89 2.525.081,89 2.525.081,89 2.525.081,89
9.01.02.01.001.		9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi <u>9.01.02.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro</u> Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi TOTALE 9.01.02.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro <u>TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro</u> 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi <u>9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi TOTALE 9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi <u>TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u> 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi <u>9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale dipendente</u>	802.872,98 802.872,98 802.872,98 802.872,98	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00	4.802.872,98 4.802.872,98 4.802.872,98 4.802.872,98
9.01.02.02.001.		9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi <u>9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi TOTALE 9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi <u>TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u> 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi <u>9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale dipendente</u>	867.737,34 867.737,34 867.737,34 867.737,34	8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00	5.867.737,34 5.867.737,34 5.867.737,34 5.867.737,34

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
9.01.02.99.999.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	281.610,86	400.000,00	400.000,00	581.610,86
		TOTALE 9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale	281.610,86	400.000,00	400.000,00	581.610,86
		<u>TOTALE 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale.</u>	<u>281.610,86</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>581.610,86</u>
		<u>TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</u>	<u>1.952.221,18</u>	<u>15.400.000,00</u>	<u>15.400.000,00</u>	<u>11.252.221,18</u>
		9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
		9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
9.01.03.01.001.		<u>9.01.03.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro.</u>				
		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.539,36	100.000,00	200.000,00	178.539,36
		TOTALE 9.01.03.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro	28.539,36	100.000,00	200.000,00	178.539,36
		<u>TOTALE 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro.</u>	<u>28.539,36</u>	<u>100.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>178.539,36</u>
		9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
9.01.03.02.001.		<u>9.01.03.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su</u>				
		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.029,48	50.000,00	50.000,00	64.029,48
		TOTALE 9.01.03.02.001. - Ritenute previdenziali e	14.029,48	50.000,00	50.000,00	64.029,48
		<u>TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e</u>	<u>14.029,48</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>64.029,48</u>
		<u>TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</u>	<u>42.568,84</u>	<u>150.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>242.568,84</u>
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
		9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine				
		<u>9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non andate a</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
9.01.99.01.001.		Entrate a seguito di spese non andate a buon fine TOTALE 9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non TOTALE 9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
9.01.99.03.001.		9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali <u>9.01.99.03.001. - Rimborso di fondi economici e carte</u> Rimborso di fondi economici e carte aziendali TOTALE 9.01.99.03.001. - Rimborso di fondi economici e TOTALE 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e	45.188,64 45.188,64 45.188,64	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	55.188,64 55.188,64 55.188,64
9.01.99.99.999.01.		9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse				
9.01.99.99.999.02.		<u>9.01.99.99.999. - Altre entrate per partite di giro diverse</u> Partite in conto sospesi anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999.03.		Varie partite in conto sospesi	2.602.315,57	9.800.000,00	6.500.000,00	6.602.315,57
9.01.99.99.999.04.		Recupero tickets	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60.000,00
9.01.99.99.999.05.		Recupero dal personale liquidazione missioni	132.629,01	150.000,00	150.000,00	232.629,01
9.01.99.99.999.06.		Recupero da Enti terzi di missioni	49.501,04	50.000,00	20.000,00	54.501,04
9.01.99.99.999.07.		Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	91.820,80	200.000,00	300.000,00	341.820,80
9.01.99.99.999.08.		Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	50.000,00	50.000,00	20.000,00	55.000,00
		Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	550.424,54	1.000.000,00	3.000.000,00	3.550.424,54
9.01.99.99.999.09.		Restituzione anticipazioni contrattuali	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
9.01.99.99.999.10.		Provista fondi affrancatrice	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
9.01.99.99.999.11.		Ritenute diverse	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
9.01.99.99.999.12.		Provista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	77.914,21	100.000,00	50.000,00	77.914,21

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
9.01.99.99.999.13.		Anticipazioni ANPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999.14.		Pignoramenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.99.99.999. - Altre entrate per partite di giro	3.754.605,17	11.550.000,00	10.130.000,00	11.124.605,17
		<u>TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro.</u>	<u>3.754.605,17</u>	<u>11.550.000,00</u>	<u>10.130.000,00</u>	<u>11.124.605,17</u>
		<i>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>	<i>3.849.793,81</i>	<i>11.650.000,00</i>	<i>10.200.000,00</i>	<i>11.229.793,81</i>
		<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	<u>6.369.665,72</u>	<u>29.200.000,00</u>	<u>27.850.000,00</u>	<u>25.249.665,72</u>
		TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	8.001.564,87	60.004.002,42	54.103.231,52	37.314.620,39
		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>				
		<i>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>				
		9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi				
		<u>9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi</u>	58.085,31	0,00	0,00	58.085,31
		Altre entrate per conto terzi	58.085,31	0,00	0,00	58.085,31
		TOTALE 9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi	58.085,31	0,00	0,00	58.085,31
		<u>TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi</u>	<u>58.085,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.085,31</u>
		<i>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>	<i>58.085,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.085,31</i>
		<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	<u>58.085,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.085,31</u>
		TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	58.085,31	0,00	0,00	58.085,31
		TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.427.751,03	29.200.000,00	27.850.000,00	25.307.751,03

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		Totale delle Entrate	71.230.532,13	146.073.227,26	100.104.743,72	146.501.479,85
		<i>Riepilogo dei titoli</i>				
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
		Titolo II	48.537.548,72	38.650.268,06	43.586.303,97	92.123.852,69
		Titolo III	953.502,75	2.403.037,92	428.760,86	1.382.263,61
		Titolo V	678.396,40	1.158.775,50	4.294,66	682.691,06
		Titolo VI	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
		Titolo VII	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00
		Titolo IX	6.369.665,72	29.200.000,00	27.850.000,00	25.249.665,72
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	56.539.113,59	98.654.270,48	97.689.535,49	129.438.473,08
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME				
		Titolo II	14.620.868,02	47.418.956,78	2.415.208,23	16.992.456,25
		Titolo IX	58.085,31	0,00	0,00	58.085,31
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.678.953,33	47.418.956,78	2.415.208,23	17.050.541,56
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI				
		Titolo II	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	12.465,21	0,00	0,00	12.465,21
		<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>				
		Titolo II	63.170.881,95	86.069.224,84	46.001.512,20	109.128.774,15
		Titolo III	953.502,75	2.403.037,92	428.760,86	1.382.263,61
		Titolo V	678.396,40	1.158.775,50	4.294,66	682.691,06
		Titolo VI	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
		Titolo VII	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	5.000.000,00
		Titolo IX	6.427.751,03	29.200.000,00	27.850.000,00	25.307.751,03
		TOTALE	71.230.532,13	146.073.227,26	100.104.743,72	146.501.479,85
		Avanzo di amministrazione utilizzato		5.807.720,49	27.822,96	
		TOTALE GENERALE	71.230.532,13	151.880.947,75	100.132.566,68	146.501.479,85

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		<u>01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>				
		1. - Spese correnti				
		<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>				
		<u>1.01.01. - Retribuzioni lorde</u>				
		1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro				
		<u>1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>				
		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	8.665.603,54	10.064.713,59	10.064.713,59
		TOTALE 1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale	0,00	8.665.603,54	10.064.713,59	10.064.713,59
		<u>1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo</u>				
		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	93.391,52	54.612,20	54.612,20
		TOTALE 1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale	0,00	93.391,52	54.612,20	54.612,20
		<u>1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi I.</u>				
		Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I^ e II^ fascia	0,00	255.442,62	250.751,19	250.751,19
		Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	626.248,11	704.164,90	704.164,90
		Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	2.329.610,91	3.023.876,18	3.023.876,18
		TOTALE 1.01.01.01.004. - Indennità ed altri	0,00	3.211.301,64	3.978.792,27	3.978.792,27
		<u>1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>				
		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	3.251.240,48	2.856.116,65	2.856.116,65
		TOTALE 1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale	0,00	3.251.240,48	2.856.116,65	2.856.116,65
		<u>1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo</u>				
		Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	28.080,70	10.450,50	10.450,50
		TOTALE 1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo	0,00	28.080,70	10.450,50	10.450,50

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale	0,00	28.080,70	10.450,50	10.450,50
1.01.01.01.008.01.		<u>1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi esclusi i</u> 'Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	293.851,88	292.529,46	292.529,46
1.01.01.01.008.02.		Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	737.707,61	564.001,87	564.001,87
		TOTALE 1.01.01.01.008. - Indennità ed altri	0,00	1.031.559,49	856.531,33	856.531,33
		<u>TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro</u>	<u>0,00</u>	<u>16.281.177,37</u>	<u>17.821.216,54</u>	<u>17.821.216,54</u>
		1.01.01.02. - Altre spese per il personale				
		<u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u>				
1.01.01.02.002.01.		Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	458.001,60	572.185,34	572.185,34
1.01.01.02.002.02.		'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	185.707,20	162.960,00	162.960,00
		TOTALE 1.01.01.02.002. - Buoni pasto	0,00	643.708,80	735.145,34	735.145,34
		<u>1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.</u>				
1.01.01.02.999.01.		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	26.450,00	23.230,00	23.230,00
1.01.01.02.999.02.		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	63.227,13	77.646,00	77.646,00
1.01.01.02.999.03.		Altri benefici al personale dipendente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.02.999.04.		Borse di studio	133.984,33	0,00	0,00	133.984,33
		TOTALE 1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale	133.984,33	139.677,13	150.876,00	284.860,33
		<u>TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale</u>	<u>133.984,33</u>	<u>783.385,93</u>	<u>886.021,34</u>	<u>1.020.005,67</u>
		<u>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</u>	<u>133.984,33</u>	<u>17.064.563,30</u>	<u>18.707.237,88</u>	<u>18.841.222,21</u>
		<u>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
1.01.02.01.001.01.		<u>1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	11.158,60	13.110,73	13.110,73
1.01.02.01.001.02.		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	47.952,88	57.084,61	57.084,61
1.01.02.01.001.03.		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	2.243.003,11	2.840.577,41	2.840.577,41
1.01.02.01.001.04.		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	23.578,47	23.352,00	23.352,00
1.01.02.01.001.05.		Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	0,00	608.816,30	490.076,53	490.076,53
1.01.02.01.001.06.		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	4.008,88	3.462,48	3.462,48
		determ.				
1.01.02.01.001.07.		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	17.092,27	15.041,48	15.041,48
1.01.02.01.001.08.		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	1.025.910,14	886.097,58	886.097,58
1.01.02.01.001.09.		Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	68.115,24	59.941,85	59.941,85
		TOTALE 1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il	0,00	4.049.635,89	4.388.744,67	4.388.744,67
		<u>TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico</u>	0,00	4.049.635,89	4.388.744,67	4.388.744,67
		1.01.02.02. - Altri Contributi sociali				
		<u>1.01.02.02.001. - Assegni familiari</u>				
1.01.02.02.001.01.		Assegni familiari al personale tempo indeterminato	0,00	43.904,64	39.644,16	39.644,16
1.01.02.02.001.02.		Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	27.450,24	13.387,68	13.387,68
		TOTALE 1.01.02.02.001. - Assegni familiari	0,00	71.354,88	53.031,84	53.031,84
		<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale</u>				
1.01.02.02.003.01.		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	860.515,29	821.449,61	821.449,61
1.01.02.02.003.02.		Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	380.287,21	230.125,70	230.125,70
1.01.02.02.003.03.		Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	743.204,94	964.615,47	0,00	743.204,94

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.01.02.02.003.04.		Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	83.278,12	187.051,04	0,00	83.278,12
		TOTALE 1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio -	826.483,06	2.392.469,01	1.051.575,31	1.878.058,37
		<u>TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali</u>	826.483,06	2.463.823,89	1.104.607,15	1.931.090,21
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	826.483,06	6.513.459,78	5.493.351,82	6.319.834,88
		<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	960.467,39	23.578.023,08	24.200.589,70	25.161.057,09
		<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>				
		<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>				
		1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
1.02.01.01.001.01.		<u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività</u>	0,00	1.018.815,62	1.199.594,81	1.199.594,81
		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	366.424,29	316.463,50	316.463,50
1.02.01.01.001.02.		Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	1.385.239,91	1.516.058,31	1.516.058,31
		<u>TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività</u>	0,00	1.385.239,91	1.516.058,31	1.516.058,31
		1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo				
1.02.01.02.001.		<u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>	15,00	4.231,66	10.000,00	10.015,00
		Imposta di registro e di bollo	15,00	4.231,66	10.000,00	10.015,00
		<u>TOTALE 1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>	15,00	4.231,66	10.000,00	10.015,00
		<u>TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo</u>	15,00	4.231,66	10.000,00	10.015,00
		1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				
1.02.01.06.001.		<u>1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	0,00	168.503,34	180.921,94	180.921,94
		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento	0,00	168.503,34	180.921,94	180.921,94
		<u>TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti giuridiche (ex IRPEG)</u>	0,00	168.503,34	180.921,94	180.921,94
1.02.01.10.001.		1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)				
		<u>1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone</u>	0,00	3.200,00	7.200,00	7.200,00
		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	3.200,00	7.200,00	7.200,00
		TOTALE 1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone	0,00	3.200,00	7.200,00	7.200,00
		<u>TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone</u>	0,00	3.200,00	7.200,00	7.200,00
		1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
		<u>1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u>	0,00	28.349,40	59.322,67	59.322,67
		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	28.349,40	59.322,67	59.322,67
1.02.01.11.001.		TOTALE 1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili	0,00	28.349,40	59.322,67	59.322,67
		<u>TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili</u>	0,00	28.349,40	59.322,67	59.322,67
		1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
		<u>1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a</u>	0,00	1.500,40	0,00	0,00
		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.500,40	0,00	0,00
1.02.01.99.999.		TOTALE 1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	0,00	1.500,40	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati</u>	0,00	1.500,40	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>	15,00	1.591.024,71	1.773.502,92	1.773.517,92
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	15,00	1.591.024,71	1.773.502,92	1.773.517,92
		<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>				
		<u>1.03.01. - Acquisto di beni</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.01.01.001.		1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni <u>1.03.01.01.001. - Giornali e riviste</u> Giornali e riviste	2.540,81 2.540,81	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	7.540,81 7.540,81
1.03.01.01.002.		TOTALE 1.03.01.01.001. - Giornali e riviste <u>1.03.01.01.002. - Pubblicazioni</u> Pubblicazioni	13.445,61 13.445,61	36.215,48 36.215,48	23.222,85 23.222,85	36.668,46 36.668,46
		TOTALE 1.03.01.01.002. - Pubblicazioni <u>TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni</u>	15.986,42	41.215,48	28.222,85	44.209,27
1.03.01.02.001.		1.03.01.02. - Altri beni di consumo <u>1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati</u> Carta, cancelleria e stampati	11.388,69 11.388,69	71.980,00 71.980,00	90.460,97 90.460,97	101.849,66 101.849,66
		TOTALE 1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati <u>TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo</u> <i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i>	11.388,69	71.980,00	90.460,97	101.849,66
		<i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione <u>1.03.02.01.001. - Organi istituzionali dell'amministrazione</u> Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
1.03.02.01.001.01.		TOTALE 1.03.02.01.001. - Organi istituzionali <u>1.03.02.01.002. - Organi istituzionali dell'amministrazione</u> Rimborsi per missioni - Presidente	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
1.03.02.01.002.01.			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.03.02.01.002. - Organi istituzionali	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.01.008.01.		<u>1.03.02.01.008. - Compensi agli organi istituzionali di</u> Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1.03.02.01.008.02.		Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	0,00	55.600,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALE 1.03.02.01.008. - Compensi agli organi	0,00	121.100,00	100.500,00	100.500,00
		<u>TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali</u>	0,00	353.100,00	332.500,00	332.500,00
		1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
1.03.02.02.001.01.		<u>1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco</u> Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	58.165,94	222.815,97	298.293,91	356.459,85
1.03.02.02.001.02.		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	30.707,52	114.111,38	195.689,50	226.397,02
		TOTALE 1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e	88.873,46	336.927,35	493.983,41	582.856,87
1.03.02.02.004.01.		<u>1.03.02.02.004. - Pubblicità</u> Spese per pubblicità non contingentate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004.02.		Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	205,00	820,00	820,00	1.025,00
		TOTALE 1.03.02.02.004. - Pubblicità	205,00	820,00	820,00	1.025,00
1.03.02.02.005.01.		<u>1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	89.974,66	325.421,87	293.368,98	383.343,64
1.03.02.02.005.02.		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	3.815,04	22.201,00	35.341,60	39.156,64
		TOTALE 1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni	93.789,70	347.622,87	328.710,58	422.500,28
		<u>TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e</u>	182.868,16	685.370,22	823.513,99	1.006.382,15

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.04.999.01.		1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
		<u>1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre spese di</u>	3.374,54	20.012,64	22.311,96	25.686,50
		Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13				
1.03.02.04.999.02.		Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	13.983,39	70.416,93	74.253,04	88.236,43
1.03.02.04.999.03.		Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	12.129,30	60.646,52	60.062,93	72.192,23
		TOTALE 1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre	29.487,23	151.076,09	156.627,93	186.115,16
		TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e	29.487,23	151.076,09	156.627,93	186.115,16
1.03.02.05.001.		1.03.02.05. - Utenze e canoni				
		<u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u>				
		Telefonia fissa	36.117,26	164.406,14	54.276,58	90.393,84
		TOTALE 1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	36.117,26	164.406,14	54.276,58	90.393,84
1.03.02.05.002.		<u>1.03.02.05.002. - Telefonia mobile</u>				
		Telefonia mobile	2.382,80	7.000,00	7.000,00	9.382,80
		TOTALE 1.03.02.05.002. - Telefonia mobile	2.382,80	7.000,00	7.000,00	9.382,80
1.03.02.05.003.		<u>1.03.02.05.003. - Accesso a banche dati e a pubblicazioni</u>				
		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.456,39	64.302,10	42.113,37	56.569,76
		TOTALE 1.03.02.05.003. - Accesso a banche dati e a	14.456,39	64.302,10	42.113,37	56.569,76
1.03.02.05.004.		<u>1.03.02.05.004. - Energia elettrica</u>				
		Energia elettrica	67.030,62	177.363,34	180.921,94	247.952,56
		TOTALE 1.03.02.05.004. - Energia elettrica	67.030,62	177.363,34	180.921,94	247.952,56
1.03.02.05.005.		<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u>				
		Acqua	911,43	4.340,13	0,00	911,43

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.05.006.		TOTALE 1.03.02.05.005. - Acqua	911,43	4.340,13	0,00	911,43
		<u>1.03.02.05.006. - Gas</u>				
		Gas	911,43	4.340,13	0,00	911,43
		TOTALE 1.03.02.05.006. - Gas	911,43	4.340,13	0,00	911,43
		<u>TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni</u>	121.809,93	421.751,84	284.311,89	406.121,82
		1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi				
		<u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u>				
		Locazione di beni immobili	157.355,21	3.062.797,10	3.522.854,08	3.680.209,29
		TOTALE 1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili	157.355,21	3.062.797,10	3.522.854,08	3.680.209,29
		<u>1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto</u>				
		Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	2.087,73	2.087,73	2.087,73
		TOTALE 1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	2.087,73	2.087,73	2.087,73
		<u>1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software</u>				
		Licenze d'uso per software	18.515,17	84.216,60	105.839,35	124.354,52
		TOTALE 1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software	18.515,17	84.216,60	105.839,35	124.354,52
		<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u>				
		Noleggi di impianti e macchinari	35.041,93	153.875,00	54.276,58	89.318,51
		TOTALE 1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e	35.041,93	153.875,00	54.276,58	89.318,51
		<u>TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi</u>	210.912,31	3.302.976,43	3.685.057,74	3.895.970,05
		1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni				
		<u>1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>				
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.626,94	10.339,76	9.046,10	11.673,04
		TOTALE 1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e	2.626,94	10.339,76	9.046,10	11.673,04
		<u>1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.09.004.		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	58.630,68	199.905,34	81.414,88	140.045,56
		TOTALE 1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e	58.630,68	199.905,34	81.414,88	140.045,56
1.03.02.09.006.		<u>1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	40.551,86	118.100,00	180.921,94	221.473,80
		TOTALE 1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e	40.551,86	118.100,00	180.921,94	221.473,80
1.03.02.09.008.01.		<u>1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	2.000,00	36.859,00	36.859,00	38.859,00
1.03.02.09.008.02.		Manutenzione ordinaria immobili in locazione	0,00	0,00	12.334,28	12.334,28
1.03.02.09.008.03.		Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	3.324,59	22.233,08	25.000,00	28.324,59
		TOTALE 1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e	5.324,59	59.092,08	74.193,28	79.517,87
		<u>TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni</u>	107.134,07	387.437,18	345.576,20	452.710,27
		1.03.02.10. - Consulenze				
1.03.02.10.001.		<u>1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi.</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	80.056,70	442.800,00	211.340,00	291.396,70
		TOTALE 1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di	80.056,70	442.800,00	211.340,00	291.396,70
1.03.02.10.002.		<u>1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e</u> Esperti per commissioni, comitati e consigli	33.115,72	55.000,00	10.000,00	43.115,72
		TOTALE 1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni,	33.115,72	55.000,00	10.000,00	43.115,72
1.03.02.10.003.		<u>1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	4.640.258,84	3.084.006,87	6.782.909,65	11.423.168,49

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, <u>TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze</u>	4.640.258,84 4.753.431,26	3.084.006,87 3.581.806,87	6.782.909,65 7.004.249,65	11.423.168,49 11.757.680,91
1.03.02.11.001.		1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche <u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u> Interpretariato e traduzioni	6.660,63 6.660,63	27.000,00 27.000,00	37.375,00 37.375,00	44.035,63 44.035,63
		TOTALE 1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni <u>TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e</u>	6.660,63	27.000,00	37.375,00	44.035,63
		1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente <u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie</u>	78.081,04 78.081,04	330.306,01 330.306,01	434.212,67 434.212,67	512.293,71 512.293,71
1.03.02.13.001.		1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza	78.081,04	330.306,01	434.212,67	512.293,71
		TOTALE 1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, <u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u>	78.081,04	330.306,01	434.212,67	512.293,71
1.03.02.13.002.01.		1.03.02.13.002.01. - Pulizia locali	171.272,95	579.210,68	468.386,62	639.659,57
1.03.02.13.002.02.		1.03.02.13.002.02. - Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	945,99	3.599,00	4.523,04	5.469,03
		TOTALE 1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia <u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	172.218,94	582.809,68	472.909,66	645.128,60
1.03.02.13.003.		1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.289,08	42.792,00	81.414,88	96.703,96
		TOTALE 1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e <u>1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura</u>	15.289,08	42.792,00	81.414,88	96.703,96
1.03.02.13.004.		1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	64.819,89	189.870,00	162.100,00	226.919,89
		TOTALE 1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura <u>TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento</u>	64.819,89	189.870,00	162.100,00	226.919,89
		1.03.02.16. - Servizi amministrativi	330.408,95	1.145.777,69	1.150.637,21	1.481.046,16

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.16.001.		1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara TOTALE 1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara	1.109,73 1.109,73	3.958,90 3.958,90	4.975,35 4.975,35	6.085,08 6.085,08
1.03.02.16.002.		1.03.02.16.002. - Spese postali Spese postali TOTALE 1.03.02.16.002. - Spese postali	10.276,72 10.276,72	64.284,43 64.284,43	49.949,49 49.949,49	60.226,21 60.226,21
		TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	11.386,45	68.243,33	54.924,84	66.311,29
1.03.02.17.002.		1.03.02.17. - Servizi finanziari 1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria TOTALE 1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria	0,00 0,00	40.551,00 40.551,00	27.138,29 27.138,29	27.138,29 27.138,29
		TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	40.551,00	27.138,29	27.138,29
1.03.02.18.001.01.		1.03.02.18. - Servizi sanitari 1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi	35.994,92	87.102,00	51.453,34	87.448,26
1.03.02.18.001.02.		Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori Visite medico legali TOTALE 1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti	0,00 35.994,92	1.600,00 88.702,00	0,00 51.453,34	0,00 87.448,26
		TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	35.994,92	88.702,00	51.453,34	87.448,26
1.03.02.19.004.		1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione TOTALE 1.03.02.19.004. - Servizi di rete per	2.717,37 2.717,37	30.193,00 30.193,00	7.236,88 7.236,88	9.954,25 9.954,25
		TOTALE 1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.19.005.		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione TOTALE 1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa	1.551.246,50 1.551.246,50	550.809,34 550.809,34	226.152,44 226.152,44	1.777.398,94 1.777.398,94
		1.03.02.99. - Altri servizi				
		<u>1.03.02.99.002. - Altre spese legali</u>				
1.03.02.99.002.		Altre spese legali	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.03.02.99.002. - Altre spese legali	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		<u>1.03.02.99.003. - Quote di associazioni</u>				
1.03.02.99.003.		Quote di associazioni	7.330,00	90.000,00	100.000,00	107.330,00
		TOTALE 1.03.02.99.003. - Quote di associazioni	7.330,00	90.000,00	100.000,00	107.330,00
		<u>1.03.02.99.011. - Servizi per attività di rappresentanza</u>				
1.03.02.99.011.		Servizi per attività di rappresentanza	0,00	388,78	388,78	388,78
		TOTALE 1.03.02.99.011. - Servizi per attività di	0,00	388,78	388,78	388,78
		<u>1.03.02.99.999. - Altri servizi diversi n.a.c.</u>				
1.03.02.99.999.01.		Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	302.733,60	200.000,00	200.000,00	502.733,60
		TOTALE 1.03.02.99.999. - Altri servizi diversi n.a.c.	302.733,60	200.000,00	200.000,00	502.733,60
		<u>TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi</u>	310.063,60	300.388,78	305.388,78	615.452,38
		<u>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</u>	7.654.121,38	11.135.183,77	14.492.144,18	22.146.265,56
		<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	7.681.496,49	11.248.379,25	14.610.828,00	22.292.324,49
		<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche				
		1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		Centrali				
		<u>1.04.01.01.001. - Trasferimenti correnti a Ministeri</u>				
		Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	0,00	260.917,65	260.917,65	260.917,65
		Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.01.01.001. - Trasferimenti correnti a	0,00	260.917,65	260.917,65	260.917,65
		<u>1.04.01.01.013. - Trasferimenti correnti a enti e istituzioni</u>				
		Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	11.432,40	19.054,00	0,00	11.432,40
		TOTALE 1.04.01.01.013. - Trasferimenti correnti a enti e	11.432,40	19.054,00	0,00	11.432,40
		<u>TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad</u>	<u>11.432,40</u>	<u>279.971,65</u>	<u>260.917,65</u>	<u>272.350,05</u>
		1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali				
		<u>1.04.01.02.001. - Trasferimenti correnti a Regione</u>				
		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	79.451,60	132.418,00	0,00	79.451,60
		TOTALE 1.04.01.02.001. - Trasferimenti correnti a	79.451,60	132.418,00	0,00	79.451,60
		<u>TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a</u>	<u>79.451,60</u>	<u>132.418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.451,60</u>
		<u>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad</u>	<u>90.884,00</u>	<u>412.389,65</u>	<u>260.917,65</u>	<u>351.801,65</u>
		<i>Amministrazioni Pubbliche</i>				
		<u>1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</u>				
		1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica				
		<u>1.04.02.03.001. - Borse di studio</u>				
		Borse di studio e assegni di ricerca	1.120.000,00	620.000,00	0,00	1.120.000,00
		TOTALE 1.04.02.03.001. - Borse di studio	1.120.000,00	620.000,00	0,00	1.120.000,00
		<u>TOTALE 1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e</u>	<u>1.120.000,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.120.000,00</u>

