



Relazione alla I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione

Esercizio 2020

Roma, aprile 2020

INDICE

Par. I	Premessa	Pag. 3
Par. II	Variazioni delle Entrate	Pag. 7
Par. III	Variazione delle Uscite	Pag. 12
Par. IV	Variazione delle partite di giro	Pag. 19
Par. V	Utilizzo del presunto Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2019	Pag. 20
Par. VI	Limiti di spesa e attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 612 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	Pag. 22

Allegati:

1.	Preventivo finanziario decisionale	Pag. 29
2.	Preventivo finanziario gestionale	Pag. 41
3.	Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020	Pag. 87
4.	Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013	Pag. 141
5.	Modalità di riconduzione delle entrate per rimborsi forfetari derivanti da fondi FSE alle uscite di bilancio	Pag. 145

I. Premessa

La presente I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2020 viene redatta successivamente all’emanazione da parte del Direttore Generale, con Determina n. 84 del 3 aprile 2020, del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza ex art. 3, comma 1, dello Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione INAPP con delibera 18 del 10 dicembre 2019 che va a sostituire il precedente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 20 del 16 dicembre 2004 e successivamente emendato con Delibera n. 11 del 29 ottobre 2008.

La costruzione della nota di variazione, che va ad incidere sull’articolazione finanziaria delle poste di bilancio definite nel bilancio di previsione 2020, è allineata alle disposizioni del sopra citato Regolamento.

Lo stesso Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 25 ottobre 2019 con delibera n. 14, ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con nota prot. 11239 del 26 novembre 2019, era stato strutturato ed impostato tenendo conto delle previsioni del Regolamento che era in fase di adozione ed approvazione, e quindi è stato già redatto in conformità dello stesso.

In continuità con le novità introdotte negli schemi del bilancio di previsione 2020, viene adottata, per la nota di variazione, la modalità di rappresentazione degli schemi di preventivo finanziario decisionale e gestionale utilizzata nel 2020, che non contempla, come in passato, la ripartizione tra gestione ordinaria-istituzionale e gestione di contabilità speciale.

Tale articolazione tra le differenti gestioni viene presentata nell’allegato 3 denominato “Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020” (pag. 87) che consente comunque di evidenziare l’andamento di tali poste in maniera nettamente separata e di tenere traccia 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.

In base alle scelte operate nell’ambito del nuovo regolamento di Amministrazione, contabilità e Finanza, operate in linea con la analoga precedente previsione regolamentare, l’Istituto è attualmente organizzato in un unico **Centro di spesa** centralizzato, che è individuato nella Direzione generale, in qualità di **Centro di gestione finanziaria**, competente a contrarre e riconoscere rapporti giuridici obbligatori attivi e passivi a carico dell’Istituto.

Pertanto, i Preventivi, per le Entrate e per le Spese, nel bilancio di previsione si articolano appunto un unico centro di gestione finanziaria denominato “**Centro di Gestione Finanziaria INAPP**”.

In base al Regolamento ACF, nella struttura della gestione finanziaria dell'Istituto, sono individuati dei “**Centri di responsabilità finanziaria**”, che sono strutture organizzative, tra cui gli Uffici Dirigenziali, cui sono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali e alla quale il Centro di gestione finanziaria può delegare il potere di contrarre impegni di spesa a carico dell'Istituto, al fine del perseguimento di determinati obiettivi.

I Centri di responsabilità finanziaria dispongono di risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate loro dal Direttore Generale e sono responsabili della corretta, efficace ed efficiente gestione delle stesse.

Ogni Centro di responsabilità finanziaria rappresenta almeno un Centro di costo/ricavo. Ogni Centro di costo/ricavo fa capo ad un unico Centro di responsabilità finanziaria.

I Centri di responsabilità finanziaria rilevati nel Bilancio di previsione 2020 sono:

ELENCO CENTRO DI GESTIONE FINANZIARIA (CGF) E CENTRI DI RESPONSABILITA' FINANZIARIA (CRF)		
Cod.	Descrizione	Natura
01.	Centro di Gestione Finanziaria INAPP	CGF
01.01.	Presidenza	CRF
	<i>Segreteria di Presidenza</i>	
	<i>Ufficio Stampa</i>	
	<i>Servizio rapporti istituzionali</i>	
	<i>Organi collegiali e comitati</i>	
01.02.	Ufficio Legale	CRF
01.03.	Direzione Generale	CRF
	<i>Segreteria di Direzione</i>	
01.04.	Servizio programmazione e sviluppo	CRF
01.05.	Servizio Statistico	CRF
01.06.	Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica	CRF
01.07.	Servizio Sistemi Informativi e Automatizzati	CRF
01.08.	Agenzia Nazionale Erasmus Plus	CRF
	Uffici dirigenziali	
01.09.	Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio	CRF
01.10.	Ufficio Dirigenziale Affari generali e Personale	CRF
01.11.	Ufficio Dirigenziale del Controllo di gestione e Patrimonio	CRF
	Strutture di ricerca	
01.12.	Struttura Sistemi e Servizi Formativi	CRF
01.13.	Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni	CRF
01.14.	Struttura Lavoro e Professioni	CRF
01.15.	Struttura Inclusione Sociale	CRF
	Progetti strategici	
01.16.	Analisi strategica delle politiche pubbliche	CRF
01.17.	L'integrazione sociale e lavorativa dei migranti in Italia: aspetti analitici ed empirici	CRF

Rispetto al Bilancio di previsione 2020, approvato dal CdA il 25.10.2020 con delibera n.14, si evidenziano, come riportato nel “Prospetto Riassuntivo Preventivo Finanziario Esercizio 2020” – alla Tavola I (e dettagliato per capitolo nella Tavola II, Entrate, e nella Tavola III, Uscite), le seguenti variazioni proposte con la presente nota:

sul lato delle Entrate:

- variazioni in aumento pari a € **1.671.953,23**
- variazioni in diminuzione pari a € **99.594,63**

sul lato delle Uscite:

- variazioni in aumento pari a € **3.617.130,28**
- variazioni in diminuzione pari a € **2.005.653,33**

con una variazione netta:

- in aumento delle Entrate pari a € **1.572.358,60**
- in aumento delle Uscite pari a € **1.611.476,95**

Un maggiore dettaglio delle variazioni sopra riportate è fornito dall'allegato 1 “Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020” (pag. 87), alla presente nota.

Si riporta di seguito la situazione di pareggio di Bilancio riepilogata nel “Quadro aggiornato del Bilancio di Previsione 2020” – Tavola I.

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**ENTRATE**

Denominazione	Preventivo iniziale	I° Nota di Variazione		Assestato dopo la I° Nota di Variazione
		in +	in -	
<i>TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45
<i>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.097.385,04
<i>TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98
<i>TITOLO VI - ACCENSIONE PRESTITI</i>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<i>TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE</i>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00
<i>TITOLO IX - PARTITE DI GIRO</i>	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00
Totale	147.031.383,87	1.671.953,23	99.594,63	148.603.742,47
<i>Avanzo di Amm.ne utilizzato</i>	0,00	39.118,35		39.118,35
Totale a pareggio	147.031.383,87	1.711.071,58	99.594,63	148.642.860,82

USCITE

Denominazione	Preventivo iniziale	I° Nota di Variazione		Assestato dopo la I° Nota di Variazione
		in +	in -	
<i>TITOLO I - SPESE CORRENTI</i>	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54
<i>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28
<i>TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI</i>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<i>TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO</i>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00
<i>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</i>	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00
Totale	147.031.383,87	3.617.130,28	2.005.653,33	148.642.860,82

Di seguito si riportano gli elementi salienti che caratterizzano la presente Nota:

- nell'ambito della realizzazione delle attività proprie dell'Organismo Intermedio del PON SPAO, il riconoscimento da parte dell'Autorità di Gestione della possibilità di ricorrere alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha spinto l'Istituto, per rispondere ad una esigenza di trasparenza, a voler fornire una rappresentazione della spesa sostenuta che desse conto della garantita riconciliazione tra i cosiddetti finanziamenti "forfetari" ricevuti e la medesima spesa in un rapporto esclusivo tra le due dimensioni finanziarie per scongiurare così il rischio di un possibile ipotetico doppio finanziamento esterno a fronte delle medesime spese.

A tal proposito è stata elaborata una "**Modalità di riconduzione delle entrate per rimborsi forfetari derivanti da fondi FSE alle uscite di bilancio**" allegata alla presente nota di variazione (allegato 5, pag. 145) che individua per l'esercizio 2020, in riferimento ai cosiddetti finanziamenti "forfetari" i criteri di ribaltamento adottati di riconciliazione con i costi indiretti e con i costi del personale aventi funzioni di servizio trasversale rispetto all'esecuzione delle operazioni dell'Organismo Intermedio;

- nelle more di una più ampia revisione del piano triennale 2018/2020 delle operazioni e di una correlata ridefinizione dei relativi finanziamenti, attribuiti ad INAPP quale Organismo Intermedio PON SPAO FSE, di cui alla convenzione con ANPAL, che si renderà necessaria a breve:
 - per la dovuta riduzione dei fondi FSE previsti per le retribuzioni del 2020 del personale a tempo determinato che nel frattempo è stato stabilizzato dal 1.1.2020, ed i cui costi da tale data graveranno sui fondi istituzionali
 - per gli slittamenti dei tempi di realizzazione delle operazioni stesse a causa della sospensione e/o rallentamento di alcune delle attività previste in conseguenza delle restrizioni derivanti dai provvedimenti governativi assunti per limitare il contagio da Covid-19, che costringono ad una riprogrammazione delle stesse

vengono recepiti nella seguente Nota di variazione i moduli per la gestione di proposte di modifica al Piano triennale 2018-2020 dell'OI INAPP nn.12,13,14,15,16,17, che prevedevano la riprogrammazione di alcune attività del 2019 nella annualità 2020, con conseguente slittamento dei relativi finanziamenti dal 2019 al 2020. Trattasi in particolare di procedure di gara per affidamenti a società esterne, per un importo complessivo di € **1.365.360,19**;

- adeguamento e redistribuzione degli stanziamenti tra molteplici capitoli, come nel dettaglio indicato nella successiva tavola III (pag. 12), in considerazione dell'andamento della gestione;
- iscrizione di nuove entrate derivanti da contratti e convenzioni attivati nel corso dell'esercizio;

- rideterminazione del finanziamento di contratti e convenzioni già iscritti nel Bilancio di previsione 2020, e ridefinizione delle voci di costo.

II. Variazione delle Entrate

L'Istituto, successivamente alla deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 procede con la presente Nota ad una prima variazione delle entrate. In particolare:

- variazioni in aumento pari a **€ 1.671.953,23**
- variazioni in diminuzione pari a **€ 99.594,63**
- con un saldo positivo pari ad **€ 1.572.358,60**

La tavola di seguito riportata evidenzia, per ciascun capitolo, le variazioni in aumento (Positive) e in diminuzione (Negative) intervenute per effetto dell'assestamento dando conto, nell'ultima colonna, anche del saldo risultante da tali operazioni.

Tavola II

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
2.01.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	26.351.098,00			26.351.098,00
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	150.000,00			150.000,00
2.01.01.01.006.01	Trasferimenti correnti da ANPAL	7.295.135,64			7.295.135,64
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	8.509,74	2.317,45		10.827,19
2.01.05.01.005.	Fondo Sociale Europeo (FSE)	12.333.330,08			12.333.330,08
2.01.05.01.999.01	Altri finanziamenti comunitari	2.057.790,34	211.988,63		2.269.778,97
2.01.05.01.999.02	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	53.969.161,00			53.969.161,00
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	78.115,00	61.477,57		139.592,57
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.296,14			1.296,14
3.05.02.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ec	186.791,14		-77.499,08	109.292,06
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	14.529,32		-5.725,46	8.803,86
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	41.540,12		-16.370,09	25.170,03
3.05.99.99.999.01	Altre entrate correnti n.a.c.		952.822,95		952.822,95
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	3.911,35			3.911,35

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
5.03.08.99.999.01	Riscossioni polizze INA		443.346,63		443.346,63
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	7.000.000,00			7.000.000,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00			18.820.176,00
9.01.01.02.001	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00			2.000.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.000.000,00			6.000.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.000.000,00			6.000.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00			350.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00			200.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00			250.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00			20.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00			50.000,00
9.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	1.500.000,00			1.500.000,00
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	10.000,00			10.000,00
9.01.99.99.999.04	Recupero dal personale liquidazione missioni	100.000,00			100.000,00
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	10.000,00			10.000,00
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	100.000,00			100.000,00
9.01.99.99.999.07	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00			20.000,00
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.000.000,00			2.000.000,00
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	20.000,00			20.000,00
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.000,00			20.000,00
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	20.000,00			20.000,00
9.01.99.99.999.12	Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00			50.000,00
Totale		147.031.383,87	1.671.953,23	-99.594,63	148.603.742,47

Nel dettaglio le entrate in aumento, al netto delle partite di giro, sono correlate:

- alle riscossioni di polizze INA T.F.S. (Trattamento di fine servizio) per la successiva erogazione a dipendenti cessati dal servizio, per **€ 443.346,63**; tale somma risulta stanziata per pari importo nell'apposito capitolo di

uscita in attesa di essere erogata a fronte della sua liquidazione ai dipendenti cessati dal servizio;

- stanziamento correlato al rimborso delle spese per l'utilizzo della sede INAPP di via Corso di Italia n. 33 da parte di ANPAL a seguito del protocollo di intesa sottoscritto in data 10 marzo 2020 concernente lo svolgimento da parte dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) di attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per € **952.822,95**. Tale importo si riferisce ad una stima dei costi che saranno sostenuti nell'esercizio 2020 e sarà oggetto di adeguamento con le successive note di variazione;
- al finanziamento per la realizzazione delle attività relative al progetto "Adult Learning" relative all'annualità 2020 per € **218.770,06**;
- al finanziamento per la realizzazione delle attività relative al progetto "Refernet" relative all'annualità 2020 per € **43.620,00**;
- alla rideterminazione della quota di finanziamento per la realizzazione delle attività relative al progetto "Youth Employment Partnership" relative all'annualità 2020 per € **17.857,57**;
- alla rideterminazione della quota di finanziamento per la realizzazione delle attività relative al progetto "Fondimpresa" relative all'annualità 2020 per € **2.317,45**.

Nel dettaglio le entrate in diminuzione al netto delle partite di giro sono correlate:

- alla rideterminazione della quota di finanziamento per la realizzazione delle attività relative al progetto "Modernizing Social protection Systems in Italy" relative all'annualità 2020 per € **6.781.43**;
- alla rideterminazione degli stanziamenti relativi al personale in comando presso altre amministrazioni, per € **99.594,63**. Tale somma rappresenta il rimborso atteso da parte delle Amministrazioni presso le quali il personale medesimo risulta in servizio, rispetto alla quale è stata stanziata una somma equivalente nell'apposito capitolo di uscita a fronte dell'erogazione degli emolumenti previsti per il personale in comando.

III. Variazione delle uscite

L'Istituto, successivamente alla deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 procede con la presente Nota ad una prima variazione delle uscite. In particolare:

- variazioni in aumento per **€ 3.617.130,28**
 - variazioni in diminuzione per **€ 2.005.653,33**
- con un saldo positivo pari ad **€ 1.611.476,95**

La tavola di seguito riportata evidenzia, per ciascun capitolo, le variazioni in aumento (Positive) e in diminuzione (Negative) intervenute per effetto dell'assestamento dando conto, nell'ultima colonna, anche del saldo risultante da tali operazioni.

Tavola III

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.846.008,73		-139.437,78	12.706.570,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	49.200,72		-190,39	49.010,33
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I ^a e II ^a fascia	256.958,32		-8.820,77	248.137,55
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	907.132,58		-17.319,52	889.813,06
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4 ^o /8 ^o liv.	3.418.629,91	3.743,09		3.422.373,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.610.597,02		-850.512,48	760.084,54
1.01.01.01.008.01	'Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	254.931,77		-134.622,54	120.309,23
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	534.618,48		-9.671,42	524.947,06
1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	55.063,13		-29.077,34	25.985,79
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	97.980,00		-2.070,00	95.910,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	76.928,31		-2.313,09	74.615,22
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	16.246,71		-142,62	16.104,09
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	70.576,13		-737,77	69.838,36
1.01.02.01.001.03	Contributi INPS ex INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.672.512,09		-18.878,34	3.653.633,75
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	23.316,10			23.316,10

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	451.873,03		-9.042,57	442.830,46
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	1.853,09		-978,57	874,52
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	7.412,34		-3.914,27	3.498,07
1.01.02.01.001.08	Contributi INPS ex INPDAP a carico Ente personale tempo det.	443.946,62		-234.436,13	209.510,49
1.01.02.02.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	34.429,92	29.606,28		64.036,20
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	982.290,42	88.030,96		1.070.321,38
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	114.891,38		-60.671,04	54.220,34
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio		443.346,63		443.346,63
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.478.424,59		-13.049,83	1.465.374,76
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	158.571,28		-83.737,16	74.834,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	10.000,00			10.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	180.000,00	10.000,00		190.000,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	7.188,00			7.188,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	60.000,00	38.500,00		98.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00			5.000,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	25.000,00	10.000,00		35.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	160.000,00		-27.700,00	132.300,00
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00			130.000,00
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00			52.000,00
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	55.000,00			55.000,00
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	68.524,78			68.524,78
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	35.000,00			35.000,00
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	277.192,12	47.079,09		324.271,21
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	90.000,00	10.720,91		100.720,91
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	33.000,00	2.000,00		35.000,00
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	90.227,49	9.772,51		100.000,00
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00			820,00

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	586.241,56	111.190,98		697.432,54
1.03.02.04.004.	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria personale TI	102.361,24		-825,96	101.535,28
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			22.311,96
1.03.02.04.999.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	87.000,00	60.000,00		147.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.000,00		-3.000,00	12.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.000,00		-2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00			5.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	240.000,00		-120.000,00	120.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.975.000,00		-31.773,28	3.943.226,72
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73			2.087,73
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	122.500,00		-10.957,42	111.542,58
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	52.500,00		-32.251,41	20.248,59
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00			10.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	126.750,00	19.300,42		146.050,42
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	30.000,00			30.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	438.600,00	100.200,00		538.800,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	9.309.696,73	2.298.998,98		11.608.695,71
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	42.523,51	20.400,00		62.923,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00			5.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	519.217,72			519.217,72
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	566.465,52			566.465,52
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	10.000,00			10.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	124.804,65			124.804,65
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	306.000,00	30.000,00		336.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00			5.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.000,00		-3.500,00	1.500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	50.000,00			50.000,00
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	75.000,00		-43.527,48	31.472,52
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.000,00			10.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.110.000,00			1.110.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni		20.000,00		20.000,00

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	388,78			388,78
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	200.000,00			200.000,00
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	26.091,77		287.009,42
1.04.01.01.001.03	Trasferimenti correnti a Ministeri diversi	0,00			0,00
1.04.01.02.999.01	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate	53.969.161,00			53.969.161,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00			0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	75,00		75,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	20.000,00			20.000,00
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	186.791,14		-77.499,08	109.292,06
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	14.529,32		-5.725,46	8.803,86
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenz	41.540,12		-16.370,09	25.170,03
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		11.354,40		11.354,40
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		45.719,26		45.719,26
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	263.510,98			263.510,98
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	281.963,92		-3.649,52	278.314,40
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	21.000,00		-6.750,00	14.250,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		9.700,00		9.700,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.000,00			5.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00			50.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	50.000,00			50.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	120.700,00	169.300,00		290.000,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		2.000,00		2.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	100.000,00			100.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	103.299,28			103.299,28
4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	7.000.000,00			7.000.000,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00			18.820.176,00

Capitolo	Descrizione	Bilancio di Previsione	Variazioni		Stanziato dopo I nota
			Positive	Negative	
7.01.01.02.001	*Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.000.000,00			2.000.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.000.000,00			6.000.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per co	6.000.000,00			6.000.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00			350.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00			200.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00			250.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.000,00			20.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00			50.000,00
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	1.500.000,00			1.500.000,00
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	10.000,00			10.000,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	100.000,00			100.000,00
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	10.000,00			10.000,00
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	100.000,00			100.000,00
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00			20.000,00
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.000.000,00			2.000.000,00
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	20.000,00			20.000,00
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.000,00			20.000,00
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	20.000,00			20.000,00
7.01.99.99.999.12	Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00			50.000,00
Totale		147.031.383,87	3.617.130,28	-2.005.653,33	148.642.860,82

Con riferimento alle variazioni in uscita, in aumento e in diminuzione, intervenute nei diversi capitoli di bilancio, si precisa che alcune di esse sono correlate alle nuove entrate stanziato in bilancio, come già precisato nel paragrafo precedente, mentre altre sono dovute ad una diversa distribuzione delle risorse disponibili tra i capitoli in uscita in base alle nuove esigenze gestionali dei diversi progetti finanziati.

In particolare si segnala che, con la presente nota, si è provveduto a stanziare sul capitolo “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” l’importo di € 2.298.998,98 di cui € 1.365.360,19 relativi alla riprogrammazione delle attività di FSE nel 2020 come meglio specificato nel precedente paragrafo I (pag. 7).

La restante parte pari a € **933.638,79** è scaturita da risparmi determinatisi nella dotazione istituzionale e dovuti in particolare allo stanziamento in entrata dell’importo, attualmente stimato, in € 952.822,95 correlato al rimborso da parte di ANPAL delle spese per l’utilizzo della sede INAPP per l’annualità 2020 (come meglio specificato nel precedente paragrafo II, pag. 10) che in sede di bilancio di previsione risultava totalmente a carico del fondo istituzionale.

