



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2021

INDICE

Relazione al bilancio di previsione

| | | | |
|---------|--|------|----|
| Par. 1 | Premessa – Ruolo Istituzionale e prospettive | Pag. | 5 |
| Par. 2 | Criteri generali per la redazione del Bilancio | Pag. | 8 |
| Par. 3 | Il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2021 | Pag. | 11 |
| Par. 4 | Indicatori di risultato nel Bilancio 2021 | Pag. | 14 |
| Par. 5 | Entrate per finanziamento delle attività 2021 | Pag. | 17 |
| Par. 6 | L'Avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2020 | Pag. | 18 |
| Par. 7 | La gestione del Personale | Pag. | 19 |
| Par. 8 | Il Rispetto dei limiti di legge | Pag. | 27 |
| Par. 9 | Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria | Pag. | 33 |
| Par. 10 | Il Preventivo economico | Pag. | 34 |
| Par. 11 | Riclassificazione delle poste di bilancio per 'Missioni' e 'Programmi' | Pag. | 35 |
| Par. 12 | Il Bilancio pluriennale 2021-2022-2023 | Pag. | 37 |
| Par. 13 | La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti | Pag. | 38 |

ALLEGATI

Bilancio di previsione annuale:

| | | | |
|----|---|------|-----|
| A. | Preventivo finanziario decisionale | Pag. | 39 |
| B. | Preventivo finanziario gestionale | Pag. | 49 |
| C. | Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria | Pag. | 79 |
| D. | Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione | Pag. | 83 |
| E. | Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi | | |
| | a. Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013 | Pag. | 87 |
| F. | Preventivo economico | Pag. | 91 |
| G. | Budget dei Centri di Responsabilità Finanziaria e dei Centri di Costo/Ricavo | Pag. | 97 |
| H. | Tabella di interrelazione Economica-finanziaria | Pag. | 131 |

Bilancio di previsione pluriennale 2021-2022-2023

| | | | |
|----|--|------|-----|
| I. | Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2021-2023 | Pag. | 137 |
| J. | Bilancio di previsione Pluriennale 2021-2023 | Pag. | 155 |

1. Premessa - Ruolo Istituzionale e prospettive

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

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

L'INAPP svolge le seguenti funzioni attribuite:

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

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

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

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

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

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

I principali interlocutori istituzionali dell'INAPP sono:

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

- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Parlamento;
- Regioni;
- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
- Istituto italiano di Statistica;
- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- Parti sociali;
- Tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, al livello di Conferenza dei Presidenti e dei Direttori generali;
- Università.

A livello di organismi europei ed internazionali:

- Unione europea;
- Cedefop;
- Eurodesk;
- Eurofound;
- European Training Foundation;
- Oit (International Labour Organization);
- Ocse;
- World Bank;
- Istituti che svolgono funzioni simili ad INAPP in altri paesi europei, tra i quali il Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq - Francia) e il Bundesinstitut für Berufsbildung (Bibb - Germania).

L'INAPP svolge inoltre attività di ricerca in ambito statistico ed è Ente di informazione statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN). È Agenzia nazionale per specifiche azioni del Programma Erasmus Plus per il periodo 2014-2020 e Punto Nazionale di Riferimento per l'assicurazione della qualità del sistema formativo, in collegamento con la rete europea EQAVET; è Ente capofila per l'Italia del progetto Refernet del CEDEFOP, coordina il progetto sull'implementazione della European Agenda per l'Adult Learning e partecipa all'indagine OCSE-PIAAC. Inoltre, INAPP è membro del Consorzio europeo ERIC-ESS e cura per l'Italia l'indagine European Social Survey.

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

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



Il termine di scadenza per lo svolgimento del ruolo di Organismo intermedio, originariamente fissato dalla menzionata Convenzione al 31/12/2020, è stato successivamente prorogato da ANPAL sino al 31/03/2023, fermi restando gli obiettivi previsti dalla Convenzione del 28 febbraio 2019 e successivi addendum. L'implementazione delle relative attività proseguirà, pertanto, per il 2021; il 2022 ed il primo trimestre del 2023.

È in fase di predisposizione la modifica e l'integrazione della convenzione in essere, relativa al periodo 1.1.2018-31.12.2020, con cui sono fissati piani di attività ed i relativi finanziamenti articolati per assi ed obiettivi, in modo da definire sia le azioni e le operazioni da realizzare nel periodo 1.1.2021 – 31.3.2023, sia i fondi FSE aggiuntivi rispetto agli attuali, messi a disposizione da ANPAL nell'ambito del PON SPAO per il loro finanziamento.

Pur nella ragionevole certezza dell'incremento dei fondi FSE messi a disposizione dell'Istituto per il 2021, stante l'impegno formale assunto da ANPAL con nota 4020 del 23.06.2020 sulla estensione della designazione di INAPP quale Organismo Intermedio PON SPAO sino al 31.3.2023, il bilancio di previsione 2021, nelle entrate tiene conto esclusivamente dei residui fondi FSE derivanti dalla convenzione attualmente in essere non ancora spesi nel periodo 1.1.2018-31.12.2020.

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

- attività a valere sulla Programmazione dei Fondi Strutturali FSE 2014 -2020;
- Programmi europei per la cui attuazione nello Stato membro Italia l'incarico è stato affidato all'Istituto (Erasmus Plus, ECVET, Programma CEDEFOP Refernet, Implementation of The European Agenda For Adult Learning 2020-2021);
- altre risorse finanziarie derivanti da accordi e convenzioni con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali.

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

2. Criteri generali per la redazione del Bilancio

Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2021, redatto in conformità al Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 18 del 10 dicembre 2019, emanato con Determina 84 del 3 aprile 2020 ed emendato con Delibera n. 10 del 30 luglio 2020, è articolato nei seguenti atti:

Relazione programmatica;
Bilancio di previsione pluriennale;
Bilancio di previsione annuale.

Quest'ultimo documento, come previsto dall'art. 9 del citato Regolamento si compone dei seguenti documenti:

- a) Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2021;
- b) Preventivo finanziario decisionale formulato in termini di competenza e di cassa;
- c) Preventivo finanziario gestionale formulato in termini di competenza e di cassa;
- d) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria che riepiloga le previsioni di competenza e di cassa;
- e) Tabella dimostrativa del presunto risultato di Amministrazione;
- f) Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi;
- g) Preventivo economico;
- h) Budget dei Centri di Responsabilità finanziaria e dei centri di Costo/Ricavo.

Inoltre, nel perseguimento dell'obiettivo di una sempre maggior trasparenza e per favorire una lettura dei dati di bilancio, si allega il documento che segue:

- Tabella di interrelazione economico-finanziaria, che pone in evidenza la corrispondenza tra i valori dei capitoli di entrata e uscita del piano finanziario e i corrispondenti conti del piano economico patrimoniale;

Il Bilancio, 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).

In continuità con il bilancio del precedente esercizio, anche nel bilancio di previsione 2021 viene confermata l'articolazione in un unico centro di gestione finanziaria denominato "Centro di Gestione Finanziaria INAPP", così come fissato anche nel nuovo Regolamento per la contabilità deliberato dal CdA nel dicembre scorso ed approvato dal Ministero del Lavoro.