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	1.120.000,00	620.000,00	0,00	1.120.000,00
		1.04.04. - <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>				
		1.04.04.01. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
		1.04.04.01.001. - <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	33.814,80	56.358,00	0,00	33.814,80
		TOTALE 1.04.04.01.001. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.814,80	56.358,00	0,00	33.814,80
		TOTALE 1.04.04.01. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.814,80	56.358,00	0,00	33.814,80
		TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.814,80	56.358,00	0,00	33.814,80
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	1.244.698,80	1.088.747,65	260.917,65	1.505.616,45
		1.07. - Interessi passivi				
		1.07.06. - <i>Altri interessi passivi</i>				
		1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri				
		1.07.06.04.001. - <i>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri</i>	335.096,00	10.000,00	5.000,00	340.096,00
		TOTALE 1.07.06.04.001. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	335.096,00	10.000,00	5.000,00	340.096,00
		TOTALE 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	335.096,00	10.000,00	5.000,00	340.096,00
		1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi				
		1.07.06.99.999. - <i>Altri interessi passivi ad altri soggetti</i>	2.696,67	35.000,00	35.000,00	37.696,67
		TOTALE 1.07.06.99.999. - Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.696,67	35.000,00	35.000,00	37.696,67

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		<u>TOTALE 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi</u>	2.696,67	35.000,00	35.000,00	37.696,67
		<u>TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi</u>	337.792,67	45.000,00	40.000,00	377.792,67
		<u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u>	337.792,67	45.000,00	40.000,00	377.792,67
		<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>				
		<u>1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u>				
		1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
		<u>1.09.01.01.001. - Rimborsi per spese di personale (</u>				
1.09.01.01.001.01.		COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	302.719,96	329.424,13	329.424,13
1.09.01.01.001.02.		IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	24.924,32	25.367,08	25.367,08
1.09.01.01.001.03.		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	71.243,57	72.515,95	72.515,95
		TOTALE 1.09.01.01.001. - Rimborsi per spese di	0,00	398.887,85	427.307,16	427.307,16
		<u>TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (</u>	0,00	398.887,85	427.307,16	427.307,16
		<u>TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u>	0,00	398.887,85	427.307,16	427.307,16
		<u>1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</u>				
		1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				
		<u>1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione</u>				
1.09.03.01.001.		Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>				
		1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
		<u>1.09.99.01.001. - Rimborsi di parte corrente ad</u>				
		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.09.99.01.001. - Rimborsi di parte corrente ad	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	398.887,85	427.307,16	427.307,16
		<u>1.10. - Altre spese correnti</u>				
		<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>				
		1.10.01.01. - Fondo di riserva				
		<u>1.10.01.01.001. - Fondo di riserva</u>	0,00	204.153,23	234.153,23	0,00
		Fondo di riserva	0,00	204.153,23	234.153,23	0,00
		TOTALE 1.10.01.01.001. - Fondo di riserva	0,00	204.153,23	234.153,23	0,00
		<u>TOTALE 1.10.01.01. - Fondo di riserva</u>	0,00	204.153,23	234.153,23	0,00
		1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.10.01.04.001.01.		1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001.02.		Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003) TOTALE 1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	204.153,23	234.153,23	0,00
		1.10.04. - Premi di assicurazione				
		1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni				
1.10.04.01.002.		1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili Premi di assicurazione su beni immobili	3.647,49	19.457,83	18.092,20	21.739,69
		TOTALE 1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni	3.647,49	19.457,83	18.092,20	21.739,69
1.10.04.01.003.		1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.775,60	9.864,45	4.523,04	6.298,64
		TOTALE 1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per	1.775,60	9.864,45	4.523,04	6.298,64
		TOTALE 1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per	5.423,09	29.322,28	22.615,24	28.038,33
		TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione	5.423,09	29.322,28	22.615,24	28.038,33
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
		1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni				
1.10.05.01.001.		1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni Spese dovute a sanzioni	880,85	5.000,00	5.000,00	5.880,85
		TOTALE 1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni	880,85	5.000,00	5.000,00	5.880,85

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.10.05.04.001.		TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso <u>1.10.05.04.001. - Oneri da contenzioso</u> Oneri da contenzioso TOTALE 1.10.05.04.001. - Oneri da contenzioso TOTALE 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c. 1.10.99.99. - Altre spese correnti n.a.c. <u>1.10.99.99.999. - Altre spese correnti n.a.c.</u> Anticipazioni ANPAL TOTALE 1.10.99.99.999. - Altre spese correnti n.a.c. TOTALE 1.10.99.99. - Altre spese correnti n.a.c. TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti	880,85 2.118.455,79 2.118.455,79 2.118.455,79 2.119.336,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.759,73 12.349.230,08	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.238.475,51 40.188.538,05	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.768,47 41.574.913,90	5.880,85 2.118.455,79 2.118.455,79 2.118.455,79 2.124.336,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.374,97 53.689.990,75
		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME 1. - Spese correnti <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> 1.01.01. - Retribuzioni lorde 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro 1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale	2.124.759,73 12.349.230,08	2.238.475,51 40.188.538,05	261.768,47 41.574.913,90	2.152.374,97 53.689.990,75

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.01.01.01.002.		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	1.076.501,12	1.007.856,27	1.007.856,27
		TOTALE 1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al	0,00	1.076.501,12	1.007.856,27	1.007.856,27
1.01.01.01.003.		<u>1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo.</u> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	15.166,19	6.950,70	6.950,70
		TOTALE 1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale	0,00	15.166,19	6.950,70	6.950,70
1.01.01.01.004.02.		<u>1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi, esclusi i</u> Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	42.244,12	28.128,50	28.128,50
1.01.01.01.004.03.		Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	393.837,20	409.127,79	409.127,79
		TOTALE 1.01.01.01.004. - Indennità ed altri	0,00	436.081,32	437.256,29	437.256,29
1.01.01.01.006.		<u>1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	145.650,31	96.271,76	96.271,76
		TOTALE 1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al	0,00	145.650,31	96.271,76	96.271,76
1.01.01.01.007.		<u>1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo.</u> Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	2.504,24	840,60	840,60
		TOTALE 1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale	0,00	2.504,24	840,60	840,60
1.01.01.01.008.02.		<u>1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i</u> Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	74.966,62	47.718,24	47.718,24
		TOTALE 1.01.01.01.008. - Indennità ed altri	0,00	74.966,62	47.718,24	47.718,24
		<u>TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro</u>	0,00	1.750.869,80	1.596.893,86	1.596.893,86
		1.01.01.02. - Altre spese per il personale				
		<u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.01.01.02.002.01.		Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	59.220,00	60.480,00	60.480,00
1.01.01.02.002.02.		'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	10.500,00	6.720,00	6.720,00
		TOTALE 1.01.01.02.002. - Buoni pasto	0,00	69.720,00	67.200,00	67.200,00
1.01.01.02.999.01.		<u>1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.</u> Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	1.437,50	920,00	920,00
1.01.01.02.999.02.		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	8.159,25	8.280,00	8.280,00
		TOTALE 1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale	0,00	9.596,75	9.200,00	9.200,00
		TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	79.316,75	76.400,00	76.400,00
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	1.830.186,55	1.673.293,86	1.673.293,86
		<i>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i>				
		1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
		<u>1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale</u>				
1.01.02.01.001.01.		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	1.420,76	1.350,13	1.350,13
1.01.02.01.001.02.		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	5.987,08	5.737,59	5.737,59
1.01.02.01.001.03.		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	331.198,60	334.580,85	334.580,85
1.01.02.01.001.05.		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	36.211,10	11.006,46	11.006,46
1.01.02.01.001.06.		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	207,48	134,68	134,68
1.01.02.01.001.07.		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	881,27	585,12	585,12
1.01.02.01.001.08.		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	53.103,25	34.469,68	34.469,68
1.01.02.01.001.09.		Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	3.511,97	2.331,76	2.331,76

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il	0,00	432.521,51	390.196,27	390.196,27
		<u>TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico</u>	0,00	432.521,51	390.196,27	390.196,27
		1.01.02.02. - Altri Contributi sociali				
		<u>1.01.02.02.001. - Assegni familiari</u>				
1.01.02.02.001.01.		Assegni familiari al personale tempo indeterminato	0,00	2.857,92	2.543,28	2.543,28
1.01.02.02.001.02.		Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	859,08	0,00	0,00
		TOTALE 1.01.02.02.001. - Assegni familiari	0,00	3.717,00	2.543,28	2.543,28
		<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale</u>				
1.01.02.02.003.01.		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	106.038,10	79.034,14	79.034,14
1.01.02.02.003.02.		Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	29.121,72	7.332,08	7.332,08
		TOTALE 1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio -	0,00	135.159,82	86.366,22	86.366,22
		<u>TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali</u>	0,00	138.876,82	88.909,50	88.909,50
		<u>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</u>	0,00	571.398,33	479.105,77	479.105,77
		<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	2.401.584,88	2.152.399,63	2.152.399,63
		<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>				
		<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>				
		1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		<u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività</u>				
1.02.01.01.001.01.		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	129.854,16	123.422,22	123.422,22
1.02.01.01.001.02.		Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	18.965,25	12.310,60	12.310,60
		TOTALE 1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività	0,00	148.819,41	135.732,82	135.732,82
		<u>TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività</u>	0,00	148.819,41	135.732,82	135.732,82

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.02.01.06.001.		1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani TOTALE 1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	0,00 0,00 0,00	14.050,00 14.050,00 14.050,00	19.100,00 19.100,00 19.100,00	19.100,00 19.100,00 19.100,00
1.02.01.10.001.		1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 1.02.01.10.001. - <u>Imposte sul reddito delle persone</u> Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) TOTALE 1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.02.01.11.001.		1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.02.01.11.001. - <u>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> Imposta comunale sugli immobili (ICI) TOTALE 1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili	0,00 0,00 0,00	1.406,00 1.406,00 1.406,00	6.700,00 6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00 6.700,00
1.02.01.99.999.		1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1.02.01.99.999. - <u>Imposte, tasse e proventi assimilati a</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. TOTALE 1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			0,00	164.275,41	161.532,82	161.532,82

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		<i>carico dell'ente</i>				
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	164.275,41	161.532,82	161.532,82
		<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>				
		<u>1.03.01. - Acquisto di beni</u>				
		1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		<u>1.03.01.01.002. - Pubblicazioni</u>				
		Pubblicazioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE 1.03.01.01.002. - Pubblicazioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		<u>TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni</u>				
		1.03.01.02. - Altri beni di consumo				
		<u>1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati</u>	3.477,14	20.020,00	24.600,00	28.077,14
		Carta, cancelleria e stampati	3.477,14	20.020,00	24.600,00	28.077,14
		TOTALE 1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	3.477,14	20.020,00	24.600,00	28.077,14
		<u>TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo</u>				
		TOTALE 1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	3.477,14	20.020,00	24.600,00	28.077,14
		TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	3.477,14	20.020,00	26.600,00	30.077,14
		<u>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</u>				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
		1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
		<u>1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco</u>	22.664,68	84.248,77	81.044,69	103.709,37
		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	22.664,68	84.248,77	81.044,69	103.709,37
		TOTALE 1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e	22.664,68	84.248,77	81.044,69	103.709,37
		<u>1.03.02.02.004. - Pubblicità</u>				
		Spese per pubblicità non contingentate	59.772,50	150.000,00	100.000,00	159.772,50
		TOTALE 1.03.02.02.004. - Pubblicità	59.772,50	150.000,00	100.000,00	159.772,50

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.02.005.01.		1.03.02.02.005. - <u>Organizzazione manifestazioni e</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	114.500,57	419.554,66	169.547,10	284.047,67
1.03.02.02.005.02.		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni TOTALE 1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni	2.387,50 116.888,07	10.000,00 429.554,66	7.533,12 177.080,22	9.920,62 293.968,29
		TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e	199.325,25	663.803,43	358.124,91	557.450,16
1.03.02.04.999.01.		1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
		1.03.02.04.999. - <u>Acquisto di servizi per altre spese di</u> Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	459,86	2.299,32	0,00	459,86
1.03.02.04.999.02.		Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	831,58	4.157,92	2.879,80	3.711,38
1.03.02.04.999.03.		Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	5.869,45	29.347,23	28.264,73	34.134,18
		TOTALE 1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre	7.160,89	35.804,47	31.144,53	38.305,42
		TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e	7.160,89	35.804,47	31.144,53	38.305,42
		1.03.02.05. - Utenze e canoni				
1.03.02.05.001.		1.03.02.05.001. - <u>Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	1.969,70	9.462,41	5.800,00	7.769,70
		TOTALE 1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	1.969,70	9.462,41	5.800,00	7.769,70
1.03.02.05.003.		1.03.02.05.003. - <u>Accesso a banche dati e a pubblicazioni</u> Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		TOTALE 1.03.02.05.003. - Accesso a banche dati e a	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
1.03.02.05.004.		1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	4.336,98	15.050,00	19.100,00	23.436,98

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.05.005.		TOTALE 1.03.02.05.004. - Energia elettrica	4.336,98	15.050,00	19.100,00	23.436,98
		<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u>				
		Acqua	168,42	802,00	0,00	168,42
		TOTALE 1.03.02.05.005. - Acqua	168,42	802,00	0,00	168,42
1.03.02.05.006.		<u>1.03.02.05.006. - Gas</u>				
		Gas	168,42	802,00	0,00	168,42
		TOTALE 1.03.02.05.006. - Gas	168,42	802,00	0,00	168,42
		TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	6.643,52	26.116,41	30.200,00	36.843,52
1.03.02.07.001.		1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi				
		<u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u>				
		Locazione di beni immobili	14.625,05	315.071,98	383.248,19	397.873,24
		TOTALE 1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili	14.625,05	315.071,98	383.248,19	397.873,24
1.03.02.07.006.		<u>1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software</u>				
		Licenze d'uso per software	7.345,85	29.383,40	21.200,00	28.545,85
		TOTALE 1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software	7.345,85	29.383,40	21.200,00	28.545,85
1.03.02.07.008.		<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u>				
		Noleggi di impianti e macchinari	2.213,12	10.050,00	5.800,00	8.013,12
		TOTALE 1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e	2.213,12	10.050,00	5.800,00	8.013,12
		TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	24.184,02	354.505,38	410.248,19	434.432,21
1.03.02.09.003.		1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni				
		<u>1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>				
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	240,60	962,40	1.000,00	1.240,60
		TOTALE 1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e	240,60	962,40	1.000,00	1.240,60
		1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.09.004.		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.111,80	19.569,93	8.600,00	14.711,80
		TOTALE 1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e	6.111,80	19.569,93	8.600,00	14.711,80
1.03.02.09.006.		<u>1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.368,40	16.040,00	19.100,00	22.468,40
		TOTALE 1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e	3.368,40	16.040,00	19.100,00	22.468,40
1.03.02.09.008.02.		<u>1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobili in locazione	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008.03.		Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	0,00	2.446,24	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e	0,00	2.446,24	3.000,00	3.000,00
		TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.720,80	39.018,57	31.700,00	41.420,80
		1.03.02.10. - Consulenze				
1.03.02.10.001.		<u>1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi.</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	39.804,32	310.000,00	240.000,00	279.804,32
		TOTALE 1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di	39.804,32	310.000,00	240.000,00	279.804,32
1.03.02.10.003.		<u>1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	45.836,73	268.544,69	204.229,94	250.066,67
		TOTALE 1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi,	45.836,73	268.544,69	204.229,94	250.066,67
		TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	85.641,05	578.544,69	444.229,94	529.870,99
1.03.02.11.001.		1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche <u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u> Interpretariato e traduzioni	2.047,70	10.819,38	13.089,38	15.137,08

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni	2.047,70	10.819,38	13.089,38	15.137,08
		<u>TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e</u>	2.047,70	10.819,38	13.089,38	15.137,08
		1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
		<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodiae</u>				
		Servizi di sorveglianza, custodiae accoglienza	6.957,35	30.090,00	45.800,00	52.757,35
		TOTALE 1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza,	6.957,35	30.090,00	45.800,00	52.757,35
		<u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u>				
		Pulizia locali	15.085,50	52.160,00	47.700,00	62.785,50
		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	67,30	401,00	500,00	567,30
		TOTALE 1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia	15.152,80	52.561,00	48.200,00	63.352,80
		<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>				
		Trasporti, traslochi e facchinaggio	864,26	3.208,00	8.600,00	9.464,26
		TOTALE 1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e	864,26	3.208,00	8.600,00	9.464,26
		<u>1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura</u>				
		Stampa e rilegatura	12.181,69	69.289,38	28.689,38	40.871,07
		TOTALE 1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	12.181,69	69.289,38	28.689,38	40.871,07
		<u>TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento</u>	35.156,10	155.148,38	131.289,38	166.445,48
		1.03.02.16. - Servizi amministrativi				
		<u>1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara</u>				
		Pubblicazione bandi di gara	110,28	441,10	600,00	710,28
		TOTALE 1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara	110,28	441,10	600,00	710,28
		<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u>				
		Spese postali	1.970,45	8.449,79	6.200,00	8.170,45

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 1.03.02.16.002. - Spese postali	1.970,45	8.449,79	6.200,00	8.170,45
		<u>TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi</u>	2.080,73	8.890,89	6.800,00	8.880,73
		1.03.02.17. - Servizi finanziari				
1.03.02.17.002.		<u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u> Oneri per servizio di tesoreria	0,00	6.015,00	2.900,00	2.900,00
		TOTALE 1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria	0,00	6.015,00	2.900,00	2.900,00
		<u>TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari</u>	0,00	6.015,00	2.900,00	2.900,00
		1.03.02.18. - Servizi sanitari				
1.03.02.18.001.01.		<u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u> Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	3.516,70	12.030,00	5.800,00	9.316,70
1.03.02.18.001.02.		Visite medico legali	0,00	600,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti	3.516,70	12.630,00	5.800,00	9.316,70
		<u>TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari</u>	3.516,70	12.630,00	5.800,00	9.316,70
		1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni				
1.03.02.19.004.		<u>1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e</u> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	252,63	2.807,00	800,00	1.052,63
		TOTALE 1.03.02.19.004. - Servizi di rete per	252,63	2.807,00	800,00	1.052,63
		<u>1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa</u> Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29.343,89	105.603,87	153.900,00	183.243,89
1.03.02.19.005.		TOTALE 1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa	29.343,89	105.603,87	153.900,00	183.243,89
		<u>TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di</u> <u>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</u>	29.596,52	108.410,87	154.700,00	184.296,52
		<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	405.073,28	1.999.707,47	1.620.226,33	2.025.299,61
		<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	408.550,42	2.019.727,47	1.646.826,33	2.055.376,75

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>				
		1.04.01. - <i>Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche</i>				
		1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali				
		<u>1.04.01.02.999. - Trasferimenti correnti a altre</u>				
		Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate	34.560.506,05	44.914.283,00	0,00	34.560.506,05
		TOTALE 1.04.01.02.999. - Trasferimenti correnti a altre	34.560.506,05	44.914.283,00	0,00	34.560.506,05
		TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a	34.560.506,05	44.914.283,00	0,00	34.560.506,05
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	34.560.506,05	44.914.283,00	0,00	34.560.506,05
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	34.560.506,05	44.914.283,00	0,00	34.560.506,05
		<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>				
		1.09.03. - <i>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</i>				
		1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				
		<u>1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione</u>				
		Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.10. - Altre spese correnti				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.10.01.04.001.02.		<p>1.10.01. - <i>Fondi di riserva e altri accantonamenti</i></p> <p>1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali</p> <p><u>1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali</u></p> <p>Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)</p> <p>TOTALE 1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali</p> <p>TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali</p> <p>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002.		<p>1.10.04. - <i>Premi di assicurazione</i></p> <p>1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni</p> <p><u>1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</u></p> <p>Premi di assicurazione su beni immobili</p> <p>TOTALE 1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</p>	360,90	2.005,00	2.000,00	2.360,90
1.10.04.01.003.		<p><u>1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per terzi</u></p> <p>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</p> <p>TOTALE 1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per terzi</p>	0,00	501,25	2.000,00	2.000,00
		TOTALE 1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per terzi	0,00	501,25	2.000,00	2.000,00
		<u>TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni</u>	360,90	2.506,25	4.000,00	4.360,90
		TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	360,90	2.506,25	4.000,00	4.360,90
		<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	360,90	2.506,25	4.000,00	4.360,90
		TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	34.969.417,37	49.502.377,01	3.964.758,78	38.934.176,15
		06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI				
		1. - Spese correnti				
		<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.03.02.01.008.01.		<p>1.03.02. - <i>Acquisto di servizi</i></p> <p>1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</p> <p><u>1.03.02.01.008. - Compensi agli organi istituzionali di</u> Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti</p> <p>TOTALE 1.03.02.01.008. - Compensi agli organi TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>1.03.02.05. - Utenze e canoni</p> <p><u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u> Telefonia fissa</p> <p>TOTALE 1.03.02.05.001. - Telefonia fissa TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001.		<p>TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</p> <p>2. - Spese in conto capitale</p> <p><u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> 2.02.01. - Beni materiali</p> <p>2.02.01.03. - Mobili e arredi <u>2.02.01.03.001. - Mobili e arredi per ufficio</u></p>	47.318.647,45	89.690.915,06	45.539.672,68	92.624.166,90

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.02.01.03.001.		Mobili e arredi per ufficio	250.069,90	452.290,30	50.000,00	300.069,90
		TOTALE 2.02.01.03.001. - Mobili e arredi per ufficio	250.069,90	452.290,30	50.000,00	300.069,90
2.02.01.04.002.		<u>TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi</u> 2.02.01.04. - Impianti e macchinari				
		<u>2.02.01.04.002. - Impianti</u> Impianti	7.000,00	35.000,00	100.000,00	107.000,00
		TOTALE 2.02.01.04.002. - Impianti	7.000,00	35.000,00	100.000,00	107.000,00
		<u>TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari</u>	7.000,00	35.000,00	100.000,00	107.000,00
2.02.01.06.001.		2.02.01.06. - Macchine per ufficio				
		<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u> Macchine per ufficio	287.087,79	707.547,04	209.000,00	496.087,79
		TOTALE 2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio	287.087,79	707.547,04	209.000,00	496.087,79
		<u>TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio</u>	287.087,79	707.547,04	209.000,00	496.087,79
2.02.01.09.002.01.		2.02.01.09. - Beni immobili				
		<u>2.02.01.09.002. - Fabbricati ad uso commerciale</u> Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	2.363.718,00	2.363.718,00	133.718,00	2.497.436,00
		TOTALE 2.02.01.09.002. - Fabbricati ad uso	2.363.718,00	2.363.718,00	133.718,00	2.497.436,00
		<u>TOTALE 2.02.01.09. - Beni immobili</u>	2.363.718,00	2.363.718,00	133.718,00	2.497.436,00
		<u>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</u>	2.907.875,69	3.558.555,34	492.718,00	3.400.593,69
2.02.03.02.002.		<u>2.02.03. - Beni immateriali</u> 2.02.03.02. - Software				
		<u>2.02.03.02.002. - Acquisto software</u> Acquisto software	1.813.801,14	2.029.288,35	400.000,00	1.213.801,14