L’importo complessivamente risparmiato pari a € 933.638,79 è stato provvisoriamente stanziato in uscita sul capitolo “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” nelle more di un suo successivo riallocaamento per esigenze già parzialmente prevedibili ad oggi, ma non precisamente quantificabili, quali:

- la rimodulazione della Convenzione stipulata tra ANPAL e INAPP per la gestione delle attività di FSE delegate all’Organismo Intermedio e del relativo piano triennale, a seguito della quale diminuiranno certamente le “spese dirette” che l’Istituto aveva programmato di sostenere nel corso del 2020 a valere su FSE (oggetto di rimborso) e, conseguentemente si ridurrà l’importo che viene riconosciuto in via forfetaria per le “spese indirette”, nella misura del 25% delle spese dirette. La quota parte delle spese generali che non saranno più coperte dal rimborso forfetario, dovranno gravare sui fondi istituzionali. Attualmente, in assenza della riprogrammazione delle attività FSE, in taluni casi sospese a causa dell’emergenza nazionale, non è possibile effettuare un calcolo preciso su tale delta che si andrà a creare.
- l’art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), così come modificato dall’art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (correttivo al codice dei contratti pubblici), rubricato *Incentivi per funzioni tecniche*, dispone l’erogazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di emolumenti economici accessori a favore del personale interno impegnato nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo degli appalti di lavori, servizi o forniture, per attività tecniche e amministrative.

In particolare, il comma 2 della richiamata disposizione normativa, prevede che *le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

È in fase di definizione il Regolamento per la disciplina, nomina, funzioni e requisiti di professionalità del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti e nelle concessioni di servizi e forniture ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi, cui dovrà seguire la prevista procedura di contrattazione integrativa.

In previsione di ciò, contestualmente all'adozione del Regolamento, dovrà essere costituito il fondo previsto, per come definito e quantificato dalla norma sopra citata.

Si è inoltre provveduto a stanziare, nel capitolo "Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso" un importo di € 20.000,00 per la copertura in parte di una restituzione per € 1.835,25 a favore del Dipartimento delle Pari Opportunità per somme incassate in eccesso rispetto all'attività svolta sul relativo progetto e in parte accantonate a titolo precauzionale per la copertura di eventuali somme decurtate a seguito dei controlli sulle attività di FSE, per spese legittimamente assunte da INAPP ma ritenute a vario titolo non ammissibili a rimborso sulle specifiche azioni rendicontate.

A tal proposito si informa che ad oggi il totale certificato dalla competente Autorità di Certificazione ANPAL alla Commissione Europea, come da nota ANPAL n. 656 del 16.01.2020, relativo alle spese sostenute da INAPP quale Organismo Intermedio per lo svolgimento delle attività di FSE nelle annualità 2018 e 2019, risulta pari a **€ 19.656.140,12**, di cui € 14.796.905,73 per spese rendicontate per competenza dell'annualità 2018 e € 4.859.234,39 per l'annualità 2019.

A seguito dei controlli on desk effettuati su queste spese sono state attualmente decurtate spese per un importo complessivo pari a **€ 2.832,66** derivanti in particolare da spese ritenute inammissibili in quanto riferite a spese considerate fuori arco temporale o per le quali è stata riscontrata un'errata imputazione sul progetto di riferimento: la percentuale di tagli operata è stata quindi pari allo **0,0144%**

IV. Variazione delle partite di giro

Con la presente nota non si è registrata alcuna variazione nelle partite di giro.

Attualmente il totale delle Partite di giro, derivante dal bilancio 2020, ammonta a € 18.720.000,00, come evidenziato nella tavola che segue:

Tavola IV

Capitolo	Bilancio di previsione 2020	I Nota di variazione 2020	Stanziato dopo I nota 2020
'Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.000.000,00		2.000.000,00
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.000.000,00		6.000.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per co	6.000.000,00		6.000.000,00
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00		350.000,00
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00		200.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00		250.000,00
Spese non andate a buon fine	20.000,00		20.000,00
Costituzione fondi economali e carte aziendali	50.000,00		50.000,00
Varie partite in conto sospesi	1.500.000,00		1.500.000,00
Liquidazioni su recupero tickets	10.000,00		10.000,00
Anticipazioni al personale in c/missioni	100.000,00		100.000,00
Anticipazioni per Enti terzi di missioni	10.000,00		10.000,00
Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	100.000,00		100.000,00
Acconti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00		20.000,00
Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.000.000,00		2.000.000,00
Anticipazioni contrattuali	20.000,00		20.000,00
Provvista fondi affrancatrice	20.000,00		20.000,00
Ritenute varie	20.000,00		20.000,00
Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00		50.000,00
Totale	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00

V. Utilizzo del presunto Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2019

Dal Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 25 ottobre 2019 con delibera n. 14, ed approvato a sua volta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), nota prot. 11239 del 26 novembre 2019, è risultato un avanzo di amministrazione presunto pari ad € **11.683.163,94**, la cui ripartizione è esplicitata nella tavola che segue:

Tavola V

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019

<u>Composizione</u>	<u>Parte vincolata</u>	<u>Parte disponibile</u>	<u>Totale</u>
<u>Gestione dei fondi istituzionali</u>			
<u>Fondo speciale rinnovi contrattuali personale annualità 2019</u>	<u>165.771,69</u>		
<u>Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013</u>	<u>2.140.938,50</u>		
<u>Risorse per rilievi e contestazioni inerenti i diversi finanziamenti del Fondo Sociale Europeo</u>	<u>1.159.061,50</u>		
<u>Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2019</u>		<u>2.176.876,60</u>	
<u>Totale</u>	<u>3.465.771,69</u>	<u>2.176.876,60</u>	<u>5.642.648,29</u>
<u>Gestione dei fondi a destinazione vincolata</u>			
<u>Avanzo di amministrazione non utilizzato</u>	<u>6.040.515,65</u>		
<u>Totale</u>	<u>6.040.515,65</u>		<u>6.040.515,65</u>
<u>Totale generale</u>	<u>9.506.287,34</u>	<u>2.176.876,60</u>	<u>11.683.163,94</u>

Del totale dell'Avanzo di amministrazione presunto, come sopra determinato, con la presente prima Nota di variazione si procede all'utilizzo per € **39.118,35**, relativo alla "gestione dei fondi a destinazione vincolata".

Nella successiva tavola VI si dà analitica rappresentazione della utilizzazione effettuata del presunto avanzo di amministrazione 2019 relativo alla "gestione dei fondi a destinazione vincolata", come sopra riepilogato, pari ad € **39.118,35**.

PROGETTO	IMPORTO
Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla Legge 3 marzo 2009 n. 18. Annualità 2011	25.719,26
Refernet Action 2019 - Agreement	2.044,69
Ecvet 2019	11.354,40
Totale gestione dei fondi a destinazione vincolata	39.118,35

Trattasi di progetti di natura pluriennale o prorogati per i quali si è reso necessario appostare sui capitoli di competenza il presunto avanzo di amministrazione 2019 al fine di assicurare continuità gestionale e la realizzazione delle attività nei tempi previsti dalle relative convenzioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato con la nota prot. 38158 del 22/04/2014 in merito all'“utilizzo avanzo presunto di amministrazione” ha chiarito che: “(...) *si ritiene che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione prima dell'approvazione del Rendiconto possa essere assentito solo per la parte dell'avanzo costituito da fondi vincolati, come nel caso di specie concernente le risorse Comunitarie relative alla realizzazione di specifici progetti pluriennali (...)*”.

VI. Limiti di spesa e attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 612 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160

L'istituto ha provveduto a recepire, nella presente nota di variazione al Bilancio di Previsione 2020, le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

In base al comma 590 della citata legge cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla medesima legge, ad eccezione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale. A fronte di ciò l'INAPP è tenuto, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, come risultante dai rispettivi rendiconti deliberati. Viene comunque prevista la possibilità di utilizzare, ai fini del superamento del limite di spesa media per acquisti di beni e servizi (nel rispetto degli equilibri di bilancio), l'aumento dei ricavi o delle entrate accertate solo però entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento.

Con la Circolare n. 9 del 21/4/2020 il MEF-RGS ha ritenuto necessario dare ulteriori indicazioni in merito, precisando aspetti che dalla lettura delle norme non apparivano di immediata chiarezza. Pertanto, in base alle indicazioni ivi espresse l'Istituto ha recepito i nuovi limiti di spesa applicandoli esclusivamente ai capitoli di bilancio finanziati dal contributo istituzionale, che rappresenta la dotazione pubblica per la sovvenzione delle spese di funzionamento dell'Istituto stesso senza essere soggetta ad alcun vincolo di destinazione. Non sono state prese in considerazione, come specificato chiaramente nella Circolare citata, le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

In particolare, come stabilito dal comma 591 di detta legge, si è provveduto alla determinazione del limite previsto per le spese per l'acquisto di beni e servizi calcolando il valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi Rendiconti. Tale valore è stato quantificato in € 5.907.109,32.

All'atto della presente nota di variazione risulta stanziato nel Bilancio dell'Ente, per la voce "Acquisto di beni e servizi", relativamente al solo finanziamento Istituzionale, l'importo complessivo di € 5.058.801,65 come specificato nella tavola seguente.

Tavola VII

Capitolo	Descrizione	Importo
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	35.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	49.331,92

Capitolo	Descrizione	Importo
1.03.02.01.001.01	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
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	55.000,00
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	68.524,78
1.03.02.01.008.02	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	375,00
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	100.720,91
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	10.000,00
1.03.02.02.004.02	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	89.609,45
1.03.02.04.004.	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria personale TI	90.491,67
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
1.03.02.04.999.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.500,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	632.996,64
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.385,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.276,08
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146.050,42
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	30.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	121.305,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	1.012.152,16
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	47.510,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	412.939,39
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	458.030,15
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	10.000,00

Capitolo	Descrizione	Importo
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	120.691,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	53.310,67
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	50.000,00
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	31.472,52
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	885.019,07
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	20.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	388,78
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	200.000,00
Totale		<u>5.058.801,65</u>

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Istituto, in base alla normativa vigente, provvede inoltre a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla succitata legge (di seguito riportato in elenco), incrementato del 10 per cento. L'importo del versamento è pertanto rideterminato in **€ 287.009,42**.

ALLEGATO A dell'articolo 1, comma 590 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160

- Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, e articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183; – Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, e articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lettera c), e 22, commi 6 e 9, lettere d) e f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Pertanto, dall'analisi effettuata, rimangono invariati solo i seguenti limiti di spesa relativi ai capitoli:

Spese postali capitolo di bilancio n. 1.03.02.16.002 (LEGGE 244/2007 comma 589);

Telefonia fissa capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.001 e Telefonia mobile capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.002 (LEGGE 244/2007 comma 591);

Noleggio mezzi di trasporto capitolo di bilancio 1.03.02.07.002 (LEGGE 89/2014)

**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 2020 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2020
€ 28.728,64	€ 20.110,05	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2020 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	
€ 1.643,35	€ 1.150,35	
€ 30.371,99	€ 21.260,39	€ 1.500,00

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Telefonia fissa</u> capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.001		
<u>Telefonia mobile</u> capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.002		
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2020 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2020
€ 81.655,46	€ 57.158,82	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2020 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	
€ 29.808,04	€ 20.865,63	
€ 111.463,50	€ 78.024,45	€ 12.500,00

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 2020 (30% totale impegnato nell'anno 2011)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2020
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73

Per quanto riguarda le Spese informatiche, il comma 610, art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni di cui all'elenco Istat, assicurino un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa media sostenuta per la gestione corrente del settore informatico nel biennio 2016-2017, anche attraverso il riuso degli strumenti ICT di cui all'art. 69 del Cad.

Il comma 611 prevede che tale percentuale è ridotta al 5% per le spese in infrastrutture informatiche qualora la pubblica amministrazione abbia già

trasmigrato al cloud della PA (al netto dei costi di migrazione) a seguito di certificazione rilasciata dall'AGID.

Per individuare la tipologia di spesa relativa alla gestione corrente del settore informatico da prendere in considerazione per l'applicazione della sopra citata disposizione si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nei più recenti Piani triennali dell'informatica predisposti dall'AGID.

La spesa informatica corrente è definita nei citati Piani dall'acronimo OPEX (operating expenditure) con cui viene rappresentata la spesa per il mantenimento e la gestione operativa delle tecnologie che prevede tre macro voci: Acquisti licenze software, Manutenzioni HW/SW e assistenza/presidi applicativi e Acquisti altri servizi.

Tale definizione di spesa informatica corrente, applicata nella presente nota di variazione viene confermata nelle prescrizioni della Circolare n. 9, nella quale vengono fatte rientrare nella spesa corrente, secondo la codifica del Piano dei Conti Integrato, a titolo esemplificativo una serie di voci, tra cui oltre alle licenze d'uso software, l'acquisizione di materiale informatico e di servizi di manutenzione e di gestione sia hardware che di servizi applicativi.

Anche in questo caso, così come specificato nella Circolare n. 9, poiché la riduzione della spesa per la gestione corrente del settore informatico, così come prevista dai commi 610 e 611, deve essere assicurata comunque nell'ambito del limite di spesa per acquisto di beni e servizi di cui ai commi 590 e seguenti della Legge di bilancio n. 160/2019, l'Istituto per il calcolo delle spese informatiche fa riferimento esclusivamente ai capitoli di bilancio finanziati dal contributo istituzionale. Si riportano pertanto, nella tabella che segue, gli impegni di spesa della gestione corrente informatica negli anni 2016 e 2017 sul fondo istituzionale, articolati per capitoli.

C.Capi	CAPIDESC	Anno 2016	Anno 2017
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	276.000,00	148.222,63
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.340,32	3.751,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.280.631,77	242.628,77
Totale complessivo		2.565.972,09	394.602,90
		MEDIA	1.480.287,50
		Importo ridotto del 10%	1.332.258,75

La media della spesa sostenuta per la gestione corrente del settore informatico nel biennio 2016-2017 è pari a 1.480.287,50 euro. Pertanto, l'importo ridotto della percentuale del 10% stabilita dal comma 610 della sopra citata legge 160/2019 è pari a 1.332.258,75 euro.



Preventivo Finanziario Decisionale

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020												
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive									
			In +	In -			In +	In -										
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>																	29.069.316,46
	<i>Avanzo di amministrazione</i>			11.683.163,94														
	01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP																	
	2. - Trasferimenti correnti																	
	<i>2.01. - Trasferimenti correnti</i>																	
2.01.01	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.796.233,64	0,00	0,00	33.796.233,64	0,00	0,00	0,00	46.906.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.906.163,24				
2.01.03	2.01.03. - Trasferimenti correnti da imprese	8.509,74	2.317,45	0,00	10.827,19	0,00	0,00	0,00	21.082,22	2.317,45	0,00	0,00	0,00	23.399,67				
2.01.05	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	68.438.396,42	273.466,20	0,00	68.711.862,62	0,00	0,00	0,00	59.249.265,27	273.466,20	0,00	0,00	0,00	59.522.731,47				
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45	0,00	0,00	0,00	106.176.510,73	275.783,65	0,00	0,00	0,00	106.452.294,38				
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45	0,00	0,00	0,00	106.176.510,73	275.783,65	0,00	0,00	0,00	106.452.294,38				
	<u>TOTALE</u>	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45	0,00	0,00	0,00	106.176.510,73	275.783,65	0,00	0,00	0,00	106.452.294,38				
	3. - Entrate extratributarie																	
	<i>3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>																	
3.01.03	3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni	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				
	<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</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				
	3.03. - Interessi attivi																	
3.03.02	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,14				1.296,14

Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
3.03.03	3.03.03. - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u>	1.296,14	0,00	1.296,14	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	1.296,14
3.05.01	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>								
	3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02	3.05.02. - Rimborsi in entrata	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	897.848,34	0,00	99.594,63	798.253,71
3.05.99	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	952.822,95	0,00	952.822,95	1.072.244,93	952.822,95	0,00	2.025.067,88
	<u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	242.860,58	952.822,95	99.594,63	1.096.088,90	1.970.093,27	952.822,95	99.594,63	2.823.321,59
	<u>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</u>	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.097.385,04	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	2.824.617,73
	<u>TOTALE</u>	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.097.385,04	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	2.824.617,73
5.03.02	<u>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</u>								
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>								
	5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35
5.03.08	5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	443.346,63	0,00	443.346,63	1.374.239,49	443.346,63	0,00	1.817.586,12
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	1.821.497,47
	<u>TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</u>	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	1.821.497,47
	<u>TOTALE</u>	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	1.821.497,47
6. - Accensione Prestiti									

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
6.02.02	<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	6.02.02. - Anticipazioni								
	<u>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.01.01	<u>7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>								
	<u>7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>								
	7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE GENERALE 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9.01.01	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u>								
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>								
	9.01.01. - Altre ritenute	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.457.180,02	0,00	0,00	1.457.180,02
9.01.02	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	10.666.615,96	0,00	0,00	10.666.615,96
9.01.03	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	363.148,13	0,00	0,00	363.148,13
9.01.99	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	3.643.371,00	0,00	0,00	3.643.371,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.130.315,11	0,00	0,00	16.130.315,11

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
9.02.99	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.513,35
	9.02.99. - Altre entrate per conto terzi								
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.513,35
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.162.828,46	0,00	0,00	0,00	16.162.828,46
	TOTALE	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.162.828,46	0,00	0,00	0,00	16.162.828,46
	TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	1.671.953,23	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	99.594,63	135.761.238,04
	Totale delle Entrate	147.031.383,87	1.671.953,23	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	99.594,63	135.761.238,04
	Riepilogo dei titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP								
	Titolo II	102.243.139,80	275.783,65	102.518.923,45	106.176.510,73	275.783,65	0,00	0,00	106.452.294,38
	Titolo III	244.156,72	952.822,95	1.097.385,04	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	99.594,63	2.824.617,73
	Titolo V	3.911,35	443.346,63	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	0,00	1.821.497,47
	Titolo VI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Titolo VII	18.820.176,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo IX	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.162.828,46	0,00	0,00	0,00	16.162.828,46
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	1.671.953,23	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	99.594,63	135.761.238,04
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va								
	Titolo II	102.243.139,80	275.783,65	102.518.923,45	106.176.510,73	275.783,65	0,00	0,00	106.452.294,38
	Titolo III	244.156,72	952.822,95	1.097.385,04	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	99.594,63	2.824.617,73

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	Titolo V	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	1.821.497,47
	Titolo VI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Titolo VII	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo IX	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.162.828,46	0,00	0,00	16.162.828,46
	TOTALE	147.031.383,87	1.671.953,23	99.594,63	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	135.761.238,04
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	39.118,35		39.118,35				
	TOTALE GENERALE	147.031.383,87	1.711.071,58	99.594,63	148.642.860,82				

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020				
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	
			In +	In -			In +	In -		
01.- Centro di Gestione Finanziaria INAPP										
1. - Spese correnti										
1.01.01	<u>1.01.- Redditi da lavoro dipendente</u>									
	1.01.01. - Retribuzioni lorde	20.108.048,97	3.743,09	1.194.035,33	18.917.756,73	20.114.174,01	3.743,09	1.194.035,33	18.923.881,77	
1.01.02	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	5.819.347,83	560.983,87	328.801,31	6.051.530,39	8.867.885,65	560.983,87	328.801,31	9.100.068,21	
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	25.927.396,80	564.726,96	1.522.836,64	24.969.287,12	28.982.059,66	564.726,96	1.522.836,64	28.023.949,98	
1.02.01	<u>1.02.- Imposte e tasse a carico dell'ente</u>									
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.894.183,87	48.500,00	96.786,99	1.845.896,88	1.893.283,87	48.500,00	96.786,99	1.844.996,88	
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.894.183,87	48.500,00	96.786,99	1.845.896,88	1.893.283,87	48.500,00	96.786,99	1.844.996,88	
1.03.01	<u>1.03.- Acquisto di beni e servizi</u>									
	1.03.01. - Acquisto di beni	190.000,00	10.000,00	27.700,00	172.300,00	206.718,49	10.000,00	27.700,00	189.018,49	
1.03.02	1.03.02. - Acquisto di servizi	18.991.213,79	2.729.662,89	248.335,55	21.472.541,13	21.343.170,05	2.729.662,89	248.335,55	23.824.497,39	
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	19.181.213,79	2.739.662,89	276.035,55	21.644.841,13	21.549.888,54	2.739.662,89	276.035,55	24.013.515,88	
1.04.01	<u>1.04.- Trasferimenti correnti</u>									
	1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	54.230.078,65	26.091,77	0,00	54.256.170,42	50.564.993,47	26.091,77	0,00	50.591.085,24	
1.04.02	1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02	
1.04.04	1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62	
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	54.230.078,65	26.091,77	0,00	54.256.170,42	51.117.098,11	26.091,77	0,00	51.143.189,88	
1.07.06	<u>1.07.- Interessi passivi</u>									
	1.07.06. - Altri interessi passivi	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	

Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020							
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive				
			In +	In -			In +	In -					
1.09.01	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>												
	1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	470.712,72	0,00	99.594,63	371.118,09				
1.09.03	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	11.354,40	0,00	11.354,40	667.189,04	11.354,40	0,00	678.543,44				
1.09.99	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26				
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	242.860,58	57.073,66	99.594,63	200.339,61	1.137.901,76	57.073,66	99.594,63	1.095.380,79				
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>												
1.10.01	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	545.474,90	0,00	3.649,52	541.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.10.04	1.10.04. - Premi di assicurazione	21.000,00	9.700,00	6.750,00	23.950,00	21.000,00	9.700,00	6.750,00	23.950,00				
1.10.05	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.586.299,62	0,00	0,00	1.586.299,62				
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	571.474,90	9.700,00	10.399,52	570.775,38	1.607.299,62	9.700,00	6.750,00	1.610.249,62				
	<u>TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti</u>	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	107.751.358,03				
	<u>TOTALE</u>	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	107.751.358,03				
	<u>2. - Spese in conto capitale</u>												
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>												
2.02.01	2.02.01. - Beni materiali	220.700,00	171.300,00	0,00	392.000,00	1.226.902,18	171.300,00	0,00	1.398.202,18				
2.02.03	2.02.03. - Beni immateriali	203.299,28	0,00	0,00	203.299,28	1.686.770,23	0,00	0,00	1.686.770,23				
2.02.06	2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	2.913.672,41	171.300,00	0,00	3.084.972,41				

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	2.913.672,41	171.300,00	0,00	3.084.972,41
	<u>TOTALE</u>	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	2.913.672,41	171.300,00	0,00	3.084.972,41
	4. - Rimborso Prestiti								
	<u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>								
4.02.02	4.02.02. - Chiusura Anticipazioni	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>								
5.01.01	5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro								

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
7.01.01	Z.01. - Uscite per partite di giro	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.423.945,13	0,00	0,00	1.423.945,13
	7.01.01. - Versamenti di altre ritenute								
7.01.02	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	9.494.842,94	0,00	0,00	9.494.842,94
7.01.03	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	357.611,44	0,00	0,00	357.611,44
7.01.99	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	4.773.397,71	0,00	0,00	4.773.397,71
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.049.797,22	0,00	0,00	16.049.797,22
	Z.02. - Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	25.886,92
7.02.99	7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	25.886,92
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	25.886,92
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	16.075.684,14
	TOTALE	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	16.075.684,14
	TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	3.617.130,28	2.005.653,33	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	135.412.014,58
	Totale delle Uscite	147.031.383,87	3.617.130,28	2.005.653,33	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	135.412.014,58
	Riepilogo dei titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP								
	Titolo I	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	107.751.358,03
	Titolo II	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	2.913.872,41	171.300,00	0,00	3.084.972,41
	Titolo IV	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Titolo V	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo VII	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	16.075.684,14

INAPP Preventivo Finanziario Assestato Provvisorio Decisionale Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive	Assestate con variaz. interne	1^ VARIAZIONE		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	3.617.130,28	2.005.653,33	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	135.412.014,58
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>								
	Titolo I	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	107.751.358,03
	Titolo II	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	2.913.672,41	171.300,00	0,00	3.084.972,41
	Titolo IV	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Titolo V	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo VII	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	16.075.684,14
	TOTALE	147.031.383,87	3.617.130,28	2.005.653,33	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	135.412.014,58
	Disavanzo di cassa					391.991,33		42.767,87	349.223,46
	TOTALE GENERALE					134.188.879,44	3.617.130,28	2.044.771,68	135.761.238,04



Preventivo Finanziario Gestionale

INAPP Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020				
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive	
			In +	In -			In +	In -		
	Fondo iniziale di cassa									
	Avanzo di amministrazione			11.683.163,94						29.069.316,46
	01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP									
	2. - Trasferimenti correnti									
	2.01. - Trasferimenti correnti									
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da									
	2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da									
2.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	26.351.098,00	0,00	0,00	26.351.098,00	0,00	0,00	26.351.098,00	0,00	26.359.098,00
2.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118.750,37
2.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	342.961,00
2.01.01.001.04	EX IAS 200 - Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,42
2.01.01.001.05	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01.01.001 - Trasferimenti	26.501.098,00	0,00	0,00	26.501.098,00	0,00	0,00	26.501.098,00	0,00	37.827.789,79
	2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da									
2.01.01.001.	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01.01.001. - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da									
2.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,43
	TOTALE 2.01.01.01.002 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,43

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
2.01.01.01.003	<u>2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da</u> Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01.01.003 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.006.01	<u>2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti</u> Trasferimenti correnti da ANPAL	7.295.135,64	0,00	0,00	7.295.135,64	0,00	0,00	0,00	8.799.956,00
	TOTALE 2.01.01.01.006 - Trasferimenti	7.295.135,64	0,00	0,00	7.295.135,64	0,00	0,00	0,00	8.799.956,00
2.01.01.01.006.	<u>2.01.01.01.006. - Trasferimenti correnti da</u> Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01.01.006. - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.013	<u>2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti</u> Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	TOTALE 2.01.01.01.013 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
2.01.01.01.999	<u>2.01.01.01.999 - Trasferimenti correnti da</u> Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01.01.999 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01.01 - Trasferimenti correnti	33.796.233,64	0,00	0,00	33.796.233,64	0,00	0,00	0,00	46.655.635,22
2.01.01.02	<u>2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da</u> <u>2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da</u> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.528,02
	TOTALE 2.01.01.02.001 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.528,02
	TOTALE 2.01.01.02 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.528,02
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.796.233,64	0,00	0,00	33.796.233,64	0,00	0,00	0,00	46.906.163,24

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
2.01.03.02.999	2.01.03. - Trasferimenti correnti da imprese 2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti <u>2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da</u> Altri trasferimenti correnti da altre imprese TOTALE 2.01.03.02.999 - Altri <u>TOTALE 2.01.03.02 - Altri trasferimenti</u>	8.509,74 8.509,74 8.509,74 8.509,74	2.317,45 2.317,45 2.317,45 2.317,45	0,00 0,00 0,00 0,00	10.827,19 10.827,19 10.827,19 10.827,19	21.082,22 21.082,22 21.082,22 21.082,22	2.317,45 2.317,45 2.317,45 2.317,45	0,00 0,00 0,00 0,00	23.399,67 23.399,67 23.399,67 23.399,67
2.01.05.01.005.	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2.01.05.01 - Trasferimenti correnti <u>2.01.05.01.005. - Fondo Sociale Europeo.</u> Fondo Sociale Europeo (FSE) TOTALE 2.01.05.01.005. - Fondo Sociale <u>2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti</u>	12.333.330,08 12.333.330,08 12.333.330,08 12.333.330,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.333.330,08 12.333.330,08 12.333.330,08 12.333.330,08	32.987.865,32 32.987.865,32 32.987.865,32 32.987.865,32	0,00 0,00 0,00 0,00	32.987.865,32 32.987.865,32 32.987.865,32 32.987.865,32	
2.01.05.01.999.01	Altri finanziamenti comunitari	2.057.790,34	211.988,63	0,00	2.269.778,97	2.448.362,15	0,00	2.660.350,78	
2.01.05.01.999.02	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea TOTALE 2.01.05.01.999 - Altri <u>2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti</u>	53.969.161,00 56.026.951,34 56.026.951,34	0,00 211.988,63 211.988,63	0,00 0,00 0,00	53.969.161,00 56.238.939,97 56.238.939,97	23.371.787,76 25.820.149,91 25.820.149,91	0,00 211.988,63 211.988,63	23.371.787,76 26.032.138,54 26.032.138,54	
2.01.05.01.999.	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea TOTALE 2.01.05.01.999. - Altri <u>TOTALE 2.01.05.01 - Trasferimenti correnti</u>	0,00 0,00 68.360.281,42	0,00 0,00 211.988,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.572.270,05	0,00 0,00 58.808.015,23	0,00 0,00 211.988,63	0,00 0,00 59.020.003,86	
2.01.05.02.001.01	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal <u>2.01.05.02.001 - Trasferimenti correnti dal</u> Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	78.115,00	61.477,57	0,00	139.592,57	415.112,33	61.477,57	476.589,90	

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
2.01.05.02.001.02	Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,71
	TOTALE 2.01.05.02.001 - Trasferimenti	78.115,00	61.477,57	0,00	139.592,57	61.477,57	0,00	0,00	502.727,61
	<u>2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal</u>								
2.01.05.02.001.	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.05.02.001. - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.01.05.02 - Trasferimenti correnti</u>	<u>78.115,00</u>	<u>61.477,57</u>	<u>0,00</u>	<u>139.592,57</u>	<u>61.477,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>502.727,61</u>
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	68.438.396,42	273.466,20	0,00	68.711.862,62	273.466,20	0,00	0,00	59.522.731,47
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	<u>102.243.139,80</u>	<u>275.783,65</u>	<u>0,00</u>	<u>102.518.923,45</u>	<u>275.783,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.452.294,38</u>
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45	275.783,65	0,00	0,00	106.452.294,38
	<u>TOTALE</u>	<u>102.243.139,80</u>	<u>275.783,65</u>	<u>0,00</u>	<u>102.518.923,45</u>	<u>275.783,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.452.294,38</u>
	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								
	<u>3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su</u>								
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01.03.01.003 - Proventi da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.01.03.01 - Canoni, concessioni e</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>								
	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine								
	3.03.02.02 - Interessi attivi da mutui e								
	<u>3.03.02.02.999 - Interessi attivi da</u>								
	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	1.296,14
3.03.02.999	TOTALE 3.03.02.02.999 - Interessi attivi	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	1.296,14
	<u>TOTALE 3.03.02.02 - Interessi attivi da mutui</u>	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	1.296,14
	<u>TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</u>	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	1.296,14
	3.03.03. - Altri interessi attivi								
	3.03.03.04 - Interessi attivi da depositi								
	<u>3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi</u>								
	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	TOTALE 3.03.03.04.001 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.03.03.04 - Interessi attivi da</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.03.03.99 - Altri interessi attivi diversi								
	<u>3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri</u>								
	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	TOTALE 3.03.03.99.999 - Altri interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.03.03.99 - Altri interessi attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.03.03.03. - Altri interessi attivi</u>	1.296,14	0,00	0,00	1.296,14	0,00	0,00	0,00	1.296,14
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>								

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
3.05.01.99.999	3.05.01. - Indennizzi di assicurazione 3.05.01.99 - Altri indennizzi di <u>3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di</u> Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. TOTALE 3.05.01.99.999 - Altri indennizzi <u>TOTALE 3.05.01.99 - Altri indennizzi di</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	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 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02. - Rimborsi in entrata									
3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese	3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese								
<u>3.05.02.01.001</u>	<u>3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese</u> COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	186.791,14	0,00	77.499,08	109.292,06	0,00	77.499,08	671.034,21	593.535,13
<u>3.05.02.01.001.02</u>	<u>3.05.02.01.001.02 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u> IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	14.529,32	0,00	5.725,46	8.803,86	0,00	5.725,46	58.746,94	53.021,48
<u>3.05.02.01.001.03</u>	<u>3.05.02.01.001.03 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	41.540,12	0,00	16.370,09	25.170,03	0,00	16.370,09	168.067,19	151.697,10
	TOTALE 3.05.02.01.001 - Rimborsi	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	0,00	99.594,63	897.848,34	798.253,71
<u>3.05.02.01.001.</u>	<u>3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese</u> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05.02.01.001. - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	0,00	99.594,63	897.848,34	798.253,71
<u>3.05.02.02</u>	<u>3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di</u> <u>3.05.02.02.003 - Entrate da rimborsi di</u> Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE 3.05.02.003 - Entrate da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata</i>	242.860,58	0,00	99.594,63	897.848,34	0,00	99.594,63	798.253,71	
	<i>3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>								
	3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.								
	<i>3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>								
3.05.99.99.999.01	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	952.822,95	0,00	757.701,54	952.822,95	0,00	1.710.524,49	
3.05.99.99.999.02	Anticipazioni ANPAL	0,00	0,00	0,00	314.543,39	0,00	0,00	314.543,39	
	TOTALE 3.05.99.99.999 - Altre entrate	0,00	952.822,95	0,00	1.072.244,93	952.822,95	0,00	2.025.067,88	
	<u><i>3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c.</i></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 3.05.99.99.999. - Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>TOTALE 3.05.99.99 - Altre entrate correnti</u>	0,00	952.822,95	0,00	1.072.244,93	952.822,95	0,00	2.025.067,88	
	<i>TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	0,00	952.822,95	0,00	1.072.244,93	952.822,95	0,00	2.025.067,88	
	<u><i>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</i></u>	242.860,58	952.822,95	99.594,63	1.970.093,27	952.822,95	99.594,63	2.823.321,59	
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	2.824.617,73	
	<u>TOTALE</u>	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	2.824.617,73	
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
	<u><i>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</i></u>								
	<i>5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</i>								
	5.03.02.01 - Riscossione crediti di								
	<u><i>5.03.02.01.001 - Riscossione crediti di</i></u>								

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35	0,00	0,00	0,00	3.911,35
	TOTALE 5.03.02.01.001 - Riscossione	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35	0,00	0,00	0,00	3.911,35
	<u>TOTALE 5.03.02.01 - Riscossione crediti di</u>	<u>3.911,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.911,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.911,35</u>
	<u>TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</u>	<u>3.911,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.911,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.911,35</u>
	5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese								
	5.03.08.99 - Riscossione crediti di medio								
5.03.08.99.999.01	<u>5.03.08.99.999 - Riscossione crediti di medio</u> Riscossioni polizze INA	0,00	443.346,63	0,00	443.346,63	443.346,63	0,00	0,00	1.817.586,12
	TOTALE 5.03.08.99.999 - Riscossione	0,00	443.346,63	0,00	443.346,63	443.346,63	0,00	0,00	1.817.586,12
	<u>5.03.08.99.999 - Riscossione crediti di medio</u>								
5.03.08.99.999.	Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.03.08.99.999. - Riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 5.03.08.99 - Riscossione crediti di</u>	<u>0,00</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>443.346,63</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.817.586,12</u>
	<u>TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</u>	<u>0,00</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>443.346,63</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.817.586,12</u>
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	<u>3.911,35</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>447.257,98</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.821.497,47</u>
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	443.346,63	0,00	0,00	1.821.497,47
	<u>TOTALE</u>	<u>3.911,35</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>447.257,98</u>	<u>443.346,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.821.497,47</u>
	6. - Accensione Prestiti								
	<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>								

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
6.02.02.001	6.02.02. - Anticipazioni								
	6.02.02.02 - Anticipazioni a titolo non								
	6.02.02.02.001 - Anticipazioni da								
	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE 6.02.02.02.001 - Anticipazioni da	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
6.02.02.02.999	6.02.02.02.999 - Anticipazioni da altri soggetti								
	Anticipazioni da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 6.02.02.02.999 - Anticipazioni da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 6.02.02.02 - Anticipazioni a titolo non	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.01.01.001	TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
	Z.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.01.01.001	7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
	7.01.01.01 - Anticipazioni da istituto								
	7.01.01.01.001 - Anticipazioni da istituto								
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTALE 7.01.01.01.001 - Anticipazioni da	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALE 7.01.01.01 - Anticipazioni da istituto	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
TOTALE 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE GENERALE 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE</u>	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>								
	9.01.01. - Altre ritenute								
	9.01.01.02 - Ritenuta per scissione								
	<u>9.01.01.02.001 - Ritenuta per scissione</u>								
9.01.01.02.001	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.457.180,02	0,00	0,00	1.457.180,02
	TOTALE 9.01.01.02 - Ritenuta per								
	<u>TOTALE 9.01.01.02 - Ritenuta per scissione</u>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.457.180,02	0,00	0,00	1.457.180,02
	<u>TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute</u>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.457.180,02	0,00	0,00	1.457.180,02
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
	9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da								
	<u>9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da</u>								
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.157.458,39	0,00	0,00	5.157.458,39
	TOTALE 9.01.02.01.001 - Ritenute erariali								
	<u>TOTALE 9.01.02.01 - Ritenute erariali su</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.157.458,39	0,00	0,00	5.157.458,39
	9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e								
	<u>9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e</u>								
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.202.316,88	0,00	0,00	5.202.316,88

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE 9.01.02.02.001 - Ritenute	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.202.316,88	0,00	0,00	5.202.316,88
	<u>TOTALE 9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.202.316,88	0,00	0,00	5.202.316,88
	9.01.02.99 - Altre ritenute al personale								
	<u>9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale</u>								
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	306.840,69	0,00	0,00	306.840,69
	TOTALE 9.01.02.99.999 - Altre ritenute al	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	306.840,69	0,00	0,00	306.840,69
	<u>TOTALE 9.01.02.99 - Altre ritenute al</u>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	306.840,69	0,00	0,00	306.840,69
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	10.666.615,96	0,00	0,00	10.666.615,96
	<u>9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</u>								
	9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da								
	<u>9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da</u>								
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	160.661,45	0,00	0,00	160.661,45
	TOTALE 9.01.03.01.001 - Ritenute erariali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	160.661,45	0,00	0,00	160.661,45
	<u>TOTALE 9.01.03.01 - Ritenute erariali su</u>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	160.661,45	0,00	0,00	160.661,45
	9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e								
	<u>9.01.03.02.001 - Ritenute previdenziali e</u>								
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	202.486,68	0,00	0,00	202.486,68
	TOTALE 9.01.03.02.001 - Ritenute	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	202.486,68	0,00	0,00	202.486,68
	<u>TOTALE 9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e</u>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	202.486,68	0,00	0,00	202.486,68
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	363.148,13	0,00	0,00	363.148,13
	<u>9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</u>								
	9.01.99.01 - Entrate a seguito di spese								
	<u>9.01.99.01.001 - Entrate a seguito di spese</u>								
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE 9.01.99.01.001 - Entrate a seguito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
	TOTALE 9.01.99.01 - Entrate a seguito di	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
	9.01.99.03 - Rimborsamento di fondi economici								
	<u>9.01.99.03.001 - Rimborsamento di fondi economici</u>								
9.01.99.03.001	Rimborsamento di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.588,03	0,00	0,00	45.588,03
	TOTALE 9.01.99.03.001 - Rimborsamento di	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.588,03	0,00	0,00	45.588,03
	TOTALE 9.01.99.03 - Rimborsamento di fondi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.588,03	0,00	0,00	45.588,03
	9.01.99.99 - Altre entrate per partite di								
	<u>9.01.99.99.999 - Altre entrate per partite di</u>								
9.01.99.99.999.01	Partite in conto sospesi anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.431.974,14	0,00	0,00	1.431.974,14
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,21	0,00	0,00	9.500,21
9.01.99.99.999.04	Recupero dal personale liquidazione missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.058,95	0,00	0,00	91.058,95
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.486,69	0,00	0,00	9.486,69
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.747,46	0,00	0,00	93.747,46
9.01.99.99.999.07	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.071,22	0,00	0,00	18.071,22
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.802.830,51	0,00	0,00	1.802.830,51
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.616,04	0,00	0,00	19.616,04
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.822,08	0,00	0,00	18.822,08
9.01.99.99.999.12	Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
9.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,50	0,00	0,00	17.095,50
9.01.99.99.999.14	Pignoramenti	0,00	0,00	0,00	0,00	980,17	0,00	0,00	980,17

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020				
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive	
			In +	In -			In +	In -		
9.01.99.99.999.	TOTALE 9.01.99.99.999 - Altre entrate per	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.578.982,97
	<u>9.01.99.99.999. - Altre entrate per partite di</u>									
	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01.99.99.999. - Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 9.01.99.99 - Altre entrate per partite</u>	<u>3.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.578.982,97</u>
	<u>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</u>	<u>3.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.643.371,00</u>
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.130.315,11</u>
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>									
	<u>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</u>									
9.02.99.99.999	9.02.99.99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.513,35
	<u>9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.513,35</u>
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02.99.99.999 - Altre entrate per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.513,35
	<u>TOTALE 9.02.99.99 - Altre entrate per conto</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.513,35</u>
	<u>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.513,35</u>
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.513,35</u>
	<u>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.162.828,46</u>
	<u>partite di giro</u>									
	<u>TOTALE</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.162.828,46</u>
	TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	1.671.953,23	99.594,63	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	148.603.742,47	99.594,63	135.761.238,04
	Totale delle Entrate	147.031.383,87	1.671.953,23	99.594,63	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	148.603.742,47	99.594,63	135.761.238,04
	<u>Riepilogo dei titoli</u>									
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di									

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	Gestione Finanziaria INAPP								
	Titolo II	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45	106.176.510,73	275.783,65	0,00	106.452.294,38
	Titolo III	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.097.385,04	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	2.824.617,73
	Titolo V	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	1.821.497,47
	Titolo VI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Titolo VII	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo IX	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.162.828,46	0,00	0,00	16.162.828,46
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	1.671.953,23	99.594,63	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	135.761.238,04
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va								
	Titolo II	102.243.139,80	275.783,65	0,00	102.518.923,45	106.176.510,73	275.783,65	0,00	106.452.294,38
	Titolo III	244.156,72	952.822,95	99.594,63	1.097.385,04	1.971.389,41	952.822,95	99.594,63	2.824.617,73
	Titolo V	3.911,35	443.346,63	0,00	447.257,98	1.378.150,84	443.346,63	0,00	1.821.497,47
	Titolo VI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Titolo VII	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo IX	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.162.828,46	0,00	0,00	16.162.828,46
	TOTALE	147.031.383,87	1.671.953,23	99.594,63	148.603.742,47	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	135.761.238,04
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	39.118,35		39.118,35				
	TOTALE GENERALE	147.031.383,87	1.711.071,58	99.594,63	148.642.860,82	134.188.879,44	1.671.953,23	99.594,63	135.761.238,04