All'unico centro di gestione finanziaria denominato "Centro di Gestione Finanziaria INAPP, che coincide con la Direzione Generale, fanno capo i seguenti 17 Centri di responsabilità finanziaria:

| 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 |

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

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

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

Si evidenzia che la costruzione del bilancio 2021 avviene a partire dai cosiddetti budget di progetto, presentati nel documento "Budget dei Centri di Responsabilità finanziaria e dei centri di Costo/Ricavo". Tale articolazione, decisamente più funzionale per la programmazione, monitoraggio e verifica dei costi connessi alle attività dell'Istituto, per lo più articolate in progetti finanziati da fondi esterni soggetti a rendicontazione per il rimborso delle spese sostenute, rappresenta uno dei pilastri dell'evoluzione del sistema informativo contabile in corso di realizzazione.

L'Inapp in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale 2021, tiene in considerazione l'ultimo aggiornamento del piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale, in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2019 "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". I suddetti piani dei conti (finanziario ed economico-patrimoniale) rappresentano lo strumento fondamentale per la rilevazione e la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti e consentono, inoltre, di attuare un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi in contabilità analitica per Centri di Costo in base all'art. 34 del Regolamento di contabilità. I conti economici-patrimoniali sono collegati a quelli finanziari tramite un'apposita tabella di interrelazione.

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

- in fase previsionale di formulare non solo il Bilancio di previsione annuale finanziario ma anche quello economico secondo gli schemi previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;
- in fase gestionale di effettuare le imputazioni in contabilità economico-patrimoniale attraverso la registrazione finanziaria relativa alla fase della liquidazione (es. registrazione del documento passivo di spesa ed indicazione del relativo periodo di competenza economica);
- in fase consuntiva di predisporre non solo il Rendiconto generale ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento di Contabilità, ma anche il Conto economico e la Situazione patrimoniale secondo le disposizioni della normativa civilistica.

Tale impostazione del sistema di contabilità integrato dell'Istituto, conformemente all'art. 6 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91/2011, che affianca alla contabilità di tipo finanziario anche la contabilità economico-patrimoniale è il frutto di una condivisione di tale approccio con il Ministero delle Finanze e il Ministero del Lavoro, conclusasi con i corrispondenti pareri ricevuti con nota prot. n. 220270 del 9/10/2018 e nota prot.n. 9889 dell'11/10/2018 e quindi recepiti dall'INAPP nel nuovo Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

3. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2021

Per quanto attiene al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2021, si dettaglia, la composizione delle entrate e delle spese (per Titoli), in pareggio di Bilancio.

ENTRATE

| Titoli | Preventivo di competenza | Preventivo di cassa |
|--|--------------------------|-----------------------|
| TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.594.294,08 | 3.465.968,94 |
| TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 9.427,96 | 9.427,96 |
| TITOLO VI - ACCENSIONE PRESTITI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TITOLO IX - PARTITE DI GIRO | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 |
| Totale | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |
| Avanzo di Amm.ne utilizzato | 0,00 | |
| Totale a pareggio | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |

USCITE

| Titoli | Preventivo di competenza | Preventivo di cassa |
|--|--------------------------|-----------------------|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 98.128.073,73 | 143.301.755,03 |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 195.000,00 | 2.152.203,54 |
| TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TITOLO VII - PARTITE DI GIRO | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| Totale | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |

I punti rilevanti da evidenziare per l'esercizio 2021 sono relativi ai seguenti elementi.

Contributo istituzionale

Con nota prot. n. 6722 del 17/09/2020 è stata richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la quantificazione del contributo istituzionale di funzionamento per l'esercizio 2021.

Con tale richiesta sono state portate nuovamente all'attenzione del Ministero le difficoltà, già dettagliatamente evidenziate nel Rendiconto generale 2019, inerenti i costi incomprimibili di funzionamento ordinario dell'Ente.

Come segnalato nella relazione al Rendiconto, infatti, i costi aventi natura fissa ed incomprimibile sostenuti da INAPP per il proprio funzionamento nel 2019, sono superiori di quasi 5 milioni di euro rispetto al contributo istituzionale riconosciuto, e sono sostenuti da parte dell'ente solo grazie ad altre entrate iscritte a bilancio, non aventi la medesima ed opportuna natura "fissa e continuativa", quali ad esempio i finanziamenti dei piani di attività dell'Organismo Intermedio FSE PON SPAO, i finanziamenti per l'Agenzia Erasmus + ed il provvisorio rimborso conseguente ai protocolli con ANPAL per l'utilizzo da parte dell'Agenzia stessa di parte della struttura di Corso d'Italia che, da solo, per il 2019 è stato pari a euro 1.171.829,90.

Con nota prot. n. 7127 del 02/10/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quantificato il contributo istituzionale di funzionamento per gli esercizi 2021/2023, nella misura di euro 26.351.098,00 confermando lo stanziamento dell'esercizio precedente.

Decreto Ministeriale n.22/2020 di nomina del Prof. Sebastiano Fadda a presidente dell'INAPP

Nel bilancio di previsione 2021, diversamente dagli anni passati, nel capitolo "Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente" non è stato inserito un importo relativo al compenso del Presidente, che precedentemente determinava una spesa annuale pari a circa euro 130.000,00 oneri compresi: conseguentemente si è generata una corrispondente riduzione delle previsioni in uscita e, di fatto, un risparmio per il bilancio nel suo complesso.

Ciò è la diretta conseguenza del Decreto Ministeriale n. 22/2020, con cui il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2020, per la durata di 4 anni.

In occasione della prima nota di variazione 2021 verrà portata all'attenzione del CdA una proposta di diversa destinazione della somma non impegnata a tal fine.

Articolazione di bilancio e razionalizzazione dei centri di responsabilità finanziaria Missioni e programmi

In linea con le osservazioni pervenute dal MEF con nota prot. 179153 del 1.9.2020 (rendiconto 2019) le spese attribuite alla Missione 32 – relative ai "Servizi istituzionali e generali" state oggetto di rivisitazione anche nel bilancio di previsione 2021.

Rispetto al conto consuntivo cui si riferisce la recente osservazione del MEF, le spese di competenza ricondotte alla Missione 32, che nel 2019 risultavano pari al 12,8%, nel presente bilancio di previsione sono in linea con quanto definito nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020, in cui le stesse rappresentavano il 6,25%, attestandosi quindi in maniera stabile sotto il tetto del 7%.

Agenzia Erasmus programma Erasmus plus

Il Programma Erasmus Plus, gestito dall'INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+, cui è stata affidata l'implementazione di specifiche azioni per il periodo 2014-2020, in base agli accordi attuali si conclude nel 2020.

Alla luce dell'esperienza pregressa, che ha visto l'Agenzia Nazionale gestire circa 300 milioni di euro nella fase di Programmazione 2014-2020, e delle eccellenti performance gestionali, il MLPS, in qualità di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per l'ambito istruzione e formazione professionale, ha già avviato interlocuzioni con l'Istituto e manifestato l'intenzione di riconfermare INAPP Agenzia Nazionale del futuro Programma Erasmus+.

Come evidenziato nella nota del 25 settembre 2020 del MLPS (Prot. INAPP 0006962), si prevede un significativo incremento del 65% della dotazione finanziaria del nuovo Programma, con una dotazione complessiva attesa pari a circa 500 milioni di euro a carico della futura Agenzia Nazionale Erasmus+ per il periodo 2021-2027. L'importo inserito in bilancio di previsione, pari a 55.671.184,01 è stato definito in linea con l'ammontare previsto nel 2020, pur nella consapevolezza di incrementarne ulteriormente la capacità finanziaria, quando sarà approvata la nuova convenzione con l'Agenzia nazionale del programma Erasmus. In tale prospettiva l'Istituto, al fine di proseguire efficacemente nell'implementazione del Programma, ha già intrapreso azioni volte a rendere maggiormente efficienti ed efficaci le procedure interne. Alla luce del previsto aumento della dotazione finanziaria relativa al Programma Erasmus+ 2021-2027 e del relativo carico di lavoro, l'Istituto intende impegnarsi ad un complessivo rafforzamento dell'Agenzia, partendo dalle risorse umane che ne rappresentano il core asset, con un investimento in termini di incremento quantitativo del personale e di rafforzamento delle competenze.