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 2.02.03.02.002. - Acquisto software	1.813.801,14	2.029.288,35	400.000,00	1.213.801,14
		<u>TOTALE 2.02.03.02. - Software</u>	1.813.801,14	2.029.288,35	400.000,00	1.213.801,14
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	1.813.801,14	2.029.288,35	400.000,00	1.213.801,14
		2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
		2.02.06.01. - Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario				
		<u>2.02.06.01.001. - Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario</u>	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00
2.02.06.01.001.		TOTALE 2.02.06.01.001. - Software acquisito mediante	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00
		<u>TOTALE 2.02.06.01. - Software acquisito mediante</u>	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00
		<u>TOTALE 2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</u>	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00
		<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	4.761.676,83	5.667.843,69	892.718,00	4.654.394,83
		TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.761.676,83	5.667.843,69	892.718,00	4.654.394,83
		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
		2. - Spese in conto capitale				
		<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>				
		2.02.01. - Beni materiali				
		2.02.01.06. - Macchine per ufficio				
2.02.01.06.001.		<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		Macchine per ufficio				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	4.761.676,83	5.747.843,69	922.718,00	4.684.394,83
		01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
		4. - Rimborso Prestiti				
		<u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>				
		4.02.02. - Chiusura Anticipazioni				
		4.02.02.02. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso				
4.02.02.001.		<u>4.02.02.02.001. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso</u>	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00
		Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali				
		TOTALE 4.02.02.001. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00
		<u>4.02.02.02.999. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.999.		Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti				
		TOTALE 4.02.02.999. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 4.02.02.02. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00
		TOTALE 4.02.02. - Chiusura Anticipazioni	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00
		TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
5.01.01.01.001.		5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
		<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</u>				
		5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		<u>5.01.01.01.001. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		TOTALE 5.01.01.01.001. - Chiusura Anticipazioni	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		<u>TOTALE 5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
	7.01.01.02.001.		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
		<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>				
		7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	402.600,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.402.600,58
		7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	402.600,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.402.600,58
		<u>7.01.01.02.001. - Versamento delle ritenute per scissione</u> 'Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	402.600,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.402.600,58
	TOTALE 7.01.01.02.001. - Versamento delle ritenute per	402.600,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.402.600,58	
	<u>TOTALE 7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per</u>	402.600,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.402.600,58	

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	402.600,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.402.600,58
		<i>7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>				
		7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
		<u>7.01.02.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.091.268,31	7.000.000,00	7.000.000,00	6.091.268,31
		TOTALE 7.01.02.01.001. - Versamenti di ritenute erariali	1.091.268,31	7.000.000,00	7.000.000,00	6.091.268,31
		TOTALE 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su	1.091.268,31	7.000.000,00	7.000.000,00	6.091.268,31
		7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
		<u>7.01.02.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.142.672,11	8.000.000,00	8.000.000,00	7.142.672,11
		TOTALE 7.01.02.02.001. - Versamenti di ritenute	1.142.672,11	8.000.000,00	8.000.000,00	7.142.672,11
		TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali	1.142.672,11	8.000.000,00	8.000.000,00	7.142.672,11
		7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				
		<u>7.01.02.99.999. - Altri versamenti di ritenute al personale</u>	180.365,06	400.000,00	400.000,00	480.365,06
		TOTALE 7.01.02.99.999. - Altri versamenti di ritenute al	180.365,06	400.000,00	400.000,00	480.365,06
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da	2.414.305,48	15.400.000,00	15.400.000,00	13.714.305,48

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
7.01.03.01.001.		<i>lavoro dipendente</i> 7.01.03. - <i>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i> 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 7.01.03.01.001. - <u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi</u> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi TOTALE 7.01.03.01.001. - Versamenti di ritenute erariali <u>TOTALE 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su</u>	15.392,72 15.392,72 15.392,72	100.000,00 100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	165.392,72 165.392,72 165.392,72
7.01.03.02.001.		7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 7.01.03.02.001. - <u>Versamenti di ritenute previdenziali e</u> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi TOTALE 7.01.03.02.001. - Versamenti di ritenute <u>TOTALE 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali</u> TOTALE 7.01.03.03.001. - Versamenti di ritenute <u>TOTALE 7.01.03.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</u>	25.255,94 25.255,94 25.255,94 40.648,66	50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00	75.255,94 75.255,94 75.255,94 240.648,66
7.01.99.01.001.		7.01.99. - <i>Altre uscite per partite di giro</i> 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine 7.01.99.01.001. - <u>Spese non andate a buon fine</u> Spese non andate a buon fine TOTALE 7.01.99.01.001. - Spese non andate a buon fine <u>TOTALE 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine</u>	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
7.01.99.03.001.		7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali <u>7.01.99.03.001. - Costituzione fondi economici e carte.</u> Costituzione fondi economici e carte aziendali TOTALE 7.01.99.03.001. - Costituzione fondi economici e TOTALE 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e	40.188,64 40.188,64 40.188,64	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.188,64 50.188,64 50.188,64
7.01.99.99.999.01.		7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c. <u>7.01.99.99.999. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u> Partite in conto sospesi anni precedenti	68.180,41	0,00	0,00	68.180,41
7.01.99.99.999.02.		Varie partite in conto sospesi	4.493.572,61	9.800.000,00	6.500.000,00	10.493.572,61
7.01.99.99.999.03.		Liquidazioni su recupero tickets	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60.000,00
7.01.99.99.999.04.		Anticipazioni al personale in c/missioni	119.078,01	150.000,00	150.000,00	219.078,01
7.01.99.99.999.05.		Anticipazioni per Enti terzi di missioni	51.179,39	50.000,00	20.000,00	56.179,39
7.01.99.99.999.06.		Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	295.072,32	200.000,00	300.000,00	545.072,32
7.01.99.99.999.07.		Account missioni e biglietteria collaboratori	41.898,31	50.000,00	20.000,00	46.898,31
7.01.99.99.999.08.		Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	628.984,44	1.000.000,00	3.000.000,00	2.628.984,44
7.01.99.99.999.09.		Anticipazioni contrattuali	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
7.01.99.99.999.10.		Provvista fondi affrancatrice	46.500,00	50.000,00	20.000,00	46.500,00
7.01.99.99.999.11.		Ritenute varie	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
7.01.99.99.999.12.		Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	70.147,00	100.000,00	50.000,00	70.147,00
7.01.99.99.999.13.		Anticipazioni ANPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999.14.		Pignoramenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.01.99.999. - Altre uscite per partite di giro	5.964.612,49	11.550.000,00	10.130.000,00	14.334.612,49
		<u>TOTALE 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>	5.964.612,49	11.550.000,00	10.130.000,00	14.334.612,49

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	6.054.801,13	11.650.000,00	10.200.000,00	14.434.801,13
		<i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i>	8.912.355,85	29.200.000,00	27.850.000,00	30.792.355,85
		TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	14.412.355,85	56.442.189,00	53.670.176,00	48.792.355,85
		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		<i>7.02. - Uscite per conto terzi</i>				
		<i>7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i>				
		7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
		<i>7.02.99.99.999. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.</i>	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		TOTALE 7.02.99.99.999. - Altre uscite per conto terzi	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		<i>TOTALE 7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.</i>	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		<i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	8.944.714,50	29.200.000,00	27.850.000,00	30.824.714,50
		Totale delle Uscite	66.525.038,78	151.880.947,75	100.132.566,68	146.133.276,23
		<i>Riepilogo dei titoli</i>				
		<i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va</i>				
		PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		<i>Titolo I</i>	12.349.230,08	40.188.538,05	41.574.913,90	53.689.990,75
		<i>Titolo II</i>	4.761.676,83	5.667.843,69	892.718,00	4.654.394,83
		<i>Titolo IV</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00
		<i>Titolo V</i>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		<i>Titolo VII</i>	8.912.355,85	29.200.000,00	27.850.000,00	30.792.355,85
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	31.523.262,76	102.298.570,74	96.137.807,90	107.136.741,43
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME				
		<i>Titolo I</i>	34.969.417,37	49.502.377,01	3.964.758,78	38.934.176,15
		<i>Titolo II</i>	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Titolo VII</i>	32.358,65	0,00	0,00	32.358,65
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	35.001.776,02	49.582.377,01	3.994.758,78	38.996.534,80
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI				
		<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>				
		<i>Titolo I</i>	47.318.647,45	89.690.915,06	45.539.672,68	92.624.166,90
		<i>Titolo II</i>	4.761.676,83	5.747.843,69	922.718,00	4.684.394,83
		<i>Titolo IV</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2019

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2018)	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
		<i>Titolo V</i>	0,00	21.742.189,00	18.820.176,00	7.500.000,00
		<i>Titolo VII</i>	8.944.714,50	29.200.000,00	27.850.000,00	30.824.714,50
		TOTALE	66.525.038,78	151.880.947,75	100.132.566,68	146.133.276,23
		Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	66.525.038,78	151.880.947,75	100.132.566,68	146.133.276,23



**Prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a
valere sulle risorse destinate alla gestione dei
fondi istituzionali e a destinazione vincolata**

Prospetto riepilogativo delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alla gestione dei fondi istituzionali e alla gestione dei fondi a destinazione vincolata - ENTRATE

Fonti di finanziamento		Finanziamenti	Altro (*)	Totale
Gestione dei fondi istituzionali	Attività istituzionale	23.351.098,00	5.748,36	
<i>Totale finanziamento istituzionale</i>				23.356.846,36
Gestione dei fondi a destinazione vincolata	Progetto EQAVET 2017/2019 - EACEA 36/2016	36.792,23		
	Finanziamento proprio progetto ADULT LEARNING 2017-2019	149.807,31		
	Forum Nazionale Terzo Settore (01/04/2018/31/03/2019)	2.948,77		
	Finanziamento progetto "E.QU.A.L."	25.194,09		
	Progetto Fondimpresa	4.355,00		
	Finanziamento proprio progetto "Erasmus Plus 2019"	2.314.796,00		
	Finanziamento proprio progetto "Refernet Action 2019"	43.620,00		
	National ECVET team - Annualità 2019	20.000,00		
	Fondo Sociale Europeo	20.052.900,80		
<i>Totale finanziamenti a destinazione vincolata</i>				22.650.414,20
Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali, anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			25.820.176,00	25.820.176,00
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			427.307,16	427.307,16
Partite di giro			27.850.000,00	27.850.000,00
Totale		46.001.512,20	54.103.231,52	100.104.743,72
utilizzo Avanzo (Progetto EQAVET 2017/2019 - EACEA 36/2016 annualità 2018)			27.822,96	27.822,96
Totale complessivo		46.001.512,20	54.131.054,48	100.132.566,68

(*) L'importo pari a € 5.748,36 si compone delle seguenti voci: Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti per € 1.453,70; Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie per € 4.294,66

Gestione dei fondi istituzionali	Descrizione attività	Macrovoce di spesa											Sub Totale	Totale	
		Personale Interno	Collaboratori / esperti	Supporto organizzativo e amministrativo	Società	Missioni	Seminari e convegni	Stampa e diffusione	Spese generali	Strumentazione Tecnica	Altro (*)				
	Attività istituzionale	17.373.915,05	60.000,00		650.000,00	195.689,50	187.500,00	100.000,00	3.268.064,15				1.521.677,66	23.356.846,36	
Totale gestione fondi istituzionali															
	Progetto EQAVET 2017/2019 - EACEA 36/2016	7.051,93			32.185,25	2.000,00	6.578,00	10.600,00	6.200,01					64.615,19	
	Finanziamento proprio progetto ADULT LEARNING 2017-2019	82.733,06	60.000,00		39.750,00	8.163,75	7.500,00	3.600,00	8.060,50					149.807,31	
	Forum Nazionale Terzo Settore (01/04/2018/31/03/2019)	2.948,77												2.948,77	
	Finanziamento progetto "E.Q.U.A.L."	16.768,75				908,29	5.868,98		1.648,07					25.194,09	
	Progetto Fondimpresa	4.355,00												4.355,00	
	Finanziamento proprio progetto "Erasmus Plus 2019"	784.962,88	240.000,00		170.000,00	70.000,00	157.533,12	20.000,00	842.300,00				30.000,00	2.314.796,00	
	Finanziamento proprio progetto "Refermet Action 2019"	27.534,58			2.044,69	2.044,69	2.969,10	8.178,76	848,18					43.620,00	
	National ECIVET team - Annualità 2019					7.000,00	10.000,00	3.000,00						20.000,00	
	Fondo Sociale Europeo	9.240.739,87	161.340,00	861.282,81	6.093.159,65	289.221,87	127.841,60	95.875,00	2.674.440,00			509.000,00		20.052.900,80	
Totale gestione fondi a destinazione vincolata															
	Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali, anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												25.820.176,00	25.820.176,00	25.820.176,00
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)												427.307,16	427.307,16	427.307,16
	Partite di giro												27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
Totale complessivo		27.541.009,89	521.340,00	861.282,81	6.987.139,59	575.028,10	505.790,80	241.253,76	6.801.560,91	539.000,00	55.619.160,82	100.132.566,68	100.132.566,68	100.132.566,68	100.132.566,68

(*) L'importo pari a € 1.521.677,66 si compone delle seguenti spese: spese legale e contenzioso per € 10.000; fondo di riserva per € 234.153,23; Versamenti limiti ex legge 122/2010 per € 260.917,65; macchine per ufficio e software per € 100.000; impianti, mobili e arredi; manutenzione straordinaria immobili per € 283.718,00; compensi per Presidente, Cda, CdR; OIV per € 332.500,00.



Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

INAPP
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2019

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	46.001.512,20	109.128.774,15	86.069.224,84	105.054.515,53
-Interessi attivi	1.453,70	4.423,86	4.150,07	4.543,08
-Rimborsi e altre entrate correnti	427.307,16	1.374.089,75	2.398.887,85	1.501.363,75
-Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
A) Totale entrate correnti	46.430.273,06	110.511.037,76	88.472.262,76	106.564.172,36
-Accensione prestiti a breve termine	7.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
B) Totale entrate c/capitale	7.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
-Riscossione crediti di medio-lungo termine	4.294,66	682.691,06	1.158.775,50	1.158.775,50
-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	5.000.000,00	21.742.189,00	9.476.874,39
C) Altre Entrate	18.824.470,66	5.682.691,06	22.900.964,50	10.635.649,89
-Entrate per conto terzi	0,00	58.085,31	0,00	58.085,31
-Entrate per partite di giro	27.850.000,00	25.249.665,72	29.200.000,00	22.093.671,11
D) Entrate c/terzi e partite di giro	27.850.000,00	25.307.751,03	29.200.000,00	22.151.756,42
(A+B+C+D) Totale entrate	100.104.743,72	146.501.479,85	146.073.227,26	144.851.578,67
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	27.822,96		5.807.720,49	
G) Utilizzo della Cassa iniziale				0,00
Totali a pareggio	100.132.566,68	146.501.479,85	151.880.947,75	144.851.578,67

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Acquisto di beni e servizi	16.257.654,33	24.347.701,24	13.268.106,72	17.811.149,54
-Altre spese correnti	265.768,47	2.156.735,87	2.240.981,76	1.535.326,11
-Imposte e tasse a carico dell'ente	1.935.035,74	1.935.050,74	1.755.300,12	1.679.924,08
-Interessi passivi	40.000,00	377.792,67	45.000,00	-52.477,84
-Redditi da lavoro dipendente	26.352.989,33	27.313.456,72	25.979.607,96	27.155.969,96
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	427.307,16	427.307,16	398.887,85	1.713.291,21
-Trasferimenti correnti	260.917,65	36.066.122,50	46.003.030,65	49.079.088,16
A1) Totale uscite correnti	45.539.672,68	92.624.166,90	89.690.915,06	98.922.271,22
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922.718,00	4.684.394,83	5.747.843,69	5.785.718,56
B1) Totale uscite c/capitale	922.718,00	4.684.394,83	5.747.843,69	5.785.718,56
-Rimborso prestiti a breve termine	7.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	7.500.000,00	21.742.189,00	10.000.000,00
C1) Altre uscite	25.820.176,00	18.000.000,00	27.242.189,00	15.500.000,00
-Uscite per conto terzi	0,00	32.358,65	0,00	71.094,14

INAPP
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2019

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Uscite per partite di giro	27.850.000,00	30.792.355,85	29.200.000,00	22.722.841,66
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	27.850.000,00	30.824.714,50	29.200.000,00	22.793.935,80
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	100.132.566,68	146.133.276,23	151.880.947,75	143.001.925,58
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa		368.203,62		1.849.653,09
Totali a pareggio	100.132.566,68	146.501.479,85	151.880.947,75	144.851.578,67

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	890.600,38	17.886.870,86	-1.218.652,30	7.641.901,14
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	6.077.282,00	315.605,17	-247.843,69	-285.718,56
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	6.967.882,38	18.202.476,03	-1.466.495,99	7.356.182,58
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	6.967.882,38	18.202.476,03	-1.466.495,99	7.356.182,58
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-27.822,96	368.203,62	-5.807.720,49	1.849.653,09



Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al termine dell'esercizio 2018**

Fondo di cassa iniziale	18.008.833,12
+ Residui attivi iniziali	75.566.679,62
- Residui passivi iniziali	67.093.060,20
= Avanzo di amministrazione iniziale	26.482.452,54
+ Entrate già accertate nell'esercizio	76.253.835,62
- Uscite già impegnate nell'esercizio	68.492.100,86
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	34.244.187,30
+ Entrate presunte per il restante periodo	47.467.677,72
- Uscite presunte per il restante periodo	56.876.504,36
+/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al Bilancio dell'anno 2019	24.835.360,66

L'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così previsto:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri		<u>0,00</u>
Totale distribuzione:		<u>27.822,96</u>
Gestione dei fondi a destinazione vincolata, progetto "EQAVET 2017-2019".	27.822,96	
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2019</u>		<u>22.715.310,25</u>
al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	3.300.000,00	
Gestione dei fondi a destinazione vincolata non applicati al bilancio	19.415.310,25	
Totale parte vincolata		22.743.133,21
Parte disponibile		
Totale distribuzione		
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>		<u>2.092.227,45</u>
Totale parte disponibile		2.092.227,45
Totale Risultato di amministrazione presunto		24.835.360,66



**Prospetto riepilogativo delle spese per
Missioni e Programmi
Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013**

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			
Missione: 017.	RICERCA E INNOVAZIONE		
Programma: 017.001	017.001 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di politiche per l'occupazione, M.d.L.		
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro	22.106.343,54	24.204.769,84
	Totale 017.001	22.106.343,54	24.204.769,84
Programma: 017.002	017.002 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di politiche per l'inclusion		
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro	2.660.388,80	2.737.913,66
	Totale 017.002	2.660.388,80	2.737.913,66
	Totale 017.	24.766.732,34	26.942.683,50
Missione: 026.	POLITICHE PER IL LAVORO		
Programma: 026.006	026.006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione		
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro	4.002.062,55	38.985.730,85
	Totale 026.006	4.002.062,55	38.985.730,85
	Totale 026.	4.002.062,55	38.985.730,85
Missione: 032.	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
Programma: 032.002	032.002 - Indirizzo Politico		
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro	332.500,00	332.500,00
	Totale 032.002	332.500,00	332.500,00
Programma: 032.003	032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro	16.699.635,40	29.620.340,02
	Totale 032.003	16.699.635,40	29.620.340,02
	Totale 032.	17.032.135,40	29.952.840,02
Missione: 033.	FONDI DA RIPARTIRE		
Programma: 033.002	033.002 - Fondo di riserva e fondi speciali rinnovi contrattuali personale ruolo e t.d.		
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro	234.153,23	0,00

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		
		COMPETENZA	CASSA	
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Totale	033.002	033.002 - Fondo di riserva e fondi speciali rinnovi contratturali personale ruolo e t.d.	234.153,23	0,00
Totale	033.	FONDI DA RIPARTIRE	234.153,23	0,00
Missione: 060.	DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE			
Programma: 060.001	060.001 - Debito da finanziamento			
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro		25.820.176,00	19.500.000,00
Cofog: 04.8.1	R&S per gli affari generali, economici, commerciali e del lavoro		427.307,16	427.307,16
Totale	060.001	060.001 - Debito da finanziamento	26.247.483,16	19.927.307,16
Totale	060.	DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE	26.247.483,16	19.927.307,16
Missione: 099.	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Programma: 099.001	099.001 - Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, la formazione e l'inclusione			
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro		27.850.000,00	30.781.811,35
Totale	099.001	099.001 - Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, la formazione e l'inclusione	27.850.000,00	30.781.811,35
Programma: 099.002	099.002 - Erasmus Plus			
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro		0,00	32.358,65
Totale	099.002	099.002 - Erasmus Plus	0,00	32.358,65
Totale	099.	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	27.850.000,00	30.814.170,00
		Totale Spese	100.132.566,68	146.622.731,53



Preventivo Económico

INAPP Preventivo Economico 2019

Codice Conto	Descrizione	Anno 2019		Anno 2018	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	Componenti positivi della gestione		0,00		0,00
E1.2	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici		0,00		0,00
E1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		45.488.956,61		37.969.729,24
E1.4	Altri ricavi e proventi diversi		427.307,16		625.251,59
E1.5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
E1.6	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
E1.7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
	Totale Componenti positivi della gestione		45.916.263,77		38.594.980,83
E2	Componenti negativi della gestione				
E2.1	Costi della produzione		45.004.601,80		37.727.584,31
E2.2	Ammortamenti e svalutazioni		378.044,79		182.314,52
E2.3	Costi per trasferimenti e contributi		260.917,65		470.078,84
E2.4	Accantonamenti		234.153,23		174.153,23
	Totale Componenti negativi della gestione		45.877.717,47		38.554.130,90
	Differenza tra valore e costi della produzione		38.546,30		40.849,93
E3	Proventi e oneri finanziari				
E3.1	Oneri finanziari		-40.000,00		-45.000,00
E3.2	Proventi finanziari		1.453,70		4.150,07
	Totale Proventi e oneri finanziari		-38.546,30		-40.849,93
E4	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00		0,00
E5	Proventi e oneri straordinari				
E5.1	Oneri straordinari		0,00		0,00
E5.2	Proventi straordinari		0,00		0,00

INAPP Preventivo Economico 2019

Codice Conto	Descrizione	Anno 2019		Anno 2018	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00		0,00
	Avanzo Economico Presunto				
	Disavanzo Economico Presunto				
	Pareggio Economico Presunto		0,00		0,00

Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2019

	2019	2018	+ o -
A. RICAVI	45.916.263,77	38.594.980,83	7.321.282,94
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	45.916.263,77	38.594.980,83	7.321.282,94
<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>	-332.500,00	-353.100,00	20.600,00
<i>Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</i>	-145.283,82	-140.000,00	-5.283,82
<i>Spese per servizi escluse le consulenze</i>	-4.206.550,74	-4.781.979,24	575.428,50
<i>Spese per godimento beni di terzi</i>	-4.095.305,93	-3.626.312,34	-468.993,59
Consumo di materie prime e servizi esterni	-8.779.640,49	-8.901.391,58	121.751,09
C. VALORE AGGIUNTO	37.136.623,28	29.693.589,25	7.443.034,03
<i>Consulenza</i>	-7.448.479,59	-2.537.595,56	-4.910.884,03
<i>Spese per il personale</i>	-28.432.087,62	-26.288.597,17	-2.143.490,45
Costo del lavoro	-35.880.567,21	-28.826.192,73	-7.054.374,48
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.256.056,07	867.396,52	388.659,55
Ammortamenti	-378.044,79	-182.314,52	-195.730,27
Costi per trasferimenti e contributi	-260.917,65	-470.078,84	209.161,19
Accantonamenti ai Fondi per Oneri	-234.153,23	-174.153,23	-60.000,00
Oneri diversi di gestione*	-337.194,10	0,00	-337.194,10
E. RISULTATO OPERATIVO	45.746,30	40.849,93	4.896,37
Proventi ed oneri finanziari	-38.546,30	-32.349,93	-6.196,37
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	7.200,00	8.500,00	-1.300,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.200,00	8.500,00	-1.300,00
Imposte di esercizio	-7.200,00	-8.500,00	1.300,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	-0,00

* Voce riclassificata per meglio rappresentare i costi per natura.