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP								
	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</u>								
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.846.008,73	0,00	139.437,78	12.846.008,73	0,00	139.437,78	12.706.570,95	12.706.570,95
	TOTALE 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali	12.846.008,73	0,00	139.437,78	12.846.008,73	0,00	139.437,78	12.706.570,95	12.706.570,95
	<u>1.01.01.01.003 - Straordinario per il</u>								
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	49.200,72	0,00	190,39	49.200,72	0,00	190,39	49.010,33	49.010,33
1.01.01.01.003	TOTALE 1.01.01.01.003 - Straordinario	49.200,72	0,00	190,39	49.200,72	0,00	190,39	49.010,33	49.010,33
	<u>1.01.01.01.004 - Indennità ed altri</u>								
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I^ e II^ fascia	256.958,32	0,00	8.820,77	256.958,32	0,00	8.820,77	248.137,55	248.137,55
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	907.132,58	0,00	17.319,52	907.132,58	0,00	17.319,52	889.813,06	889.813,06
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	3.418.629,91	3.743,09	0,00	3.418.629,91	3.743,09	0,00	3.422.373,00	3.422.373,00
	TOTALE 1.01.01.01.004 - Indennità ed altri	4.582.720,81	3.743,09	26.140,29	4.582.720,81	3.743,09	26.140,29	4.560.323,61	4.560.323,61
	<u>1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte</u>								
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.610.597,02	0,00	850.512,48	1.610.597,02	0,00	850.512,48	760.084,54	760.084,54
	TOTALE 1.01.01.01.006 - Voci stipendiali	1.610.597,02	0,00	850.512,48	1.610.597,02	0,00	850.512,48	760.084,54	760.084,54
	<u>1.01.01.01.007 - Straordinario per il</u>								
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01.01.01.007 - Straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.01.01.01.008 - Indennità ed altri</u>								

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.01.01.01.008.01	Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	254.931,77	0,00	134.622,54	120.309,23	254.931,77	0,00	134.622,54	120.309,23
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01.01.01.008 - Indennità ed altri	254.931,77	0,00	134.622,54	120.309,23	254.931,77	0,00	134.622,54	120.309,23
	<u>1.01.01.01.008. - Indennità ed altri</u>								
1.01.01.01.008.	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01.01.01.008. - Indennità ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro</u>	<u>19.343.459,05</u>	<u>3.743,09</u>	<u>1.150.903,48</u>	<u>18.196.298,66</u>	<u>19.343.459,05</u>	<u>3.743,09</u>	<u>1.150.903,48</u>	<u>18.196.298,66</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	534.618,48	0,00	9.671,42	524.947,06	535.949,18	0,00	9.671,42	526.277,76
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	55.063,13	0,00	29.077,34	25.985,79	55.063,13	0,00	29.077,34	25.985,79
	TOTALE 1.01.01.02.002 - Buoni pasto	589.681,61	0,00	38.748,76	550.932,85	591.012,31	0,00	38.748,76	552.263,55
	<u>1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale</u>								
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	97.980,00	0,00	2.070,00	95.910,00	97.980,00	0,00	2.070,00	95.910,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	76.928,31	0,00	2.313,09	74.615,22	76.928,31	0,00	2.313,09	74.615,22
1.01.01.02.999.04	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,34	0,00	0,00	4.794,34
	TOTALE 1.01.01.02.999 - Altre spese per il	174.908,31	0,00	4.383,09	170.525,22	179.702,65	0,00	4.383,09	175.319,56
	<u>TOTALE 1.01.01.02 - Altre spese per il</u>	<u>764.589,92</u>	<u>0,00</u>	<u>43.131,85</u>	<u>721.458,07</u>	<u>770.714,96</u>	<u>0,00</u>	<u>43.131,85</u>	<u>727.583,11</u>
	<u>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</u>	<u>20.108.048,97</u>	<u>3.743,09</u>	<u>1.194.035,33</u>	<u>18.917.756,73</u>	<u>20.114.174,01</u>	<u>3.743,09</u>	<u>1.194.035,33</u>	<u>18.923.881,77</u>
	<u>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</u>								

INAPP Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020							
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive				
			In +	In -			In +	In -					
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a												
<u>1.01.02.01.001</u>	<u>1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il</u>												
	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	16.246,71	0,00	142,62	16.104,09	16.246,71	0,00	142,62	16.104,09				
	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	70.576,13	0,00	737,77	69.838,36	70.576,13	0,00	737,77	69.838,36				
	Contributi INPS ex INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.672.512,09	0,00	18.878,34	3.653.633,75	3.672.512,09	0,00	18.878,34	3.653.633,75				
	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	23.316,10	0,00	0,00	23.316,10	23.316,10	0,00	0,00	23.316,10				
	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	451.873,03	0,00	9.042,57	442.830,46	451.873,03	0,00	9.042,57	442.830,46				
	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	1.853,09	0,00	978,57	874,52	1.853,09	0,00	978,57	874,52				
	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	7.412,34	0,00	3.914,27	3.498,07	7.412,34	0,00	3.914,27	3.498,07				
	Contributi INPS ex INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	443.946,62	0,00	234.436,13	209.510,49	443.946,62	0,00	234.436,13	209.510,49				
	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.01.02.01 - Contributi	4.687.736,11	0,00	268.130,27	4.419.605,84	4.687.736,11	0,00	268.130,27	4.419.605,84				
	TOTALE 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi	4.687.736,11	0,00	268.130,27	4.419.605,84	4.687.736,11	0,00	268.130,27	4.419.605,84				
	1.01.02.02 - Altri Contributi sociali												
	<u>1.01.02.02.001</u> - <u>Assegni familiari</u>												
	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	34.429,92	29.606,28	0,00	64.036,20	34.429,92	29.606,28	0,00	64.036,20				
	Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.01.02.02.001 - Assegni familiari	34.429,92	29.606,28	0,00	64.036,20	34.429,92	29.606,28	0,00	64.036,20				
	<u>1.01.02.02.001</u> - <u>Assegni familiari</u>												
	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.01.02.02.001. - Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>1.01.02.02.003</u> - <u>Indennità di fine servizio -</u>												
	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	982.290,42	88.030,96	0,00	1.070.321,38	982.290,42	88.030,96	0,00	1.070.321,38				
	1.01.02.02.003.01												

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	114.891,38	0,00	60.671,04	54.220,34	114.891,38	0,00	60.671,04	54.220,34
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	0,00	443.346,63	0,00	443.346,63	2.403.150,56	443.346,63	0,00	2.846.497,19
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	645.387,26	0,00	0,00	645.387,26
	TOTALE 1.01.02.02.003 - Indennità di fine	1.097.181,80	531.377,59	60.671,04	1.567.888,35	4.145.719,62	531.377,59	60.671,04	4.616.426,17
	TOTALE 1.01.02.02 - Altri Contributi sociali	1.131.611,72	560.983,87	60.671,04	1.631.924,55	4.180.149,54	560.983,87	60.671,04	4.680.462,37
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	5.819.347,83	560.983,87	328.801,31	6.051.530,39	8.867.885,65	560.983,87	328.801,31	9.100.068,21
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente								
1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	25.927.396,80	564.726,96	1.522.836,64	24.969.287,12	28.982.059,66	564.726,96	1.522.836,64	28.023.949,98
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente								
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente								
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle								
	1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle								
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.478.424,59	0,00	13.049,83	1.465.374,76	1.478.424,59	0,00	13.049,83	1.465.374,76
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	158.571,28	0,00	83.737,16	74.834,12	158.571,28	0,00	83.737,16	74.834,12
	TOTALE 1.02.01.01.001 - Imposta	1.636.995,87	0,00	96.786,99	1.540.208,88	1.636.995,87	0,00	96.786,99	1.540.208,88
	TOTALE 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle	1.636.995,87	0,00	96.786,99	1.540.208,88	1.636.995,87	0,00	96.786,99	1.540.208,88

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.02.01.02.001	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo <u>1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo</u> Imposta di registro e di bollo TOTALE 1.02.01.02.001 - Imposta di <u>TOTALE 1.02.01.02 - Imposta di registro e di</u>	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.02.01.06.001	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa <u>1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento</u> Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani TOTALE 1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa <u>TOTALE 1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa</u>	180.000,00 180.000,00 180.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 190.000,00 190.000,00	179.100,00 179.100,00 179.100,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	189.100,00 189.100,00 189.100,00
1.02.01.09.001	1.02.01.09 - Tassa di circolazione dei <u>1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei</u> Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) TOTALE 1.02.01.09.001 - Tassa di <u>TOTALE 1.02.01.09 - Tassa di circolazione</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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.02.01.10.001	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle <u>1.02.01.10.001 - Imposte sul reddito delle</u> Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) TOTALE 1.02.01.10.001 - Imposte sul <u>TOTALE 1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle</u>	7.188,00 7.188,00 7.188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.188,00 7.188,00 7.188,00	7.188,00 7.188,00 7.188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.188,00 7.188,00 7.188,00
1.02.01.11.001	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli <u>1.02.01.11.001 - Imposta comunale sugli</u> Imposta comunale sugli immobili (ICI) TOTALE 1.02.01.11.001 - Imposta	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.02.01.12.001	TOTALE 1.02.01.11 - Imposta comunale sugli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.02.01.12 - Imposta Municipale Propria								
	1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria								
	Imposta Municipale Propria	60.000,00	38.500,00	0,00	98.500,00	60.000,00	38.500,00	0,00	98.500,00
	TOTALE 1.02.01.12.001 - Imposta	60.000,00	38.500,00	0,00	98.500,00	60.000,00	38.500,00	0,00	98.500,00
1.02.01.12.	TOTALE 1.02.01.12 - Imposta Municipale	60.000,00	38.500,00	0,00	98.500,00	60.000,00	38.500,00	0,00	98.500,00
	1.02.01.12. - Imposta Municipale Propria								
	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.02.01.12. - Imposta Municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi								
	1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi								
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.02.01.99 - Imposte, tasse e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.894.183,87	48.500,00	96.786,99	1.845.896,88	1.893.283,87	48.500,00	96.786,99	1.844.996,88
	1.03. - Acquisto di beni e servizi								
	1.03.01. - Acquisto di beni								
	1.03.01.01 - Giornali, riviste e								
	1.03.01.01.001 - Giornali e riviste								
Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE 1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.03.01.01.002	<u>1.03.01.01.002 - Pubblicazioni</u> Pubblicazioni	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	26.843,02	10.000,00	0,00	36.843,02
	TOTALE 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	26.843,02	10.000,00	0,00	36.843,02
	<u>TOTALE 1.03.01.01 - Giornali, riviste e</u>	<u>30.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>31.843,02</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.843,02</u>
1.03.01.02	1.03.01.02 - Altri beni di consumo								
1.03.01.02.001	<u>1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati</u> Carta, cancelleria e stampati	160.000,00	0,00	27.700,00	132.300,00	174.875,47	0,00	27.700,00	147.175,47
	TOTALE 1.03.01.02.001 - Carta,	160.000,00	0,00	27.700,00	132.300,00	174.875,47	0,00	27.700,00	147.175,47
	<u>TOTALE 1.03.01.02 - Altri beni di consumo</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.700,00</u>	<u>132.300,00</u>	<u>174.875,47</u>	<u>0,00</u>	<u>27.700,00</u>	<u>147.175,47</u>
	<u>TOTALE 1.03.01 - Acquisto di beni</u>	<u>190.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>27.700,00</u>	<u>172.300,00</u>	<u>206.718,49</u>	<u>10.000,00</u>	<u>27.700,00</u>	<u>189.018,49</u>
1.03.02	1.03.02 - Acquisto di servizi								
1.03.02.01	1.03.02.01 - Organi e incarichi								
1.03.02.01.001	<u>1.03.02.01.001 - Organi istituzionali</u> Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	TOTALE 1.03.02.01.001 - Organi	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.03.02.01.002	<u>1.03.02.01.002 - Organi istituzionali</u> Rimborsi per missioni - Presidente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTALE 1.03.02.01.002 - Organi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.03.02.01.008	<u>1.03.02.01.008 - Compensi agli organi</u> Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	68.524,78	0,00	0,00	68.524,78	68.524,78	0,00	0,00	68.524,78
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE 1.03.02.01.008 - Compensi agli	103.524,78	0,00	0,00	103.524,78	0,00	0,00	0,00	103.524,78
	TOTALE 1.03.02.01 - Organi e incarichi	340.524,78	0,00	0,00	340.524,78	0,00	0,00	0,00	340.524,78
	1.03.02.02 - Organizzazione eventi,								
	1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e								
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	277.192,12	47.079,09	0,00	324.271,21	47.079,09	0,00	0,00	330.142,04
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	90.000,00	10.720,91	0,00	100.720,91	10.720,91	0,00	0,00	107.365,69
	TOTALE 1.03.02.02.001 - Rimborso per	367.192,12	57.800,00	0,00	424.992,12	57.800,00	0,00	0,00	437.507,73
	1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di								
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	33.000,00	2.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	35.310,62
	TOTALE 1.03.02.02.002 - Indennità di	33.000,00	2.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	35.310,62
	1.03.02.02.004 - Pubblicità								
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	90.227,49	9.772,51	0,00	100.000,00	9.772,51	0,00	0,00	121.954,50
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	TOTALE 1.03.02.02.004 - Pubblicità	91.047,49	9.772,51	0,00	100.820,00	9.772,51	0,00	0,00	122.774,50
	1.03.02.02.005 - Organizzazione								
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	586.241,56	111.190,98	0,00	697.432,54	111.190,98	0,00	0,00	743.550,33
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,17
	TOTALE 1.03.02.02.005 - Organizzazione	586.241,56	111.190,98	0,00	697.432,54	111.190,98	0,00	0,00	744.121,50
	1.03.02.02.005. - Organizzazione								
1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.02.005. - Organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.02 - Organizzazione eventi	1.077.481,17	180.763,49	0,00	1.258.244,66	180.763,49	0,00	0,00	1.339.714,35
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per								

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.03.02.04.004.01	1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per Corsi di formazione obbligatoria per il personale a tempo indeterminato	102.361,24	0,00	0,00	102.361,24	136.593,53	0,00	0,00	136.593,53
1.03.02.04.004.02	Corsi di formazione obbligatoria per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.04.004 - Acquisto di	102.361,24	0,00	0,00	102.361,24	136.593,53	0,00	0,00	136.593,53
1.03.02.04.004.	1.03.02.04.004. - Acquisto di servizi per	0,00	0,00	825,96	-825,96	0,00	0,00	825,96	-825,96
	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	825,96	-825,96	0,00	0,00	825,96	-825,96
	TOTALE 1.03.02.04.004. - Acquisto di	0,00	0,00	825,96	-825,96	0,00	0,00	825,96	-825,96
1.03.02.04.999.01	1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per	22.311,96	0,00	0,00	22.311,96	24.890,51	0,00	0,00	24.890,51
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,79	0,00	0,00	8.571,79
1.03.02.04.999.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	87.000,00	60.000,00	0,00	147.000,00	98.354,14	60.000,00	0,00	158.354,14
	TOTALE 1.03.02.04.999 - Acquisto di	109.311,96	60.000,00	0,00	169.311,96	131.816,44	60.000,00	0,00	191.816,44
	TOTALE 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per	211.673,20	60.000,00	825,96	270.847,24	268.409,97	60.000,00	825,96	327.584,01
1.03.02.05.001	1.03.02.05 - Utenze e canoni								
	1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	19.034,89	0,00	3.000,00	16.034,89
	Telefonia fissa								
	TOTALE 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	19.034,89	0,00	3.000,00	16.034,89
1.03.02.05.002	1.03.02.05.002 - Telefonia mobile								
	Telefonia mobile	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.426,12	0,00	2.500,00	2.926,12
	TOTALE 1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.426,12	0,00	2.500,00	2.926,12
1.03.02.05.003	1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a								
	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.369,07	0,00	0,00	8.369,07

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.03.02.05.004	TOTALE 1.03.02.05.003 - Accesso a	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.369,07	0,00	0,00	8.369,07
	<u>1.03.02.05.004 - Energia elettrica</u>								
	Energia elettrica	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	250.174,18	0,00	120.000,00	130.174,18
1.03.02.05.005	TOTALE 1.03.02.05.004 - Energia elettrica	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	250.174,18	0,00	120.000,00	130.174,18
	<u>1.03.02.05.005 - Acqua</u>								
	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	TOTALE 1.03.02.05.005 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.03.02.05.006 - Gas</u>								
	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	TOTALE 1.03.02.05.006 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.03.02.05 - Utenze e canoni</u>								
	TOTALE 1.03.02.05 - Utenze e canoni	265.000,00	0,00	125.500,00	139.500,00	283.004,26	0,00	125.500,00	157.504,26
1.03.02.07.002	<u>1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi</u>								
	<u>1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili</u>								
	Locazione di beni immobili	3.975.000,00	0,00	31.773,28	3.943.226,72	4.041.402,55	0,00	31.773,28	4.009.629,27
1.03.02.07.002	TOTALE 1.03.02.07.001 - Locazione di	3.975.000,00	0,00	31.773,28	3.943.226,72	4.041.402,55	0,00	31.773,28	4.009.629,27
	<u>1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto</u>								
	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73	0,00	0,00	2.087,73	2.087,73	0,00	0,00	2.087,73
1.03.02.07.006	TOTALE 1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi	2.087,73	0,00	0,00	2.087,73	2.087,73	0,00	0,00	2.087,73
	<u>1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software</u>								
	Licenze d'uso per software	122.500,00	0,00	10.957,42	111.542,58	127.636,51	0,00	10.957,42	116.679,09
1.03.02.07.008	TOTALE 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso	122.500,00	0,00	10.957,42	111.542,58	127.636,51	0,00	10.957,42	116.679,09
	<u>1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e</u>								
	Noleggi di impianti e macchinari	52.500,00	0,00	32.251,41	20.248,59	54.445,30	0,00	32.251,41	22.193,89
1.03.02.07.008	TOTALE 1.03.02.07.008 - Noleggi di	52.500,00	0,00	32.251,41	20.248,59	54.445,30	0,00	32.251,41	22.193,89
	<u>TOTALE 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi</u>								
	TOTALE 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	4.152.087,73	0,00	74.982,11	4.077.105,62	4.225.572,09	0,00	74.982,11	4.150.589,98

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.03.02.09.003	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e <u>1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.707,32
	TOTALE 1.03.02.09.003 - Manutenzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.707,32
1.03.02.09.004	<u>1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	126.750,00	19.300,42	0,00	146.050,42	19.300,42	0,00	0,00	208.011,93
	TOTALE 1.03.02.09.004 - Manutenzione	126.750,00	19.300,42	0,00	146.050,42	19.300,42	0,00	0,00	208.011,93
1.03.02.09.006	<u>1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548,91
	TOTALE 1.03.02.09.006 - Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548,91
1.03.02.09.008.01	<u>1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e</u> Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobili in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,70
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.038,72
	TOTALE 1.03.02.09.008 - Manutenzione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	66.839,42
	<u>TOTALE 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria</u>	166.750,00	19.300,42	0,00	186.050,42	19.300,42	0,00	0,00	312.107,58
1.03.02.10	Consulenze								
1.03.02.10.001	<u>1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	438.600,00	100.200,00	0,00	538.800,00	100.200,00	0,00	0,00	648.806,08
	TOTALE 1.03.02.10.001 - Incarichi libero	438.600,00	100.200,00	0,00	538.800,00	100.200,00	0,00	0,00	648.806,08
1.03.02.10.002	<u>1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni</u> Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.731,38
	TOTALE 1.03.02.10.002 - Esperti per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.731,38

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.03.02.10.003	<u>1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi.</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	9.309.696,73	2.298.998,98	0,00	11.608.695,71	9.174.742,28	2.298.998,98	0,00	11.473.741,26
	TOTALE 1.03.02.10.003 - Incarichi a	9.309.696,73	2.298.998,98	0,00	11.608.695,71	9.174.742,28	2.298.998,98	0,00	11.473.741,26
	TOTALE 1.03.02.10 - Consulenze	9.748.296,73	2.399.198,98	0,00	12.147.495,71	9.787.079,74	2.399.198,98	0,00	12.186.278,72
1.03.02.11.001	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e <u>1.03.02.11.001 - Interpretariato e traduzioni</u> Interpretariato e traduzioni	42.523,51	20.400,00	0,00	62.923,51	52.647,68	20.400,00	0,00	73.047,68
	TOTALE 1.03.02.11.001 - Interpretariato e	42.523,51	20.400,00	0,00	62.923,51	52.647,68	20.400,00	0,00	73.047,68
1.03.02.11.004	<u>1.03.02.11.004 - Perizie</u> Perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.11.004 - Perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	<u>1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-</u> Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.11.009 - Prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	<u>1.03.02.11.999 - Altre prestazioni</u> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE 1.03.02.11 - Prestazioni professionali	47.523,51	20.400,00	0,00	67.923,51	56.647,68	20.400,00	0,00	77.047,68
1.03.02.12.003	1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU <u>1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e</u> Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.12.003 - Collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il <u>1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020					
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive		
			In +	In -			In +	In -			
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodie accoglienza	519.217,72	0,00	0,00	519.217,72	0,00	0,00	519.217,72	0,00	0,00	581.439,51
	TOTALE 1.03.02.13.001 - Servizi di	519.217,72	0,00	0,00	519.217,72	0,00	0,00	519.217,72	0,00	0,00	581.439,51
	<u>1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e</u>										
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	566.465,52	0,00	0,00	566.465,52	0,00	0,00	566.465,52	0,00	0,00	640.249,76
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.577,66
1.03.02.13.002.03	Smaltimento beni, rifiuti urbani, materiale giardinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,56
	TOTALE 1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia	576.465,52	0,00	0,00	576.465,52	0,00	0,00	576.465,52	0,00	0,00	653.264,98
	<u>1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e</u>										
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	124.804,65	0,00	0,00	124.804,65	0,00	0,00	124.804,65	0,00	0,00	141.721,93
	TOTALE 1.03.02.13.003 - Trasporti,	124.804,65	0,00	0,00	124.804,65	0,00	0,00	124.804,65	0,00	0,00	141.721,93
	<u>1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura</u>										
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	306.000,00	30.000,00	0,00	336.000,00	30.000,00	0,00	336.000,00	30.000,00	0,00	400.851,64
	TOTALE 1.03.02.13.004 - Stampa e	306.000,00	30.000,00	0,00	336.000,00	30.000,00	0,00	336.000,00	30.000,00	0,00	400.851,64
	<u>TOTALE 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il</u>	<u>1.526.487,89</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.556.487,89</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.556.487,89</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.777.278,06</u>
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi										
	<u>1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara</u>										
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.467,02
	TOTALE 1.03.02.16.001 - Pubblicazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.467,02
	<u>1.03.02.16.002 - Spese postali</u>										
1.03.02.16.002	Spese postali	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	7.000,04	0,00	3.500,00	3.500,04
	TOTALE 1.03.02.16.002 - Spese postali	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	7.000,04	0,00	3.500,00	3.500,04
	<u>TOTALE 1.03.02.16 - Servizi amministrativi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>12.467,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>8.967,06</u>
	1.03.02.17 - Servizi finanziari										
	<u>1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di</u>										