Attuazione Organismo Intermedio

Come già ricordato in premessa, dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 – sulla base della Convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione ANPAL in data 28/02/2019, e dei successivi "Addendum" – l'INAPP è stato designato Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l'Occupazione (SPA0) del FSE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: designazione recentemente prorogata al 31.3.2023 con nota ANPAL n.6129 del 23.6.2020.

Per le motivazioni già espresse, il bilancio di previsione 2021 nelle entrate tiene conto esclusivamente dei residui fondi FSE derivanti dalla convenzione attualmente in essere non ancora spesi nel periodo 1.1.2018-31.12.2020, pari a € 11.924.533,95

Non appena sarà stipulata la nuova convenzione e definiti con l'Autorità di Gestione di ANPAL i nuovi piani di attività, sarà operata, presumibilmente con la prima nota di variazione al bilancio del 2021, un'integrazione delle entrate previste, finalizzata alla copertura dei costi diretti derivanti dalle azioni aggiuntive che saranno previste ed al finanziamento dei correlati costi indiretti, nella misura forfetaria del 25% dei costi diretti stessi.

Nei bilanci di previsione 2022 e 2023, pur non essendo ancora stata definita la nuova dotazione finanziaria per tali anni, a fronte dell'interesse e della disponibilità già formalmente espressi da ANPAL, sono state inserite sul fronte entrate le somme che prevedibilmente saranno riconosciute da ANPAL quale rimborso alle spese indirette (pari al 25% delle spese dirette sostenute nell'ambito delle operazioni finanziate sul PON SPA0), pari rispettivamente a € 5.496.572,19 ed € 5.158.734,00.

La somma indicata in via previsionale a tale titolo, in linea con i finanziamenti già programmati per gli anni passati nell'ambito delle attività FSE realizzate da INAPP, è utile e necessaria al fine di sopperire al divario tra le esigenze finanziarie necessarie a garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto ed il contributo istituzionale allo stesso riconosciuto annualmente, come già dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2019.

4. Indicatori di risultato nel Bilancio 2021

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

Per l'annualità 2021 viene riproposto il quadro di indicatori di bilancio già presentato nel 2020, funzionale non solo per la corretta presentazione delle dinamiche finanziarie dell'Istituto ma anche per fornire in maniera adeguata ogni elemento di supporto alle attività programmatiche dell'ente in termini di previsioni di spesa per missioni e programmi.

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

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

- Entrate correnti;
 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
- Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile;
 - Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
 - Incidenza della spesa per personale flessibile;
- Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale;
 - Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale della spesa corrente;
- Incidenza delle spese per locazione e per esternalizzazione servizi informatici;
 - Incidenza della spesa di locazione della sede sul totale di spesa corrente;
 - Incidenza della spesa informatica sul totale di spesa corrente;
- Incidenza delle entrate sulle spese;
 - Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (competenza);
 - Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa);
- Analisi dei residui;
 - Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti;
 - Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente;
- Smaltimento dei debiti;
 - Smaltimento dei debiti nati nell'esercizio;
 - Smaltimento dei debiti nati negli esercizi precedenti.

Di seguito, nella tavola 1 si riporta il quadro degli indicatori sopra elencati, attraverso il quale viene presentato il nome dell'indicatore, la spiegazione dello stesso, la fase di osservazione,

l'unità di misura in cui l'indicatore viene espresso e il tempo di osservazione. Rispetto a quest'ultimo elemento sono stati individuati sia indicatori osservabili nella fase di previsione e di rendiconto sia indicatori rilevabili solo in sede di redazione del rendiconto.

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

Tavola 1 – Piano degli Indicatori

| Categoria | Nome indicatore | Spiegazione dell'indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | valore target 2021 |
|------------------|---|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| Entrate correnti | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Incassi / stanziamenti di cassa (%) | Rendiconto | |
| | Spesa di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile | Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e comprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo. | Previsioni di spesa/Impegno (%) | Bilancio di Previsione/Rendiconto | 59,6% |
| | Incidenza della spesa per personale flessibile | Indica come l'Ente soddisfa le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Previsioni di spesa/Impegno (%) | Bilancio di Previsione/Rendiconto | 2,0% |
| | Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale | Valutazione dell'incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sul totale della spesa corrente | Previsioni di spesa/Impegno (%) | Bilancio di Previsione/Rendiconto | 37,8% |
| | Incidenza delle spese per locazione e per externalizzazione servizi informatici | Valutazione dell'incidenza della spesa di locazione della sede sul totale della spesa corrente | Previsione di spesa/Impegni (%) | Bilancio di Previsione/Rendiconto | 9,2% |
| | Incidenza delle entrate sulle spese | Valutazione dell'incidenza della spesa per informatica sul totale della spesa corrente | Previsione di spesa/Impegni (%) | Bilancio di Previsione/Rendiconto | 3,3% |
| | Analisi dei residui | Valutazione dell'incidenza delle entrate totali sulle spese in termini di competenza | accertamenti/Impegni (%) | Rendiconto | |
| | Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa) | Valutazione dell'incidenza delle entrate totali sulle spese intermini di cassa | incassi/pagamenti (%) | Rendiconto | |
| | Analisi dei residui | Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titolo di livello di spesa | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%) | Rendiconto | |
| | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui passivi | Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%) | Rendiconto | |
| | Smaltimento debiti | Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio | Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%) | Rendiconto | |
| | Smaltimento debiti nati negli esercizi precedenti | Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione | Pagamenti in c/residui / Stock residui (%) | Rendiconto | |

5. Entrate per finanziamento delle attività 2021.

Il totale delle entrate che corrispondono ai soli finanziamenti previsti per l'annualità 2021 ammontano ad **Euro 96.734.422,16** (€ 96.719.351,69 per entrate correnti, € 9.427,96 per entrate da riduzione di attività finanziarie e € 5.642,51 per entrate extra-tributarie. Le entrate originano dai finanziamenti per lo svolgimento dei compiti Statutari dell'INAPP, di cui si riporta l'elenco dettagliato nella successiva tavola 2 "Entrate di competenza previste.