Budget dei Centri di Responsabilità Economica e dei Centri di Costo

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo **ALT.CEE.A.ENH - E.QU.A.L. - Enhancing Qualification of Adult Learners through the implementation of Upskilling pathways - Agreement VS/2018/001**

Centro di Responsabilità **01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI**

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	908,29	0,00	0,00	908,29
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	5.868,98	0,00	0,00	5.868,98
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	1.648,07	0,00	0,00	1.648,07
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.818,62	0,00	0,00	9.818,62
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2.230,90	0,00	0,00	2.230,90
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	11,22	0,00	0,00	11,22
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.867,74	0,00	0,00	2.867,74
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	816,07	0,00	0,00	816,07
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.024,20	0,00	0,00	1.024,20
Totali :		25.194,09	0,00	0,00	25.194,09

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ALT.ENT.A.FON - progetto Fondimpresa				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.671,01	0,00	0,00	2.671,01
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	450,19	0,00	0,00	450,19
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	2,91	0,00	0,00	2,91
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	742,85	0,00	0,00	742,85
E2.1.4.03.03.001.01		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	222,74	0,00	0,00	222,74
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	265,30	0,00	0,00	265,30
Totali :			4.355,00	0,00	0,00	4.355,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ALT.ENT.A.FOR - Forum Nazionale del Terzo Settore				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.867,88	0,00	0,00	1.867,88	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	271,93	0,00	0,00	271,93	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	1,88	0,00	0,00	1,88	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	262,38	0,00	0,00	262,38	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	217,44	0,00	0,00	217,44	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	155,93	0,00	0,00	155,93	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	171,33	0,00	0,00	171,33	
Totali :		2.948,77	0,00	0,00	2.948,77	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo **ALT.INT.L.AD4 - National coordinators for the implementation of the European Agenda for Adult Learning - Agreement 2017-2294/001-001**

Centro di Responsabilità **01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI**

Voce del Piano dei Conti	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico				
E2.1.2.01.02.001.01	8.163,75	0,00	0,00	8.163,75
E2.1.2.01.02.005.01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
E2.1.2.01.08.003	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
E2.1.2.01.09.001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E2.1.2.01.11.004	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
E2.1.3.01.01.001	8.060,50	0,00	0,00	8.060,50
E2.1.4.01.01.001	48.087,97	0,00	0,00	48.087,97
E2.1.4.01.01.002	11.488,74	0,00	0,00	11.488,74
E2.1.4.02.01.001.01	56,02	0,00	0,00	56,02
E2.1.4.02.01.001.03	12.599,37	0,00	0,00	12.599,37
E2.1.4.02.01.001.05	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70
E2.1.4.03.03.001.01	3.854,41	0,00	0,00	3.854,41
E2.1.9.01.01.001.01	5.064,85	0,00	0,00	5.064,85
Totali :	149.807,31	0,00	0,00	149.807,31

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Voce del Piano dei Conti		Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico						
Centro di Costo COS.019.P - SPESE DEL PERSONALE 2019						
Centro di Responsabilità 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
E2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	156.627,93	0,00	0,00	156.627,93
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.002.268,11	0,00	0,00	10.002.268,11
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	3.964.350,51	0,00	0,00	3.964.350,51
E2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.856.116,65	0,00	0,00	2.856.116,65
E2.1.4.01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	856.531,33	0,00	0,00	856.531,33
E2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	54.612,20	0,00	0,00	54.612,20
E2.1.4.01.02.002		Straordinario per il personale a tempo determinato	10.450,50	0,00	0,00	10.450,50
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	13.038,70	0,00	0,00	13.038,70
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	57.084,61	0,00	0,00	57.084,61
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.824.105,07	0,00	0,00	2.824.105,07
E2.1.4.02.01.001.04		Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	23.352,00	0,00	0,00	23.352,00
E2.1.4.02.01.001.05		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	488.277,39	0,00	0,00	488.277,39
E2.1.4.02.01.001.06		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	3.462,48	0,00	0,00	3.462,48
E2.1.4.02.01.001.07		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	15.041,48	0,00	0,00	15.041,48
E2.1.4.02.01.001.08		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	886.097,58	0,00	0,00	886.097,58
E2.1.4.02.01.001.09		Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	59.941,85	0,00	0,00	59.941,85
e2.1.4.03.01.001.01		Assegni familiari al personale tempo indeterminato	39.644,16	0,00	0,00	39.644,16
E2.1.4.03.01.001.02		Assegni familiari al personale tempo determinato	13.387,68	0,00	0,00	13.387,68
E2.1.4.03.03.001.01		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	816.400,46	0,00	0,00	816.400,46
E2.1.4.03.03.001.02		Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	230.125,70	0,00	0,00	230.125,70
E2.1.4.99.02.001.01		Buoni Pasto a tempo indeterminato	572.185,34	0,00	0,00	572.185,34
E2.1.4.99.02.001.02		Buoni Pasto a tempo determinato	162.960,00	0,00	0,00	162.960,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		COS.019.P - SPESE DEL PERSONALE 2019				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.4.99.99.001.01		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00
E2.1.4.99.99.001.02		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	77.646,00	0,00	0,00	77.646,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.193.069,13	0,00	0,00	1.193.069,13
E2.1.9.01.01.001.02		Irap a carico Ente personale tempo determinato	316.463,50	0,00	0,00	316.463,50
Totali :			25.716.470,36	0,00	0,00	25.716.470,36

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Voce del Piano dei Conti		Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico						
Centro di Costo		COS.019.S - SPESE GENERALI 2019				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
E2.1.1.01.01.002		Publicazioni	23.222,85	0,00	0,00	23.222,85
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	90.460,97	0,00	0,00	90.460,97
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	54.276,58	0,00	0,00	54.276,58
E2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	42.113,37	0,00	0,00	42.113,37
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	180.921,94	0,00	0,00	180.921,94
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.046,10	0,00	0,00	9.046,10
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	81.414,88	0,00	0,00	81.414,88
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	180.921,94	0,00	0,00	180.921,94
E2.1.2.01.07.008.02		Manutenzione ordinaria immobili	12.334,28	0,00	0,00	12.334,28
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	434.212,67	0,00	0,00	434.212,67
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	468.386,62	0,00	0,00	468.386,62
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4.523,04	0,00	0,00	4.523,04
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	81.414,88	0,00	0,00	81.414,88
E2.1.2.01.14.001		Pubblicazione bandi di gara	4.975,35	0,00	0,00	4.975,35
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	49.949,49	0,00	0,00	49.949,49
E2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria	27.138,29	0,00	0,00	27.138,29
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.236,88	0,00	0,00	7.236,88
E2.1.2.01.16.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	226.152,44	0,00	0,00	226.152,44
E2.1.2.02.01.001.01		Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	51.453,34	0,00	0,00	51.453,34
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	3.513.145,51	0,00	0,00	3.513.145,51
E2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari	54.276,58	0,00	0,00	54.276,58
E2.1.3.02.01.001		Licenze d'uso per software	105.839,35	0,00	0,00	105.839,35
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	180.921,94	0,00	0,00	180.921,94

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		COS.019.S - SPESE GENERALI 2019				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.9.01.01.011		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	59.322,67	0,00	0,00	59.322,67
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	18.092,20	0,00	0,00	18.092,20
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4.523,04	0,00	0,00	4.523,04
Totali :			5.966.277,20	0,00	0,00	5.966.277,20

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ESF.019 - Fondo Sociale Europeo 2019 - Organismo Intermedio				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	289.221,87	0,00	0,00	289.221,87	
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
E2.1.2.01.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	17.841,60	0,00	0,00	17.841,60	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	161.340,00	0,00	0,00	161.340,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.093.159,65	0,00	0,00	6.093.159,65	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	
E2.2.2.02.01.001	Ammortamento Software	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	
Totali :		6.921.238,12	0,00	0,00	6.921.238,12	

Centro di Costo		IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
E2.1.2.01.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
E2.1.2.01.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E2.1.2.01.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	
E2.1.2.01.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689,50	0,00	0,00	195.689,50	
E2.1.2.01.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388,78	0,00	0,00	388,78	
E2.1.2.01.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art. 6 c.8	820,00	0,00	0,00	820,00	
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
E2.1.2.01.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
E2.1.2.01.07.008.01	Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al cont. L. 244/2007 art. 2 c.618/623	36.859,00	0,00	0,00	36.859,00	
E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E2.1.2.01.08.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E2.1.2.01.09.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
E2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
E2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73	0,00	0,00	2.087,73	
E2.1.4.99.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
E2.1.9.99.01.001	costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	8.847,60	0,00	0,00	8.847,60	
E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	84.371,94	0,00	0,00	84.371,94	
E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	41.819,33	0,00	0,00	41.819,33	
E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	83.205,92	0,00	0,00	83.205,92	
E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	0,00	0,00	260.917,65	
E2.4.3.99.99.001.02	Fondo di riserva	234.153,23	0,00	0,00	234.153,23	
E3.1.1.07.01.001	Interessi di mora ad altri soggetti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totali :		2.733.360,68	0,00	0,00	2.733.360,68	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		IST.GEN - Istituzionale (tesoreria e comandi)				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.9.99.06.001		Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	427.307,16	0,00	0,00	427.307,16
Totali :			427.307,16	0,00	0,00	427.307,16

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ALT.CEE.A.EQ1 - 'Progetto EQAVET 2017/2019 - EACEA 36/2016				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	32.185,25	0,00	0,00	32.185,25	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6.200,01	0,00	0,00	6.200,01	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.234,42	0,00	0,00	4.234,42	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	833,76	0,00	0,00	833,76	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	4,71	0,00	0,00	4,71	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	374,43	0,00	0,00	374,43	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	831,57	0,00	0,00	831,57	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	342,45	0,00	0,00	342,45	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	430,59	0,00	0,00	430,59	
Totali :		64.615,19	0,00	0,00	64.615,19	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ALT.INT.S.019 - Refernet Action 2019 - Agreement				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2.969,10	0,00	0,00	2.969,10	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	4.089,38	0,00	0,00	4.089,38	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	4.089,38	0,00	0,00	4.089,38	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	848,18	0,00	0,00	848,18	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.867,99	0,00	0,00	15.867,99	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	3.918,54	0,00	0,00	3.918,54	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	18,32	0,00	0,00	18,32	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.627,98	0,00	0,00	3.627,98	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	1.076,54	0,00	0,00	1.076,54	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.680,07	0,00	0,00	1.680,07	
Totali :		43.620,00	0,00	0,00	43.620,00	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		COS.019.P - SPESE DEL PERSONALE 2019				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	722.591,38	0,00	0,00	722.591,38	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	319.222,12	0,00	0,00	319.222,12	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.200,73	0,00	0,00	5.200,73	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	973,55	0,00	0,00	973,55	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	4.201,57	0,00	0,00	4.201,57	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	243.013,41	0,00	0,00	243.013,41	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	6.175,96	0,00	0,00	6.175,96	
e2.1.4.03.01.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	1.678,57	0,00	0,00	1.678,57	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	56.449,03	0,00	0,00	56.449,03	
E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	45.057,60	0,00	0,00	45.057,60	
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	6.168,60	0,00	0,00	6.168,60	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	88.995,07	0,00	0,00	88.995,07	
Totali :		1.499.727,59	0,00	0,00	1.499.727,59	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		COS.019.S - SPESE GENERALI 2019				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
E2.1.9.01.01.011		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Totali :			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ERA.ECV.A.019 - 'Erasmus plus - National ECVET team - annualità 2019				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.2.01.02.001.01		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.2.01.02.005.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.11.004		Stampa e rilegatura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totali :			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Voce del Piano dei Conti		Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico						
Centro di Costo ERA.FUN.A.019 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2019 - 31/12/2019						
Centro di Responsabilità 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
E2.1.1.01.01.002		Publicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
E2.1.2.01.02.001.01		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
E2.1.2.01.02.004.01		Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
E2.1.2.01.02.005.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
E2.1.2.01.02.005.02		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
E2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31.144,53	0,00	0,00	31.144,53
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
E2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
E2.1.2.01.07.008.02		Manutenzione ordinaria immobiliare	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.2.01.08.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
E2.1.2.01.08.003		Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	500,00	0,00	0,00	500,00
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
E2.1.2.01.11.004		Stampa e rilegatura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
E2.1.2.01.14.001		Pubblicazione bandi di gara	600,00	0,00	0,00	600,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Voce del Piano dei Conti		Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico						
Centro di Costo ERA.FUN.A.019 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2019 - 31/12/2019						
Centro di Responsabilità 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
E2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	800,00	0,00	0,00	800,00
E2.1.2.01.16.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00
E2.1.2.02.01.001.01		Adeempimenti vari sicurezza dei lavoratori	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
E2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
E2.1.3.02.01.001		Licenze d'uso per software	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	265.162,48	0,00	0,00	265.162,48
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	113.281,87	0,00	0,00	113.281,87
E2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	96.271,76	0,00	0,00	96.271,76
E2.1.4.01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	47.718,24	0,00	0,00	47.718,24
E2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97
E2.1.4.01.02.002		Straordinario per il personale a tempo determinato	840,60	0,00	0,00	840,60
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	353,55	0,00	0,00	353,55
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	1.536,02	0,00	0,00	1.536,02
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	87.565,03	0,00	0,00	87.565,03
E2.1.4.02.01.001.05		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	2.922,39	0,00	0,00	2.922,39
E2.1.4.02.01.001.06		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	134,68	0,00	0,00	134,68
E2.1.4.02.01.001.07		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	585,12	0,00	0,00	585,12
E2.1.4.02.01.001.08		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	34.469,68	0,00	0,00	34.469,68
E2.1.4.02.01.001.09		Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	2.331,76	0,00	0,00	2.331,76

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2019

Centro di Costo		ERA.FUN.A.019 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2019 - 31/12/2019				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
e2.1.4.03.01.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	864,71	0,00	0,00	864,71	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	20.897,52	0,00	0,00	20.897,52	
E2.1.4.03.03.001.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	7.332,08	0,00	0,00	7.332,08	
E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	15.422,40	0,00	0,00	15.422,40	
E2.1.4.99.02.001.02	Buoni Pasto a tempo determinato	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	920,00	0,00	0,00	920,00	
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	2.111,40	0,00	0,00	2.111,40	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	32.316,49	0,00	0,00	32.316,49	
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	12.310,60	0,00	0,00	12.310,60	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totali :		2.290.796,00	0,00	0,00	2.290.796,00	



Tabella di interrelazione Economica-Finanziaria

TABELLA DI INTERRELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
ENTRATE / RICAVI Competenza 2019

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
2.01.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	23.351.098,00	E1.3.1.01.01.001.01	Trasferimenti correnti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali*	23.189.919,45
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	498.000,00	E1.3.1.01.01.001.02	Finanziamenti da Ministeri per iniziative dell'Istituto*	492.836,69
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	2.000,00	E1.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.000,00
2.01.01.01.006.01	Trasferimenti correnti da ANPAL	9.233.532,43	E1.3.1.01.01.006.01	Trasferimenti correnti da ANPAL*	9.077.096,17
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	7.303,77	E1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	7.303,77
2.01.05.01.005.	Fondo Sociale Europeo (FSE)	10.828.566,43	E1.3.1.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo*	10.636.758,43
2.01.05.01.999.01	Altri finanziamenti comunitari	1.862.990,17	E1.3.1.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari*	1.864.420,70
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	218.621,40	E1.3.1.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	218.621,40
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.453,70	E3.2.2.02.07.001	Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.453,70
3.05.02.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	329.424,13	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	329.424,13
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.367,08	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.367,08
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.515,95	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.515,95
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	4.294,66	P1.2.3.02.05.03.001	Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie**	
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	7.000.000,00	P1.3.2.08.04.99.004	Crediti diversi**	
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	P2.4.1.02.01.01.001.001	DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE**	
9.01.01.02.001	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	P2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente**	
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.000.000,00	P2.4.5.05.02.01.001.99	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.000.000,00	P2.4.6.02.01.01.001.99	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali**	
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	P2.4.6.02.02.01.001.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	6.500.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	30.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.04	Recupero dal personale liquidazione missioni	150.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	300.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.07	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	3.000.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.12	Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
	Totale Entrate a competenza	100.104.743,72		Totale Ricavi da Entrate a competenza	45.917.717,47

* Valore rettificato al fini della competenza economica

**Conti di Stato Patrimoniale

USCITE / COSTI Competenza 2019

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.072.569,86	E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.072.569,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	61.562,90	E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	61.562,90
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I ^a e II ^a fascia	250.751,19	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	250.751,19
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1 ^o / ³ ° liv.	732.293,40	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	732.293,40
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4 ^o / ⁸ ° liv.	3.433.003,97	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	3.433.003,97
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.952.388,41	E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.952.388,41
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	11.291,10	E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	11.291,10
1.01.01.01.008.01	Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Techn. 1 ^o / ³ ° liv.	292.529,46	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	292.529,46
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4 ^o / ⁸ ° liv	611.720,11	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	611.720,11
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	632.665,34	E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	632.665,34
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	169.680,00	E2.1.4.99.02.001.02	Buoni Pasto a tempo determinato	169.680,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	24.150,00	E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	24.150,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	85.926,00	E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	85.926,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	50.000,00	E2.1.4.99.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	50.000,00
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	14.460,86	E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	14.460,86
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	62.822,20	E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	62.822,20
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.175.158,26	E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.175.158,26
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	23.352,00	E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	23.352,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	501.082,99	E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	501.082,99
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	3.597,16	E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	3.597,16
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	15.626,60	E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	15.626,60
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	920.567,26	E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	920.567,26
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	62.273,61	E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	62.273,61
1.01.02.02.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	42.187,44	E2.1.4.03.01.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	42.187,44
1.01.02.02.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	13.387,68	E2.1.4.03.01.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	13.387,68
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	900.483,75	E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	900.483,75
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	237.457,78	E2.1.4.03.03.001.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	237.457,78
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.323.017,03	E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.323.017,03
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	328.774,10	E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	328.774,10
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	10.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	200.021,94	E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	200.021,94
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	7.200,00	E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	7.200,00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	66.022,67	E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	66.022,67
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	E2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00
1.03.01.01.002	Publicazioni	25.222,85	E2.1.1.01.01.002	Publicazioni	25.222,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	115.060,97	E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	115.060,97
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00	E2.1.2.01.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	E2.1.2.01.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	50.000,00	E2.1.2.01.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	50.000,00
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00	E2.1.2.01.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	35.000,00	E2.1.2.01.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	35.000,00
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	379.338,60	E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	379.338,60

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689,50	E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689,50
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00	E2.1.2.01.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00	E2.1.2.01.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art.6 c.8	820,00
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	462.916,08	E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	462.916,08
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	42.874,72	E2.1.2.01.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	42.874,72
1.03.02.04.999.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	22.311,96	E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.311,96
1.03.02.04.999.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	77.132,84	E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	77.132,84
1.03.02.04.999.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	88.327,66	E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	88.327,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	60.076,58	E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	60.076,58
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.000,00	E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	7.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	47.413,37	E2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	47.413,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	200.021,94	E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	200.021,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.906.102,27	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	3.906.102,27
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73	E2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	127.039,35	E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	127.039,35
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	60.076,58	E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	60.076,58
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.046,10	E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.046,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90.014,88	E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90.014,88
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	200.021,94	E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	200.021,94
1.03.02.09.008.01	Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	36.859,00	E2.1.2.01.07.008.01	Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	36.859,00
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione	15.334,28	E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare	15.334,28
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetti a contingentamento	25.000,00	E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetti a contingentamento	25.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	451.340,00	E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	451.340,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000,00	E2.1.2.01.08.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.987.139,59	E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.987.139,59
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	50.464,38	E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	50.464,38
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza	480.012,67	E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	480.012,67
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	516.086,62	E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	516.086,62
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	5.023,04	E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	5.023,04
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	90.014,88	E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	90.014,88
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	190.789,38	E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	190.789,38
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.575,35	E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	5.575,35
1.03.02.16.002	Spese postali	56.149,49	E2.1.2.01.14.002	Spese postali	56.149,49
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30.038,29	E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	30.038,29

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	57.253,34	E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	57.253,34
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.036,88	E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.036,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	380.052,44	E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	380.052,44
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.000,00	E2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	5.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	100.000,00	E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	100.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	388,78	E2.1.2.01.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388,78
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	200.000,00	E2.1.2.01.09.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	200.000,00
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	5.000,00	E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	5.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	35.000,00	E3.1.1.07.01.001	Interessi di mora ad altri soggetti	35.000,00
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	329.424,13	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	329.424,13
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.367,08	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.367,08
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.515,95	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.515,95
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	234.153,23	E2.4.3.99.99.001.02	Fondo di riserva	234.153,23
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.092,20	E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.092,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.523,04	E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.523,04
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.000,00	E2.1.9.99.01.001	costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	P1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio**	
2.02.01.04.002	Impianti	100.000,00	P1.2.2.02.04.99.001	Impianti**	
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	239.000,00	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio**	
2.02.01.09.002.01	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	133.718,00	P1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale**	
2.02.03.02.002	Acquisto software	400.000,00	P1.2.1.03.05.01.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva**	
4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	7.000.000,00	P2.4.1.03.03.01.001	Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni centrali**	
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	P2.4.1.02.01.01.001.001	DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE**	
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.000.000,00	P2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente**	
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.000.000,00	P2.4.5.05.02.01.001.99	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.000.000,00	P2.4.6.02.01.01.001.99	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali**	
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	P2.4.6.02.02.01.001.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	6.500.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	30.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	150.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	300.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	3.000.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	20.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
7.01.99.99.999.12	Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.999.99	Altri debiti n.a.c.**	
	Totale Uscite a competenza	100.132.566,68		Totale Costi da Uscite a competenza	45.539.672,68

Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
			E2.2.2.02.01.001	Ammortamento Software	132.000,00
			E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	8.847,60
			E2.2.1.04	Ammortamento impianti e macchinari	84.371,94
			E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	69.619,33
			E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	83.205,92
				Totale Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria	378.044,79

TOTALE

45.917.717,47

** Conti di Stato Patrimoniale



Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	<u>01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.575.432,37	36.351.098,00	36.351.098,00
2.01.03	Trasferimenti correnti da imprese	7.303,77	0,00	0,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	11.003.567,83	13.050.902,80	13.050.902,80
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	43.586.303,97	49.402.000,80	49.402.000,80
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	43.586.303,97	49.402.000,80	49.402.000,80
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	509.198,06	500.000,00	500.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.906.010,17	1.878.416,00	1.878.416,00
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	2.415.208,23	2.378.416,00	2.378.416,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.415.208,23	2.378.416,00	2.378.416,00
	<u>06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	0,00

INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	46.001.512,20	51.780.416,80	51.780.416,80
	<u>01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>			
	3. - Entrate extratributarie			
	3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione di beni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>			
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.453,70	1.296,13	1.178,86
3.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	1.453,70	1.296,13	1.178,86
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>			
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
3.05.02	Rimborsi in entrata	427.307,16	427.307,16	427.307,16
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	427.307,16	427.307,16	427.307,16
	<u>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</u>			
5.03.02	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	4.294,66	3.911,35	2.406,03

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	4.294,66	3.911,35	2.406,03
6.02.02	6. - Accensione Prestiti			
	<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>			
	Anticipazioni	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	<u>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.01	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
	<u>7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>			
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
	<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
9.01.01	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>			
	Altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	54.103.231,52	54.102.690,64	54.101.068,05
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
9.02.99	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>			
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	100.104.743,72	105.883.107,44	105.881.484,85
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm. va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo II	43.586.303,97	49.402.000,80	49.402.000,80
	Titolo III	428.760,86	428.603,29	428.486,02
	Titolo V	4.294,66	3.911,35	2.406,03
	Titolo VI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Titolo VII	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
	Titolo IX	27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm. va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	97.689.535,49	103.504.691,44	103.503.068,85
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm. va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo II	2.415.208,23	2.378.416,00	2.378.416,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm. va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.415.208,23	2.378.416,00	2.378.416,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	PLUS PROGRAMME			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>			
Titolo II		0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	<u><i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>			
Titolo II		46.001.512,20	51.780.416,80	51.780.416,80
Titolo III		428.760,86	428.603,29	428.486,02
Titolo V		4.294,66	3.911,35	2.406,03
Titolo VI		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo VII		18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
Titolo IX		27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
	TOTALE	100.104.743,72	105.883.107,44	105.881.484,85

INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	<u>01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>			
	<u>1. - Spese correnti</u>			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
1.01.01	Retribuzioni lordo	18.707.237,88	20.130.350,64	20.130.350,64
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	5.493.351,82	6.469.959,16	6.469.959,16
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	24.200.589,70	26.600.309,80	26.600.309,80
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.773.502,92	2.266.977,24	2.266.977,24
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.773.502,92	2.266.977,24	2.266.977,24
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
1.03.01	Acquisto di beni	118.683,82	118.683,82	118.683,82
1.03.02	Acquisto di servizi	14.492.144,18	17.414.646,59	17.414.646,59
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	14.610.828,00	17.533.330,41	17.533.330,41
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>			
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	260.917,65	260.917,65	260.917,65
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	260.917,65	260.917,65	260.917,65
1.07.06	<u>1.07. - Interessi passivi</u> Altri interessi passivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00

INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	<u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.09.01	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	427.307,16	427.307,16	427.307,16
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	427.307,16	427.307,16	427.307,16
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	234.153,23	234.153,23	234.153,23
1.10.04	Premi di assicurazione	22.615,24	22.615,24	22.615,24
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	261.768,47	261.768,47	261.768,47
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	41.574.913,90	47.390.610,73	47.390.610,73
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			
	<u>1. - Spese correnti</u>			
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	1.673.293,86	1.667.684,80	1.666.062,21
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	479.105,77	477.552,61	477.552,61
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	2.152.399,63	2.145.237,41	2.143.614,82

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	161.532,82	161.102,23	161.102,23
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	161.532,82	161.102,23	161.102,23
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	26.600,00	26.600,00	26.600,00
1.03.02	Acquisto di servizi	1.620.226,33	1.562.663,07	1.562.663,07
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.646.826,33	1.589.263,07	1.589.263,07
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.964.758,78	3.899.602,71	3.897.980,12
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			

INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	45.539.672,68	51.290.213,44	51.288.590,85
	<u>01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	492.718,00	492.718,00	492.718,00
2.02.03	Beni immateriali	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.02.06	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	892.718,00	892.718,00	892.718,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	892.718,00	892.718,00	892.718,00
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	922.718,00	922.718,00	922.718,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	<u>01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>			
	4. - Rimborso Prestiti			
	<u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>			
4.02.02	Chiusura Anticipazioni	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</u>			
5.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
	TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	53.670.176,00	53.670.176,00	53.670.176,00
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
7.02.99	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>			
	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Uscite	100.132.566,68	105.883.107,44	105.881.484,85
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm. va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo I	41.574.913,90	47.390.610,73	47.390.610,73
	Titolo II	892.718,00	892.718,00	892.718,00
	Titolo IV	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Titolo V	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
	Titolo VII	27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm. va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	96.137.807,90	101.953.504,73	101.953.504,73
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm. va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	3.964.758,78	3.899.602,71	3.897.980,12
	Titolo II	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm. va ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.994.758,78	3.929.602,71	3.927.980,12

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2019
PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020	Previsioni di Competenza Esercizio 2021
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	<u><i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>			
	Titolo I	45.539.672,68	51.290.213,44	51.288.590,85
	Titolo II	922.718,00	922.718,00	922.718,00
	Titolo IV	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Titolo V	18.820.176,00	18.820.176,00	18.820.176,00
	Titolo VII	27.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
	TOTALE	100.132.566,68	105.883.107,44	105.881.484,85



Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2019-2021

Nota tecnica programmatica al Bilancio 2019-2021

La programmazione delle attività dell'Istituto per il prossimo triennio (2019-2021) discende dalla **missione istituzionale** dell'INAPP – rivisitata alla luce del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, e successivi D.P.C.M. del 13 aprile 2016 e Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 integrativo e correttivo anche del D.Lgs. n. 150 – e si basa altresì sulle disposizioni del Decreto Legislativo del 25 novembre 2018 n. 218 sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Come anticipato in premessa, le principali funzioni assegnate all'Istituto attengono in particolare ad attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, queste riguardano:

- politiche statali e regionali di istruzione e formazione professionale; formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza;
- politiche e sistemi per la formazione continua;
- politiche per l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità;
- politiche di inclusione sociale e contrasto alla povertà;
- terzo settore;
- servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;
- politiche e sistemi dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi istituzionali da parte dell' ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
- altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

In questo quadro di riferimento, il **nuovo Statuto** entrato in vigore dal 2 maggio 2018, l'**Atto di indirizzo del Ministero** del Lavoro e delle Politiche sociali per il triennio 2018-2020 del 16 gennaio 2018 e l'aggiornamento del 26 aprile 2018, la Delibera n. 1 del 17 gennaio 2018 adottata dal **Consiglio di Amministrazione** dell'INAPP, rappresentano le basi sulle quali sono stati identificati i principali indirizzi di ricerca e le linee di attività che saranno sviluppati e integrati nei prossimi anni.