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020						
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive			
			In +	In -			In +	In -				
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	55.913,70	0,00	0,00	55.913,70
	TOTALE 1.03.02.17.002 - Oneri per	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	55.913,70	0,00	0,00	55.913,70
	TOTALE 1.03.02.17 - Servizi finanziati	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	55.913,70	0,00	0,00	55.913,70
	1.03.02.18 - Servizi sanitari											
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti	75.000,00	0,00	43.527,48	31.472,52	0,00	0,00	0,00	82.772,22	0,00	43.527,48	39.244,74
1.03.02.18.001.02	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Visite medico legali	75.000,00	0,00	43.527,48	31.472,52	0,00	0,00	0,00	82.772,22	0,00	43.527,48	39.244,74
	TOTALE 1.03.02.18.001 - Spese per	75.000,00	0,00	43.527,48	31.472,52	0,00	0,00	0,00	82.772,22	0,00	43.527,48	39.244,74
	TOTALE 1.03.02.18 - Servizi sanitari	75.000,00	0,00	43.527,48	31.472,52	0,00	0,00	0,00	82.772,22	0,00	43.527,48	39.244,74
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di											
1.03.02.19.004	1.03.02.19.004 - Servizi di rete per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.621,06	0,00	0,00	11.621,06
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.621,06	0,00	0,00	11.621,06
	TOTALE 1.03.02.19.004 - Servizi di rete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.621,06	0,00	0,00	11.621,06
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.718.301,62	0,00	0,00	1.718.301,62
	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.718.301,62	0,00	0,00	1.718.301,62
	TOTALE 1.03.02.19.005 - Servizi per i	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.718.301,62	0,00	0,00	1.718.301,62
	TOTALE 1.03.02.19 - Servizi informatici e di	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.729.922,68	0,00	0,00	1.729.922,68
	1.03.02.99 - Altri servizi											
1.03.02.99.002	1.03.02.99.002 - Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.02.99.002 - Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	475.112,40	20.000,00	0,00	495.112,40
	Quote di associazioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	475.112,40	20.000,00	0,00	495.112,40
	TOTALE 1.03.02.99.003 - Quote di	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	475.112,40	20.000,00	0,00	495.112,40

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.03.02.99.011	1.03.02.99.011 - Servizi per attività di. Servizi per attività di rappresentanza	388,78	0,00	0,00	388,78	0,00	0,00	388,78	
	TOTALE 1.03.02.99.011 - Servizi per	388,78	0,00	0,00	388,78	0,00	0,00	388,78	
1.03.02.99.999.01	1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	826.318,61	
	TOTALE 1.03.02.99.999 - Altri servizi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	826.318,61	
	TOTALE 1.03.02.99 - Altri servizi	200.388,78	20.000,00	0,00	220.388,78	20.000,00	0,00	1.321.819,79	
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	18.991.213,79	2.729.662,89	248.335,55	21.472.541,13	21.343.170,05	248.335,55	23.824.497,39	
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	19.181.213,79	2.739.662,89	276.035,55	21.644.841,13	21.549.888,54	276.035,55	24.013.515,88	
1.04. - Trasferimenti correnti									
1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche									
1.04.01.01 - Trasferimenti correnti ad									
1.04.01.01.001.01	1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a	260.917,65	26.091,77	0,00	287.009,42	26.091,77	0,00	287.009,42	
1.04.01.01.001.03	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6 Trasferimenti correnti a Ministeri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.380,56	
	TOTALE 1.04.01.01.001 - Trasferimenti	260.917,65	26.091,77	0,00	287.009,42	26.091,77	0,00	394.389,98	
1.04.01.01.013	1.04.01.01.013 - Trasferimenti correnti a enti - Trasferimenti correnti di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,26	
	TOTALE 1.04.01.01.013 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,26	
	TOTALE 1.04.01.01 - Trasferimenti correnti	260.917,65	26.091,77	0,00	287.009,42	410.453,47	26.091,77	436.545,24	
1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a									
1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a									
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.04.01.02.999.01	TOTALE 1.04.01.02.001 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre.								
	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate	53.969.161,00	0,00	0,00	53.969.161,00	50.154.540,00	0,00	0,00	50.154.540,00
	TOTALE 1.04.01.02.999 - Trasferimenti	53.969.161,00	0,00	0,00	53.969.161,00	50.154.540,00	0,00	0,00	50.154.540,00
	TOTALE 1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a	53.969.161,00	0,00	0,00	53.969.161,00	50.154.540,00	0,00	0,00	50.154.540,00
1.04.02.03.001.01	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	54.230.078,65	26.091,77	0,00	54.256.170,42	50.564.993,47	26.091,77	0,00	50.591.085,24
	1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie								
	1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di								
	1.04.02.03.001 - Borse di studio.	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02
	Borse di studio e assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02
1.04.04.01.001	TOTALE 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02
	TOTALE 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02
	TOTALE 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02
	TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	443.929,02	0,00	0,00	443.929,02
	1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
1.04.04.01.001	1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a								
	1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	TOTALE 1.04.04.01.001 - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	TOTALE 1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
1.07. - Interessi passivi	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	108.175,62	0,00	0,00	108.175,62
TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	54.230.078,65	26.091,77	0,00	54.256.170,42	51.117.098,11	26.091,77	0,00	51.143.189,88	
1.07. - Interessi passivi									

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020							
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive				
			In +	In -			In +	In -					
1.07.06.02.999	1.07.06. - Altri interessi passivi												
	1.07.06.02 - Interessi di mora												
	1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	TOTALE 1.07.06.02.999 - Interessi di mora	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	TOTALE 1.07.06.02 - Interessi di mora	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
1.07.06.04.001	1.07.06.04 - Interessi passivi su												
	1.07.06.04.001 - Interessi passivi su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti												
	tesorieri/cassieri	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 1.07.06.04.001 - Interessi passivi	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 1.07.06.04 - Interessi passivi su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.001	1.07.06.99 - Altri interessi passivi diversi												
	1.07.06.99.001 - Altri interessi passivi 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
	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali												
	TOTALE 1.07.06.99.001 - Altri interessi	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 1.07.06.99 - Altri interessi passivi ad altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Altri interessi passivi ad altri soggetti												
	TOTALE 1.07.06.99.999 - Altri interessi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE 1.07.06.99 - Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00	20.000,00	75,00	0,00	20.075,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate												
	1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)												

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020							
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive				
			In +	In -			In +	In -					
1.09.01.01	Rimborsi per spese di												
1.09.01.01.001.01	1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di												
	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	186.791,14	0,00	77.499,08	109.292,06	351.383,64	0,00	77.499,08	273.884,56				
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	14.529,32	0,00	5.725,46	8.803,86	27.182,00	0,00	5.725,46	21.456,54				
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	41.540,12	0,00	16.370,09	25.170,03	92.147,08	0,00	16.370,09	75.776,99				
	TOTALE 1.09.01.01.001 - Rimborsi per	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	470.712,72	0,00	99.594,63	371.118,09				
1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.09.01.01.001. - Rimborsi per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 1.09.01.01 - Rimborsi per spese di	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	470.712,72	0,00	99.594,63	371.118,09				
	TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	242.860,58	0,00	99.594,63	143.265,95	470.712,72	0,00	99.594,63	371.118,09				
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea												
1.09.03.01	Rimborsi di trasferimenti												
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	11.354,40	0,00	11.354,40	667.189,04	11.354,40	0,00	678.543,44				
	TOTALE 1.09.03.01.001 - Rimborsi di	0,00	11.354,40	0,00	11.354,40	667.189,04	11.354,40	0,00	678.543,44				
	TOTALE 1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti	0,00	11.354,40	0,00	11.354,40	667.189,04	11.354,40	0,00	678.543,44				
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	11.354,40	0,00	11.354,40	667.189,04	11.354,40	0,00	678.543,44				
	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso												

INAPP Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.09.99.01.001	1.09.99.01 - Rimborsi di parte corrente								
	<u>1.09.99.01.001 - Rimborsi di parte corrente</u>								
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26
	TOTALE 1.09.99.01.001 - Rimborsi di	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26
1.10.01.01.001	<u>TOTALE 1.09.99.01 - Rimborsi di parte</u>	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26
	TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26	0,00	45.719,26
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	242.860,58	57.073,66	99.594,63	200.339,61	1.137.901,76	57.073,66	99.594,63	1.095.380,79
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>								
1.10.01.01.001	<u>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</u>								
	1.10.01.01 - Fondo di riserva								
	<u>1.10.01.01.001 - Fondo di riserva</u>								
	Fondo di riserva	263.510,98	0,00	0,00	263.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10.01.01.001 - Fondo di riserva	263.510,98	0,00	0,00	263.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.10.01.01 - Fondo di riserva</u>	263.510,98	0,00	0,00	263.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001.01	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali								
	<u>1.10.01.04.001 - Fondo rinnovi contrattuali</u>								
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	281.963,92	0,00	3.649,52	278.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001.02	TOTALE 1.10.01.04.001 - Fondo rinnovi	281.963,92	0,00	3.649,52	278.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.10.01.04 - Fondo rinnovi</u>	281.963,92	0,00	3.649,52	278.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</u>	545.474,90	0,00	3.649,52	541.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
1.10.04.01.002	1.10.04. - Premi di assicurazione 1.10.04.01 - Premi di assicurazione 1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su Premi di assicurazione su beni immobili TOTALE 1.10.04.01.002 - Premi di	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	6.750,00 6.750,00	14.250,00 14.250,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	6.750,00 6.750,00	14.250,00 14.250,00
1.10.04.01.003	1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi TOTALE 1.10.04.01.003 - Premi di TOTALE 1.10.04.01 - Premi di assicurazione	0,00 0,00 21.000,00	9.700,00 9.700,00 9.700,00	0,00 0,00 6.750,00	9.700,00 9.700,00 23.950,00	0,00 0,00 21.000,00	9.700,00 9.700,00 9.700,00	0,00 0,00 6.750,00	9.700,00 9.700,00 23.950,00
1.10.05.01.001	TOTALE 1.10.04.01 - Premi di assicurazione 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni 1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni Spese dovute a sanzioni TOTALE 1.10.05.01.001 - Spese dovute a TOTALE 1.10.05.01 - Spese dovute a	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
1.10.05.04.001	1.10.05.04 - Oneri da contenzioso 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso TOTALE 1.10.05.04.001 - Oneri da TOTALE 1.10.05.04 - Oneri da contenzioso	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.581.299,62 1.581.299,62 1.581.299,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.581.299,62 1.581.299,62 1.581.299,62
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	5.000,00 571.474,90	0,00 9.700,00	0,00 10.399,52	5.000,00 570.775,38	1.586.299,62 1.607.299,62	0,00 9.700,00	0,00 6.750,00	1.586.299,62 1.610.249,62

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	107.751.358,03
	TOTALE	102.067.208,59	3.445.830,28	2.005.653,33	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	107.751.358,03
	2. - Spese in conto capitale								
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>								
	<i>2.02.01. - Beni materiali</i>								
	2.02.01.03 - Mobili e arredi								
	<i>2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.320,00	0,00	0,00	90.320,00
2.02.01.03.001	TOTALE 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.320,00	0,00	0,00	90.320,00
	TOTALE 2.02.01.03 - Mobili e arredi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.320,00	0,00	0,00	90.320,00
	2.02.01.04 - Impianti e macchinari								
	<i>2.02.01.04.002 - Impianti</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.04.002	TOTALE 2.02.01.04.002 - Impianti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE 2.02.01.04 - Impianti e macchinari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio								
	<i>2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio</i>	120.700,00	169.300,00	0,00	290.000,00	279.815,78	169.300,00	0,00	449.115,78
2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio	120.700,00	169.300,00	0,00	290.000,00	279.815,78	169.300,00	0,00	449.115,78
	TOTALE 2.02.01.06 - Macchine per ufficio	120.700,00	169.300,00	0,00	290.000,00	279.815,78	169.300,00	0,00	449.115,78
	2.02.01.09 - Beni immobili								
	<i>2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso</i>								

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
2.02.01.09.002.01	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	0,00	0,00	0,00	0,00	607.072,00	0,00	0,00	607.072,00
	TOTALE 2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso	0,00	0,00	0,00	0,00	607.072,00	0,00	0,00	607.072,00
2.02.01.09.019	<u>2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso</u> Fabbricati ad uso strumentale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	199.694,40	2.000,00	0,00	201.694,40
	TOTALE 2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	199.694,40	2.000,00	0,00	201.694,40
	TOTALE 2.02.01.09 - Beni immobili	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	806.766,40	2.000,00	0,00	808.766,40
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	220.700,00	171.300,00	0,00	392.000,00	1.226.902,18	171.300,00	0,00	1.398.202,18
	2.02.03. - Beni immateriali								
2.02.03.02	2.02.03.02 - Software								
2.02.03.02.001	<u>2.02.03.02.001 - Sviluppo software e</u> Sviluppo software e manutenzione evolutiva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.583.470,95	0,00	0,00	1.583.470,95
	TOTALE 2.02.03.02.001 - Sviluppo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.583.470,95	0,00	0,00	1.583.470,95
2.02.03.02.002	<u>2.02.03.02.002 - Acquisto software</u> Acquisto software	103.299,28	0,00	0,00	103.299,28	103.299,28	0,00	0,00	103.299,28
	TOTALE 2.02.03.02.002 - Acquisto	103.299,28	0,00	0,00	103.299,28	103.299,28	0,00	0,00	103.299,28
	TOTALE 2.02.03.02 - Software	203.299,28	0,00	0,00	203.299,28	1.686.770,23	0,00	0,00	1.686.770,23
	TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	203.299,28	0,00	0,00	203.299,28	1.686.770,23	0,00	0,00	1.686.770,23
2.02.06.01.001	2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 2.02.06.01 - Software acquisito mediante Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02.06.01.001 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02.06.01 - Software acquisito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE 2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	171.300,00	0,00	0,00	3.084.972,41
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	171.300,00	0,00	0,00	3.084.972,41
	<u>TOTALE</u>	423.999,28	171.300,00	0,00	595.299,28	171.300,00	0,00	0,00	3.084.972,41
	4. - Rimborso Prestiti								
	<u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>								
	4.02.02. - Chiusura Anticipazioni								
	4.02.02.02 - Chiusura Anticipazioni a								
	<u>4.02.02.02.001 - Chiusura Anticipazioni a</u>								
4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE 4.02.02.02.001 - Chiusura	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>4.02.02.02.999 - Chiusura Anticipazioni a</u>								
4.02.02.02.999	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.02.02.02.999 - Chiusura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 4.02.02.02 - Chiusura Anticipazioni a</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE 4.02.02. - Chiusura Anticipazioni</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<u>TOTALE</u>	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
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								
	5.01.01.01 - Chiusura Anticipazioni								
	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTALE 5.01.01.01 - Chiusura	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE 5.01.01.01 - Chiusura Anticipazioni</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
	<u>TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
	<u>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
	TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<u>TOTALE</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.820.176,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
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								
	7.01.01.02 - Versamento delle ritenute								
	<u>7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute</u>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.423.945,13	0,00	0,00	1.423.945,13
	TOTALE 7.01.01.02.001 - Versamento	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.423.945,13	0,00	0,00	1.423.945,13

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	<u>TOTALE 7.01.01.02 - Versamento delle</u> <i>TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.423.945,13	0,00	0,00	1.423.945,13
	<i>7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>								
	7.01.02.01 - Versamenti di ritenute <u>7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute</u>								
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.585.275,16	0,00	0,00	4.585.275,16
	TOTALE 7.01.02.01.001 - Versamenti di	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.585.275,16	0,00	0,00	4.585.275,16
	<u>TOTALE 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.585.275,16	0,00	0,00	4.585.275,16
	7.01.02.02 - Versamenti di ritenute <u>7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute</u>								
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.643.370,24	0,00	0,00	4.643.370,24
	TOTALE 7.01.02.02.001 - Versamenti di	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.643.370,24	0,00	0,00	4.643.370,24
	<u>TOTALE 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.643.370,24	0,00	0,00	4.643.370,24
	7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute <u>7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al</u>								
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	266.197,54	0,00	0,00	266.197,54
	TOTALE 7.01.02.99.999 - Altri versamenti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	266.197,54	0,00	0,00	266.197,54
	<u>TOTALE 7.01.02.99 - Altri versamenti di</u>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	266.197,54	0,00	0,00	266.197,54
	<i>TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	9.494.842,94	0,00	0,00	9.494.842,94
	<i>7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i>								

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
7.01.03.01.001	7.01.03.01 - Versamenti di ritenute <u>Z.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute</u> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	159.208,49	0,00	0,00	159.208,49
	TOTALE 7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	159.208,49	0,00	0,00	159.208,49
	<u>TOTALE 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>159.208,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159.208,49</u>
7.01.03.02.001	7.01.03.02 - Versamenti di ritenute <u>Z.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute</u> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	198.402,95	0,00	0,00	198.402,95
	TOTALE 7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	198.402,95	0,00	0,00	198.402,95
	<u>TOTALE 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>198.402,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198.402,95</u>
	<u>TOTALE 7.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>357.611,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>357.611,44</u>
7.01.99.01.001	7.01.99 - Altre uscite per partite di giro 7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine <u>Z.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine</u> Spese non andate a buon fine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
	TOTALE 7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
	<u>TOTALE 7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.800,00</u>
7.01.99.03.001	7.01.99.03 - Costituzione fondi <u>Z.01.99.03.001 - Costituzione fondi economici</u> Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.888,03	0,00	0,00	41.888,03
	TOTALE 7.01.99.03.001 - Costituzione fondi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.888,03	0,00	0,00	41.888,03
	<u>TOTALE 7.01.99.03 - Costituzione fondi</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>41.888,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.888,03</u>
	7.01.99.99 - Altre uscite per partite di								

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
7.01.99.99.999.01	<u>Z.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro</u> Partite in conto sospesi anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,97	0,00	0,00	14.073,97
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.690.171,88	0,00	0,00	2.690.171,88	
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	100.000,00	0,00	100.000,00	72.056,22	0,00	0,00	72.056,22	
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,78	0,00	0,00	9.987,78	
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	100.000,00	0,00	100.000,00	133.840,18	0,00	0,00	133.840,18	
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietteria collaboratori	20.000,00	0,00	20.000,00	14.882,49	0,00	0,00	14.882,49	
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di variazione	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.670.949,71	0,00	0,00	1.670.949,71	
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	20.000,00	0,00	20.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.000,00	0,00	20.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	20.000,00	0,00	20.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
7.01.99.99.999.12	Provvista fondi carta prepagata per biglietteria missioni	50.000,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	
7.01.99.99.999.14	Pignoramenti	0,00	0,00	0,00	947,45	0,00	0,00	947,45	
	TOTALE 7.01.99.99.999 - Altre uscite per	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	4.713.709,68	0,00	0,00	4.713.709,68	
	<u>TOTALE 7.01.99.99 - Altre uscite per partite di</u>	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	4.713.709,68	0,00	0,00	4.713.709,68	
	<u>TOTALE 7.01.99 - Altre uscite per partite di giro</u>	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	4.773.397,71	0,00	0,00	4.773.397,71	
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.049.797,22	0,00	0,00	16.049.797,22	
Z.02. - Uscite per conto terzi									
7.02.99. - Altre uscite per conto terzi									
7.02.99.99 - Altre uscite per conto terzi									
Z.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi									
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	25.886,92	