Tavola 2 - Entrate di competenza previste

| Entrate correnti | Importo |
|---|----------------------|
| Finanziamento per le attività istituzionali, relative all'annualità 2021, accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come da nota prot. n.7127 del 02/10/2020 | 26.351.098,00 |
| Contributo da parte di ANPAL per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2021 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON SPAO; | 11.924.533,95 |
| Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2021; | 2.002.993,00 |
| Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2021; | 148.000,00 |
| Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2021; | 18.000,00 |
| Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2021; | 2.000,00 |
| Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto "Modernizing Social protection Systems in Italy", annualità 2021; | 161.462,54 |
| Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto "Progetto Youth Employment Partnership" , annualità 2021; | 72.653,16 |
| Contributo da parte di Fondimpresa per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto stesso - annualità 2021 | 22.004,67 |
| Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2021 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning"; | 258.934,07 |
| Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refernet Action - annualità 2021; | 43.620,00 |
| Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto "VALUCHEIN", annualità 2021; | 42.868,29 |
| Contributo della Commissione Europea per le azioni decentrate Erasmus Plus, annualità 2021. | 55.671.184,01 |
| Totale Entrate correnti | 96.719.351,69 |
| Entrate extratributarie | |
| Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti | 5.642,51 |
| Totale Entrate extratributarie | 5.642,51 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 9.427,96 |
| Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 9.427,96 |
| Totale Entrate | 96.734.422,16 |

6. L'Avanzo di Amministrazione presunto – Esercizio 2020

Al Bilancio di Previsione è allegata una tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 che risulta pari a complessivi € **14.208.643,43** ed è così ripartito:

1. **Avanzo vincolato per € 13.092.922,78** di cui:
 - € 5.077.148,01 riconducibile all'accantonamento al *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)*, quale valore complessivo necessario a garantire il rischio di effettiva riscossione di alcuni residui attivi;
 - € 447.720,29 riconducibile all'accantonamento quale "Fondo speciale rinnovi contrattuali" ex circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 29 aprile 2019, relativo alle annualità 2019 e 2020;
 - € 682.093,71 riconducibile all'accantonamento quale "Fondo per accantonamento del trattamento di fine Servizio e fine Rapporto" delle posizioni non più coperte da polizza Generali S.p.A. come da impostazione già definita e descritta nell'ambito del Rendiconto generale 2019;
 - € 6.885.960,77 riconducibile ad attività finanziate da soggetti esterni, il cui utilizzo è sottoposto a vincoli di destinazione e riguarda tutto ciò che l'Istituto gestisce al di fuori delle proprie attività istituzionali, derivante dal Consuntivo 2019 per € 3.315.262,18 e da Avanzo di Amministrazione presunto dell'Esercizio 2020 per € 3.570.698,59.
2. **Avanzo disponibile per € 1.115.720,65** riconducibile esclusivamente all'attività istituzionale.

Si riporta una rappresentazione dettagliata del presunto avanzo di amministrazione 2020 nella successiva Tavola 3.

| Tavola 3 - Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 | | | |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Composizione</i> | <i>Parte vincolata</i> | <i>Parte disponibile</i> | <i>Totale</i> |
| <u>Gestione dei fondi istituzionali</u> | | | |
| Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003) - annualità 2019/2020 | 447.720,29 | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5.077.148,01 | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto/servizio | 682.093,71 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2020 | | 1.115.720,65 | |
| Totale | 6.206.962,01 | 1.115.720,65 | 7.322.682,66 |
| <u>Gestione dei fondi a destinazione vincolata</u> | | | |
| Avanzo di amministrazione non utilizzato | 6.885.960,77 | | |
| Totale | 6.885.960,77 | | 6.885.960,77 |
| Totale generale | 13.092.922,78 | 1.115.720,65 | 14.208.643,43 |

7. La gestione del Personale

Le spese del personale e gli oneri previsti nel bilancio di previsione anno 2021, escluse le spese per missioni, benefici sociali e culturali e formazione professionale, ammontano complessivamente ad euro 25.131.049,28.

Gli interventi di politica occupazionale che l'Istituto intende attuare nel corso del 2021 sono stati precisati e definiti nel Piano dei fabbisogni del personale 2020-2022, parte del Piano Triennale di Attività approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 maggio 2020.

In ordine a tali interventi, occorre premettere che:

- non è stata perfezionata entro il 2020 la programmata assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo di II^a fascia. Il relativo bando è stato emanato con Determina n. 579 del 3 dicembre 2019. La pertinente assunzione, anche all'esito della nomina della Commissione esaminatrice disposta con Determina n. 24 settembre 2020, n. 273, dovrebbe perfezionarsi nel corso dei primi mesi del 2021;
- non sono state perfezionate entro la fine del 2020 le assunzioni di n. 2 unità di personale con inquadramento da Primo Ricercatore, già programmate nel PTA 2019-2021. Il relativo bando è stato emanato con Determina n. 297 del 10 luglio 2019. Tali assunzioni, anche alla luce della nomina della nuova Commissione esaminatrice disposta con Determina n. 259 dell'8 settembre 2020, dovrebbero, pertanto, perfezionarsi nel corso del 2021;
- è stata espletata la procedura di mobilità ex art. 34 D.Lgs. n. 165/2001 e la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del succitato decreto per l'assunzione di n. 6 Funzionari di Amministrazione di V livello professionale già programmate nel PTA per il triennio 2019-2021. All'esito di quest'ultima procedura è stato possibile procedere all'assunzione di un solo dipendente. Per le assunzioni relative ai posti restanti verrà emanato apposito bando entro la fine del 2020. Le relative assunzioni dovrebbero auspicabilmente perfezionarsi nel corso del 2021;
- è stata bandita nel 2020 una procedura di mobilità per n. 1 unità Dirigente di II^a fascia ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001, tuttora in corso di espletamento. Laddove tale procedura dovesse avere esito negativo, la relativa assunzione verrà disposta all'esito del prossimo corso-concorso SNA;
- in materia di collocamento obbligatorio, nel giugno 2019 è stata presentata apposita richiesta al Servizio SILD della Regione Lazio per l'avviamento numerico per n. 1 unità appartenente alle cd. "categorie protette" (art. 18, Legge n. 68/1999). La relativa assunzione, come da comunicazione da ultimo ricevuta dal medesimo Servizio, come in avanti selezionato, dovrebbe tuttavia perfezionarsi entro il 2021.

Nel corso del 2021, inoltre, l'Istituto:

- darà attuazione all'art. 4, co. 6, del C.C.N.L. 5 marzo 1998, Il biennio economico, e s.m.i., in ordine alla verifica complessiva della regolarità delle attività svolte dal personale con inquadramento da Ricercatore/Tecnologo ai fini del riconoscimento, per il 2021, della superiore fascia stipendiale;
- erogherà, nelle misure percentuali individuate nella Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22 aprile 2016, l'indennità ex art. 22, D.P.R. n. 171/1991 per l'annualità 2020, all'esito del completamento del previsto processo di valutazione, in relazione agli incarichi di responsabilità formalmente attribuiti al personale con inquadramento da Ricercatore/Tecnologo;
- darà attuazione alle previsioni di cui all'art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002 ed all'art. 90 del CCNL del 19 aprile 2018, così da permettere i passaggi di livello del personale IV-VIII nei limiti delle risorse che verranno determinate con apposito fondo in funzione delle cessazioni di personale, che aveva fruito di analoghi passaggi, verificatesi a decorrere dal 2009, in conformità a quanto indicato nella nota n. 3 a verbale del suddetto CCNL del 2018;

- procederà alla quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale appartenente ai livelli professionali I – III ed alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale appartenente ai livelli professionali IV – VIII, per l'annualità 2021. Per il personale dirigenziale di II^a fascia, il fondo per il trattamento accessorio per le annualità successive al 2016 è stato individuato con la Determina n. 142 del 18 maggio 2018; tale fondo deve, tuttavia, ancora essere incrementato a seguito del rinnovo del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019 ed in funzione di quanto nello stesso previsto all'art. 47, in relazione al periodo successivo al 1° gennaio 2018. Entrambi i fondi, in attesa della certificazione da parte del Collegio dei Revisori, andranno in ogni caso calcolati nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, sulla base dei criteri di calcolo e dei valori che, proprio in forza di tale previsione, sono stati già oggetto di specifica certificazione. Ovviamente, verrà presa in considerazione ogni eventuale successiva disposizione normativa che sul punto dovesse apportare modifiche e dovesse innovare i criteri di computo.