L'operato dell'INAPP è ispirato in particolare a **linee strategiche** quali:

- la conduzione di una ricerca utile per il *polycymaking* nell'ambito delle politiche economiche, sociali, del lavoro e della formazione, concentrata in particolare sull'analisi dei fenomeni e delle loro cause, sulla valutazione degli interventi di *policy* più recenti, sull'individuazione delle criticità esistenti e sulle proposte di *policy* per superare tali criticità, con particolare riferimento all'impatto del cambiamento tecnologico su: mercati del lavoro, organizzazione del lavoro e sistemi di relazioni industriali; regimi di produzione di competenze e sistemi di politiche della formazione; sistemi di politiche attive e passive del lavoro; politiche di inclusione e di investimento sociale.
- la sempre maggiore apertura dell'Istituto all'ambiente scientifico nazionale e internazionale;
- l'ulteriore prosecuzione dell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, Piano della performance e Piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione) e lo sviluppo di sistemi di controllo, al fine di conseguire livelli sempre migliori di efficienza ed efficacia gestionale;

- la promozione e disseminazione delle proprie attività, strumenti e risultati, a favore della comunità scientifica, dei *policy maker* e degli attori rilevanti, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative divulgative sui temi di elezione dell'Istituto a beneficio della comunità.

Le attività istituzionali dell'INAPP

Nella logica di un maggiore raccordo ed integrazione tra documenti finanziari ed economici e documenti di programmazione strategica ed operativa, la presente sezione della Nota tecnica al Bilancio 2019 - 2021 individua e fa riferimento alle attività che l'INAPP andrà a svolgere nel triennio, nell'ambito dei compiti istituzionali che sono stati ad esso attribuiti, per la produzione di conoscenza a sostegno delle scelte di policy e di innovazione, nei sistemi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali, in linea con gli indirizzi strategici e le priorità dell'Istituto.

Come anticipato in premessa, istituzionalmente INAPP si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, politiche dell'istruzione e della formazione, politiche sociali e più in generale di tutte le politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. L'Istituto associa alla **produzione di conoscenza**, che realizza attraverso tali attività di ricerca, la **finalizzazione dei relativi esiti e risultati in proposte ed indicazioni operative** a supporto della definizione di politiche e per incrementare l'efficacia e l'efficienza di quelle esistenti (**Policy Advice**).

Le analisi sono dunque condotte con un duplice obiettivo: da un lato, di approfondire la conoscenza delle dinamiche in atto e delle loro determinanti; dall'altro, di elaborare indicazioni di politica economica, sociale, del lavoro e della formazione professionale utili a massimizzare i benefici del processo di cambiamento. L'INAPP è così in condizione di fornire ai propri interlocutori istituzionali, Amministrazioni centrali e territoriali ed amministrazioni pubbliche in generale, supporto e consulenza specialistica con finalità di **capacity e institutional building**.

In questa prospettiva, la programmazione dell'INAPP si basa su alcuni **presupposti fondamentali**:

- il **costante potenziamento dell'attività di analisi e valutazione delle politiche e delle misure** nelle materie di intervento attribuite dalla normativa e sui temi di elezione dell'Istituto;
- il mantenimento e l'ulteriore rafforzamento dell'**investimento nella creazione e nello sviluppo di basi dati integrate**;
- il continuo **rafforzamento del proprio posizionamento internazionale**, in funzione del consolidamento del proprio network di riferimento e dell'attivazione di nuove collaborazioni, nella logica di uno scambio di culture, approcci ed esperienze valutativi ed a supporto dello sviluppo di linee di ricerca anche in una dimensione transnazionale.

In materia di **analisi e valutazione**, l'Istituto si propone in particolare di:

- sostenere il MLPS nella valutazione delle politiche nazionali di riforma e/o di singoli strumenti di intervento, sia con riferimento agli ambiti specifici del Ministero, sia alle *policy* che fanno riferimento ad altri soggetti istituzionali, ma sono di interesse dell'Istituto;

- definire una strategia di comunicazione finalizzata alla diffusione dei risultati delle valutazioni, così da valorizzarne l'utilizzo da parte dei potenziali *stakeholder* dei programmi e delle politiche.

Per quanto riguarda la creazione e lo sviluppo di **basi dati integrate**, ci si riferisce sia alle basi proprietarie sia all'aggancio di basi dati di altre istituzioni. L'intento è quello di produrre basi dati **espressamente concepite per un utilizzo a fini valutativi**, siano esse di fonte amministrativa o di fonte *survey*, di natura sia *cross-section* sia longitudinale. Le basi dati sono rese disponibili all'intera comunità scientifica, nel rispetto delle norme vigenti e degli eventuali accordi con i soggetti istituzionali proprietari dei dati.

Con riferimento al rafforzamento del **posizionamento internazionale**, esso continuerà ad essere perseguito e realizzato anche **attraverso il dialogo ed i partenariati con i principali organismi e istituzioni nazionali, europei e internazionali**, quali, tra le collaborazioni recenti e in atto: Commissione europea, OCSE, OIL, Banca Mondiale, Eurofound, Cedefop, EACEA, assieme ad Istituti che svolgono le funzioni di INAPP nei paesi del G7 e dell'UE.

Tali collaborazioni saranno peraltro di sicura utilità per quelle linee di attività interconnesse che l'INAPP prevede di sviluppare anche in una dimensione transnazionale, tra cui ad esempio:

- Analisi dell'impatto del cambiamento tecnologico, demografico (inclusi i fenomeni migratori), della globalizzazione sul mercato e sull'organizzazione del lavoro e sui sistemi di protezione sociale;
- Valutazione istituzionale degli effetti delle riforme del mercato del lavoro;
- Analisi del mercato del lavoro a supporto delle decisioni di *policy* e di *governance* al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza;
- Valutazione delle misure di contrasto alla povertà e analisi delle determinanti del fenomeno della povertà nelle diverse definizioni e misure.

Il **Capitale umano** è, tradizionalmente, l'oggetto centrale delle attività dell'INAPP, osservato dalle tre prospettive del lavoro, dell'inclusione e della formazione, con un approccio interdisciplinare ed integrato. Infatti, per ottenere effetti positivi sul versante dell'occupazione, appare evidente la necessità di interventi coordinati sul sistema di istruzione-formazione, che puntino alla qualità e alla valorizzazione del sistema produttivo, attraverso politiche industriali e commerciali e investimenti in ricerca e innovazione.

E', dunque, al fine di promuovere e sostenere i processi di ammodernamento del Paese, anche a partire dagli esiti delle attività svolte nell'ultimo triennio, che deriva la scelta di individuare e consolidare **gli ambiti di intervento sul Mercato del Lavoro e professioni, sull'Inclusione e sulla Formazione ed educazione permanente**. In questo contesto, le priorità di intervento risultano strettamente correlate al contributo che l'Istituto potrà fornire al sistema di monitoraggio e valutazione delle riforme.

Nell'ambito delle **politiche del lavoro**, particolare rilievo assumono:

- Analisi del contesto e delle dinamiche del mercato del lavoro, dei fenomeni socio-economici, delle politiche di welfare, delle misure per l'occupazione e per la crescita, nel quadro delle strategie europee e dei processi di riforma attivati, anche in una prospettiva diagnostica e di proposta per il futuro;
- Analisi dell'andamento e degli effetti degli istituti contrattuali, finalizzate a produrre evidenze sulle consistenze e sugli andamenti delle diverse tipologie, nonché effetti sull'occupazione e sulla partecipazione, con particolare attenzione alle fasce di età giovani e mature e alla componente femminile;
- Analisi degli schemi di sostegno al reddito in caso di disoccupazione e dell'integrazione tra politiche attive e passive, finalizzate a produrre evidenze

- empiriche e indicazioni di policy sui nuovi o rinnovati strumenti di sostegno reddituale e di reinserimento lavorativo dei disoccupati;
- Analisi sul mercato del lavoro e sui lavoratori anziani, politiche di invecchiamento attive.

Particolare rilevanza strategica mantiene poi l'analisi della relazione tra il cambiamento dei processi produttivo-tecnologici e il lavoro, programma di ricerca che caratterizza significativamente la nuova fase dell'Istituto. Le analisi sono condotte con il duplice obiettivo, da un lato, di approfondire la conoscenza delle dinamiche in atto e delle loro determinanti; dall'altro, di fornire indicazioni e supporto circa le politiche pubbliche e gli strumenti efficaci per la gestione dei riflessi sociali di tali fenomeni e la promozione dello sviluppo sostenibile.

In particolare, l'INAPP sta sviluppando linee di ricerca specifiche volte a quantificare, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo, gli effetti che l'avvento di Industria 4.0 sta avendo e potrà avere su una serie di dimensioni rilevanti quali la quantità e la qualità dell'occupazione; le professioni, le mansioni e le competenze ad esse associate; la dinamica d'impresa con particolare attenzione alle caratteristiche organizzative dei mercati interni del lavoro; l'evoluzione delle retribuzioni.

L'analisi di professioni, mansioni e competenze è condotta connettendo gli apparati informativi INAPP contenenti dati di dettaglio circa i processi di lavoro e le attività svolte dalla totalità delle categorie professionali italiane ad altre fonti statistiche ed amministrative nella disponibilità dell'Istituto. L'analisi delle dinamiche industriali e d'impresa in relazione all'avvento di Industria 4.0 ed ai cambiamenti organizzativi dei mercati interni del lavoro - con un'attenzione particolare al ruolo ed alle caratteristiche della formazione professionale - è altresì condotta utilizzando la Rilevazione Imprese e Lavoro INAPP.

Sempre nell'ambito delle ricerche tese a studiare l'impatto del cambiamento tecnologico, INAPP sta portando avanti un'attività conoscitiva tesa ad investigare il fenomeno dell'economia delle piattaforme ed il suo impatto su quantità e qualità dell'occupazione nonché i suoi effetti sull'impianto normativo e la disciplina del lavoro. Inoltre, l'Istituto ha avviato attività di ricerca di carattere quantitativo e qualitativo volte all'analisi della contrattazione di secondo livello all'interno delle imprese italiane. Sfruttando specifiche banche dati, la ricerca mira a identificare la relazione tra l'uso della contrattazione di secondo livello ed una serie di variabili rilevanti per quel che concerne la performance delle imprese e dei lavoratori e l'evoluzione delle relazioni industriali.

Al contempo, le rapide evoluzioni del mercato del lavoro richiedono all'Istituto la disponibilità di analisi solide, robuste e tempestive, a partire da basi informative integrate riguardanti le variabili e le dinamiche di mercato, gli effetti della stessa normativa, gli scenari e i fenomeni connessi alla partecipazione al mercato del lavoro, disoccupazione, inattività, lavoro irregolare, condizioni ed effetti della libera circolazione in ambito UE e extra-UE, asimmetrie e iniquità nei trattamenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, efficacia e adeguatezza dei sistemi, dei dispositivi e dei servizi del lavoro e del sociale.

La realizzazione del programma di ricerca dell'Istituto è favorita, peraltro, dall'acquisizione di un'importante quantità di dati trasmessi dal MLPS e dall'INPS. Nello specifico, oltre alle informazioni statistiche già in possesso dell'Istituto - sia prodotte dallo stesso sia trasmesse da Istat - grazie all'acquisizione di dati elementari derivanti dal sistema SISCO (Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie) del MLPS ed estratti dagli archivi amministrativi dell'INPS, sarà possibile realizzare rilevanti esercizi valutativi sull'efficacia delle riforme del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda **le politiche di inclusione e di contrasto alla povertà**, il peggioramento della condizione di esclusione di soggetti precedentemente al riparo da necessità di interventi e prestazioni di natura sociale impone - per il rilievo anche quantitativo

assunto negli anni della crisi dalle persone a rischio di povertà, in condizione di deprivazione materiale, o che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro - una riconsiderazione delle politiche sociali e del ruolo ad esse assegnato. In questo quadro, le attività oggetto di studi e ricerche, analisi, monitoraggio e valutazione dell'Istituto riguarderanno, tra l'altro:

- analisi delle determinanti del fenomeno della povertà nelle diverse definizioni e misure;
- studio, monitoraggio, ricerca e valutazione sull'attuazione delle misure di contrasto esistenti;
- predisposizione degli strumenti volti a rafforzare la comunicazione tra i vari soggetti impegnati nell'analisi di tali misure, al fine di monitorarne gli effetti e proporre eventuali possibili correttivi.

In materia di integrazione ed inclusione di soggetti marginalizzati, un nuovo target specifico di attenzione dell'Istituto riguarda i cittadini migranti e in particolare lo svolgimento di un'analisi del livello di integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Tale analisi è funzionale a colmare un gap informativo sul fenomeno che rende l'Italia difficilmente comparabile a livello internazionale ed è finalizzata a costruire, con un approccio multidimensionale, un sistema di indicatori di integrazione, che possa anche, in prospettiva, supportare una valutazione di efficacia delle politiche messe in atto dai governi in materia.

Per quanto riguarda le **politiche di formazione professionale**, nel rimettere al centro le competenze come fattore competitivo del sistema produttivo e presidio della qualità dei servizi erogati ai cittadini, l'Istituto intende mantenere alcune delle sue linee tradizionali di intervento, attraverso:

- il supporto all'implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze - uno dei temi che ha una consolidata centralità nelle attività dell'INAPP - che presuppone una forte interrelazione con gli attori istituzionali e le parti sociali, favorendo i processi di correlazione dei Repertori regionali e dei profili per l'apprendistato, in vista della costruzione del Repertorio nazionale, in raccordo con i processi europei di referenziazione all'EQF;
- la predisposizione di analisi e indagini che, in esito, si sostanzino nella produzione di uno strumento di lettura integrata fra i sistemi della formazione e del lavoro, a partire da basi informative integrate riguardanti le variabili e le dinamiche di mercato, gli effetti della stessa normativa, l'efficacia e la capacità predittiva ed anticipatoria dei sistemi di rilevazione dei bisogni formativi e dei fabbisogni professionali, con l'obiettivo di consentire una più adeguata predisposizione dell'offerta di istruzione e formazione professionale, di consentire la valorizzazione degli apprendimenti lungo tutto il corso della vita;

Pur nella già citata logica di azione integrata che abbracci i diversi ambiti del lavoro, della formazione, e delle politiche sociali l'Istituto intende naturalmente proseguire la propria attività di analisi specifica anche delle singole filiere del sistema.

Nel triennio 2019–2021 proseguirà l'impegno per valorizzare le prassi di alternanza e di apprendimento basato sul lavoro e, più in generale, per concorrere a strutturare meglio il rapporto tra sistema educativo e sistema delle imprese, a sostenere la qualità dell'offerta di *education e vocational training* e l'occupabilità dei giovani, nonché a contrastare il fenomeno degli abbandoni formativi.

Prosecuzione della Programmazione 2014-2020 – PON SPAO

Come già anticipato nella Premessa, dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 – sulla base di una Convenzione stipulata con l’Autorità di Gestione ANPAL, e dei successivi “Addendum” – l’INAPP è stato designato Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) del FSE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. All’Istituto sono state pertanto delegate numerose e rilevanti azioni del PON in materia di Occupazione (Asse I del PON), Istruzione e Formazione (Asse II) e Capacità istituzionale e sociale (Asse IV). Inoltre, sono state assegnate all’INAPP risorse anche per l’Assistenza tecnica (Asse V).

Asse I - Occupazione

Sull’asse Occupazione, l’Istituto intende dare attuazione al PON utilizzando la propria consolidata *expertise* (in termini di elaborazione e diffusione di modelli che anticipino i cambiamenti strutturali del sistema economico e del mercato del lavoro e di analisi ed aggiornamento dei fabbisogni di formazione e di professionalità delle imprese) al servizio del raggiungimento della priorità finalizzata a migliorare l’accesso all’occupazione per i soggetti in cerca di lavoro ed inattivi, compresi disoccupati e persone al margine del mercato del lavoro. I modelli e le analisi si propongono quali necessarie azioni preliminari e di accompagnamento, funzionali alla progettazione di interventi mirati sui target menzionati.

Asse II - Istruzione e formazione

Sull’Asse Istruzione e formazione, l’Istituto intende dare attuazione al PON combinando da un lato l’azione sul versante dell’offerta formativa e della messa in trasparenza e del rafforzamento delle competenze degli individui e, dall’altro, sulla migliore comprensione dei fabbisogni del mercato del lavoro, al fine di ridurre il mismatch tra domanda ed offerta e di agevolare una sempre maggiore spendibilità delle skill individuali. Lungo la prima direttrice, insistono ad esempio le indagini sulla popolazione scolastica e sui fattori che determinano gli abbandoni, il lavoro sulla promozione di un sistema di lifelong learning di qualità e sull’implementazione del sistema pubblico nazionale di competenze e la validazione degli apprendimenti conseguiti al di fuori dei contesti formali. Lungo la seconda direttrice, si intende presidiare, a titolo di esempio, il raccordo con la domanda inespressa dalle imprese, lavorando, *inter alia*, sui dispositivi di *work-based learning* che più direttamente promuovono l’integrazione formazione-lavoro, attraverso analisi e disegno di modelli di intervento.

Asse IV- Capacità istituzionale

Il terzo asse di intervento riguarda la Capacità istituzionale, ambito nel quale l’Istituto ha programmato di utilizzare le proprie consolidate competenze ed esperienze nella progettazione e sviluppo di sistemi conoscitivi, nell’analisi di contesto del mercato del lavoro e nella lettura di fenomeni nascenti a supporto delle policy.

Asse V – Assistenza tecnica

Attraverso gli interventi programmati nell’ambito dell’Asse Assistenza Tecnica, l’Istituto assicura la realizzazione di attività di informazione e comunicazione.

La delega riguarda Priorità di Investimento e linee di Azione riferite a Risultati e Azioni (come definite nell’Accordo di Partenariato e riprese con declinazioni operative nel PON SPAO), selezionate in coerenza con la *mission* attribuita all’Istituto dal D.Lgs. n.150/2015 e in funzione della capacità e competenza dell’INAPP nel contribuire al raggiungimento dei risultati attesi e al conseguimento degli obiettivi fissati nel PON, in particolare, a supporto degli Obiettivi Tematici 8 – Occupazione (PI 8i e 8.ii), 10 - Istruzione e formazione (PI 10 i, 10 iii e 10 iv)) e 11 - Capacità Istituzionale e Sociale (PI 11 i).

In attuazione della Convenzione con l'Autorità di Gestione l'Inapp ha predisposto un "Piano di attuazione 2018 – 2020" nel quale sono previsti interventi coerenti e rilevanti con i risultati attesi di ciascuna delle Priorità di Investimento sopra richiamate e con le Azioni ad esse correlate come declinate in sede di Accordo di Partenariato. In particolare, nel Piano sono incluse schede descrittive dell'attuazione degli interventi previsti, in termini di: contesto di riferimento; descrizione delle attività; risultati prodotti attesi e risorse allocate. In riferimento a ciascuna delle Azioni delegate sono state previste una o più "Operazioni", per cui a fronte di 10 Azioni delegate corrispondono complessivamente 17 Operazioni.

Il Piano di Attuazione è stato approvato dall'Autorità di Gestione e, sulla base di esso, l'Inapp ha redatto un "Piano triennale articolato per annualità", contenente le informazioni e il dettaglio analitico finanziario di tutte le 17 Operazioni per ciascuna delle tre annualità 2018, 2019 e 2020.

Principali partecipazioni a programmi europei ed internazionali di ricerca

Il consolidamento e l'ampliamento delle relazioni internazionali rappresentano un'area di investimento che si mantiene, come detto, prioritaria e che si sostanzierà nel periodo 2019-2021 sia nella prosecuzione della partecipazione dell'Istituto a vari Programmi di ricerca che nell'avvio di nuove iniziative e collaborazioni con gruppi di lavoro europei e internazionali.

European Social Survey

Dal 2017 l'INAPP ha riportato l'Italia nel consorzio europeo ERIC-ESS e cura per l'Italia la European Social Survey (ESS). L'ESS è un'indagine statistica realizzata nell'ambito di un European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC), sotto il framework legale della Commissione Europea. Tale indagine, a carattere transnazionale, viene condotta con cadenza biennale in oltre 30 paesi dell'Europa e rileva gli atteggiamenti, le credenze e i comportamenti dei cittadini europei per misurare la stabilità e i cambiamenti nel tempo degli atteggiamenti e dei comportamenti degli europei.

L'Italia - rappresentata dall'INAPP in qualità di National Entity – è full member dell'ESS ERIC ed il Presidente di INAPP è National Representative di ESS ed il team di lavoro italiano è composto da oltre 15 ricercatori, in gran parte INAPP, esperti nell'ambito della survey research.

Dopo aver finanziato e partecipato all'ottavo round dell'indagine nel 2017, di cui nel corso del 2018, sono stati resi disponibili i risultati, INAPP è in procinto di lanciare il nono round: l'avvio della fase di campo è previsto tra la fine del 2018 ed il 2019; seguirà la validazione dei dati prima a livello nazionale e successivamente da parte del consorzio ERIC-ESS, per poi procedere alla successiva divulgazione delle risultanze dell'indagine in tutti i paesi europei che vi hanno partecipato.

Future of Work Forum

Inapp è rappresentante per l'Italia nel Forum creato, sotto la Presidenza di turno Italiana, da OCSE, OIL e Commissione europea all'interno del G7 e proseguito sotto la Presidenza Canadese. Nel periodo di riferimento si prevede la continuazione delle attività previste in questo ruolo.

OCSE-PIAAC

L'INAPP partecipa al Programma ideato dall'OCSE, che prevede un'indagine finalizzata a conoscere le abilità fondamentali della popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 anni, ovvero quelle competenze ritenute indispensabili per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica odierna (in particolare su: lettura *Literacy*, abilità logico-matematiche *Numeracy* e competenze collegate alle tecnologie dell'informazione e comunicazione ICT).

L'indagine è coordinata e realizzata dall'OCSE e confluisce in un rapporto internazionale PIAAC-OCSE ed in rapporti nazionali curati dai singoli paesi partecipanti.

L'INAPP ha già partecipato per l'Italia al primo ciclo dell'indagine. Nel secondo ciclo, che prevede la realizzazione di un *field test* nel 2020 e di una rilevazione principale (*main survey*) nel 2021, l'Istituto manterrà la responsabilità del Programme Management generale dell'indagine, collaborando nella realizzazione della rilevazione nazionale con ANPAL ed ISTAT, con il coordinamento generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Principali attività a specifico finanziamento europeo

Programma Erasmus Plus

Il Programma Erasmus Plus è rivolto, in particolare, a sostenere i giovani studenti e neoqualificati nella partecipazione a programmi di mobilità transnazionale ed a supportare azioni destinate a sostenere la qualità nei sistemi di istruzione e formazione professionale.

Il Programma è coordinato – per l'ambito istruzione e formazione professionale – dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è gestito dall'INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+, cui è stata affidata l'implementazione di specifiche azioni per il periodo 2014-2020.

L'Istituto svolge, nell'ambito di uno specifico accordo delega con la Commissione europea (Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura), numerosi compiti quali:

- informazione e consulenza sul Programma;
- valutazione dei progetti presentati dai soggetti attuatori e relativa contrattualizzazione;
- erogazione dei finanziamenti e controllo delle iniziative finanziate;
- animazione e disseminazione/valorizzazione dei risultati e di monitoraggio tematico.

Team nazionale di esperti ECVET

L'INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus Plus coordina inoltre il "Team nazionale di esperti ECVET", che, con una linea di budget dedicata (sempre nell'ambito dell'accordo delega dell'Agenzia nazionale Erasmus Plus), ha l'obiettivo di supportare l'implementazione del dispositivo ECVET nel contesto nazionale, attraverso la realizzazione di attività di informazione, consulenza, formazione e promozione.

Programma CEDEFOP - ReferNet

ReferNet è una rete europea istituita dall'Agenzia comunitaria CEDEFOP volta a condividere conoscenze e informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale, attraverso l'elaborazione di rapporti e documenti tecnico-scientifici sui progressi conseguiti annualmente dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi strategici della cooperazione europea sulle politiche di Europa 2020. Il CEDEFOP consegue tale risultato selezionando e conferendo ai Partner capofila nazionali il compito di elaborare e redigere la parte di competenza del proprio paese. L'INAPP è l'Ente capofila responsabile della partecipazione al Progetto per l'Italia ed opera sulla base di un accordo di partenariato quadriennale 2016-2019.