INAPP Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	TOTALE 7.02.99.999 - Altre uscite per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,92
	<u>TOTALE 7.02.99.99 - Altre uscite per conto</u>	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	0,00	25.886,92
	<i>TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	0,00	25.886,92
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00	25.886,92	0,00	0,00	0,00	25.886,92
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	0,00	16.075.684,14
	<u>TOTALE</u>	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	0,00	16.075.684,14
	TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	3.617.130,28	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	2.002.003,81	135.412.014,58
	Totale delle Uscite	147.031.383,87	3.617.130,28	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	2.002.003,81	135.412.014,58
	Riepilogo dei titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP								
	<i>Titolo I</i>	102.067.208,59	3.445.830,28	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	2.002.003,81	107.751.358,03
	<i>Titolo II</i>	423.999,28	171.300,00	595.299,28	2.913.672,41	171.300,00	0,00	0,00	3.084.972,41
	<i>Titolo IV</i>	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	<i>Titolo V</i>	18.820.176,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<i>Titolo VII</i>	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	0,00	16.075.684,14
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP	147.031.383,87	3.617.130,28	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	2.002.003,81	135.412.014,58
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va								
	<i>Titolo I</i>	102.067.208,59	3.445.830,28	103.507.385,54	106.307.531,56	3.445.830,28	2.002.003,81	2.002.003,81	107.751.358,03
	<i>Titolo II</i>	423.999,28	171.300,00	595.299,28	2.913.672,41	171.300,00	0,00	0,00	3.084.972,41
	<i>Titolo IV</i>	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

INAPP Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza per l'anno 2020				Previsioni di Cassa per l'anno 2020			
		Assestate	Variazioni		Definitive	Assestate	Variazioni		Definitive
			In +	In -			In +	In -	
	Titolo V	18.820.176,00	0,00	0,00	18.820.176,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Titolo VII	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	16.075.684,14	0,00	0,00	16.075.684,14
	TOTALE	147.031.383,87	3.617.130,28	2.005.653,33	148.642.860,82	133.796.888,11	3.617.130,28	2.002.003,81	135.412.014,58



Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.005 - Servizi affari generali
 Struttura : 01.01. - Presidenza

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali.											
COMP.01 - Personale Interno	56.528,00	0,00	180,75	56.347,25	18,77	18,77	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	56.528,00	0,00	180,75	56.347,25	18,77	18,77	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	56.528,00	0,00	180,75	56.347,25	18,77	18,77	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00
Totali generali	56.528,00	0,00	180,75	56.347,25	18,77	18,77	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.005 - Servizi affari generali
 Struttura : 01.02. - Ufficio Legale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali.											
COMP.01 - Personale Interno	193.806,82	0,00	3.072,71	190.734,11	246,36	246,36	0,00	2.826,35	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	193.806,82	0,00	3.072,71	190.734,11	246,36	246,36	0,00	2.826,35	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	193.806,82	0,00	3.072,71	190.734,11	246,36	246,36	0,00	2.826,35	0,00	0,00	0,00
Totali generali	193.806,82	0,00	3.072,71	190.734,11	246,36	246,36	0,00	2.826,35	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL
 Struttura : 01.03. - Direzione Generale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.02 - Collaboratori/Esperti	120.000,00	0,00	49.266,00	70.734,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00
COMP.04 - Società	996.105,35	0,00	14.471,84	981.633,51	10.154,58	10.154,58	0,00	4.317,26	0,00	0,00	0,00
COMP.05 - Missioni	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.06 - Seminari e convegni	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.07 - Stampa e diffusione	95.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.10 - Strumentazione Tecnica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.23 - Altre spese dell'Ente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.641.105,35	115.000,00	63.737,84	1.462.367,51	10.154,58	10.154,58	0,00	53.583,26	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	1.641.105,35	115.000,00	63.737,84	1.462.367,51	10.154,58	10.154,58	0,00	53.583,26	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.641.105,35	115.000,00	63.737,84	1.462.367,51	10.154,58	10.154,58	0,00	53.583,26	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.005 - Servizi affari generali
 Struttura : 01.03. - Direzione Generale

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali											
COMP.01 - Personale Interno	603.276,17	511,18	12.219,41	590.545,58	5.077,25	5.077,20	0,05	7.142,21	0,00	0,00	0,00
COMP.02 - Collaboratori/Esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.05 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.06 - Seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.07 - Stampa e diffusione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.10 - Strumentazione Tecnica	50.000,00	2.926,12	192,95	46.880,93	192,95	0,00	192,95	192,95	0,00	0,00	0,00
COMP.22 - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.23 - Altre spese dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.25 - Versamenti limiti di legge contenimento spesa pubblica	287.009,42	0,00	0,00	287.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.29 - Trasferimenti correnti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	541.825,38	0,00	0,00	541.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.604.110,97	3.437,30	12.412,36	1.588.261,31	5.270,20	5.077,20	193,00	7.335,16	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	1.604.110,97	3.437,30	12.412,36	1.588.261,31	5.270,20	5.077,20	193,00	7.335,16	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.604.110,97	3.437,30	12.412,36	1.588.261,31	5.270,20	5.077,20	193,00	7.335,16	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.006 - Debiti da finanziamento e comandati
 Struttura : 01.03. - Direzione Generale

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanzionato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.006 - Debiti da finanziamento e comandati											
COMP.21 - Fondo TFR personale cessato	443.346,63	0,00	0,00	443.346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.24 - Personale in comando	143.265,95	0,00	0,00	143.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.27 - Chiusura anticipazioni	25.820.176,00	0,00	0,00	25.820.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	26.406.788,58	0,00	0,00	26.406.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	26.406.788,58	0,00	0,00	26.406.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	26.406.788,58	0,00	0,00	26.406.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : PDG. - PARTITE DI GIRO
 Struttura : 01.03. - Direzione Generale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziano [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - PDG. - PARTITE DI GIRO											
COMP.40 - Partite di giro	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali PDG. - PARTITE DI GIRO	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1179. - Progetto Youth Employment Partnership (01/10/2018- 30/09/2021)
 Struttura : 01.04. - Servizio programmazione e sviluppo

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1179.001 - Finanziamento Progetto Youth Employment Partnership (01/10/2018- 30/09/2021)											
CEMULTI.01 - Staff costs	74.300,54	0,00	0,00	74.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.02 - Travel, accommodation and subsistence allowances	2.125,00	5.695,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.03 - Cost of services	8.401,95	0,00	0,00	8.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.05 - Overheads	11.145,08	0,00	0,00	11.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	95.972,57	5.695,00	0,00	90.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo - 1179.002 - Cofinanziamento Progetto Youth Employment Partnership (01/10/2018- 30/09/2021)											
CEMULTI.01 - Staff costs	13.111,86	0,00	0,00	13.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.02 - Travel, accommodation and subsistence allowances	375,00	1.005,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.03 - Cost of services	1.482,70	0,00	0,00	1.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.05 - Overheads	1.966,78	0,00	0,00	1.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	16.936,34	1.005,00	0,00	15.931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1179 -	112.908,91	6.700,00	0,00	106.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	112.908,91	6.700,00	0,00	106.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1195. - National Coordinators for the implementation of the EU Agenda for ADULT LEARNING 2020-2021
 Struttura : 01.04. - Servizio programmazione e sviluppo

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1195.001 - Finanziamento progetto ADULT LEARNING 2020-2021											
EACEA.01 - Staff costs	96.878,27	0,00	0,00	96.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EACEA.02 - Travel & subsistence costs	29.234,40	0,00	0,00	29.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EACEA.04 - Subcontracting costs	80.432,08	0,00	0,00	80.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EACEA.06 - Indirect costs	12.225,31	0,00	0,00	12.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	218.770,06	0,00	0,00	218.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo - 1195.002 - Cofinanziamento progetto ADULT LEARNING 2020-2021											
EACEA.01 - Staff costs	32.360,99	0,00	0,00	32.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EACEA.02 - Travel & subsistence costs	9.765,60	0,00	0,00	9.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EACEA.04 - Subcontracting costs	26.867,92	0,00	0,00	26.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EACEA.06 - Indirect costs	4.083,80	0,00	0,00	4.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	73.078,31	0,00	0,00	73.078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1195 -	291.848,37	0,00	0,00	291.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	291.848,37	0,00	0,00	291.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione
 Fondo di 2° livello : IST. - Progetti Istituzionali
 Struttura : 01.04. - Servizio programmazione e sviluppo

Progetto	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL	261.200,58	0,00	13.429,93	247.770,65	10.398,14	10.398,14	0,00	3.031,79	0,00	0,00	0,00
IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore	177.981,24	0,00	3.434,21	174.547,03	258,09	258,09	0,00	3.176,12	0,00	0,00	0,00
IST.005 - Servizi affari generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	439.181,82	0,00	16.864,14	422.317,68	10.656,23	10.656,23	0,00	6.207,91	0,00	0,00	0,00
Totali generali	439.181,82	0,00	16.864,14	422.317,68	10.656,23	10.656,23	0,00	6.207,91	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL
 Struttura : 01.05. - Servizio Statistico

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	83.024,69	0,00	1.626,75	81.397,94	161,89	161,89	0,00	1.464,86	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	83.024,69	0,00	1.626,75	81.397,94	161,89	161,89	0,00	1.464,86	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	83.024,69	0,00	1.626,75	81.397,94	161,89	161,89	0,00	1.464,86	0,00	0,00	0,00
Totali generali	83.024,69	0,00	1.626,75	81.397,94	161,89	161,89	0,00	1.464,86	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.05. - Servizio Statistico

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.OI.CI.00111.01114.01. - IV/11/11.1.4/1 - Azione 11.1.4. ambito 1											
01 - Personale Interno	87.229,89	0,00	1.518,30	85.711,59	146,17	146,17	0,00	1.372,13	0,00	0,00	0,00
04 - Società	90.589,50	0,00	25.559,00	65.030,50	0,00	0,00	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Strumentazione Tecnica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	361.819,39	184.000,00	27.077,30	150.742,09	146,17	146,17	0,00	26.931,13	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	361.819,39	184.000,00	27.077,30	150.742,09	146,17	146,17	0,00	26.931,13	0,00	0,00	0,00
Totali generali	361.819,39	184.000,00	27.077,30	150.742,09	146,17	146,17	0,00	26.931,13	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.05. - Servizio Statistico

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.CI.00111.01114.01. - Azione 11.1.4. ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	295.515,73	0,00	4.988,61	290.527,12	501,39	501,39	0,00	4.487,22	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	295.515,73	0,00	4.988,61	290.527,12	501,39	501,39	0,00	4.487,22	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	295.515,73	0,00	4.988,61	290.527,12	501,39	501,39	0,00	4.487,22	0,00	0,00	0,00
Totali generali	295.515,73	0,00	4.988,61	290.527,12	501,39	501,39	0,00	4.487,22	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST. - Progetti Istituzionali
 Struttura : 01.06. - Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziata [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	384.557,75	0,00	29.978,17	354.579,58	23.401,77	23.401,77	0,00	6.576,40	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	384.557,75	0,00	29.978,17	354.579,58	23.401,77	23.401,77	0,00	6.576,40	0,00	0,00	0,00
Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore											
COMP.01 - Personale Interno	638.313,48	0,00	20.486,15	617.827,33	10.495,33	10.495,33	0,00	9.990,82	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	638.313,48	0,00	20.486,15	617.827,33	10.495,33	10.495,33	0,00	9.990,82	0,00	0,00	0,00
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali											
COMP.01 - Personale Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	1.022.871,23	0,00	50.464,32	972.406,91	33.897,10	33.897,10	0,00	16.567,22	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.022.871,23	0,00	50.464,32	972.406,91	33.897,10	33.897,10	0,00	16.567,22	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.06. - Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.OI.AT.00000.00000.IC. - V/1 - Ambito di attività: Informazione e Comunicazione											
01 - Personale Interno	8.815,17	0,00	0,00	8.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Società	845.732,18	0,00	845.732,18	0,00	239.614,88	0,00	239.614,88	845.732,18	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	15.905,95	15.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Strumentazione Tecnica	10.000,00	16.001,18	0,00	-6.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	890.453,30	41.907,13	845.732,18	2.813,99	239.614,88	0,00	239.614,88	845.732,18	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	890.453,30	41.907,13	845.732,18	2.813,99	239.614,88	0,00	239.614,88	845.732,18	0,00	0,00	0,00
Totali generali	890.453,30	41.907,13	845.732,18	2.813,99	239.614,88	0,00	239.614,88	845.732,18	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.06. - Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.AT.00000.00000.IC. - Ambito di attività: Informazione e Comunicazione - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	355.709,87	0,00	5.060,93	350.648,94	445,79	445,79	0,00	4.615,14	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	355.709,87	0,00	5.060,93	350.648,94	445,79	445,79	0,00	4.615,14	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	355.709,87	0,00	5.060,93	350.648,94	445,79	445,79	0,00	4.615,14	0,00	0,00	0,00
Totali generali	355.709,87	0,00	5.060,93	350.648,94	445,79	445,79	0,00	4.615,14	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST. - Progetti Istituzionali
 Struttura : 01.07. - Servizio Sistemi Informativi e Automatizzati

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali.											
COMP.01 - Personale Interno	414.519,32	0,00	9.273,30	405.246,02	3.004,97	3.004,97	0,00	6.268,33	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	414.519,32	0,00	9.273,30	405.246,02	3.004,97	3.004,97	0,00	6.268,33	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	414.519,32	0,00	9.273,30	405.246,02	3.004,97	3.004,97	0,00	6.268,33	0,00	0,00	0,00
Totali generali	414.519,32	0,00	9.273,30	405.246,02	3.004,97	3.004,97	0,00	6.268,33	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1172. - National ECVET team - Annualità 2018
 Struttura : 01.08. - Agenzia Nazionale Erasmus Plus

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1172. - National ECVET team - Annualità 2018											
ERA.29 - Restituzioni e trasferimenti correnti	11.354,40	0,00	0,00	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	11.354,40	0,00	0,00	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1172 -	11.354,40	0,00	0,00	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	11.354,40	0,00	0,00	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1181. - Refernet 2019
 Struttura : 01.08. - Agenzia Nazionale Erasmus Plus

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1181.001 - Finanziamento proprio progetto "Refernet Action 2019"											
CEMULTI.01 - Staff costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.03 - Cost of services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.04 - Administration costs	2.044,69	0,00	1.995,61	49,08	0,00	0,00	0,00	1.995,61	0,00	0,00	0,00
Totali	2.044,69	0,00	1.995,61	49,08	0,00	0,00	0,00	1.995,61	0,00	0,00	0,00
Fondo - 1181.002 - Cofinanziamento Isfol progetto "Refernet Action 2019"											
CEMULTI.01 - Staff costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1181 -	2.044,69	0,00	1.995,61	49,08	0,00	0,00	0,00	1.995,61	0,00	0,00	0,00
Totali generali	2.044,69	0,00	1.995,61	49,08	0,00	0,00	0,00	1.995,61	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1188. - Erasmus Plus 2020
 Struttura : 01.08. - Agenzia Nazionale Erasmus Plus

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1188.001 - "Erasmus Plus 2020"											
ERA.01 - Personale	360.000,00	223.739,00	24.300,00	111.961,00	3.937,18	3.937,18	0,00	20.362,82	0,00	0,00	0,00
ERA.02 - Missioni	45.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERA.03 - Valorizzazione e comunicazione	465.000,00	0,00	165.276,10	299.723,90	0,00	0,00	0,00	165.276,10	0,00	0,00	0,00
ERA.04 - Informatica	370.000,00	0,00	97.582,02	272.417,98	0,00	0,00	0,00	97.582,02	0,00	0,00	0,00
ERA.05 - Costi Generali	437.219,79	7.827,52	456.530,56	-27.138,29	149.208,30	149.208,30	0,00	307.322,26	0,00	0,00	0,00
Totali	1.677.219,79	254.566,52	743.688,68	678.964,59	153.145,48	153.145,48	0,00	590.543,20	0,00	0,00	0,00

Fondo - 1188.002 - "Erasmus Plus 2020" personale T.I. su fondi INAPP

ERA.01 - Personale	1.931.058,39	0,00	31.323,78	1.899.734,61	2.621,22	2.621,22	0,00	28.702,56	0,00	0,00	0,00
ERA.30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.931.058,39	0,00	31.323,78	1.899.734,61	2.621,22	2.621,22	0,00	28.702,56	0,00	0,00	0,00

Fondo - 1188.003 - "Erasmus Plus 2020" personale T.I. su fondi Erasmus

ERA.01 - Personale	321.087,21	0,00	5.187,32	315.899,89	433,59	433,59	0,00	4.753,73	0,00	0,00	0,00
ERA.30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	321.087,21	0,00	5.187,32	315.899,89	433,59	433,59	0,00	4.753,73	0,00	0,00	0,00

Totali 1188 -	3.929.365,39	254.566,52	780.199,78	2.894.599,09	156.200,29	156.200,29	0,00	623.999,49	0,00	0,00	0,00
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Totali generali	3.929.365,39	254.566,52	780.199,78	2.894.599,09	156.200,29	156.200,29	0,00	623.999,49	0,00	0,00	0,00
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1193. - Erasmus plus azioni decentralizzate 2020
 Struttura : 01.08. - Agenzia Nazionale Erasmus Plus

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1193.001 - Erasmus plus KA1 "Mobility of VET learners and staff" 2020											
ERA.06 - Azioni decentrate	44.086.093,00	0,00	0,00	44.086.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	44.086.093,00	0,00	0,00	44.086.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo - 1193.002 - Erasmus plus KA2 "Strategic Partnerships" 2020											
ERA.06 - Azioni decentrate	9.388.914,60	0,00	0,00	9.388.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	9.388.914,60	0,00	0,00	9.388.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo - 1193.003 - Erasmus plus KA2 "Transnational Cooperation Activities" 2020											
ERA.06 - Azioni decentrate	494.153,40	0,00	0,00	494.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	494.153,40	0,00	0,00	494.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1193 -	53.969.161,00	0,00	0,00	53.969.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	53.969.161,00	0,00	0,00	53.969.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1194. - National ECVET team - Annualità 2020
 Struttura : 01.08. - Agenzia Nazionale Erasmus Plus

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1194. - National ECVET team - Annualità 2020											
ERA.02 - Missioni	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERA.03 - Valorizzazione e comunicazione	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1194 -	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 018. - Osservatorio Nazionale disabilità 2011
 Struttura : 01.09. - Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 018. - Osservatorio Nazionale disabilità 2011											
RES.29 - Trasferimenti correnti	25.719,26	0,00	0,00	25.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	25.719,26	0,00	0,00	25.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 018. - Osservatorio Nazionale	25.719,26	0,00	0,00	25.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	25.719,26	0,00	0,00	25.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNO 2020
 Struttura : 01.09. - Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.000.OI.00.COSTI.INDIR.00. - Costi Indiretti Organismo Intermedio											
01 - Personale Interno	2.384.658,30	0,00	64.102,46	2.320.555,84	26.902,26	26.902,26	0,00	37.200,20	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	2.611.425,11	64.891,51	2.637.362,20	-90.828,60	822.328,79	821.072,95	1.255,84	1.816.289,25	0,00	0,00	0,00
Totali	4.996.083,41	64.891,51	2.701.464,66	2.229.727,24	849.231,05	847.975,21	1.255,84	1.853.489,45	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	4.996.083,41	64.891,51	2.701.464,66	2.229.727,24	849.231,05	847.975,21	1.255,84	1.853.489,45	0,00	0,00	0,00
Totali generali	4.996.083,41	64.891,51	2.701.464,66	2.229.727,24	849.231,05	847.975,21	1.255,84	1.853.489,45	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : ANP. - Spese generali imputate ad ANPAL
 Struttura : 01.09. - Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - ANP. - Spese generali imputate ad ANPAL											
COMP.08 - Spese generali	952.822,95	15.154,51	972.155,22	-34.486,78	304.442,44	301.314,37	3.128,07	670.840,85	0,00	0,00	0,00
Totali	952.822,95	15.154,51	972.155,22	-34.486,78	304.442,44	301.314,37	3.128,07	670.840,85	0,00	0,00	0,00
Totali ANP. - Spese generali imputate ad	952.822,95	15.154,51	972.155,22	-34.486,78	304.442,44	301.314,37	3.128,07	670.840,85	0,00	0,00	0,00
Totali generali	952.822,95	15.154,51	972.155,22	-34.486,78	304.442,44	301.314,37	3.128,07	670.840,85	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST. - Progetti Istituzionali
 Struttura : 01.09. - Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.08 - Spese generali	1.313.491,54	38.300,96	311.811,99	963.378,59	94.448,98	93.995,64	453,34	217.816,35	0,00	0,00	0,00
COMP.23 - Altre spese dell'Ente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.333.491,54	38.300,96	311.811,99	983.378,59	94.448,98	93.995,64	453,34	217.816,35	0,00	0,00	0,00
Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore											
COMP.08 - Spese generali	734.400,97	12.896,46	314.965,29	406.539,22	94.592,90	93.990,49	602,41	220.974,80	0,00	0,00	0,00
Totali	734.400,97	12.896,46	314.965,29	406.539,22	94.592,90	93.990,49	602,41	220.974,80	0,00	0,00	0,00
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali											
COMP.01 - Personale Interno	1.107.217,96	2.405,91	19.726,47	1.085.085,58	2.661,96	2.661,96	0,00	17.064,51	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	1.077.249,55	27.534,60	251.292,18	798.422,77	90.058,92	46.995,24	43.063,68	204.296,94	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.184.467,51	29.940,51	271.018,65	1.883.508,35	92.720,88	49.657,20	43.063,68	221.361,45	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	4.252.360,02	81.137,93	897.795,93	3.273.426,16	281.762,76	237.643,33	44.119,43	660.152,60	0,00	0,00	0,00
Totali generali	4.252.360,02	81.137,93	897.795,93	3.273.426,16	281.762,76	237.643,33	44.119,43	660.152,60	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.005 - Servizi affari generali
 Struttura : 01.10. - Ufficio Dirigenziale Affari generali e Personale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali											
COMP.01 - Personale Interno	2.532.341,81	0,00	41.893,34	2.490.448,47	16.740,06	16.740,06	0,00	25.153,28	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.532.341,81	0,00	41.893,34	2.490.448,47	16.740,06	16.740,06	0,00	25.153,28	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	2.532.341,81	0,00	41.893,34	2.490.448,47	16.740,06	16.740,06	0,00	25.153,28	0,00	0,00	0,00
Totali generali	2.532.341,81	0,00	41.893,34	2.490.448,47	16.740,06	16.740,06	0,00	25.153,28	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.005 - Servizi affari generali
 Struttura : 01.11. - Ufficio Dirigenziale del Controllo di gestione e Patrimonio