Inoltre, in attuazione del Piano dei fabbisogni del personale 2020-2022, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 maggio 2020, procederà complessivamente all'assunzione:

- di n. 6 dipendenti con inquadramento da Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale;
- di n. 4 dipendenti con inquadramento da Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale;
- di n. 5 dipendenti con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale;
- di n. 1 dipendenti con inquadramento da Primo Ricercatore (II livello professionale);
- di n. 2 dipendenti con inquadramento da Tecnologo di III livello professionale;
- ai sensi della Legge n. 68/1999, di n. 1 unità di personale con inquadramento da Operatore Amministrativo di VIII livello in sostituzione di un dipendente, in quota di riserva, il cui rapporto di lavoro cesserà nel gennaio del 2021, nonché di n. 1 unità di personale con inquadramento da Operatore Tecnico di VIII livello in sostituzione di un dipendente, in quota di riserva, il cui rapporto di lavoro cesserà nell'aprile del 2021.

Agli esiti delle complessive assunzioni sopra riportate, l'Istituto nel 2021 avrà, ferma la natura previsionale di tale indicazione, una copertura organica di 432 unità di personale, così come riportato nella tavola n. 6, oltre alla posizione del Direttore Generale.

Fermo quanto sopra, per completezza, occorre aggiungere che l'INAPP:

- in conformità a quanto previsto dal Piano dei Fabbisogni per gli anni 2019-2021, ha assunto a tempo pieno ed indeterminato nel luglio 2020, in attuazione della Determina 17 luglio 2020 n. 209, n. 2 unità di personale con inquadramento di Primo Tecnologo (II livello professionale).

Precedentemente, in attuazione del medesimo piano, aveva assunto a tempo pieno ed indeterminato n. 2 unità di personale con inquadramento di Dirigente di Ricerca (I livello professionale), come da Determina del 18 ottobre 2019 n. 477, e n. 2 unità di personale con inquadramento da Dirigente Tecnologo, come da Determina del 3 dicembre 2019 n. 580.

Ed ancora, in conformità a quanto previsto dal citato Piano dei Fabbisogni di Personale per gli anni 2020-2022, l'INAPP ha già emanato:

- il bando di concorso n. 1/2020, come da Determina del 10 agosto 2020 n. 245, per l'assunzione di n. 1 unità di personale con inquadramento da Primo Tecnologo (II livello professionale);

- l'avviso n. 1 del 2020, come da Determina del 23 luglio 2020 n. 216, relativo alla procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 22 posti di Primo Ricercatore, Il livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 2002-2003;
- l'avviso n. 2 del 2020, come da Determina del 23 luglio 2020 n. 217, relativo alla procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 7 posti di Primo Tecnologo, Il livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 2002-2003;
- l'avviso n. 3 del 2020, come da Determina del 12 agosto 2020 n. 249, relativo alla Procedura per la mobilità di profilo, a parità di livello, per il personale appartenente ai livelli IV –VIII, in applicazione dell'art. 52 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 21 febbraio 2002 – quadriennio 1998-2001 – I biennio economico e s.m.i..

Infine, come da verbale di intesa definito con le OO.SS. il 1° luglio del 2020, verrà bandita entro la fine del 2020, all'esito delle correlate approvazioni da parte delle autorità vigilanti, una selezione interna per le progressioni economiche orizzontali per il personale apicale dei livelli IV-VIII ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002.

Va ancora evidenziato che il costo del personale INAPP comandato presso altre amministrazioni (n. 4 unità al 1° gennaio 2021) con inquadramento non dirigenziale non è stato valorizzato all'interno dei costi relativi al personale in servizio, non costituendo, limitatamente all'annualità 2021, lo stesso un costo diretto per l'Istituto a fronte del relativo rimborso da parte delle Amministrazioni comandatarie.

L'importo totale del relativo onere, pari ad euro 289.651,86, comunque oggetto di anticipazione da parte dell'INAPP, è stato appositamente valorizzato a parte.

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

a) Assunzioni obbligatorie ai sensi della L. n. 68/1999

In materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della L. n. 68/1999, il "Prospetto Informativo" inviato il 22 gennaio 2020 ha registrato la copertura della quota di riserva a favore dei lavoratori disabili (art. 1 del medesimo testo normativo) e la copertura di una unità nella quota di riserva per gli appartenenti alle cd. categorie protette (art. 18 del medesimo testo normativo).

Per tale copertura, determinatasi per effetto della cessazione di un dipendente in quota, l'Istituto, con nota (prot. n. 4001) del 25 giugno 2019, ha richiesto al competente Servizio SILD della Regione Lazio l'avviamento numerico di una unità di personale con inquadramento da Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale, e più volte successivamente sollecitato il relativo avviamento numero. Da ultimo, come da nota (ns. prot. n. 6883) del 24 settembre 2019, il suddetto Servizio ha comunicato di non avere potuto evadere tale richiesta a causa dell'emergenza Covid e che fornirà all'Istituto non appena possibile ogni opportuna informativa in ordine alla pubblicazione dell'avviso riservato alle cd. categorie protette. Non appena il Servizio SILD comunicherà il nominativo dell'appartenente alle cd. *categorie protette* ex art. 18 della Legge n. 68/1999, selezionato a seguito degli adempimenti successivi alla pubblicazione del suddetto avviso, l'Istituto procederà alla relativa assunzione.

A gennaio 2021 è prevista la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente disabile in quota, con conseguente copertura di una unità nella quota di riserva; a fronte di tale ipotesi, l'Istituto potrà effettuare apposita richiesta di avviamento numerico al competente Servizio

SILD della Regione Lazio per l'assunzione di una unità di personale con inquadramento di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale. Analogamente, l'Istituto potrà procedere alla richiesta di avviamento numerico per l'assunzione di una unità di personale con inquadramento da Operatore Tecnico di VIII livello professionale a causa della scopertura della quota di riserva che si determinerà a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di un altro dipendente, anch'esso in quota ex Legge n. 68/1999, prevista sempre nel corso del 2021.

Le assunzioni di cui sopra restano condizionate ai dati che emergeranno dal "Prospetto Informativo" da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31 gennaio 2021, in cui verrà formalizzato il calcolo della base di computo e la presenza di eventuali scoperture nella quota di riserva, nonché ed agli esiti della ricognizione degli stati invalidanti del personale in servizio finalizzata, tra gli altri, ad individuare i dipendenti, già assunti come normodotati, computabili ai fini della Legge n. 68/1999.

b. Personale dirigenziale in servizio

Il costo relativo al personale dirigenziale per n. 4 unità (comprensivo quindi di quello relativo al Direttore Generale e dei due dirigenti di II^a fascia che verranno assunti in attuazione del Piano dei Fabbisogni di Personale, come sopra premesso) inserito nel Bilancio di previsione 2021 è pari ad un importo complessivo di euro 649.281,11, di cui 267.179,03 per il trattamento accessorio.

Nella tavola 4 di seguito riportata vengono indicate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2021 del medesimo personale.