Progetto "IT – Implementation Of The European Agenda For Adult Learning" 2017-2019

L'INAPP proseguirà fino al 31.12 2019 la realizzazione delle azioni individuate nel Progetto IT – Implementation of the EU Agenda for Adult Learning (il cui avvio è avvenuto in data 01.11.2017). Il progetto alterna azioni di sensibilizzazione nei territori degli stakeholder e degli attori delle organizzazioni del privato sociale sui temi dell'Agenda dell'Adult Learning della Commissione europea alla realizzazione di indagini e studi sui sistemi dell'offerta di opportunità educative e formative per gli adulti e sugli effetti delle riforme in atto nel settore. Un terzo filone di intervento riguarderà la realizzazione di Peer Learning Activities anche con la partecipazione di stakeholder ed esperti provenienti da Paesi dell'UE, sui temi della

valutazione del sistema dell'offerta educativa per gli adulti e sulla validazione delle competenze acquisite dagli adulti nei contesti informali e non formali di apprendimento.

Progetto “EQAVET NRP 2017-2019”

L'INAPP proseguirà fino al 31.03.2019 la realizzazione delle azioni individuate nel Progetto “EQAVET NRP 2017-2019”, che sostiene le attività del Reference Point Nazionale per la qualità dell'Istruzione e formazione (il cui avvio è avvenuto in data 01/04/2017).

Le attività sono focalizzate prevalentemente sulla finalizzazione e implementazione del Piano nazionale per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione, su attività di ricerca e assistenza tecnica alle Istituzioni e agli erogatori di istruzione e formazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa. Il Reference Point Nazionale sostiene la diffusione e l'implementazione di metodologie innovative di assicurazione qualità, in particolare la Peer Review e l'autovalutazione.

Progetti finanziati e candidature presentate su bandi competitivi

L'INAPP **partecipa inoltre a progetti e concorre a bandi di ricerca competitivi** finanziati da istituzioni nazionali e internazionali, anche in partenariato con organismi italiani e stranieri. Di seguito sono descritte le principali iniziative che vedono l'Istituto coinvolto nel periodo di riferimento.

1) Proposte presentate, ammesse a finanziamento e contrattualizzate:

- **Progetto E.QU.A.L- Enhancing Qualifications for Adult Learners through the implementation of Upskilling Pathways, finanziato da EaSI-PROGRESS “Awareness Raising Activities on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”**, finanziato nel quadro del Programma EaSI – Progress. Si tratta di una azione che vede coinvolto l'Istituto come capofila di un partenariato che comprende anche Regione Lombardia, Regione Lazio, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Giacomo Brodolini e CEREQ (FR), finalizzata all'accompagnamento in Italia delle indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di miglioramento delle competenze della popolazione adulta – Upskilling Pathways”. Le attività (il cui avvio è avvenuto in data 01/04/2018) proseguiranno fino al 30/09/2019.
- **Progetto AlpGov – EUSALP**: il progetto è volto a supportare l'implementazione della Strategia macroregionale alpina EUSALP (-); la leadership del Gruppo di Azione 3 di EUSALP, volto a “Migliorare l'adeguatezza della forza lavoro, dell'istruzione e della formazione nei settori strategici”, è stata affidata alla Provincia autonoma di Trento. In tale contesto, il Gruppo di Azione 3 - impegnato in particolare nel portare avanti delle iniziative sul fronte del sistema duale - ha programmato l'elaborazione di uno studio comparativo dei modelli di formazione duale nell'ambito delle 48 Regioni/7 Stati di EUSALP e la predisposizione di un decalogo di raccomandazioni e di linee guida in cui verranno individuati gli elementi essenziali da declinare compiutamente al fine di implementare un sistema di formazione duale performante all'interno della Regione Alpina per una descrizione approfondita dei quali si rimanda al capitolato in allegato. INAPP è impegnato a realizzare le attività oggetto della proposta di attuazione approvata dall'Amministrazione provinciale. Le attività, avviate nel mese di luglio 2018, si concluderanno presumibilmente ad inizio 2019.

2) Proposte presentate, ammesse a finanziamento ed in attesa della finalizzazione del contratto:

- Progetto **“Youth employment partnerSHIP - evaluation studies in Spain, Hungary, Italy and Poland”**: il Fondo denominato “EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment” promuove e finanzia azione volte a promuovere l’occupazione giovanile sostenibile e di qualità . con una dotazione pari ad oltre 60 milioni di euro, il Fondo ha lanciato un Bando nel corso del 2017, ACTIVE YOUTH - Call no. 2017-1 (Call-ID), cui INAPP ha partecipato con una candidatura in partenariato con enti di ricerca e Università provenienti da Polonia, Ungheria e Spagna. A seguito di un processo di valutazione estremamente selettivo, la candidatura “Youth employment partner-SHIP” è stata approvata, l’ente finanziatore ha sottoscritto il contratto con l’Organismo Polacco capofila (ICS) ed il contratto con l’INAPP è in fase di stipula. Le relative attività sono in corso di realizzazione e si concluderanno presumibilmente nell’ultimo trimestre del 2021;
- **Progetto MOSPI**: INAPP è capofila di un partenariato composto anche da Ministero dell’Economia e delle Finanze e Fondazione Giacomo Brodolini; l’iniziativa è finanziata nel quadro del bando UE su “Innovazione sociale e riforme nazionali” che la Commissione europea ha emanato nell’ambito del Programma EaSI – Asse Progress (VP/2018/003). Su diretto mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorità nazionale competente in materia di previdenza sociale, l’Istituto ha proposto un progetto sulla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale in risposta alle sfide della digitalizzazione e automazione dei processi produttivi e relativi effetti sul mercato del lavoro, anche in considerazione dell’invecchiamento progressivo della popolazione. La data prevista per l’avvio del progetto è il 01/01/2019, mentre la conclusione è prevista al 31/12/2021.

3) Proposte presentate e in corso di valutazione:

- **progetto TechnoLabS**: migliorare le competenze in materia di relazioni industriali è l’obiettivo del bando che la DG Occupazione della Commissione europea ha emanato nell’Aprile 2018 (Call Dg EMPL VP/2018/004). “TechnoLabS - Technological Innovation, Labour Markets and Social Policy: A New Role for Industrial Relations” è la proposta alla quale INAPP ha aderito in qualità di co-applicant e che vede tra i promotori l’istituto Sant’Anna (Capofila), nonché Centri di ricerca, Università, rappresentanze sindacali e datoriali appartenenti a Germania, Repubblica Ceca e Spagna. Il progetto prevede la realizzazione di una analisi comparativa delle innovazioni tecnologiche e il ruolo delle parti sociali nel governo del relativo impatto sui processi produttivi, l’organizzazione del lavoro, le relazioni industriali al livello di specifiche aziende e settori (Manifatturiero e Servizi). La durata del progetto è stimata in 24 mesi dalla data di avvio delle attività.

L’Istituto è infine impegnato nella realizzazione di una serie di azioni di ricerca, di analisi e di assistenza tecnica che si avvalgono di risorse e contributi nazionali nel quadro di specifiche convenzioni e accordi con amministrazioni nazionali. Alcuni progetti presentano caratteristiche di continuità realizzativa e periodicità iterativa.



Pianta organica

PIANTA ORGANICA

Livello	Qualifica	Dotazione ex D.D. n. 1 del 22.12.2016	Copertura al 31.12.2019
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	<i>totale profilo</i>	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	4
II	Primo Ricercatore	30	6
III	Ricercatore	68	62
	<i>totale profilo</i>	113	72
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	3
III	Tecnologo	14	14
	<i>totale profilo</i>	28	18
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	8	9
	<i>totale profilo</i>	13	13
IV	C.T.E.R.	47	37
V	C.T.E.R.	12	12
VI	C.T.E.R.	26	46
	<i>totale profilo</i>	85	95
V	Collaboratore di Amm.ne	12	12
VI	Collaboratore di Amm.ne	9	9
VII	Collaboratore di Amm.ne	22	72
	<i>totale profilo</i>	43	93
VI	Operatore Tecnico	4	1
VII	Operatore Tecnico	2	2
VIII	Operatore Tecnico	28	28
	<i>totale profilo</i>	34	31
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	5
	<i>totale profilo</i>	3	5
TOTALE		323	331



Allegato delle spese per il personale

RIEPILOGO SPESE DEL PERSONALE

Descrizione	N. dip.	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o / ₃ ° liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o / ₈ ° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	325	9.694.071,86	49.500,90	250.751,19	632.293,40	2.819.609,97	544.307,34	3.265.680,31	42.187,44	794.923,75	1.144.181,03	19.237.507,19
Direttore Generale	1	55.397,42	0,00	104.555,76			1.680,00	38.863,83	0,00	9.700,05	13.596,02	223.793,08
Dirigenti II fascia	3	129.932,79	0,00	146.195,43	0,00	0,00	5.040,00	67.090,85	0,00	17.875,64	24.722,52	390.857,23
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	86	3.943.704,69	0,00	0,00	542.654,63	0,00	142.738,34	1.088.572,93	7.901,52	328.007,25	381.340,52	6.434.919,88
Livelli IV - VIII	229	5.437.377,87	48.382,50	0,00	0,00	2.731.666,98	384.769,00	1.996.704,58	34.285,92	429.693,29	698.481,42	11.761.361,56
Nuove assunzioni disabili	6	127.659,09	1.118,40	0,00	0,00	57.942,99	10.080,00	45.367,52	0,00	9.647,52	15.871,25	267.686,77
Indennità di responsabilità		0,00	0,00	0,00	89.638,77	30.000,00	0,00	29.080,60	0,00	0,00	10.169,30	158.888,67
TEMPI DETERMINATI	101	2.952.388,41	11.291,10	0,00	292.529,46	611.720,11	169.680,00	1.002.064,63	13.387,68	237.457,78	328.774,10	5.619.293,27
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	47	1.723.680,41	0,00	0,00	292.529,46	0,00	78.960,00	522.339,99	6.190,56	143.566,42	171.377,97	2.938.644,81
Livelli IV - VIII	54	1.228.708,00	11.291,10	0,00	0,00	611.720,11	90.720,00	479.724,64	7.197,12	93.891,36	157.396,13	2.680.648,46
TOTALE COMPLESSIVO	426	12.646.460,27	60.792,00	250.751,19	924.822,86	3.431.330,08	713.987,34	4.267.744,94	55.575,12	1.032.381,53	1.472.955,13	24.856.800,46

Descrizione	N. dip.	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o / ₃ ° liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o / ₈ ° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
PERSONALE IN COMANDO	6	173.491,90	420,30	91.450,81	7.651,54	25.307,24	10.080,00	72.515,95	0,00	19.642,34	25.367,08	425.927,16
Dirigenti II fascia	2	86.621,86	0,00	91.450,81	0,00	0,00	3.360,00	43.266,32	0,00	11.269,70	15.136,18	251.104,87
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	1	26.335,89	0,00	0,00	7.651,54	0,00	1.680,00	8.257,94	0,00	2.407,24	2.888,93	49.221,54
Livelli IV - VIII	3	60.534,15	420,30	0,00	0,00	25.307,24	5.040,00	20.991,69	0,00	5.965,40	7.341,97	125.600,75

ELENCO NOMINATIVO SPESE DEL PERSONALE

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o /8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	1887	CAM	ALFELI SIMONA	6 ^o		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2204	OPAM	ALORI ANGELICA	8 ^o		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2167	RIC	ANCORA ANNA	3 ^o 4 ^a		45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.738,26	0,00	3.711,77	4.454,49	74.990,25
RUOLO	1889	CTER	ANDREANI PAOLA	4 ^o S1		28.847,52	252,60		6.453,33	16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1890	RIC	ANGOTTI ROBERTO	3 ^o 4 ^a		45.952,40	0,00				1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1891	CTER	APREA ISABELLA	6 ^o		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1892	CTER	ARENARE ROSSANO	4 ^o S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1893	CTER	AVERSA MARIA LUISA	5 ^o		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	1894	FAM	BADIALI DANIELA	5 ^o 4 ^a		45.952,40	0,00		6.453,33	13.564,07	1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1895	RIC	BALDUINI ANNA SVEVA	3 ^o 4 ^a		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	800,16	1.833,02	3.068,45	52.252,13
RUOLO	1896	CTER	BARONE SERGIO	6 ^o		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.322,30	0,00	1.562,90	2.560,56	43.249,97
RUOLO	2168	OPET	BARTOLINI MAURO	8 ^o		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.322,30	0,00	1.562,90	2.560,56	43.249,97
RUOLO	1615	CTER	BELLI GLORIA	4 ^o S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1899	CTER	BENINCAMPI IMONICA	4 ^o		23.943,40	252,60			12.605,12	1.680,00	8.941,57	0,00	1.863,22	3.128,10	52.414,01
RUOLO	1901	TEC	BENSI CLAUDIO	3 ^o 4 ^a		45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	11.936,46	0,00	3.711,77	4.454,49	74.188,45
RUOLO	2228	RIC	BERGAMANTE FRANCESCA	3 ^o 1 ^a		32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	528,48	2.788,71	3.346,72	57.283,65
RUOLO	2169	CTER	BERTINI LAURA	6 ^o		13.989,41	210,15			6.788,11	1.680,00	5.089,32	0,00	1.250,87	1.779,70	30.737,56
RUOLO	1904	CAM	BIODI FEDERICA	7 ^o		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2208	TEC	BONACCI MANUELA	3 ^o 1 ^a		26.335,92	0,00		5.162,66		1.680,00	7.653,20	0,00	2.322,38	2.677,38	45.831,54
RUOLO	2170	OPET	BONI BERNARDINO	8 ^o		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.322,30	575,52	1.562,90	2.560,56	43.825,49
RUOLO	1056	CAM	BORGIANI LORELLA	7 ^o		22.104,81	192,60			10.518,35	1.680,00	7.976,52	0,00	1.984,67	2.789,34	47.246,29
RUOLO	2156	CAM	BOTTI CRISTINA	6 ^o		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	2.786,52	1.833,02	3.068,45	54.238,49
RUOLO	2171	CAM	BRECCIA ELISABETTA	7 ^o		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.943,41	0,00	1.667,53	2.777,76	46.748,22
RUOLO	2234	RIC	BRUNETTI IRENE	2 ^o 5 ^a		32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	2172	IRIC	BUBBICO LUCIANO	2 ^o 5 ^a		60.278,79	0,00		6.691,23		1.680,00	16.278,40	0,00	5.580,84	5.692,45	96.201,71
RUOLO	930	DIR RIC	BULGARELLI AVIANA MARIA	1 ^o 7 ^a		98.370,87	0,00		7.035,60		1.680,00	25.621,16	0,00	8.783,87	8.959,55	150.451,05
RUOLO	1910	CAM	BUSEMA ISABELLA	5 ^o S1		26.209,95	229,35			14.604,72	1.680,00	9.972,47	0,00	2.080,66	3.488,74	58.265,89
RUOLO	2206	DIR	CAFARDA LOREDANA	II		43.310,93	0,00	38.915,25			1.680,00	19.978,47	0,00	5.263,26	8.240,94	117.388,77
RUOLO	1911	CAM	CALABRESE PATRIZIA	5 ^o S1		26.209,95	229,35			14.604,72	1.680,00	9.972,47	0,00	2.080,66	3.488,74	58.265,89
RUOLO	1912	CTER	CALPINI ALESSANDRA	4 ^o S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1913	FAM	CANALE PAOLA MARIASSUNTA	5 ^o S2		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	1033	CAM	CANTAGALLO CATERINA	5 ^o S2		26.552,76	229,35			15.645,37	1.680,00	10.312,85	0,00	2.591,90	3.606,34	60.618,57
RUOLO	1915	CAM	CAPPPELLINI GABRIELLA	7 ^o		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	1918	CTER	CARAMELLI ELENA	4 ^o S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1919	RIC	CARBONE ANNA ELISA	3 ^o 6 ^a		49.930,14	0,00				1.680,00	13.699,50	468,36	3.993,50	4.792,59	81.017,42
RUOLO	2173	CAM	CARDILLO CARLA	7 ^o		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.943,41	0,00	1.667,53	2.777,76	46.748,22
RUOLO	1920	RIC	CARDINALI VALENTINA	3 ^o 4 ^a		45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2229	CTER	CARDONE PAOLO EMILIO	6 ^o		24.067,94	210,15			11.773,94	1.680,00	8.759,56	0,00	1.829,67	3.064,42	51.385,68

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o 3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o 8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	1921	CAM	CAREDDU PAOLA	5 [°]	ST	26.209,95	229,35		6.453,33	14.604,72	1.680,00	9.972,47	541,56	2.080,66	3.488,74	58.807,45
RUOLO	1922	CTER	CARLINI DANIELA	6 [°]		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2145	TEC	CARLUCCI CHIARA	3 [°]	4 [°]	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2226	TEC	CAROLLO LILLI	3 [°]	1 [°]	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	1923	FAM	CARRINO UBALDO	5 [°]		26.209,95	229,35		6.453,33	13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	1924	RIC	CASADEI SIMONE	3 [°]	4 [°]	45.952,40	0,00				1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1925	OPET	CASCARANO MARTA	8 [°]		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	537,48	1.562,90	2.560,56	43.784,44
RUOLO	1928	CAM	CASUCCIO FRANCESCA	6 [°]		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1929	OPET	CATENA CARLA	8 [°]		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	1.953,48	1.562,90	2.560,56	45.200,44
RUOLO	1930	CAM	CAVICCHIONI GIORGIA	7 [°]		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	1578	TEC	CENTRA MARCO	2 [°]	4 [°]	53.540,50	0,00		6.691,23		1.680,00	14.634,51	0,00	4.266,06	5.119,70	85.932,00
RUOLO	1931	OPET	CENTRELLA FRANCESCA	8 [°]		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1932	OPET	CERSOSIMO NATALE	8 [°]		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1933	RIC	CHECCUCCI PIETRO	3 [°]	6 [°]	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2143	OPET	CHIAPPARELLI FABRIZIO	8 [°]		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1934	CTER	CHIARRO LUCIA	6 [°]		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	372,36	1.543,23	2.573,02	43.794,40
RUOLO	931	CTER	CHIALONE CARLO	4 [°]	S2	29.982,68	252,60			17.263,61	1.680,00	11.545,56	0,00	2.989,78	4.037,41	67.751,64
RUOLO	1935	CAM	CHIALONE MARIA TIZIANA	6 [°]		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	489,12	1.833,02	3.068,45	51.941,09
RUOLO	1936	RIC	CIAMPI SILVIA	3 [°]	4 [°]	37.732,25	0,00		5.937,06		1.545,60	10.610,34	0,00	3.092,98	3.711,89	62.630,12
RUOLO	1617	CTER	CINTI SONIA	4 [°]	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,66	891,96	2.295,44	3.839,07	64.845,85
RUOLO	2175	CTER	CIOPPA MARCO	4 [°]		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.687,14	0,00	2.600,88	3.737,22	62.672,55
RUOLO	2233	RIC	CIRILLO VALERIA	3 [°]	1 [°]	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	1938	CTER	CORNICE ALESSANDRA	4 [°]	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,66	558,48	2.295,44	3.839,07	64.512,37
RUOLO	1940	CAM	COSCIA SIMONA	7 [°]		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	1941	CAM	CRESCI EMANUELA	6 [°]		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1942	CTER	CRESCI MARTINA	6 [°]		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1943	RIC	CRISCIUOLO MARIE FRANCOISE	3 [°]	5 [°]	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	1944	RIC	CRISPOLTI EMMANUELE	3 [°]	6 [°]	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	12,96	3.993,50	4.792,59	80.562,02
RUOLO	1947	CTER	D'AGOSTINO ROBERTA	6 [°]		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1948	RIC	D'AGOSTINO SANDRA	3 [°]	4 [°]	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1949	RIC	DAL MIGLIO GUIDO	3 [°]	5 [°]	49.012,17	0,00		6.532,68		1.680,00	13.501,29	0,00	3.992,53	4.721,31	79.439,98
RUOLO	1951	RIC	D'ALESSANDRO SUSANNA	3 [°]	5 [°]	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	933	DIR RIC	D'ARCANDELO ANINA	1 [°]	6 [°]	88.360,74	0,00		7.035,60		1.680,00	23.188,00	0,00	7.948,70	8.108,69	136.322,73
RUOLO	2230	RIC	D'EMILIONE MATTEO	3 [°]	1 [°]	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	1954	FAM	DE CICCO LIDIA ANNA	4 [°]	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,66	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	911	CTER	DE HORATIS MARIO	5 [°]		26.721,89	229,35			13.564,07	1.680,00	9.848,06	0,00	2.446,64	3.443,80	57.933,81
RUOLO	2213	RIC	DE LUCA FEDERICA	3 [°]	1 [°]	28.969,46	0,00		5.678,93		1.680,00	8.418,52	0,00	2.508,90	2.945,11	50.200,92
RUOLO	2147	RIC	DE VINCENTI ROBERTO	3 [°]	5 [°]	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2212	RIC	DEIDDA MASSIMILIANO	3 [°]	1 [°]	28.969,46	0,00		5.678,93		1.680,00	8.418,52	0,00	2.508,90	2.945,11	50.200,92
RUOLO	1957	RIC	DERIU FRANCO	3 [°]	4 [°]	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1098	CTER	DI GIAMBATTISTA CRISTINA	5 [°]		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.361,32	3.400,29	57.164,59

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o /8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	1959	CTER	DI IORIO GIUSEPPINA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	563,52	1.833,02	3.068,45	52.015,49
RUOLO	2221	CTER	DI PADOVA PASQUALE	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1961	CTER	DI SALVO MARIAGRAZIA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1962	CTER	DI SAVERIO MARIA	4° S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1963	CAM	DIANA ANTONELLA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	573,48	1.667,53	2.777,76	47.318,44
RUOLO	2218	TEC	DI SIDORO ANTONELLA	3° 1 ^a		29.627,91	0,00	5.908,00			1.680,00	8.609,87	0,00	2.555,94	3.012,05	51.293,37
RUOLO	1964	OPET	DRAGONE SANTINA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1965	OPAM	ELEMENTI MARIA ANGELA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2207	DIR	EMANUELE MARIO	II		43.310,93	0,00	53.640,09			1.680,00	23.556,18	0,00	6.306,19	8.240,84	136.734,23
RUOLO	1967	CAM	EMIDI SARA	6°		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	0,00	1.543,23	2.573,02	43.422,04
RUOLO	1968	CTER	EMIDI SONIA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	549,48	2.006,96	3.400,29	57.359,71
RUOLO	1970	CTER	ESPOSITO CRISTIANO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	558,48	1.833,02	3.068,45	52.010,45
RUOLO	1971	CTER	FABRINI ARIANNA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1972	RIC	FASANO GAETANO	3° 4 ^a		45.952,40	0,00	6.453,33			1.680,00	12.733,02	1.475,04	3.711,77	4.454,49	76.460,05
RUOLO	1973	CTER	FAVALE FRANCESCO	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	549,48	2.006,96	3.400,29	57.359,71
RUOLO	1974	OPET	FEDERICI GIULIANA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1975	CAM	FELICI MARCELLA	6°		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	0,00	1.543,23	2.573,02	43.422,04
RUOLO	1976	CTER	FERRARO GIUSEPPINA	4° S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1977	CAM	FERRI PAOLA	5° S1		26.209,95	229,35			14.604,72	1.680,00	9.972,47	0,00	2.080,66	3.468,74	56.265,89
RUOLO	2222	CTER	FERRI SERGIO	6°		21.661,12	210,15			10.799,54	1.680,00	7.938,02	0,00	1.662,55	2.777,02	46.728,40
RUOLO	2214	RIC	FERRI VALENTINA	3° 1 ^a		26.335,92	0,00	5.162,66			1.680,00	7.653,20	0,00	2.322,38	2.677,38	45.831,54
RUOLO	1978	CTER	FESTA SALVATORE	4° S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1979	RIC	FIACCO FRANCA	3° 4 ^a		45.952,40	0,00	6.453,33			1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2177	CTER	FIASCHETTI LUCIANO	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.687,14	0,00	2.600,88	3.737,22	62.672,55
RUOLO	1981	OPET	FISTETTO RENATO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1982	CTER	FORLEO MARIANNA	4° S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1983	CAM	FORTINI ARIANNA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	1.449,00	1.667,53	2.777,76	48.193,96
RUOLO	938	CTER	FORTUNATO PASQUALE	4° S3		30.097,86	252,60			18.461,82	1.680,00	11.864,80	0,00	3.108,82	4.149,04	69.614,94
RUOLO	1985	CAM	FRAGIONE DANIELA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	573,00	1.667,53	2.777,76	47.317,96
RUOLO	1986	CTER	FRANCESHELLI RAFFAELLA	6°		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	1.617,96	1.543,23	2.573,02	45.040,00
RUOLO	1987	RIC	FRANCESCHETTI MASSIMILIANO	3° 4 ^a		45.952,40	0,00	6.453,33			1.680,00	12.733,02	1.052,04	3.711,77	4.454,49	76.037,05
RUOLO	1988	CAM	FRANCHI FRANCESCO ROMANA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	1992	CTER	GALLO ANTONIO	4° S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	2178	CTER	GALZIO NICOLETTA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.723,61	0,00	2.361,32	3.400,29	57.168,59
RUOLO	1994	FAM	GATTA MONICA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2225	OPAM	GENOVESI GABRIELE	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	1996	CTER	GENTILE LAURA	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.682,74	0,00	2.210,57	3.737,22	62.277,84
RUOLO	2179	TEC	GHEZZO PIERANGELA	3° 5 ^a		45.952,40	0,00	6.453,33			1.680,00	11.936,46	501,48	3.711,77	4.454,49	74.689,93
RUOLO	1037	FAM	GIAFFEI LUIGI	4° S2		29.293,94	252,60			17.263,61	1.680,00	11.378,14	0,00	2.874,99	3.978,86	66.722,14
RUOLO	1998	CTER	GIAMMARINO MASSIMILIANO	4° S1		28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	914	OPET	GIAMMONA GENNARO	7°		22.661,47	192,60			10.518,35	1.680,00	8.111,83	0,00	2.077,45	2.836,66	48.078,36