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.005 - Servizi affari generali.											
COMP.01 - Personale Interno	382.407,71	0,00	5.874,31	376.533,40	557,23	557,23	0,00	5.317,08	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	382.407,71	0,00	5.874,31	376.533,40	557,23	557,23	0,00	5.317,08	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	382.407,71	0,00	5.874,31	376.533,40	557,23	557,23	0,00	5.317,08	0,00	0,00	0,00
Totali generali	382.407,71	0,00	5.874,31	376.533,40	557,23	557,23	0,00	5.317,08	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1197. - REFERNET 2020
 Struttura : 01.12. - Struttura Sistemi e Servizi Formativi

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1197.001 - Finanziamento progetto Refernet 2020											
CEDEFOP.A1 - Costs of staff assigned to the action or work plan	25.696,30	0,00	0,00	25.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A2 - Travel and subsistence costs for staff assigned to the work plan	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A5 - Costs entailed by other implementation contracts	11.147,86	0,00	0,00	11.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A6 - Other direct costs	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A7 - Indirect costs / Overheads	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	43.620,00	0,00	0,00	43.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo - 1197.002 - Cofinanziamento progetto Refernet 2020											
CEDEFOP.A1 - Costs of staff assigned to the action or work plan	12.005,75	0,00	0,00	12.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A2 - Travel and subsistence costs for staff assigned to the work plan	955,31	0,00	0,00	955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A5 - Costs entailed by other implementation contracts	5.208,47	0,00	0,00	5.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A6 - Other direct costs	955,31	0,00	0,00	955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDEFOP.A7 - Indirect costs / Overheads	1.255,16	0,00	0,00	1.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1197 -	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1197. - REFERNET 2020
 Struttura : 01.12. - Struttura Sistemi e Servizi Formativi

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Totali generali	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.12. - Struttura Sistemi e Servizi Formativi

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.O1.F.00101.01018.01. - II/10i/10.1.8/1 - Azione 10.1.8 ambito 1											
01 - Personale Interno	345.845,99	0,00	4.179,28	341.666,71	1.226,10	1.226,10	0,00	2.953,18	0,00	0,00	0,00
04 - Società	1.009.230,57	0,00	1.009.230,57	0,00	57.108,23	9.772,32	47.335,91	999.458,25	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Strumentazione Tecnica	9.299,28	9.299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.414.375,84	59.299,28	1.013.409,85	341.666,71	58.334,33	10.998,42	47.335,91	1.002.411,43	0,00	0,00	0,00

Fondo - 2020.ESF.O1.F.00101.01019.01. - II/10i/10.1.9/1 - Azione 10.1.9 ambito 1											
01 - Personale Interno	226.872,30	0,00	3.511,57	223.360,73	1.112,46	1.112,46	0,00	2.399,11	0,00	0,00	0,00
04 - Società	352.841,44	0,00	352.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	352.841,44	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	23.124,85	22.284,85	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	637.838,59	57.284,85	356.353,01	224.200,73	1.112,46	1.112,46	0,00	355.240,55	0,00	0,00	0,00

Fondo - 2020.ESF.O1.F.00101.01028.01. - II/10i/10.2.8/1 - Azione 10.2.8 ambito 1											
01 - Personale Interno	76.226,65	0,00	1.084,50	75.142,15	82,12	82,12	0,00	1.002,38	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.12. - Struttura Sistemi e Servizi Formativi

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
04 - Società	189.292,00	0,00	189.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.292,00	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	370.518,65	105.000,00	190.376,50	75.142,15	82,12	82,12	0,00	190.294,38	0,00	0,00	0,00

119

Fondo - 2020.ESF.OI.F.10III.01038.02. - II/10III/10.3.8/2 - Azione 10.3.8 ambito 2

01 - Personale Interno	283.916,81	0,00	2.169,00	281.747,81	199,43	199,43	0,00	1.969,57	0,00	0,00	0,00
04 - Società	3.310.635,92	0,00	2.849.660,15	460.975,77	0,00	0,00	0,00	2.849.660,15	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.672.552,73	78.000,00	2.851.829,15	742.723,58	199,43	199,43	0,00	2.851.629,72	0,00	0,00	0,00

Totali 2020 -	6.095.285,81	299.584,13	4.411.968,51	1.383.733,17	59.728,34	12.392,43	47.335,91	4.399.576,08	0,00	0,00	0,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Totali generali	6.095.285,81	299.584,13	4.411.968,51	1.383.733,17	59.728,34	12.392,43	47.335,91	4.399.576,08	0,00	0,00	0,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.12. - Struttura Sistemi e Servizi Formativi

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.IF.00101.01018.01. - Azione 10.1.8 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	774.778,89	0,00	12.855,16	761.923,73	1.831,43	1.831,43	0,00	11.023,73	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	774.778,89	0,00	12.855,16	761.923,73	1.831,43	1.831,43	0,00	11.023,73	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.IF.00101.01019.01. - Azione 10.1.9 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	530.127,16	0,00	9.295,49	520.831,67	1.614,56	1.614,56	0,00	7.680,93	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	530.127,16	0,00	9.295,49	520.831,67	1.614,56	1.614,56	0,00	7.680,93	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.IF.00101.01028.01. - Azione 10.2.8 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	75.086,90	0,00	1.084,50	74.002,40	82,12	82,12	0,00	1.002,38	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	75.086,90	0,00	1.084,50	74.002,40	82,12	82,12	0,00	1.002,38	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.IF.10III.01038.02. - Azione 10.3.8 ambito 2 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	1.257.311,69	0,00	19.340,01	1.237.971,68	1.203,62	1.203,62	0,00	18.136,39	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.257.311,69	0,00	19.340,01	1.237.971,68	1.203,62	1.203,62	0,00	18.136,39	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	2.637.304,64	0,00	42.575,16	2.594.729,48	4.731,73	4.731,73	0,00	37.843,43	0,00	0,00	0,00
Totali generali	2.637.304,64	0,00	42.575,16	2.594.729,48	4.731,73	4.731,73	0,00	37.843,43	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL
 Struttura : 01.12. - Struttura Sistemi e Servizi Formativi

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	836.793,66	0,00	13.605,67	823.187,99	1.837,95	1.837,95	0,00	11.767,72	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	836.793,66	0,00	13.605,67	823.187,99	1.837,95	1.837,95	0,00	11.767,72	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	836.793,66	0,00	13.605,67	823.187,99	1.837,95	1.837,95	0,00	11.767,72	0,00	0,00	0,00
Totali generali	836.793,66	0,00	13.605,67	823.187,99	1.837,95	1.837,95	0,00	11.767,72	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.13. - Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.OI.CI.0011101114.03. - IV/11/11.1.4/3 - Azione 11.1.4 ambito 3											
04 - Società	331.000,00	120.524,00	0,00	210.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	7.122,56	7.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	341.122,56	130.646,56	0,00	210.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo - 2020.ESF.OI.F.0010101029.01. - II/10i/10.2.9/1 - Azione 10.2.9 ambito 1											
01 - Personale Interno	32.314,09	0,00	361,49	31.952,60	30,50	30,50	0,00	330,99	0,00	0,00	0,00
04 - Società	38.904,12	0,00	38.871,77	32,35	0,00	0,00	0,00	38.871,77	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	86.218,21	15.000,00	39.233,26	31.984,95	30,50	30,50	0,00	39.202,76	0,00	0,00	0,00

Fondo - 2020.ESF.OI.F.010IV.10411.01. - II/10iv/10.4.11/1 - Azione 10.4.11 ambito 1											
01 - Personale Interno	360.439,14	0,00	3.990,75	356.448,39	1.671,41	1.671,41	0,00	2.319,34	0,00	0,00	0,00
04 - Società	535.622,70	0,00	535.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	535.622,70	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	60.173,51	60.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.13. - Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Strumentazione Tecnica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.021.235,35	125.173,51	539.613,45	356.448,39	1.671,41	1.671,41	0,00	537.942,04	0,00	0,00	0,00

Fondo - 2020.ESF.O1.IF.10III.01038.01. - II/10III/10.3.8/1 - Azione 10.3.8 ambito 1

01 - Personale Interno	104.141,23	0,00	1.084,50	103.056,73	114,97	114,97	0,00	969,53	0,00	0,00	0,00
04 - Società	534.221,02	0,00	517.147,12	17.073,90	30.590,28	30.590,28	0,00	486.556,84	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	80.000,00	33.679,65	45.191,85	1.128,50	45.191,85	45.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	40.000,00	30.874,40	9.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,60	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	788.362,25	94.554,05	572.549,07	121.259,13	75.897,10	75.897,10	0,00	496.651,97	0,00	0,00	0,00

Fondo - 2020.ESF.O1.OC.00081.00856.01. - I/8I/8.5.6/1 - Azione 8.5.6 ambito 1

01 - Personale Interno	61.996,25	0,00	723,00	61.273,25	61,00	61,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
04 - Società	125.391,60	0,00	125.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.391,60	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	6.495,46	6.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.13. - Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Totali	207.283,31	19.895,46	126.114,60	61.273,25	61,00	61,00	0,00	126.053,60	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.ESF.O1.OC.00081.00857.01. - I/81/8.5.7/1 - Azione 8.5.7 ambito 1											
01 - Personale Interno	92.630,63	0,00	723,00	91.907,63	86,81	86,81	0,00	636,19	0,00	0,00	0,00
02 - Collaboratori / esperti	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Società	1.241.682,91	0,00	1.106.358,07	135.324,84	0,00	0,00	0,00	1.106.358,07	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	14.391,32	14.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	6.623,54	6.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Strumentazione Tecnica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.404.828,40	30.014,86	1.107.081,07	267.732,47	86,81	86,81	0,00	1.106.994,26	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	3.849.050,08	415.284,44	2.384.591,45	1.049.174,19	77.746,82	77.746,82	0,00	2.306.844,63	0,00	0,00	0,00
Totali generali	3.849.050,08	415.284,44	2.384.591,45	1.049.174,19	77.746,82	77.746,82	0,00	2.306.844,63	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.13. - Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.CI.00111.01114.03. - Azione 11.1.4 ambito 3 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.IF.00101.01029.01. - Azione 10.2.9 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	9.545,55	0,00	180,75	9.364,80	11,73	11,73	0,00	169,02	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	9.545,55	0,00	180,75	9.364,80	11,73	11,73	0,00	169,02	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.IF.010IV.10411.01. - Azione 10.4.11 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	593.368,47	0,00	10.497,66	582.870,81	2.089,04	2.089,04	0,00	8.408,62	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	593.368,47	0,00	10.497,66	582.870,81	2.089,04	2.089,04	0,00	8.408,62	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.IF.10III.01038.01. - Azione 10.3.8 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	200.394,22	0,00	3.253,47	197.140,75	166,58	166,58	0,00	3.086,89	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	200.394,22	0,00	3.253,47	197.140,75	166,58	166,58	0,00	3.086,89	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.OC.00081.00856.01. - Azione 8.5.6 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	88.869,06	0,00	1.445,99	87.423,07	159,54	159,54	0,00	1.286,45	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	88.869,06	0,00	1.445,99	87.423,07	159,54	159,54	0,00	1.286,45	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.13. - Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.CC.00081.00857.01. - Azione 8.5.7 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	113.046,05	0,00	1.445,99	111.600,06	157,20	157,20	0,00	1.288,79	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	113.046,05	0,00	1.445,99	111.600,06	157,20	157,20	0,00	1.288,79	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	1.005.223,35	0,00	16.823,86	988.399,49	2.584,09	2.584,09	0,00	14.239,77	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.005.223,35	0,00	16.823,86	988.399,49	2.584,09	2.584,09	0,00	14.239,77	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL
 Struttura : 01.13. - Struttura Metodologie e Strumenti per le competenze e le transizioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	364.762,90	0,00	6.694,73	358.068,17	1.126,65	1.126,65	0,00	5.568,08	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	364.762,90	0,00	6.694,73	358.068,17	1.126,65	1.126,65	0,00	5.568,08	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	364.762,90	0,00	6.694,73	358.068,17	1.126,65	1.126,65	0,00	5.568,08	0,00	0,00	0,00
Totali generali	364.762,90	0,00	6.694,73	358.068,17	1.126,65	1.126,65	0,00	5.568,08	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.14. - Struttura Lavoro e Professioni

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.O1.CI.00111.01114.02. - IV/11/11.1.4/2 - Azione 11.1.4 ambito 2											
01 - Personale Interno	31.212,52	0,00	0,00	31.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Società	980.000,00	0,00	970.799,14	9.200,86	0,00	0,00	0,00	970.799,14	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.039.212,52	28.000,00	970.799,14	40.413,38	0,00	0,00	0,00	970.799,14	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.ESF.O1.CI.00111.01114.04. - IV/11/11.1.4/4 - Azione 11.1.4 ambito 4											
01 - Personale Interno	61.844,94	0,00	0,00	61.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Collaboratori / esperti	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Società	776.951,71	0,00	440.923,44	336.028,27	0,00	0,00	0,00	440.923,44	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.035.396,65	136.000,00	440.923,44	458.473,21	0,00	0,00	0,00	440.923,44	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.ESF.O1.CI.00081.00856.02. - I/8/18.5.6/2 - Azione 8.5.6 ambito 2											
01 - Personale Interno	643.980,77	0,00	5.094,27	638.886,50	1.443,90	1.443,90	0,00	3.650,37	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	18.690,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.14. - Struttura Lavoro e Professioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
07 - Stampa e diffusione	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	695.420,77	51.440,00	5.094,27	638.886,50	1.443,90	1.443,90	0,00	3.650,37	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.ESF.OI.OC.008II.00819.01. - I/8ii/8.1.9/1 - Azione 8.1.9 ambito 1											
01 - Personale Interno	121.721,38	0,00	1.446,00	120.275,38	77,43	77,43	0,00	1.368,57	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	149.501,38	27.780,00	1.446,00	120.275,38	77,43	77,43	0,00	1.368,57	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	2.919.531,32	243.220,00	1.418.262,85	1.258.048,47	1.521,33	1.521,33	0,00	1.416.741,52	0,00	0,00	0,00
Totali generali	2.919.531,32	243.220,00	1.418.262,85	1.258.048,47	1.521,33	1.521,33	0,00	1.416.741,52	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.14. - Struttura Lavoro e Professioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.CI.00111.01114.02. - Azione 11.1.4. ambito 2 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	94.012,34	0,00	1.445,98	92.566,36	93,85	93,85	0,00	1.352,13	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	94.012,34	0,00	1.445,98	92.566,36	93,85	93,85	0,00	1.352,13	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.CI.00111.01114.04. - Azione 11.1.4 ambito 4 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	262.495,48	0,00	3.614,95	258.880,53	211,16	211,16	0,00	3.403,79	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	262.495,48	0,00	3.614,95	258.880,53	211,16	211,16	0,00	3.403,79	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.OC.00081.00856.02. - Azione 8.5.6 ambito 2 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	923.762,81	0,00	14.493,14	909.269,67	2.002,30	2.002,30	0,00	12.490,84	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	923.762,81	0,00	14.493,14	909.269,67	2.002,30	2.002,30	0,00	12.490,84	0,00	0,00	0,00
Fondo - 2020.IST.OI.OC.00081.00819.01. - Azione 8.1.9 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	167.907,47	0,00	2.891,98	165.015,49	152,51	152,51	0,00	2.739,47	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	167.907,47	0,00	2.891,98	165.015,49	152,51	152,51	0,00	2.739,47	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	1.448.178,10	0,00	22.446,05	1.425.732,05	2.459,82	2.459,82	0,00	19.986,23	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.448.178,10	0,00	22.446,05	1.425.732,05	2.459,82	2.459,82	0,00	19.986,23	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL
 Struttura : 01.14. - Struttura Lavoro e Professioni

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	434.276,26	0,00	7.246,49	427.029,77	995,29	995,29	0,00	6.251,20	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	434.276,26	0,00	7.246,49	427.029,77	995,29	995,29	0,00	6.251,20	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	434.276,26	0,00	7.246,49	427.029,77	995,29	995,29	0,00	6.251,20	0,00	0,00	0,00
Totali generali	434.276,26	0,00	7.246,49	427.029,77	995,29	995,29	0,00	6.251,20	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.15. - Struttura Inclusione Sociale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziano [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.OI.CI.00111.01114.04. - IV/11/11.1.4/4 - Azione 11.1.4 ambito 4											
01 - Personale Interno	346.105,98	0,00	722,75	345.383,23	42,23	42,23	0,00	680,52	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	346.105,98	0,00	722,75	345.383,23	42,23	42,23	0,00	680,52	0,00	0,00	0,00
Totale 2020 -	346.105,98	0,00	722,75	345.383,23	42,23	42,23	0,00	680,52	0,00	0,00	0,00
Totale generali	346.105,98	0,00	722,75	345.383,23	42,23	42,23	0,00	680,52	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.15. - Struttura Inclusione Sociale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.CI.00111.01114.04. - Azione 11.1.4 ambito 4 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	1.514.183,41	0,00	42.341,63	1.471.841,78	22.564,38	22.564,38	0,00	19.777,25	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.514.183,41	0,00	42.341,63	1.471.841,78	22.564,38	22.564,38	0,00	19.777,25	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	1.514.183,41	0,00	42.341,63	1.471.841,78	22.564,38	22.564,38	0,00	19.777,25	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.514.183,41	0,00	42.341,63	1.471.841,78	22.564,38	22.564,38	0,00	19.777,25	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore
 Struttura : 01.15. - Struttura Inclusione Sociale

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore											
COMP.01 - Personale Interno	1.417.921,85	0,00	65.963,83	1.351.958,02	47.372,06	47.372,06	0,00	18.591,77	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.417.921,85	0,00	65.963,83	1.351.958,02	47.372,06	47.372,06	0,00	18.591,77	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	1.417.921,85	0,00	65.963,83	1.351.958,02	47.372,06	47.372,06	0,00	18.591,77	0,00	0,00	0,00
Totali generali	1.417.921,85	0,00	65.963,83	1.351.958,02	47.372,06	47.372,06	0,00	18.591,77	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1184. - Modernizing Social protection Systems in Italy - VS/2018/0414
 Struttura : 01.16. - Progetto strategico "Analisi strategica delle politiche pubbliche"

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1184.001 - Finanziamento Modernizing Social protection Systems in Italy - VS/2018/0414											
CEMULTI.01 - Staff costs	160.349,53	0,00	0,00	160.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.03 - Cost of services	10.399,92	1.342,43	695,10	8.362,39	0,00	0,00	0,00	695,10	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.05 - Overheads	11.952,46	0,00	0,00	11.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.29 - Restituzioni e trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	182.701,91	1.342,43	695,10	180.664,38	0,00	0,00	0,00	695,10	0,00	0,00	0,00
Fondo - 1184.002 - cofinanziamento Modernizing Social protection Systems in Italy - VS/2018/0414											
CEMULTI.01 - Staff costs	40.089,02	0,00	0,00	40.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.03 - Cost of services	2.600,08	335,61	173,78	2.090,69	0,00	0,00	0,00	173,78	0,00	0,00	0,00
CEMULTI.05 - Overheads	2.988,24	0,00	0,00	2.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	45.677,34	335,61	173,78	45.167,95	0,00	0,00	0,00	173,78	0,00	0,00	0,00
Totali 1184 -	228.379,25	1.678,04	868,88	225.832,33	0,00	0,00	0,00	868,88	0,00	0,00	0,00
Totali generali	228.379,25	1.678,04	868,88	225.832,33	0,00	0,00	0,00	868,88	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 1187. - Progetto Fondimpresa 2019/2020
 Struttura : 01.16. - Progetto strategico "Analisi strategica delle politiche pubbliche"

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 1187. - Progetto Fondimpresa 2019/2020											
CEMULTI.01 - Staff costs	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali 1187 -	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.ESF. - FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITA' 2020
 Struttura : 01.16. - Progetto strategico "Analisi strategica delle politiche pubbliche"

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.ESF.O1.OC.00081.00856.03. - I/81/8.5.6/3 - Azione 8.5.6 ambito 3											
01 - Personale Interno	124.836,43	0,00	1.446,00	123.390,43	122,00	122,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
02 - Collaboratori / esperti	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Missioni	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Seminari e convegni	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Stampa e diffusione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	170.136,43	11.300,00	1.446,00	157.390,43	122,00	122,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	170.136,43	11.300,00	1.446,00	157.390,43	122,00	122,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
Totali generali	170.136,43	11.300,00	1.446,00	157.390,43	122,00	122,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : 2020.IST. - Cofinanziamento Organismo Intermedio
 Struttura : 01.16. - Progetto strategico "Analisi strategica delle politiche pubbliche"