TAVOLA 4 - RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE

| Voci di costo | Direttore Generale | Dirigenti II^a fascia | Totali |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| Unità di Personale | 1 | 3 | 4 |
| Trattamento fondamentale | 58.298,08 | 129.608,70 | 187.906,78 |
| Trattamento accessorio | 105.849,26 | 161.329,77 | 267.179,03 |
| Buoni mensa | 1.267,92 | 3.803,76 | 5.071,68 |
| Oneri fiscali e previdenziali | 53.835,40 | 95.419,09 | 149.254,49 |
| Accantonamento per trattamento di fine rapporto/servizio | 11.041,10 | 20.915,18 | 31.956,28 |
| Accantonamento per rinnovo CCNL | 4.793,36 | 3.119,50 | 7.912,86 |
| Importi complessivi | 235.085,12 | 414.195,99 | 649.281,11 |

c) Personale di ruolo

Il personale di ruolo (in attuazione della Determina n. 547 del 21 novembre 2019, l'INAPP ha completato nel gennaio 2020 la stabilizzazione di tutto il personale in precedenza in forza con contratto di lavoro a tempo determinato) con inquadramento non dirigenziale (comprensivo delle previste nuove assunzioni) inserito nel Bilancio di previsione 2021 è pari complessivamente a n. 429 unità, per un importo complessivo pari ad euro 24.481.768,17, di cui euro 4.425.793,30 per il trattamento accessorio (al netto del personale comandato e in aspettativa).

Nella tavola 5 vengono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2021 del medesimo personale. Negli importi relativi al trattamento fondamentale sono

compresi anche quelli previsionali correlati al prossimo rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.

TAVOLA 5 - RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di costo | liv I-III | liv IV-VIII | Totali |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | 140 | 289 | 429 |
| Trattamento fondamentale | 5.802.227,88 | 6.535.827,57 | 12.338.055,45 |
| Trattamento accessorio | 955.058,53 | 3.470.734,77 | 4.425.793,30 |
| Buoni mensa | 160.814,52 | 347.621,40 | 508.435,92 |
| Oneri fiscali e previdenziali | 2.303.556,70 | 3.274.263,70 | 5.577.820,40 |
| Accantonamento per trattamento di fine rapporto/servizio | 464.507,81 | 565.164,04 | 1.029.671,85 |
| Accantonamento per rinnovo CCNL | 110.928,38 | 161.000,01 | 271.928,39 |
| Assegni nucleo familiare | 14.838,00 | 49.198,20 | 64.036,20 |
| Progressioni ex art. 15, CCNL 7 aprile 2006 | 266.026,66 | 0,00 | 266.026,66 |
| Totale | 10.077.958,49 | 14.403.809,69 | 24.481.768,17 |

Rispetto a quanto previsto dall'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, occorre precisare che, salve successive correzioni necessarie a tenere conto di eventuali voci variabili (anche in forza dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018), l'importo del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale con inquadramento nei livelli IV-VIII per il 2021 dovrebbe risultare equivalente all'importo di riferimento per l'annualità 2020, calcolato, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 11, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, in misura pari ad euro **3.470.734,27**. Come sopra premesso, in attesa della certificazione del fondo per l'anno di riferimento da parte del Collegio dei Revisori, il valore assunto a bilancio è stato ricavato sulla base dei medesimi criteri e valori che hanno determinato la quantificazione dell'ultimo fondo oggetto di certificazione ed in termini analoghi si è proceduto ai fini della stima dell'importo per le annualità 2022 e 2023 (come da tavole 8 e 10 di seguito riportate).

Inoltre, anche il limite di spesa per l'erogazione dell'indennità oneri specifici (IOS) in favore del personale non dirigenziale inquadrato nei profili I-III per il 2021 dovrebbe, salve successive correzioni necessarie a tenere conto di eventuali voci variabili, risultare equivalente all'importo relativo all'annualità 2020, calcolato, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 11, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, in misura pari ad euro **643.211,05**. Anche in questo caso, sempre nel rispetto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 e dal già citato art. 11, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (in ordine all'incremento del fondo rispetto alla posizione del personale stabilizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017), in attesa della certificazione del fondo per l'anno di riferimento da parte del Collegio dei Revisori, il valore assunto a bilancio è stato ricavato sulla base dei medesimi criteri e valori che hanno determinato la quantificazione dell'ultimo limite di spesa oggetto di certificazione ed in termini analoghi si è proceduto ai fini della stima dell'importo per le annualità 2022 e 2023 (come da tavole 8 e 10 di seguito riportate).

La seguente tavola 6 riporta, infine, l'organico dell'Istituto al 31 dicembre 2021, comprensivo delle assunzioni previste del Piano dei Fabbisogni per il triennio 2020-2022.

TAVOLA 6 - RELATIVA ALLA COPERTURA DELL'ORGANICO

| Livello di inquadramento | Profilo di inquadramento | Copertura al 31 dicembre 2021 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| I | Direttore Generale | 0* |
| II | Dirigente | 3 |
| | totale profilo | 3 |
| I | Dirigente di Ricerca | 4 |
| II | Primo Ricercatore | 29 |
| III | Ricercatore | 67 |
| | totale profilo | 100 |
| I | Dirigente Tecnologo | 3 |
| II | Primo Tecnologo | 12 |
| III | Tecnologo | 25 |
| | totale profilo | 40 |
| IV | Funzionario Amm.ne | 6 |
| V | Funzionario Amm.ne | 15 |
| | totale profilo | 21 |
| IV | C.T.E.R. | 32 |
| V | C.T.E.R. | 10 |
| VI | C.T.E.R. | 99 |
| | totale profilo | 141 |
| V | Collaboratore di Amm.ne | 11 |
| VI | Collaboratore di Amm.ne | 7 |
| VII | Collaboratore di Amm.ne | 76 |
| | totale profilo | 94 |
| VI | Operatore Tecnico | 1 |
| VII | Operatore Tecnico | 0 |
| VIII | Operatore Tecnico | 24 |
| | totale profilo | 25 |
| VII | Operatore Amm.ne | 0 |
| VIII | Operatore Amm.ne | 8 |
| | totale profilo | 8 |
| TOTALE | | 432 |

* Il Direttore Generale, non essendo nei ruoli dell'Istituto, non è stato considerato nella presente tavola.

Per completezza, in un'ottica di previsione triennale della spesa, si riportano nelle seguenti tavole, i costi, totali e suddivisi per voci aggregate, relativi al costo del personale, sia esso dirigenziale (tavole 7 e 9) che non dirigenziale (tavole 8 e 10), per le annualità 2022 e 2023, come condizionati oltre che dal completamento del programma assunzionale previsto nel Piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2020-2022, e della sua efficacia a regime, anche dalle cessazioni già previste o comunque conseguenti alla maturazione dei requisiti, a legislazione vigente, per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sino al 2023. Ovviamente, si tratta di previsioni, soprattutto in ordine alle cessazioni, che potrebbero risultare da rivedere in funzione di modifiche normative interveniente o di particolari regimi pensionistici a cui singoli dipendenti potrebbero avere accesso, anche anticipatamente rispetto al trattamento di vecchiaia, in forza della contribuzione complessivamente maturata, anche al di fuori dell'INAPP, nonché da successive rimodulazione del Piano dei fabbisogni di personale, anche all'esito dell'approvazione del prossimo Piano Triennale delle Attività.