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e IIª fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1º-3º liv.	Trattamento accessorio liv. 4º-8º liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	1999	OPET	GIANFERMI MASSIMILIANO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2180	FAM	GIANNUZZI LORENZO	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.978,38	0,00	2.700,73	3.839,07	64.363,70
RUOLO	940	DIR RIC	GILLI DIANA	1°	6°	88.360,74	0,00		7.035,60		1.680,00	23.188,00	0,00	7.949,70	8.108,69	136.322,73
RUOLO	2181	TEC	GINI GIAMPAOLO	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.738,26	0,00	4.367,14	4.454,49	75.645,62
RUOLO	2000	OPET	GIORGI RAFFAELE	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2001	RIC	GIOVANNINI FABRIZIO	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2002	OPET	GIRVASI SILVIO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2005	RIC	GOBBI DONATELLA	3°	5°	9.650,00	0,00		1.355,20		352,80	2.673,93	0,00	779,47	935,44	15.746,84
RUOLO	2006	CTER	GOBBI ERALDO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	563,52	1.833,02	3.068,45	52.015,49
RUOLO	2007	RIC	GOVERNATORI GIULIA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2008	CTER	GOZZANO STEFANO	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,66	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	2182	TEC	GRECO ERNESTINA	2°	7°	60.278,79	0,00		6.691,23		1.680,00	16.278,40	0,00	5.580,84	5.692,45	96.201,71
RUOLO	2009	FAM	GRELLI FABIO	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	1036	DIR RIC	GRIMALDI ANNA	1°	4°	70.413,72	0,00		7.035,60		1.680,00	18.825,61	0,00	6.454,11	6.583,19	110.992,23
RUOLO	2010	RIC	GRISONI ROBERTA	3°	5°	49.990,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2011	OPET	GROSSI VALTER	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2215	RIC	GUALTIERI VALENTINA	3°	1°	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	2216	RIC	GUARASCIO DARIO	3°	1°	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	915	CTER	GUERRIERO GABRIELLA	4°		29.705,26	252,60			14.867,19	1.680,00	10.895,62	0,00	2.743,83	3.810,13	63.954,63
RUOLO	2014	CAM	GUERRIERO STEFANO	5°	S1	26.209,95	229,35			14.604,72	1.680,00	9.972,47	0,00	2.080,66	3.488,74	58.266,89
RUOLO	1597	OPET	GUERRINI VINCENZO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2017	RIC	INFANTE VINCENZA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2183	TEC	INNAMORATI ALESSANDRA	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.738,26	0,00	4.367,14	4.454,49	75.645,62
RUOLO	2020	OPET	LENCI MARIARISTINA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	1.083,00	1.562,90	2.560,56	44.329,96
RUOLO	2027	CTER	LOTTIO SILVIA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2028	CAM	LOTTARINI PAOLA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2029	FAM	LOVERGINE SAVERIO	5°		13.105,04	229,35			7.574,10	1.680,00	5.080,13	0,00	1.078,77	1.777,22	30.524,61
RUOLO	2030	RIC	LUDOVISI FRANCESCA	3°	5°	40.841,84	0,00		5.443,68		1.399,94	11.250,62	0,00	3.403,01	3.934,27	66.273,36
RUOLO	2032	OPET	LUZI LUIGI	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	916	CTER	MACRI DIANA	4°	S2	29.850,73	252,60			17.263,61	1.680,00	11.513,48	0,00	2.967,78	4.026,19	67.554,39
RUOLO	2033	CAM	MAGGI EMILIA VIVIANA	7°		19.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2035	CTER	MAINARDI MICHELA	6°		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	592,56	1.543,23	2.573,02	44.014,60
RUOLO	2038	CAM	MAMMARELLA FRANCESCA ROMANA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2185	RIC	MANCINI FEDERICA	2°	5°	60.278,79	0,00		6.691,23		1.680,00	16.278,40	0,00	5.580,84	5.692,45	96.201,71
RUOLO	2186	FAM	MARCHESE ERMINIA	4°	S1	23.943,40	252,60			13.599,63	1.680,00	9.186,98	0,00	2.292,05	3.212,63	54.167,29
RUOLO	1021	OPET	MARCONI MARIA	6°		24.386,83	210,15			11.821,34	1.680,00	8.852,20	0,00	2.209,82	3.095,56	52.255,90
RUOLO	945	CTER	MARINCONI MARA	4°	S2	29.826,29	252,60			17.263,61	1.680,00	11.507,54	0,00	2.963,72	4.024,11	67.517,87
RUOLO	2187	CTER	MARINO BARBARA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.774,68	0,00	2.156,67	3.068,45	51.779,23
RUOLO	2042	RIC	MARCOCCO MANUEL	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2231	TEC	MARSIGLIA SALVATORE	3°	1°	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	542,04	2.788,71	3.346,72	57.297,21
RUOLO	2046	RIC	MAZZARELLA RICCARDO	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e IIª fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1º-3º liv.	Trattamento accessorio liv. 4º-8º liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	2048	CTER	MEA LAURA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2049	CTER	MENEGATTI VALENTINA	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.682,74	0,00	2.210,57	3.737,22	62.277,84
RUOLO	2051	FAM	MERCANTI TIZIANA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2052	CAM	MERCURI STEFANIA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	1618	CTER	MEREU ALESSANDRA	4°	SI	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	2053	RIC	MEREU MARIA GRAZIA	3°	5°	49.990,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2209	TEC	MINEO SIMONA MARIA CARMELA	3°	1°	26.335,92	0,00		5.162,66		1.680,00	7.653,20	0,00	2.322,38	2.677,38	45.831,54
RUOLO	2056	RIC	MURDICA ROSARIO	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2058	CTER	NAPPI ANTONIO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2060	RIC	NATOLI GABRIELLA	3°	4°	41.013,31	0,00		6.453,33		1.680,00	11.532,97	0,00	3.361,94	4.034,66	68.076,21
RUOLO	2202	DIR GEN	NICASTRO PAOLA	1		55.397,42	0,00	104.555,76			1.680,00	38.863,83	0,00	9.700,05	13.596,02	223.793,08
RUOLO	1619	RIC	NICOLETTI PAOLA	3°	5°	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2189	CTER	NOVIELLO GILDA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.723,61	0,00	2.361,32	3.400,29	57.168,59
RUOLO	2062	RIC	OCCHIOCUPO GIUDITTA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2190	DIR TEC	OMBVEN GIULIA	1°	5°	87.173,02	0,00		7.151,95		1.680,00	22.927,56	0,00	6.755,72	8.017,92	133.705,87
RUOLO	2191	RIC	PACIOTTI GIORGIO	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.738,26	0,00	4.367,14	4.454,49	75.645,62
RUOLO	2064	RIC	PALLOTTA ACHILLE PIERRE	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	1.527,24	3.711,77	4.454,49	76.512,25
RUOLO	2065	OPET	PANELLA MARIA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2066	CTER	PANICCIO PAOLA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2067	CAM	PAOLONI TIZIANA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	1097	CAM	PASQUALI COLUZZI MICHAELA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.361,32	3.400,29	57.164,59
RUOLO	2069	RIC	PAYONCELLO DANIELA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2192	OPET	PEANA SILVIA	8°	SI	20.718,23	181,65			9.944,27	1.680,00	7.497,29	0,00	1.898,86	2.621,75	44.542,05
RUOLO	2070	RIC	PEDONE ALESSANDRA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	900,12	3.711,77	4.454,49	75.885,13
RUOLO	2071	CTER	PEDULLA RITA	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.682,74	0,00	2.210,57	3.737,22	62.277,84
RUOLO	2073	CAM	PELLLEGRINO CATERINA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	575,52	1.667,53	2.777,76	47.320,48
RUOLO	2074	RIC	PEPE DUNIA	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2075	CTER	PERSECHINO GIUSEPPINA	4°	SI	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	524,04	2.295,44	3.839,07	64.477,93
RUOLO	2076	RIC	PERULLI ELISABETTA	3°	5°	24.965,07	0,00		3.226,67		1.680,00	6.849,75	0,00	2.225,29	2.396,30	41.343,08
RUOLO	962	OPET	PETRUNGARO FULVIO	7°		15.126,22	192,60			6.983,74	1.680,00	5.421,08	0,00	1.382,39	1.895,72	32.681,75
RUOLO	2078	CTER	PEZZA LORETTA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2151	CTER	PIERANGELI LAURA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2080	CAM	PIGNARDI STEFANO	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2082	CTER	PINARDI STEFANIA	4°	SI	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1620	CAM	PINNA PAOLO	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2083	RIC	PISTAGNI ROBERTA	3°	5°	49.990,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2219	TEC	POLLI CORRADO	3°	1°	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	9.566,51	0,00	2.788,71	3.346,72	56.755,17
RUOLO	2085	CTER	POMPONI FRANCESCO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2232	RIC	RICCI ANDREA	2°	1°	41.698,80	0,00		6.691,23		1.680,00	11.757,33	0,00	3.427,34	4.113,15	69.367,85
RUOLO	1621	CAM	RICCI ARIANNA	5°	SI	13.105,04	229,35			8.094,42	1.680,00	5.206,57	0,00	1.152,48	1.821,45	31.289,31
RUOLO	2089	CAM	RICCI GIORGIANA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	576,48	1.667,53	2.777,76	47.321,44

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e IIª fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1º-3º liv.	Trattamento accessorio liv. 4º-8º liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	2091	CAM	RICCIUTI MICHELA	5°	S1	26.209,95	229,35			14.604,72	1.680,00	9.972,47	58,92	2.080,66	3.488,74	58.324,81
RUOLO	2092	RIC	RIZZO ALFREDO	3°	2°	31.732,22	0,00		5.356,26		1.680,00	9.011,38	0,00	2.704,59	3.152,52	53.636,97
RUOLO	2093	CTER	ROIATI MONICA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2094	RIC	ROMANO COSTANZA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2220	TEC	ROMITO FABIO	3°	1°	29.627,91	0,00		5.808,00		1.680,00	8.609,87	0,00	2.555,54	3.012,05	51.293,37
RUOLO	2193	ITEC	ROSANO ALDO	2°	4°	53.540,50	0,00		6.691,23		1.680,00	14.640,53	0,00	4.266,06	5.119,70	85.938,02
RUOLO	2096	CTER	ROSSI SILVIA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2097	RIC	RUGGERI VIVIANA	3°	6°	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2144	CAM	SANTARELLI DANIELA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2100	CTER	SARACENI FRANCESCA	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	2102	CTER	SCHIRRU VITALIA	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	1416	IRIC	SCIALDONE ANTONIO	2°	4°	60.278,79	0,00		6.691,23		1.680,00	16.271,70	0,00	4.743,32	5.692,45	95.357,49
RUOLO	2235	IRIC	SCICCHITANO SERGIO	2°	1°	41.698,80	0,00		6.691,23		1.680,00	11.757,33	0,00	3.427,34	4.113,15	69.367,85
RUOLO	2104	CTER	SERGI ANNAMARIA	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2105	OPET	SERNICOLI MASSIMO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2107	CTER	SESTILI ENRICO	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	2211	IRIC	SEVERATI PAOLO	2°	3°	49.543,13	0,00		6.691,23		1.680,00	13.668,90	0,00	3.982,93	4.779,92	80.346,11
RUOLO	2196	CTER	SORIOE ATTILIO	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.687,14	0,00	2.210,57	3.737,22	62.282,24
RUOLO	921	CAM	SPAZIO ANNA MARIA	5°	S2	26.987,09	229,35			15.645,37	1.680,00	10.418,42	0,00	2.664,28	3.643,25	61.267,76
RUOLO	2112	RIC	SPERINDE SIMONA	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1593	OPET	STEFANANTONI PALMA MARIA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2115	RIC	TAGLIAVIA CLAUDIA	2°	3°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2116	RIC	TANTILLO FILIPPO	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2117	CTER	TARICONE FRANCESCA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2119	CAM	TECCA FRANCESCA ROMANA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	923	OPAM	TESTA SIMONETTA	8°		21.437,39	181,65			9.224,33	1.680,00	7.494,00	0,00	1.958,73	2.621,69	44.597,79
RUOLO	2161	CTER	TIRELLI AURELIA	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	482,16	2.295,44	3.839,07	64.436,05
RUOLO	2121	RIC	TOBIA MATILDE	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2122	OPET	TOCCI CLAUDIO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	958	CTER	TORSELLO ANNAMARIA	4°	S2	30.039,62	252,60			17.263,61	1.680,00	11.559,39	0,00	2.999,27	4.042,25	67.836,74
RUOLO	2126	CAM	TORTURO NICOLINA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2127	OPET	TOSO GIORDANO	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2128	RIC	TRAMONTANO ISMENE	3°	5°	49.012,17	0,00		6.532,68		1.680,00	13.501,29	0,00	3.992,53	4.721,31	79.439,98
RUOLO	2129	RIC	TRANI FRANCESCA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	893,76	3.711,77	4.454,49	75.878,77
RUOLO	2198	CTER	TURCHETTI ALESSANDRO	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.687,14	533,04	2.600,88	3.737,22	63.205,59
RUOLO	2130	RIC	TURCHINI ANNALISA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2153	RIC	VACCARO SILVIA	3°	5°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	2131	CTER	VAISICCA ANNA	4°	S1	28.847,52	252,60			16.065,40	1.680,00	10.973,86	0,00	2.295,44	3.839,07	63.953,89
RUOLO	2132	CTER	VARRICCHIO MARILISE	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.680,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.810,23
RUOLO	2135	CAM	VIOLI VALENTINA MARIA GRAZIA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2136	CAM	VIRI ALESSIA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Strordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	2138	CTER	VITALI CLAUDIO MARIA	4°		28.847,52	252,60			14.867,19	1.680,00	10.682,74	0,00	2.210,57	3.737,22	62.277,84
RUOLO	2139	RIC	VOLPI STEFANO	3°	5°	49.930,14	0,00		6.453,33		1.680,00	13.699,50	0,00	3.993,50	4.792,59	80.549,06
RUOLO	2140	RIC	ZABATTA LUCIA	3°	4°	45.952,40	0,00		6.453,33		1.680,00	12.733,02	0,00	3.711,77	4.454,49	74.985,01
RUOLO	1034	CAM	ZAMBRANO SABATINO	5°	S2	17.790,37	229,35			11.005,16	1.680,00	7.055,07	0,00	1.861,70	2.467,11	42.088,76
RUOLO	2224	OPAM	ZIZI LORENZA	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO	2227	DIR	BIGI LORIANO	II		43.310,93	0,00	53.640,09			1.680,00	23.566,18	0,00	6.306,19	8.240,84	136.734,23
RUOLO	2239	CAM	GEMMA DANIELA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2238	CAM	DI CARLO ILARIA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2237	CTER	D'AMICO TIZIANA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	613,56	1.833,02	3.068,45	52.065,53
RUOLO	2241	CTER	TOPPI GIANLUCA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2240	CTER	RONCHETTI MIRKO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2242	CAM	ALFONSI ERIKA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2243	CAM	AMENDOLA MANUELA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2244	CAM	BAGLIONE IRA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2245	CAM	BALDUCCI MARCO	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2246	CAM	BELDUCCI MARIANNA	7°		18.233,93	192,60			9.005,78	1.680,00	6.665,23	0,00	1.403,01	2.331,75	39.512,30
RUOLO	2247	CAM	BELLI DANIELE	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	572,52	1.667,53	2.777,76	47.317,48
RUOLO	2248	CAM	BELLUCCI FEDERICO	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2291	CTER	BIAGI ALBERTO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2249	CAM	BOCCHICCHIO ANTONELLA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2250	CAM	BOCCHICCHIO CHIARA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2292	CTER	BURRINI NICOLA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2251	CAM	CAFARO JOSEPH	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2293	CTER	CAMPAGNA MARINA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2252	CAM	CAMURRI ENRICO	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2294	CTER	CARBONI FEDERICA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2290	FAM	CECCHETTI BEATRICE	5°		26.209,95	229,35			13.564,07	1.729,00	9.719,61	0,00	2.006,96	3.400,29	56.859,23
RUOLO	2295	CTER	CIAMBA SERGIO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2296	CTER	CIOCCA ISABELLA	6°		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	0,00	1.543,23	2.573,02	43.422,04
RUOLO	2253	CAM	COLTELLA GIULIANA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2254	CAM	CORALINI SILVIA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	561,48	1.667,53	2.777,76	47.306,44
RUOLO	2255	CAM	CORTESE EMANUELA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2297	CTER	CUSQUINA MARISA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2298	CTER	CUVA FEDERICO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	562,56	1.833,02	3.068,45	52.014,53
RUOLO	2256	CAM	D'AIUTO ANTONIETTA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2257	CAM	DE PAOLA ROBERTO	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2258	CAM	DI GIAMPAOLO ALESSANDRA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2259	CAM	DI GIAMPIETRO ALESSANDRA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2299	CTER	DI PAOLA MARIA GRAZIA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2260	CAM	DI STEFANO GIANLUCA	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	2.359,56	1.667,53	2.777,76	49.104,52
RUOLO	2261	CAM	D'INNOCENZO MARCO	7°		21.968,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	4.213,92	1.667,53	2.777,76	50.958,88

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
RUOLO	2262	CAM	FABRIZI BARBARA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2263	CAM	FONZO CONCETTA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2300	CTER	FORTUNATO ROSA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	575,04	1.833,02	3.068,45	52.027,01
RUOLO	2264	CAM	GHERGO LUCA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2265	CAM	GIGLIOTTI PALMERINO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	332,64	1.667,53	2.777,76	47.077,60
RUOLO	2266	CAM	GIORDANI ANITA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2267	CAM	GIORDANO MASSIMILIANO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2301	CTER	LATINI MARTA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	559,56	1.833,02	3.068,45	52.011,53
RUOLO	2268	CAM	LAZZANO VITTORIA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	778,56	1.667,53	2.777,76	47.523,52
RUOLO	2305	CTER	LEONE CARMELA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2269	CAM	LOMBI IVANA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2270	CAM	LORUSSO CAPUTI AMBRA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2271	CAM	LUDOVISI CHIARA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2272	CAM	MACCAGLI ILARIA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2273	CAM	MARINI FABIANA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2274	CAM	MASCILINI LUCA ARMANDO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2275	CAM	MIRTI VANESSA	7°		18.233,93	192,60			9.005,78	1.680,00	6.665,23	0,00	1.403,01	2.331,75	39.512,30
RUOLO	2276	CAM	PACCHI IVANA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2277	CAM	PERILLI LAURA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2302	CTER	PERSECHINO CRISTINA	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2278	CAM	PICCHIOTTI FABRIZIO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2306	CTER	PIVA DIEGO	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2279	CAM	PIZZO MARTINA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	930,72	1.667,53	2.777,76	47.675,68
RUOLO	2303	CTER	POTENA PASQUALE	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO	2280	CAM	RAGONE MATTEO LUCA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2281	CAM	RINALDI MARIA TERESA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2282	CAM	ROSINA MASSIMILIANO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2283	CAM	ROSSI DANILO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2284	CAM	RUBINO VALENTINA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2285	CAM	SANTARELLI MASSIMO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2286	CAM	TRINCA MARCO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	576,00	1.667,53	2.777,76	47.320,96
RUOLO	2287	CAM	TROMBY VINCENZO	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2304	CTER	VALERIANO VALENTINA	6°		19.976,45	210,15			10.084,28	1.680,00	7.354,91	720,00	1.543,23	2.573,02	44.142,04
RUOLO	2288	CAM	VERDINO DANIELA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO	2289	CAM	VIRGLI LORENZA	7°		21.988,57	192,60			10.518,35	1.680,00	7.940,15	0,00	1.667,53	2.777,76	46.744,96
RUOLO		CTER	nuove assunzioni disabili bandi 2018	6°		24.067,94	210,15			11.821,34	1.680,00	8.771,07	0,00	1.833,02	3.068,45	51.451,97
RUOLO		OTE	nuove assunzioni disabili bandi 2019	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO		OTE	nuove assunzioni disabili bandi 2019	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO		OTE	nuove assunzioni disabili bandi 2019	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO		OTE	nuove assunzioni disabili bandi 2019	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96
RUOLO		OTE	nuove assunzioni disabili bandi 2019	8°		20.718,23	181,65			9.224,33	1.680,00	7.319,29	0,00	1.562,90	2.560,56	43.246,96

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o /8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
			totale indennità di responsabilità	6°						30.000,00		7.292,10			2.550,00	39.842,10
			totale indennità ex art. 22	3°					89.638,77			21.798,50			7.619,30	119.046,57
T.D.	1745	CTER	BAGLIONI BRUNO	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1624	RIC	ANGELINI ARIANNA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1837	RIC	BARBARO ROCCO	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1625	RIC	BARRICELLI DOMENICO	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1626	RIC	BARRUFFI ANGELA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1627	RIC	BARTOLI GIOVANNI	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1747	CTER	BASSANI ROBERTA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1673	OPE	BERARDI VALENTINA	8°		20.718,23	181,65			9.332,55	1.680,00	7.832,32	2.021,04	1.562,90	2.569,76	45.898,45
T.D.	1749	CTER	BORLONE LAURA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1751	CTER	BUTTERONI ANNA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1603	TEC	CAMASSA STEFANIA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1851	CTER	CAMPISI FRANCESCA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1632	RIC	CANAL TIZIANA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	901,92	3.164,92	3.798,22	65.806,49
T.D.	1754	CTER	CARDINALE ANDREA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1633	TEC	CARLINI ANDREA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1755	CTER	CAROLLA SIMONA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1854	CTER	CHIURCO FRANCESCO	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1635	TEC	CIOCOLO VALERIA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1636	RIC	CORONAS GIANFRANCO	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1760	CTER	COROS COSTANTINO	6°		12.033,97	210,15			6.820,55	1.680,00	4.939,08	0,00	980,68	1.620,50	28.284,93
T.D.	1681	RIC	CUPPONE MICHELE	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1762	CTER	CUSMAI MARIO	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1637	RIC	D'AGOSTINO LUISA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1764	CTER	D'ALESSIO ANNAMARIA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1766	CTER	DE ANGELIS MONIA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1768	CTER	DE MEO ANTONIO	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1639	RIC	DE MINICIS MASSIMO	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1640	RIC	DI CASTRO GIOVANNA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1772	CTER	DI GIOVANGIULIO FRANCESCA	6°		12.033,97	210,15			6.820,55	1.680,00	4.939,08	1.250,16	980,68	1.620,50	29.535,09
T.D.	1773	CTER	DI IORIO TIZIANA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1642	TEC	ESPOSITO MONICA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1643	RIC	EVANGELISTA LAURA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	909,96	3.164,92	3.798,22	65.814,53
T.D.	1777	CTER	FEFE' ROBERTA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1644	RIC	FERRARA MAURA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1779	CTER	FERRI GRAZIA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	385,56	1.833,02	3.077,65	52.564,19
T.D.	1601	TEC	FERRITTI MONYA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1645	TEC	FILOSA GIOVANNA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	1.108,80	3.164,92	3.798,22	66.013,37
T.D.	1781	CTER	FIORAVANTI LUDOVICO	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1646	RIC	FRANCIOSA GIULIANA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o 3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o 8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
T.D.	1875	OPE	FRANCO GABRIELLA	8°		20.718,23	181,65		6.453,33	9.332,55	1.680,00	7.832,32	0,00	1.562,90	2.569,76	43.877,41
T.D.	1784	CTER	FURFARO PAOLA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1882	CTER	GALLO GIOVANNI	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1785	CTER	GENTILINI DEBORA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1647	TEC	GIOVANNETTI MARZIA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	536,04	3.164,92	3.798,22	65.440,61
T.D.	1844	TEC	GIULIANI LAURA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1607	TEC	GIULIANO GIOVANNINA ASSUNTA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1786	CTER	GUZZO IVANA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1838	RIC	IADEVAIA VALERIA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	534,00	3.164,92	3.798,22	65.438,57
T.D.	1788	CTER	IUZZOLINO GIUSEPPE	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1648	TEC	LAGANA' ERMANNO	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1686	RIC	LETTIERI NICOLA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	803,28	3.164,92	3.798,22	65.707,85
T.D.	1650	TEC	LUISI DANIELA	3°	3 ^a	17.767,37	0,00		3.226,67		1.680,00	5.438,92	0,00	1.715,49	1.784,49	31.612,94
T.D.	1792	CTER	MAIORANO ANTONIETTA	6°		24.067,94	210,15		3.226,67	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1651	RIC	MALLARDI FRANCESCO	3°	3 ^a	19.115,85	0,00				1.680,00	5.788,27	0,00	1.811,00	1.899,11	33.520,90
T.D.	1793	CTER	MANENTE FRANCESCO	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	954,12	1.833,02	3.077,85	53.132,75
T.D.	1652	RIC	MARCHETTI SANTE	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1653	TEC	MARCHIONNE FRANCESCA ROMANA	3°	3 ^a	31.732,22	0,00		5.356,26		1.680,00	9.608,50	0,00	2.704,59	3.152,52	54.234,09
T.D.	1795	CTER	MARGIANO SABRINA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1796	CTER	MARUCCI MARCO	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1655	RIC	MEGARELLI EMANUELA	3°	3 ^a	19.115,85	0,00		3.226,67		1.680,00	5.788,27	0,00	1.811,00	1.899,11	33.520,90
T.D.	1656	TEC	MILONE LUIGI	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1658	RIC	MONTALBANO GIUSEPPA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1799	CTER	MONTIRONI GABRIELE	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1800	CTER	MORREALE STEFANO	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	121,32	1.833,02	3.077,85	52.299,95
T.D.	1846	TEC	MOTTA MICOL	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1801	CTER	OLLEIA FRANCESCA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1802	CTER	ORIENTI VALENTINA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1880	CTER	PACINI LORETTA	6°		12.033,97	210,15		6.453,33	6.820,55	1.680,00	4.939,08	0,00	980,68	1.620,50	28.284,93
T.D.	1840	RIC	PARENTE MARIA	3°	3 ^a	35.534,85	0,00				1.680,00	10.877,88	0,00	2.973,91	3.569,00	61.088,97
T.D.	1857	CTER	PARRELLA DANIELA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1804	CTER	PENNER FRANCESCA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1806	CTER	PIESCO ANNA RITA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	549,96	1.833,02	3.077,85	52.728,59
T.D.	1807	CTER	PIPERNO ILARIA	6°		12.033,97	210,15		6.453,33	6.820,55	1.680,00	4.939,08	0,00	980,68	1.620,50	28.284,93
T.D.	1660	TEC	PIRAS PAOLA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1809	CTER	PITTAU ANTONELLA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1811	CTER	POGGI CHRISTIAN	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63
T.D.	1841	RIC	POLIDORI SABINA	3°	3 ^a	32.919,90	0,00		6.453,33		1.680,00	10.200,42	0,00	2.788,71	3.946,72	57.388,08
T.D.	1661	RIC	PORCARELLI CRISTIANA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	501,96	3.164,92	3.798,22	65.406,53
T.D.	1662	RIC	PORCELLI RITA	3°	3 ^a	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	332,04	3.164,92	3.798,22	65.236,61
T.D.	1815	CTER	PULLINO MARCELLA	6°		24.067,94	210,15		6.453,33	11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,85	52.178,63