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - 2020.IST.OI.CC.00081.00856.03. - Azione 8.5.6 ambito 3 - Cofinanziamento Istituzionale											
01 - Personale Interno	156.136,10	0,00	2.168,99	153.967,11	131,39	131,39	0,00	2.037,60	0,00	0,00	0,00
30 - Fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	156.136,10	0,00	2.168,99	153.967,11	131,39	131,39	0,00	2.037,60	0,00	0,00	0,00
Totali 2020 -	156.136,10	0,00	2.168,99	153.967,11	131,39	131,39	0,00	2.037,60	0,00	0,00	0,00
Totali generali	156.136,10	0,00	2.168,99	153.967,11	131,39	131,39	0,00	2.037,60	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL
 Struttura : 01.16. - Progetto strategico "Analisi strategica delle politiche pubbliche"

MacroSpesa	Stanzionato [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL											
COMP.01 - Personale Interno	78.188,13	0,00	1.807,45	76.380,68	163,06	163,06	0,00	1.644,39	0,00	0,00	0,00
COMP.08 - Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	78.188,13	0,00	1.807,45	76.380,68	163,06	163,06	0,00	1.644,39	0,00	0,00	0,00
Totali IST. - Progetti Istituzionali	78.188,13	0,00	1.807,45	76.380,68	163,06	163,06	0,00	1.644,39	0,00	0,00	0,00
Totali generali	78.188,13	0,00	1.807,45	76.380,68	163,06	163,06	0,00	1.644,39	0,00	0,00	0,00

Budget per centri di responsabilità finanziaria anno 2020

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2020 - 15/04/2020 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Fondo di 2° livello : IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore
 Struttura : 01.17. - Progetto strategico "L'integrazione sociale e lavorativa dei migranti in Italia: aspetti analitici ed empirici"

MacroSpesa	Stanziano [A]	Prenotato non impegnato [B1]	Impegnato definitivo [B2]	Disponibilità stanziato [A]-[B1]-[B2]	Liquidato [D]	Emesso [E]	da emettere [D]-[E]	Disponibilità Impegnato [B]-[E]	Certificato [H]	Emesso a residuo anno succ.	Certificato a residuo anno succ.
Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore											
COMP.01 - Personale Interno	762.198,59	0,00	23.600,96	738.597,63	13.882,49	13.882,49	0,00	9.718,47	0,00	0,00	0,00
COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	762.198,59	0,00	23.600,96	738.597,63	13.882,49	13.882,49	0,00	9.718,47	0,00	0,00	0,00
Totale IST. - Progetti Istituzionali	762.198,59	0,00	23.600,96	738.597,63	13.882,49	13.882,49	0,00	9.718,47	0,00	0,00	0,00
Totale generali	762.198,59	0,00	23.600,96	738.597,63	13.882,49	13.882,49	0,00	9.718,47	0,00	0,00	0,00



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

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
		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.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	31.216.476,09	30.114.414,00
Totale 017.001	017.001 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di politiche per l'occupazione, M.d.L.	31.216.476,09	30.114.414,00
Programma: 017.002	017.002 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di Terzo Settore e Politiche per l'inclusion		
Cofog: 04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	3.557.908,95	3.557.908,95
Totale 017.002	017.002 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di Terzo Settore e Politiche per l'inclusion	3.557.908,95	3.557.908,95
Totale 017.	RICERCA E INNOVAZIONE	34.774.385,04	33.672.322,95
Missione: 026.	POLITICHE PER IL LAVORO		
Programma: 026.006	026.006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione		
Cofog: 04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	57.471.059,66	53.859.936,87
Totale 026.006	026.006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	57.471.059,66	53.859.936,87
Totale 026.	POLITICHE PER IL LAVORO	57.471.059,66	53.859.936,87
Missione: 032.	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
Programma: 032.002	032.002 - Indirizzo Politico		
Cofog: 04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	272.000,00	272.000,00
Totale 032.002	032.002 - Indirizzo Politico	272.000,00	272.000,00
Programma: 032.003	032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
Cofog: 04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	9.185.427,69	20.434.134,33
Totale 032.003	032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza	9.185.427,69	20.434.134,33
Totale 032.	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.457.427,69	20.706.134,33
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.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	545.474,90	0,00

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		
		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.	545.474,90	0,00
Totale	033.	FONDI DA RIPARTIRE	545.474,90	0,00
Missione: 060. DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Programma:	060.001	060.001 - Debito da finanziamento		
Cofog:	04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	26.063.036,58	8.969.409,95
Totale	060.001	060.001 - Debito da finanziamento	26.063.036,58	8.969.409,95
Totale	060.	DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE	26.063.036,58	8.969.409,95
Missione: 099. SERVIZI PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO				
Programma:	099.001	099.001 - Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, la formazione e l'inclusione		
Cofog:	04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	18.720.000,00	16.563.197,09
Totale	099.001	099.001 - Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, la formazione e l'inclusione	18.720.000,00	16.563.197,09
Programma:	099.002	099.002 - Erasmus Plus		
Cofog:	04.8.	Ricerca e sviluppo per gli affari economici	0,00	25.886,92
Totale	099.002	099.002 - Erasmus Plus	0,00	25.886,92
Totale	099.	SERVIZI PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	18.720.000,00	16.589.084,01
		Totale Spese	147.031.383,87	133.796.888,11



**Modalità di riconduzione delle entrate
per rimborsi forfetari derivanti
da fondi FSE alle uscite di bilancio**

Modalità di riconduzione delle entrate per rimborsi forfetari derivanti da fondi FSE alle uscite di bilancio

Natura delle spese rendicontate nell'ambito delle programmazioni FSE

Nelle programmazioni di Fondo sociale degli anni passati, ad ISFOL, anche in virtù della sua natura di *ente in house* del Ministero del lavoro, era riconosciuto il ruolo di *soggetto beneficiario*, con il compito di realizzare azioni commissionategli dalle varie Direzioni generali del Ministero stesso in base ai fondi messi a loro disposizione dall'Autorità di gestione FSE. Per la realizzazione dei progetti individuati, veniva preventivamente definito un budget articolato in varie macrovoci/tipologie di costo, cui, a fronte della realizzazione delle attività concordate ed al rilascio dei prodotti attesi, all'Istituto era riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, purché corredate dei necessari giustificativi e previo accertamento della correttezza delle procedure seguite.

Negli ultimi anni la gran parte percentuale dei costi, e quindi delle spese rendicontate, era riferito a spese di personale: tutti i costi del personale a tempo determinato gravavano al 100% su fondi esterni, e la gran parte di essi proprio su fondi FSE, cui si aggiungevano anche una parte, se pur contenuta, delle spese relative al personale di ruolo coinvolto nelle operazioni.

Le spese sostenute di cui veniva chiesto il rimborso, erano riconducibili a due macro aggregati: *spese dirette e spese indirette*.

Tra le **spese dirette** erano ricomprese, oltre a quelle relative alle retribuzioni del personale coinvolto in base alle percentuali stabilite, anche tutte le altre che erano state sostenute dall'ente in quanto direttamente ed esclusivamente correlate alle attività da realizzare, quali quelle per affidamenti di incarichi ad esperti ed a società e acquisti di beni specifici per la realizzazione delle azioni, le spese per missioni, le spese per realizzazione di eventi quali seminari, stampa e diffusione, ...).

Quali **spese indirette**, veniva invece riconosciuto il rimborso di una quota delle cosiddette dette **spese generali**, sostenute dall'ente per il proprio funzionamento, quali fatture per utenze, canoni, licenze, servizi forniti da società esterne per funzioni trasversali e generali: -quota che veniva determinata annualmente rapportando la previsione delle spese di personale che sarebbero state poi rendicontate e rimborsate a valere sui Fondi FSE e le spese di personale complessivamente sostenute dall'ente nel suo complesso.

Esemplificando, con tale criterio di ripartizione se ISFOL sosteneva nell'annualità di riferimento spese di personale pari a 100, e di queste il 45% veniva rendicontato su fondi FSE, le spese generali rendicontate ammontavano al 45% delle spese generali sostenute nel medesimo anno.

È evidente come il semplice rimborso di una parte delle utenze, dei canoni e delle spese per servizi generali non rendesse in realtà ragione dei costi complessivi che l'Istituto effettivamente sosteneva per il funzionamento dell'intero apparato Amministrativo/gestionale necessario per garantire un corretto svolgimento di tutte le attività di ricerca: ad esempio tutti costi inerenti il personale degli uffici amministrativi, che dedicava un'altissima percentuale del proprio tempo lavoro proprio alle pratiche FSE, ma per la cui spesa non veniva chiesto il rimborso in quanto non direttamente implicato nelle azioni di ricerca, in una tale rappresentazione finanziaria spariscono.

Tuttavia, nella sostanza, l'inclusione tra le spese rendicontate, di tutte le retribuzioni corrisposte al personale a tempo determinato, annullava nei fatti questo difetto di riconoscimento complessivo dei costi effettivamente sostenuti; la spesa dei tempi determinati, interpretata quale spesa diretta, incidava infatti automaticamente sulla percentuale del rapporto $\text{spese_personale_FSE}/\text{spese_personale_complessive}$, che a sua volta si ribaltava, come detto, sugli importi delle spese generali ammessi a rimborso.

Nel corso dell'ultimo triennio (2018/2020), i processi di stabilizzazione realizzati in INAPP hanno visto l'immissione nei ruoli dell'istituto di 166 dipendenti, precedentemente assunti a tempo determinato, con spese rendicontate tra le spese dirette a valere su fondi esterni; nel triennio questi costi sono stati progressivamente spostati a carico del contributo istituzionale riconosciuto ad INAPP dal Ministero del lavoro, appositamente incrementato a tale specifico scopo (3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni a regime dal 2020).

Da tale nuovo assetto finanziario di bilancio, sarebbe conseguita una elevata riduzione della percentuale del rapporto $\text{spese_personale_FSE}/\text{spese_personale_complessive}$, determinando un così corrispondente crollo della percentuale di spese generali sostenute da INAPP ed ammesse a rimborso. Si è reso pertanto necessario adottare un diverso sistema di rendicontazione delle spese indirette, che permettesse di tener conto dei costi che l'ente effettivamente sostiene per supportare le azioni FSE.

Introduzione rendicontazione forfetaria spese indirette

Ad INAPP, dall'1.1.2018, in qualità di Organismo Intermedio con funzioni di gestione, con nota n. 14100 del 14/11/2018 (prot. INAPP 8222 del 14/11/2018) di ANPAL è stata riconosciuta la possibilità di ricorrere, nell'ambito delle procedure di rendicontazione dei costi sostenuti, alle opzioni di costi

semplificati di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, alla forfetizzazione dei costi indiretti, in misura pari al 25% dei costi diretti ammissibili sostenuti nell'ambito delle operazioni finanziate (spese dirette, per come sopra definite).

Nell'ambito del percorso seguito per la definizione di tale metodo, sono stati fatti emergere due importanti concetti che rappresentano in maniera più puntuale e corretta la reale modalità con cui INAPP partecipa alla realizzazione dei progetti finanziati con Fondi europei: il **cofinanziamento di parte dei costi del personale** da parte dell'Istituto e, appunto, i **costi indiretti** che di fatto sostituiscono le vecchie "spese generali".

Antecedentemente a questa innovazione, per il personale di ruolo coinvolto nei progetti veniva individuata la percentuale delle retribuzioni da porre a carico del FSE: percentuale spesso determinata essenzialmente in funzione della disponibilità accertata da parte dell'AdG dei fondi con cui venivano finanziati i progetti stessi. Il personale a TD, come detto, gravava per definizione al 100% sui fondi esterni.

Tale scelta, utile nel contesto della gestione finanziaria delle attività dell'istituto, non dava però conto in alcun modo dell'effettivo impegno profuso dai singoli ricercatori nel contesto del progetto che, nella quasi totalità dei casi, in termini percentuali sul proprio tempo lavoro era decisamente più elevata rispetto ai finanziamenti disponibili: molto spesso capitava che, anche a fronte di ricercatori che si dedicavano pressoché a tempo pieno alle specifiche attività FSE, fosse indicato e rimborsato quale spesa diretta anche lo 0% del loro costo.

Nella nuova modalità, adottata dall'1.1.2018, la partecipazione dei singoli dipendenti alle attività viene misurata in termini di percentuali di **impegno lavorativo** dedicato, in rapporto al loro impegno lavorativo complessivo rispetto ad INAPP.

In trasparenza, si è quindi deciso di far emergere il fatto che ci possa essere un delta, più o meno importante, tra l'impegno lavorativo effettivo e la percentuale di rimborso della spesa riconosciuta sui fondi FSE. È stato quindi introdotto il concetto di **cofinanziamento** da parte dell'Istituto (che è la parte delle spese di personale che rispetto all'impegno profuso non è coperta da fondi FSE) che da un lato rende ragione dell'impegno reale delle nostre strutture scientifiche, dando così evidenza al fatto che l'INAPP stesso contribuisce con propri fondi alla realizzazione degli obiettivi fissati ponendo parte dei costi a carico del proprio bilancio, e dall'altro restituisce una dimensione

finanziaria più corretta e completa degli interventi realizzati, che va ben al di là del solo finanziamento FSE.

Per determinare il complesso delle spese dirette, su cui si applica come detto la percentuale forfetaria del 25%, che viene rendicontata come spese indirette in sostituzione delle vecchie spese generali, non si tiene più conto della sola parte stipendiale rendicontata a valere sul FSE (che come detto può essere anche dello 0%), ma dell'intera **percentuale di impegno** del lavoratore in relazione al suo costo.

Ad esempio, nel caso di un ricercatore che sia impegnato su un progetto per l'80% del suo tempo, di cui è imputato su FSE solo il 20% del suo costo, il restante 60% del costo sarà considerato quale cofinanziamento INAPP, ma la base di calcolo delle spese dirette utile a determinare le spese indirette (25% delle spese dirette) sarà l'80% (20%+60%) del suo costo.

Il riferimento alle percentuali dell'intero impegno lavorativo, ribaltate sulle corrispondenti spese sostenute per le retribuzioni (e non solo quindi sulle spese rendicontate che, come detto, sono spesso condizionato dalle disponibilità a monte di fondi) permette di rendere ragione dell'effettivo impatto che queste attività hanno sui costi gestionali dell'ente.

Riconciliazione rimborsi forfetari 25% spese indirette con spese reali sostenute.

Al fine di permettere una trasparente e più aderente rappresentazione della spesa, nonché di garantire una riconduzione univoca tra i finanziamenti e le spese, in un rapporto esclusivo tra le une e le altre che tenga separata la gestione e la rendicontazione dei singoli finanziamenti tra loro ed eviti così il rischio di un possibile ipotetico doppio finanziamento esterno a fronte delle medesime spese, risulta opportuno procedere, se pur solo per finalità interne di governo e rappresentazione del dato contabile, all'individuazione di idonei criteri di riconduzione di questa particolare modalità dei finanziamenti indiretti e "forfetari" ai diversi costi di natura gestionale sostenuti dall'ente.

Poiché i finanziamenti esterni variano di anno in anno, si ritiene necessario che tali criteri vengano individuati annualmente in sede di bilancio di previsione, e che possano essere oggetto di eventuale revisione in corso d'anno ai fini di una riconduzione virtuale dei costi indiretti ai progetti realizzati.

L'adozione di uno specifico criterio di riparto (cosiddetto *driver di ribaltamento*) presuppone sia l'individuazione delle voci di spesa da far rientrare nei costi indiretti, che si intendono ribaltare nei vari progetti, sia la scelta di un metodo di calcolo verificabile e coerente rispetto al fine perseguito.

1. In primo luogo si ritiene di identificare come **costi indiretti**, cui poter collegare in maniera univoca le entrate di cui ai rimborsi forfetari, tutti i costi iscritti a bilancio che non sono direttamente imputabili all'attività diretta di ricerca oggetto dei vari progetti in essere. Sono da ricomprendere quindi i **costi di struttura** (ad es. locazione immobili, pulizia e sorveglianza, ecc.) ed i **costi di supporto di natura tecnica, logistica** (ad es. carta e cancelleria, licenze d'uso software, noleggio impianti ecc.), che sono trasversali per la gestione di tutte le attività dell'Istituto, per mancanza di una relazione specifica con i progetti espressamente finanziati su fondi aggiuntivi esterni. A ciò si aggiungono i **costi del personale aventi funzioni di servizio trasversale rispetto all'esecuzione delle operazioni**, preposto a tutte quelle attività di supporto/amministrative generali (programmazione, contabilità, conduzione di gare d'appalto, risorse umane, informatica, amministrazione, contatti esterni) che permettono all'Istituto di porre in essere le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. In secondo luogo il metodo di calcolo che si intende adottare.

Per i **costi del personale aventi funzioni di servizio trasversale** possiamo definire una percentuale media dell'impegno del proprio tempo lavorativo che il personale afferente alle seguenti strutture di servizio dedica al supporto delle attività previste nell'ambito delle azioni previste dal PON SPAO. La tabella sotto proposta, nel tempo dovrà essere affinata con lo sviluppo di sistemi che permettano una più puntuale rilevazione/proiezione della percentuale sul tempo lavorativo del personale sulle singole attività e compiti cui è preposto. Per l'esercizio 2020 si rappresenta di seguito la tabella di percentuali di ribaltamento virtuale sui finanziamenti forfetari del 25% per i *costi indiretti* di cui sopra, dei costi del personale appartenente ai seguenti servizi/uffici di natura gestionale e trasversale, ad esclusione del personale dirigente:

Struttura di servizio	% di ribaltamento
Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica	20%
Servizio programmazione e sviluppo	50%
Servizio Sistemi Informativi e Automatizzati	10%
Ufficio Dirigenziale Affari generali e Personale	20%
Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio	50%
Ufficio Dirigenziale del Controllo di gestione e Patrimonio	50%
Ufficio Legale	20%
Ufficio Stampa	20%

In base agli attuali dati di bilancio, che dovranno essere profondamente rivisti dopo la riprogrammazione delle attività FSE, resa necessaria a seguito dei considerevoli ritardi intercorsi nella loro realizzazione (sia a causa dell'emergenza contagio Covid-19 che stiamo vivendo e che ha portato a sospendere alcune delle attività delle società esterne, sia al consistente lasso di tempo in cui non è stato possibile adottare i necessari provvedimenti amministrativi a causa della vacanza della direzione generale) ed a seguito della stabilizzazione dell'ex personale a tempo determinato conclusosi il 1.1.2020 ed impattante su tutto l'esercizio, l'importo derivante da questa tabella ad oggi sarebbe prevedibile in € 2.384.658,30.

Invece, l'importo del rimborso forfetario del 25% per le spese indirette ribaltato sui **costi di struttura** e sui **costi di supporto di natura tecnica, logistica**, sarà semplicemente la somma residua del rimborso complessivo, una volta detratto l'importo utilizzato per i **costi del personale aventi funzioni di servizio trasversale** di cui sopra; nello specifico, tenuto conto che la somma iscritta a bilancio 2020 a titolo di rimborso forfetario FSE è pari ad € 4.996.083,41, e visto che la spesa di cui al punto precedente è pari ad € 2.384.658,30, i residui € 2.611.425,11 saranno utilizzati integralmente a tale scopo, ed andranno a coprire, in base agli attuali dati di bilancio, il 55% delle spese complessive aventi tale natura, così attualmente delineate:

Costi di struttura e di supporto tecnico-logistico	Stanziato 2020	ANPAL 20%	Progetto ERASMUS PLUS 10%	PON FSE 55%	Istituto e altri progetti 15%
Imposta di registro e di bollo	10.000,00				10.000,00
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	190.000,00	38.000,00	19.000,00	104.500,00	28.500,00
Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	7.188,00				7.188,00
Imposta Municipale Propria	98.500,00	2.000,00			96.500,00
Giornali e riviste	5.000,00				5.000,00
Pubblicazioni	35.000,00				35.000,00
Carta, cancelleria e stampati	132.300,00	16.000,00	10.000,00	44.000,00	62.300,00
Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00				820,00
Telefonia fissa	12.000,00	2.000,00			10.000,00
Telefonia mobile	2.500,00				2.500,00
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00				5.000,00

Costi di struttura e di supporto tecnico-logistico	Stanziato 2020	ANPAL 20%	Progetto ERASMUS PLUS 10%	PON FSE 55%	Istituto e altri progetti 15%
Energia elettrica	120.000,00	24.000,00	12.000,00	66.000,00	18.000,00
Locazione di beni immobili	3.943.226,72	779.559,68	350.831,40	2.143.789,12	669.046,52
Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73				2.087,73
Licenze d'uso per software	41.542,58	8.308,52		22.848,42	10.385,64
Noleggi di impianti e macchinari	20.248,59	4.049,72		7.922,79	8.276,08
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00				10.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	146.050,42				146.050,42
Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	30.000,00				30.000,00
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	519.217,72	23.213,85	11.312,50	71.751,98	412.939,39
Pulizia locali	566.465,52	23.629,61	11.768,69	73.037,07	458.030,15
Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	10.000,00				10.000,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	124.804,65	4.113,57			120.691,08
Pubblicazione bandi di gara	5.000,00				5.000,00
Spese postali	1.500,00				1.500,00
Oneri per servizio di tesoreria	50.000,00				50.000,00
Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	31.472,52				31.472,52
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.000,00				10.000,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.010.000,00	25.098,00	22.307,20	77.575,73	885.019,07
Servizi per attività di rappresentanza	388,78				388,78
Interessi di mora ad altri soggetti	75,00				75,00
Altri interessi passivi ad altri soggetti	20.000,00				20.000,00
Premi di assicurazione su beni immobili	14.250,00	2.850,00			11.400,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	9.700,00				9.700,00
Spese dovute a sanzioni	5.000,00				5.000,00
Totale complessivo	7.189.338,23	952.822,95	437.219,79	2.611.425,11	3.187.870,38