TAVOLA 7 - RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE PER IL 2022

| Voci di costo | Direttore Generale | Dirigenti II^a fascia | Totali |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| Trattamento fondamentale | 58.298,08 | 129.608,70 | 187.906,78 |
| Trattamento accessorio | 105.849,26 | 161.329,77 | 267.179,03 |
| Buoni mensa | 1.267,92 | 3.803,76 | 5.071,68 |
| Oneri fiscali e previdenziali | 53.835,40 | 95.419,09 | 149.254,49 |
| Accantonamento per trattamento di fine rapporto/servizio | 11.041,10 | 20.915,18 | 31.956,28 |
| Accantonamento per rinnovo CCNL | 4.793,36 | 3.119,50 | 7.912,86 |
| Importi complessivi | 235.085,12 | 414.195,99 | 649.281,11 |

TAVOLA 8 - RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE PER IL 2022

| Voci di costo | livelli I-III | Livelli IV-VIII | Totali |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Trattamento fondamentale | 6.015.621,11 | 6.724.730,32 | 12.740.351,43 |
| Trattamento accessorio | 950.684,81 | 3.470.734,37 | 4.421.419,18 |
| Buoni mensa | 168.422,04 | 357.857,74 | 526.279,78 |
| Oneri fiscali e previdenziali | 2.372.105,75 | 3.340.000,86 | 5.712.106,61 |
| Accantonamento per trattamento di fine rapporto/servizio | 481.123,23 | 580.642,31 | 1.061.765,54 |
| Accantonamento per rinnovo CCNL | 108.855,48 | 158.980,09 | 267.835,57 |
| Assegni nucleo familiare | 14.838,00 | 49.198,20 | 64.036,20 |
| Progressioni ex art. 15, CCNL 7 aprile 2006 | 266.026,66 | 0,00 | 266.026,66 |
| Importi complessivi | 10.377.677,08 | 14.682.143,90 | 25.059.820,98 |

TAVOLA 9 - RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE PER IL 2023

| Voci di costo | Direttore Generale | Dirigenti II^a fascia | Totali |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| Trattamento fondamentale | 58.298,08 | 129.608,70 | 187.906,78 |
| Trattamento accessorio | 105.849,26 | 161.329,77 | 267.179,03 |
| Buoni mensa | 1.267,92 | 3.803,76 | 5.071,68 |
| Oneri fiscali e previdenziali | 53.835,40 | 95.419,09 | 149.254,49 |
| Accantonamento per trattamento di fine rapporto/servizio | 11.041,10 | 20.915,18 | 31.956,28 |
| Accantonamento per rinnovo CCNL | 4.793,36 | 3.119,50 | 7.912,86 |
| Importi complessivi | 235.085,12 | 414.195,99 | 649.281,11 |

TAVOLA 10 - RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE PER IL 2023

| Voci di costo | livelli I-III | Livelli IV-VIII | Totali |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Trattamento fondamentale | 5.873.382,37 | 6.626.627,68 | 12.500.010,05 |
| Trattamento accessorio | 937.291,74 | 3.470.734,13 | 4.408.025,88 |
| Buoni mensa | 165.996,09 | 352.693,08 | 518.689,17 |
| Oneri fiscali e previdenziali | 2.321.050,69 | 3.307.727,88 | 5.628.778,57 |
| Accantonamento per trattamento di fine rapporto/servizio | 479.015,24 | 569.459,89 | 1.048.475,13 |
| Accantonamento per rinnovo CCNL | 108.855,48 | 154.772,05 | 263.627,53 |
| Assegni nucleo familiare | 14.838,00 | 49.198,20 | 64.036,20 |
| Progressioni ex art. 15, CCNL 7 aprile 2006 | 266.026,66 | 0,00 | 266.026,66 |
| Importi complessivi | 10.166.456,27 | 14.531.212,92 | 24.697.669,18 |

8. 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, nel presente Bilancio di Previsione 2021, 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 esposte 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.

In applicazione del comma 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopra ricordata, il limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è stato adeguato in relazione alla presenza di un aumento delle entrate accertate nel 2020 rispetto al valore relativo alle entrate accertate nell'esercizio 2018 e risulta pari a euro 7.624.607,09.

Nel presente Bilancio di Previsione 2021, relativamente al solo finanziamento Istituzionale, l'importo complessivamente stanziato per la voce "Acquisto di beni e servizi", ammonta ad € 4.189.123,63 come specificato nella tavola seguente Tavola 11.

Tavola 11 – Acquisto di beni e servizi

| Capitolo | Descrizione | Importo |
|-------------------|---|--------------|
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 5.000,00 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 69.131,92 |
| 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 | 30.000,00 |
| 1.03.02.01.008.01 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | 68.000,00 |
| 1.03.02.01.008.02 | Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione | 35.000,00 |
| 1.03.02.02.001. | Rimborso per viaggio e trasloco | 46.247,00 |
| 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 8.000,00 |
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione manifestazioni e convegni | 62.105,47 |
| 1.03.02.04.004. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria personale TI | 39.891,62 |
| 1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato | 39.891,62 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 12.000,00 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3.000,00 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 120.690,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 1.896.727,35 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 2.087,73 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 64.051,30 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 16.000,00 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 116.653,02 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 16.980,91 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 3.270,66 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 215.600,00 |
| 1.03.02.13.002.01 | Pulizia locali | 294.800,00 |
| 1.03.02.13.002.02 | Smaltimento rifiuti tossici e nocivi | 10.000,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 70.154,54 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 34.021,06 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 54.291,58 |
| 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 | 60.000,00 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 171.027,85 |

| Capitolo | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------------|
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30.000,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 455.000,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 20.000,00 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 1.000,00 |

4.189.123,63

L'Istituto ha stanziato in apposito capitolo l'importo di euro 286.522,16, ai fini del versamento previsto dall'art. 1 comma 594 della Legge 160/2019, il quale prevede che "al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano 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 presente legge, incrementato del 10 per cento." Nella seguente tavola 12 è esposto il dettaglio degli importi:

| TAVOLA 12 - Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 | | | |
| Disposizioni di contenimento | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | importo da versare 2021 |
| <i>Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)</i> | 33.209,59 | 3.320,96 | 36.530,55 |
| <i>Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)</i> | 4.835,13 | 483,51 | 5.318,64 |
| <i>Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)</i> | 195.689,50 | 19.568,95 | 215.258,44 |
| <i>Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)</i> | 22.311,96 | 2.231,20 | 24.543,16 |
| Totale | 256.046,18 | 25.604,62 | 281.650,79 |
| Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 | | | |
| Disposizioni di contenimento | versamento | | |
| <i>Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</i> | 4.871,37 | | |

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 2021 (70% totale impegnato nell'anno 2008) | Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2021 |
| € 28.728,64 | € 20.110,05 | |
| Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS | Limite di stanziamento per l'anno 2021 (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 2021 (70% totale impegnato nell'anno 2008) | Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2021 |
| € 81.655,46 | € 57.158,82 | |
| Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS | Limite di stanziamento per l'anno 2021 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS | |
| € 29.808,04 | € 20.865,63 | |
| € 111.463,50 | € 78.024,45 | € 15.000,00 |

| 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 2021 (30% totale impegnato nell'anno 2011) | Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2021 |
| € 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. Tale valore è quantificato in euro 1.332.258,75.

Il comma 611, inoltre, 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.

Tavola 13

| Capitolo | Descrizione | Impegnato 2016 | Impegnato 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 |
| LIMITE DI SPESA (MEDIA 2016/2017 - 10%) | | | 1.332.258,75 |

Nel presente Bilancio di Previsione 2021, relativamente al solo finanziamento Istituzionale, l'importo complessivamente stanziato per la gestione corrente del settore informatico, ammonta ad € 720.079,15 come specificato nella tavola seguente Tavola 14.