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o / ₃ ° liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o / ₈ ° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
T.D.	1816	CTER	PUNZO VALENTINA	6°		16.125,46	210,15		6.453,33	8.557,61	1.680,00	6.449,09	0,00	1.270,48	2.115,92	36.408,71
T.D.	1842	RIC	RACITI PAOLO	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1664	RIC	RANIERI CRISTIANA	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1688	RIC	RESCE MASSIMO	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1666	RIC	RIZZO ALESSANDRO	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1818	CTER	ROBBIO EMMA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1858	CTER	ROMITO ALESSIA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1602	TEC	ROSIELLO ALESSIA	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1669	RIC	SANTANOCCHIA MARTA	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	562,56	3.164,92	3.798,22	65.467,13
T.D.	1823	CTER	SCARPETTI GIULIANA	6°		19.976,45	210,15			10.192,50	1.680,00	7.870,32	0,00	1.543,23	2.582,22	44.054,87
T.D.	1824	CTER	SCATIGNO ANTONELLA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	564,84	1.833,02	3.077,65	52.743,47
T.D.	1859	CTER	SEGATORI MARCO	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1826	CTER	SERRA FRANCESCA	6°		19.976,45	210,15			10.192,50	1.680,00	7.870,32	781,56	1.543,23	2.582,22	44.836,43
T.D.	1828	CTER	SOFRONIC BORIS	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1829	CTER	SPIGOLA CLAUDIA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1671	TEC	SPITILLI FRANCESCA	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1693	RIC	TESAURO GIULIANA	3°	3°	38.231,57	0,00		6.453,33		1.680,00	11.576,53	0,00	3.164,92	3.798,22	64.904,57
T.D.	1832	CTER	TITOMANLIO GABRIELLA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1833	CTER	TOSI GIULIA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1835	CTER	VIVALDI VERA PALOMA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
T.D.	1836	CTER	VOLPI MICHELA	6°		24.067,94	210,15			11.929,56	1.680,00	9.380,31	0,00	1.833,02	3.077,65	52.178,63
						12.646.460,27	60.792,00	250.751,19	924.822,86	3.431.330,08	713.987,34	4.267.744,94	55.575,12	1.032.381,53	1.472.955,13	24.856.800,46

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali	Straordinario	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o / ₃ ° liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o / ₈ ° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Oneri previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Irap a carico Ente	Totale
Comando	1883	DIR	FIORI SIMONA	II		43.310,93	0,00	55.203,90			1.680,00	23.986,15	0,00	6.306,19	8.373,76	138.810,93
Comando	2199	DIR	GIUFFRIDA ANASTASIA	II		43.310,93	0,00	36.246,91			1.680,00	19.330,17	0,00	4.963,51	6.762,42	112.293,94
Comando	2223	RIC	RUSTICHELLI EMILIANO	3°	1°	26.335,89	0,00		7.651,54		1.680,00	8.257,94	0,00	2.407,24	2.888,93	49.221,54
Comando	2194	CTER	SALIS SIMONA	6°		24.067,89	210,15			10.047,37	1.680,00	8.343,48	0,00	2.413,51	2.917,66	49.680,06
Comando	2169	CTER	BERTINI LAURA	6°		10.028,29	210,15			4.063,82	1.680,00	3.504,27	0,00	905,80	1.225,42	21.617,75
Comando	2012	FAM	GUARDABASCIO DOMENICO	5°		26.437,97	0,00			11.196,05	1.680,00	9.143,94	0,00	2.646,09	3.198,89	54.302,94
						173.491,90	420,30	91.450,81	7.651,54	25.307,24	10.080,00	72.515,95	0,00	19.642,34	25.367,08	425.927,16



Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 31 ottobre 2018 n.12

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 10.30 si è riunito presso la sede dell'Ente, previa convocazione, il Collegio dei Revisori per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Sono presenti:

- Dott.ssa Paola Centra Presidente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dott.ssa Elisabetta Patrizi Componente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Dott. Annibale Molignoni Componente in rappresentanza della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Assiste:

- Consigliere Alessandra Sanguigni – Delegato al controllo della Corte dei Conti a norma dell'art. 12 della legge 21.03.1958 n. 259.

Il Collegio esamina il Bilancio di previsione esercizio 2019 e redige, quindi, a norma dell'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la relazione che si allega.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto come segue.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Paola Centra

Presidente



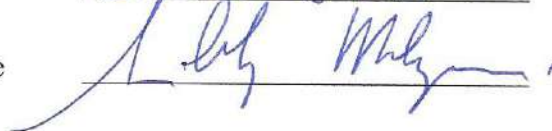
Dott.ssa Elisabetta Patrizi

Componente



Dott. Annibale Molignoni

Componente



Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione dell'esercizio 2019

Il Collegio accerta che lo schema di Bilancio di previsione esercizio 2019, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto, si compone dei seguenti documenti: la Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2019, il Preventivo finanziario decisionale e quello gestionale, il Prospetto riassuntivo delle poste finanziarie, il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il Preventivo economico, il Bilancio pluriennale finanziario, la Nota tecnica – programmatica, la Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi (allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013), la Tabella di interrelazione economico-finanziaria (che dimostra la relazione tra i conti economico-patrimoniali e quelli finanziari), la Pianta organica; l'Allegato delle spese del Personale e il Budget dei centri di responsabilità economica e dei centri di costo.

Esaminato lo schema di bilancio e la relazione si evidenziano i seguenti importi:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva anno 2018</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2019</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno 2019</i>
Titolo II - Trasferimenti correnti	Euro	86.069.224,84	-40.067.712,64	46.001.512,20	-46,55%	109.128.774,15
Titolo III - Entrate extratributarie	Euro	2.403.037,92	-1.974.277,06	428.760,86	-82,16%	1.382.263,61
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Euro	1.158.775,50	-1.154.480,84	4.294,66	-99,63%	682.691,06
Titolo VI - Accensione Prestiti	Euro	5.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	0,00%	5.000.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Euro	21.742.189,00	-2.922.013,00	18.820.176,00	-13,44%	5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	Euro	29.200.000,00	-1.350.000,00	27.850.000,00	-4,62%	25.307.751,03
Totale Entrate	Euro	146.073.227,26	-45.968.483,54	100.104.743,72	-31,47%	146.501.479,85
Avanzo di Amministrazione utilizzato	Euro	5.807.720,49		27.822,96		
Totale Generale	Euro	151.880.947,75	-45.968.483,54	100.132.566,68	-30,27%	146.501.479,85

<i>Spese</i>		<i>Previsione definitiva anno 2018</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2019</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno 2019</i>
Titolo I - Spese correnti	Euro	89.690.915,06	-44.151.242,38	45.539.672,68	-49,23%	92.624.166,90
Titolo II - Spese in conto capitale	Euro	5.747.843,69	-4.825.125,69	922.718,00	-83,95%	4.684.394,83
Titolo IV - Rimborso Prestiti	Euro	5.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	0,00%	10.500.000,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Euro	21.742.189,00	-2.922.013,00	18.820.176,00	-13,44%	7.500.000,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	Euro	29.200.000,00	-1.350.000,00	27.850.000,00	-4,62%	30.824.714,50
Totale Generale	Euro	151.880.947,75	-51.748.381,07	100.132.566,68	-34,07%	146.133.276,23

L'Inapp nel presente Bilancio, provvede all'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018 per la gestione dei fondi a destinazione vincolata,

relativamente al progetto "EQAVET 2017-2019", per un importo pari a € 27.822,96. L'importo complessivo delle entrate pari a € 100.104.743,72 e l'utilizzo di detta parte dell'Avanzo di amministrazione presunto vincolato (€ 27.822,96), sono pari al totale delle spese di € 100.132.566,68. Il tutto garantendo il pareggio di Bilancio.

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (art. 13, c. 1, L. 243/2012)	Anno 2019
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Saldo cassa presunto iniziale	20.129.867,31
Riscossioni previste	146.501.479,85
Pagamenti previsti	146.133.276,23
Saldo finale di cassa	20.498.070,93

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 2018	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	18.008.833,12
Residui attivi iniziali	+	75.566.679,62
Residui passivi iniziali	-	67.093.060,20
<i>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018</i>	=	<i>26.482.452,54</i>
Accertamenti/impegni 2018		
Entrate già accertate nell'esercizio	+	76.253.835,62
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	68.492.100,86
Entrate presunte per il restante periodo	+	47.467.677,72
Uscite presunte per il restante periodo	-	56.876.504,36
Variazioni nei residui 2018		
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+/-	0,00
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+/-	0,00
Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	+/-	0,00
Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	+/-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al Bilancio dell'anno 2019		24.835.360,66

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Trasferimenti correnti</i>		<i>Previsione definitiva anno 2018</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2019</i>	<i>Differenza %</i>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Euro	29.113.795,28	3.970.835,15	33.084.630,43	13,64%
Trasferimenti correnti da imprese	Euro	32.638,58	-25.334,81	7.303,77	-77,62%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Euro	56.922.790,98	-44.013.212,98	12.909.578,00	-77,32%
Totale	Euro	86.069.224,84	-40.067.712,64	46.001.512,20	-46,55%
<i>Entrate extratributarie</i>					
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	Euro	4.150,07	-2.696,37	1.453,70	0,00%
Rimborsi in entrata	Euro	398.887,85	28.419,31	427.307,16	7,12%
Altre entrate correnti n.a.c.	Euro	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-100,00%
Totale	Euro	2.403.037,92	-1.974.277,06	428.760,86	-82,16%
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>					
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	Euro	7.108,99	-2.814,33	4.294,66	-39,59%
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	Euro	1.151.666,51	-1.151.666,51	0,00	-100,00%
Totale	Euro	1.158.775,50	-1.154.480,84	4.294,66	-99,63%
<i>Accensione Prestiti</i>					
Anticipazioni	Euro	5.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	0,00%
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>					
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Euro	21.742.189,00	-2.922.013,00	18.820.176,00	-13,44%

Di seguito, estratta dalla relazione al Bilancio di Previsione, si riporta la seguente tavola:

Tavola 2 - Entrate di competenza previste

Entrate correnti	Importo
Finanziamento per le attività istituzionali accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come da nota prot. n. 9731 del 08/10/2018	23.351.098,00
Contributo da parte di ANPAL per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2019 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON SPAO;	20.052.900,80
Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2019;	1.816.796,00
Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2019;	498.000,00
Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2019;	18.000,00
Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2019;	2.000,00

Entrate correnti	Importo
Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refernet Action - annualità 2019;	43.620,00
Contributo di ANPAL per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2019;	9.198,06
Contributo della Commissione Europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2019;	27.594,17
Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2019 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning";	149.807,31
Contributo da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore per la realizzazione delle attività inerenti il progetto stesso - annualità 2019;	2.948,77
Contributo da parte della Commissione Europea per la realizzazione delle attività inerenti il progetto E.Q.U.A.L. - Enhancing Qualification of Adult Learners through the implementation of Upskilling pathw- annualità 2019;	25.194,09
Contributo da parte di Fondimpresa per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto stesso - annualità 2019	4.355,00
Totale Entrate correnti	46.001.512,20
Entrate extratributarie	
Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.453,70
Totale Entrate extratributarie	1.453,70
Entrate da riduzione di attività finanziarie	
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	4.294,66
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.294,66
Totale Entrate	46.007.260,56

Il contributo istituzionale per l'annualità 2019 risulta essere pari a complessivi € 23.351.098,00 come comunicato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 9731 del 8/10/2018. Tale stanziamento tiene conto del contributo aggiuntivo, pari a 3 milioni di euro così come previsto dalla Legge n. 205 del 27/12/2017, ai fini della stabilizzazione del personale precario.

Con la firma dell'Addendum in data 24 settembre 2018 relativo alla Convenzione del 26/10/2017 con la quale si delega l'INAPP allo svolgimento di attività a valere sul PON SPAO 2014-2020 attribuendo all'Istituto il ruolo di Organismo Intermedio, sono stati ridefiniti gli obiettivi di spesa del triennio 2018-2020 prevedendo, per l'annualità 2019, l'attribuzione di risorse pari a euro 20.052.900,80.

ESAME DELLE SPESE

Le spese, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio precedente, sono rappresentate nella seguente tabella:

		<i>Previsione definitive anno 2018</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2019</i>	<i>Differenza %</i>
Spese correnti					
Redditi da lavoro dipendente	Euro	25.979.607,96	373.381,37	26.352.989,33	1,44%
Imposte e tasse a carico dell'ente	Euro	1.755.300,12	179.735,62	1.935.035,74	10,24%
Acquisto di beni e servizi	Euro	13.268.106,72	2.989.547,61	16.257.654,33	22,53%

		<i>Previsione definitive anno 2018</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2019</i>	<i>Differenza %</i>
Trasferimenti correnti	Euro	46.003.030,65	-45.742.113,00	260.917,65	-99,43%
Interessi passivi	Euro	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	-11,11%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	Euro	398.887,85	28.419,31	427.307,16	7,12%
Altre spese correnti	Euro	2.240.981,76	-1.975.213,29	265.768,47	-88,14%
<i>Spese in conto capitale</i>					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Euro	5.747.843,69	-4.825.125,69	922.718,00	-83,95%
<i>Rimborso Prestiti</i>					
Rimborso prestiti a breve termine		5.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	27,27%
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>					
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		21.742.189,00	-2.922.013,00	18.820.176,00	-13,44%
<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>					
Uscite per partite di giro		29.200.000,00	-1.350.000,00	27.850.000,00	-4,62%

Per effetto dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, il personale a tempo determinato dell'Istituto coinvolto nella realizzazione delle operazioni del PON SPAO 2014 - 2020 sarà progressivamente stabilizzato per il tramite di tranches con cadenza annuale (di cui la prima è avvenuta nel 2018) comportando, nel triennio 2018/2020 di attuazione del Programma, una riduzione delle risorse a carico del PON medesimo. Nelle more della stabilizzazione del contingente di personale precario prevista per l'annualità 2019, l'importo pari a circa 3.000.000,00 di euro risulta ancora contabilizzato nella macrovoce di spesa personale inerente il piano di attuazione per l'anno 2019; importo che sarà portato in detrazione, tramite corrispondente preliminare riduzione dei finanziamenti FSE PON SPAO con modifica alla convenzione con ANPAL e conseguente nota di variazione di bilancio, non appena sarà compiuta la seconda tranche di stabilizzazione.

Nella more della sottoscrizione del protocollo d'intesa INAPP/ANPAL per l'anno 2019, l'INAPP continuerà ad ospitare, presso la propria sede di Corso d'Italia n. 33, n. 103 unità di personale dell'ANPAL, garantendo anche l'accesso alle reti internet e telefonica; consentirà l'utilizzo dell'auditorium, delle sale riunioni e delle aree comuni, per cui è previsto il rimborso da parte di ANPAL di quota parte dei costi sostenuti per le spese generali in misura pari alle corrispondenti postazioni di lavoro.

La voce trasferimenti correnti nel 2019 non ospita ancora il finanziamento delle Azioni Decentrate Erasmus Plus che, come ogni anno, verrà stanziato al ricevimento della Convenzione con la Commissione Europea.

La voce rimborsi e poste correttive delle entrate ospita gli importi anticipati ai dipendenti in comando presso altre Amministrazioni, che saranno successivamente rimborsati.

La gestione del Personale

Le spese del personale, sia di ruolo che a tempo determinato, e gli oneri previsti nel bilancio di previsione del 2019, escluse le spese per le missioni, benefici sociali e culturali e per la formazione professionale, ammontano complessivamente ad euro **24.856.800,46**.

Gli interventi di politica occupazionale che l'Istituto intende attuare nel corso del 2019 saranno ulteriormente precisati e definiti all'esito dell'approvazione del prossimo piano dei fabbisogni del personale 2018-2020, in particolare per quanto attiene alla stabilizzazione del personale oggi a tempo determinato ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, co. 811, Legge n. 205/2017, nonché eventuali ulteriori assunzioni che potranno essere programmate ai fini del soddisfacimento di precise esigenze organizzative dell'Istituto. Le previsioni di costo contenute nel Bilancio di Previsione 2019 sono state elaborate in base allo stato giuridico ed agli inquadramenti economici del personale prevedibili alla data del 31.12.2018.

L'INAPP in attuazione del Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, nel dicembre del 2017 ha assunto, previo scorrimento di graduatorie, n. 9 dipendenti a tempo indeterminato. A marzo 2018, in attuazione dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, co. 811, Legge n. 205/2017, ha stabilizzato n. 65 dipendenti già a tempo determinato. Infine a marzo del 2018, a copertura della quota d'obbligo prevista e disciplinata dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone disabili, ha assunto, in attuazione della Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Roma Capitale n. 5 dipendenti.

Il trattamento retributivo del personale è stato adeguato a seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018, Triennio 2016-2018.

Per la copertura della quota d'obbligo prevista e disciplinata dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone disabili, l'Istituto, entro il 31.1.2019, provvederà all'invio del prospetto informativo "Clic lavoro".

Nel bilancio di previsione sono state previste 6 assunzioni che potranno essere disposte nel caso in cui, all'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 3 *bis* e 4, L. n. 68/1999, dovessero risultare eventuali scoperture.

Agli esiti delle complessive assunzioni sopra riportate l'Istituto, per il 2019, avrà, ferma la natura previsionale di tale indicazione, una copertura organica di 331 unità di personale..

Nel corso del 2019 l'INAPP darà attuazione all'art. 4, co. 6, del C.C.N.L. 5.3.98, II biennio economico, CCNL Istituzioni e degli Enti di Ricerca, relativo alla verifica complessiva della regolarità delle attività svolte dai Ricercatori/Tecnologi sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati. Assegnerà le indennità connesse agli incarichi di responsabilità attribuiti ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991, nelle misure percentuali individuate nella Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22.4.2016. Procederà alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale appartenente ai livelli professionali I – III e IV – VIII, per l'annualità 2019. Per il personale dirigenziale di II^a fascia, il fondo per le annualità successive al 2016 è già stato individuato con la Determina n. 142 del 18.5.2018 e potrà essere eventualmente suscettibile di modifica laddove dovessero intervenire modifiche.

Il personale INAPP comandato presso altre amministrazioni al 1.1.2019 è di 6 unità, con inquadramento dirigenziale e non; il relativo onere, pari ad euro 425.927,16, è oggetto di anticipazione da parte dell'Istituto e successivamente rimborsato dalle Amministrazioni comandatarie. Si evidenzia che è comandata in Istituto, ai sensi dell'art. 19, co. 5 bis, D.Lgs. n. 165/2001, una dirigente di II^a fascia, il cui costo di riferimento è pari ad euro 117.388,77.

Il personale dirigenziale in servizio (quindi al netto del personale comandato con il medesimo inquadramento) inserito nel bilancio di previsione 2019 è pari a n. 4 unità, per un importo complessivo pari ad euro **614.650,31**, di cui euro **250.751,19** sono relativi al trattamento accessorio.

Il personale di ruolo (quindi al netto del personale comandato) inserito nel bilancio di previsione 2019, anche in forza di quanto sopra programmato, è pari complessivamente a n. 321 unità, per un importo complessivo pari ad euro **18.622.856,88**, di cui euro **3.501.404,27** sono relativi al trattamento accessorio.

Nel prospetto seguente vengono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2019 del medesimo personale.

<i>Voci di costo</i>	<i>Dirigenti I fascia</i>	<i>Dirigenti II fascia</i>	<i>liv I-III</i>	<i>liv IV-VIII</i>	<i>Assunzioni disabili</i>	<i>Totali</i>
Personale in servizio	1	3	86	229	6	325
Trattamento fondamentale	55.397,42	129.932,79	3.943.704,69	5.437.377,87	127.659,09	9.694.071,86
Trattamento accessorio	104.555,76	146.195,43	632.293,40	2.810.049,48	59.061,39	3.752.155,46
Buoni mensa	1.680,00	5.040,00	142.738,34	384.769,00	10.080,00	544.307,34
Oneri fiscali e previdenziali	52.459,85	91.813,37	1.499.321,25	2.705.028,10	61.238,77	4.409.861,34
TFR/TFS	9.700,05	17.875,64	328.007,25	429.693,29	9.647,52	794.923,75
Assegni nucleo familiare	0	0	7.901,52	34.285,92	0	42.187,44
Totale	223.793,08	390.857,23	6.553.966,45	11.801.203,66	267.686,77	19.237.507,19

Il personale a tempo determinato ammonta a n. 101 unità; la scadenza dei tali rapporti di lavoro è prevista per il 31 dicembre 2020.

In forza di quanto previsto nel Piano di fabbisogno 2017-2019 e nella Determina n. 24 del 30.1.2018, nonché di quanto potrà costituire oggetto del prossimo piano dei fabbisogni in corso di elaborazione, potranno essere disposte, nel corso del 2019, le assunzioni ex art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017, nei limiti della disponibilità di bilancio di cui all'art. 1, co. 811, Legge n. 205/2017.

Per il 2019 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari ad euro **5.619.293,27**, di cui euro **915.540,67** sono relativi al trattamento accessorio.

Nel prospetto che segue, sono esposte tutte le componenti del costo complessivo per l'anno 2019 di tale personale.

<i>Voci di costo</i>	<i>liv I-III</i>	<i>liv IV-VIII</i>	<i>Totali</i>
Personale (numero unità)	47	54	101
Trattamento fondamentale	1.723.680,41	1.228.708,00	2.952.388,41
Trattamento accessorio	292.529,46	623.011,21	915.540,67
Buoni mensa	78.960,00	90.720,00	169.680,00
Oneri fiscali e previdenziali	693.717,96	637.120,77	1.330.838,73
TFR/TFS	143.566,42	93.891,36	237.457,78
Assegni nucleo familiare	6.190,56	7.197,12	13.387,68
Totale	2.938.644,81	2.680.648,46	5.619.293,27

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 27.850.000,00, comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e da questi rendicontate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Ente ha predisposto il bilancio di previsione nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa. Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento, applicabili all'Ente in discorso:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa	Previsione 2019
Spese postali	LEGGE 244/2007 comma 589	21.260,39	21.260,39
Spese telefoniche	LEGGE 244/2007 comma 591	78.024,45	34.794,33
Servizi per attività di rappresentanza	LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8	388,78	388,78
Spese per pubblicità	LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8	820,00	820,00
Noleggi di mezzi di trasporto	LEGGE 89/2014	2.087,73	2.087,73
Manutenz. straordinaria immobili	LEGGE 244/2007 ART.2 C. 618-623	133.718,00	133.718,00
Manutenzione. ordin. immobili in proprietà	LEGGE 244/2007 ART.2 C. 618-623	66.859,00	36.859,00
Spese manutenzione ordinaria	LEGGE 244/2007 ART.2 C. 618-623	583.545,45	66.691,51
Corsi di formazione	LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 13	22.311,96	22.311,96
Indennità e rimborso spese di missione	LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 12	195.689,50	195.689,50
Indennità di carica Presidente (*)	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	101.699,93	101.699,93
Consigliere di amministrazione(*)	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	18.589,50	18.589,50
Presidente Collegio revisori	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	18.176,40	18.176,40
Revisori	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	15.147,00	15.147,00

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in appositi capitoli, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 260.917,65.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia la coerenza dei dati riportati, esprimendo parere favorevole al Bilancio di previsione 2019 così come predisposto dal Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Paola Centra

Presidente

Dott.ssa Elisabetta Patrizi

Componente

Dott. Annibale Mollignoni

Componente