Tavola 14

| Capitolo | Descrizione | Importo |
|-----------------|--|-------------------|
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 64.051,30 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 171.027,85 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30.000,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 455.000,00 |
| | | 720.079,15 |

9. Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria

Il Bilancio di Previsione si conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformità dell'art. 9, comma d, del vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

Tale quadro riassuntivo è presente negli Allegati al Bilancio.

10. Il Preventivo Economico

Il Preventivo Economico redatto in conformità all'art. 9 comma g del vigente Regolamento Amministrazione, Contabilità e Finanza,, aggrega, come anticipato nel par.3, i budget dei centri costi che in questo esercizio confluiscono nell'unico nel centro di costo INAPP.

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

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

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

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

Nel bilancio di previsione 2021 viene confermata la struttura in missioni e programmi adottata nell’esercizio precedente secondo lo schema di seguito riportato.

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

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

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

La definizione della consistenza di tale missione è stata oggetto di particolare analisi come meglio specificato nel precedente par.3.

- **Missione “033 Fondi da ripartire” inerente le risorse da assegnare nella quale** confluiscono i seguenti programmi:
 - programma 001 Fondi da assegnare;
 - programma 002 Fondi di riserva;

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

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

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

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

Ad ogni programma è stato attribuito il COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello 04.8. – “Ricerca e sviluppo per gli affari economici”.

Il risultato della riclassificazione del bilancio, alla luce delle norme vigenti, costituisce l'allegato “Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi” al presente Bilancio di Previsione.

12. Il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2022-2023

Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto ad oggi predisposte secondo le nuove determinazioni riguardanti il contributo istituzionale e il finanziamento delle attività a valere sulla Programmazione FSE 2021-2027. È allegato al Bilancio di Previsione 2021 e non ha valore autorizzativo. Il Bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del Bilancio annuale finanziario decisionale e la prima annualità corrisponde al presente Bilancio finanziario decisionale dell'Esercizio 2021. Il Bilancio pluriennale viene annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e non forma oggetto di approvazione.

13. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Bilancio di Previsione esercizio 2021 si allega, come previsto dall'art. 14, del vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente
Prof. Sebastiano Fadda



Preventivo Finanziario Decisionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa | | |
| | Avanzo di cassa presunto | | 14.208.643,43 | 38.597.776,89 | | | | | |
| | Avanzo di amministrazione presunto | | | | | | | | |
| | 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| | 2.01. - Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 11.974.949,68 | 30.935.198,04 | 42.910.147,72 | 19.476.743,77 | 33.796.233,64 | 47.425.007,70 | | |
| 2.01.03 | Trasferimenti correnti da imprese | 16.415,59 | 22.004,67 | 38.420,26 | 25.571,99 | 18.859,67 | 44.431,66 | | |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 42.664.047,04 | 65.762.148,98 | 101.426.196,02 | 41.310.856,55 | 71.194.530,29 | 79.228.228,93 | | |
| | TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti | 54.655.412,31 | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 | 60.813.172,31 | 105.009.623,60 | 126.697.668,29 | | |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| | 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | |
| 3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione di beni | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | | |
| | TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | | |
| | 3.03. - Interessi attivi | | | | | | | | |
| 3.03.02 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 393,01 | 5.642,51 | 6.035,52 | 414,56 | 11.985,58 | 12.400,14 | | |
| 3.03.03 | Altri interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,79 | 0,00 | 120,79 | | |
| | TOTALE 3.03. - Interessi attivi | 393,01 | 5.642,51 | 6.035,52 | 535,35 | 11.985,58 | 12.520,93 | | |
| | 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | |
| 3.05.01 | Indennizzi di assicurazione | 3.003,98 | 0,00 | 3.003,98 | 3.003,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 717.649,22 | 283.049,67 | 1.000.698,89 | 976.487,87 | 321.292,22 | 1.141.502,08 | | |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa | |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n. a.c. TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.148.753,65 1.869.406,85 | 1.305.601,90 1.588.651,57 | 2.454.355,55 3.458.058,42 | 1.243.706,52 2.223.198,37 | 1.373.058,17 1.694.350,39 | 2.616.764,69 3.758.266,77 | |
| 5.03.02 | 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 9.427,96 | 9.427,96 | 699,60 | 14.483,05 | 15.182,65 | |
| 5.03.08 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.463,30 | 510.463,30 | |
| | TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 9.427,96 | 9.427,96 | 699,60 | 524.946,35 | 525.645,95 | |
| 6.02.02 | 6. - Accensione Prestiti 6.02. - Accensione prestiti a breve termine Anticipazioni | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 | |
| | TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 7.01.01 | 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 | |
| | TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 | |
| 9.01.01 | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01. - Entrate per partite di giro Altre ritenute | 47.012,85 | 2.000.000,00 | 2.047.012,85 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 9.01.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 676.777,96 | 12.350.000,00 | 13.026.777,96 | 5.992,62 | 12.350.000,00 | 8.645.000,00 | |
| 9.01.03 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 29.697,22 | 450.000,00 | 479.697,22 | 0,00 | 450.000,00 | 315.000,00 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 369.854,83 | 2.070.000,00 | 2.439.854,83 | 265.184,41 | 3.920.000,00 | 2.935.310,73 |
| | TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro | 1.123.342,86 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 | 271.177,03 | 18.720.000,00 | 13.295.310,73 |
| 9.02.99 | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | | | |
| | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 57.650.430,03 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 63.312.532,66 | 151.781.081,92 | 152.793.162,67 |
| | TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.123.342,86 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 | 271.177,03 | 18.720.000,00 | 13.295.310,73 |
| | Totale delle Entrate | 57.650.430,03 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 63.312.532,66 | 151.781.081,92 | 152.793.162,67 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | | | |
| | Titolo II | 54.655.412,31 | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 | 60.813.172,31 | 105.009.623,60 | 126.697.668,29 |
| | Titolo III | 1.871.674,86 | 1.594.294,08 | 3.465.968,94 | 2.227.483,72 | 1.706.335,97 | 3.774.537,70 |
| | Titolo V | 0,00 | 9.427,96 | 9.427,96 | 699,60 | 524.946,35 | 525.645,95 |
| | Titolo VI | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | Titolo VII | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 |
| | Titolo IX | 1.123.342,86 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 | 271.177,03 | 18.720.000,00 | 13.295.310,73 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 57.650.430,03 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 63.312.532,66 | 151.781.081,92 | 152.793.162,67 |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021**
PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | Titolo II | 54.655.412,31 | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 | 60.813.172,31 | 105.009.623,60 | 126.697.668,29 |
| | Titolo III | 1.871.674,86 | 1.594.294,08 | 3.465.968,94 | 2.227.483,72 | 1.706.335,97 | 3.774.537,70 |
| | Titolo V | 0,00 | 9.427,96 | 9.427,96 | 699,60 | 524.946,35 | 525.645,95 |
| | Titolo VI | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | Titolo VII | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 |
| | Titolo IX | 1.123.342,86 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 | 271.177,03 | 18.720.000,00 | 13.295.310,73 |
| | TOTALE | 57.650.430,03 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 63.312.532,66 | 151.781.081,92 | 152.793.162,67 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 0,00 | | | 1.593.564,12 | |
| | TOTALE GENERALE | 57.650.430,03 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 63.312.532,66 | 153.374.646,04 | 152.793.162,67 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Ributuzioni lorde | 762.865,11 | 18.169.311,11 | 18.932.176,22 | 1.509.258,75 | 19.115.519,64 | 20.618.785,47 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 3.422.009,08 | 5.368.511,26 | 8.790.520,34 | 6.566.645,00 | 6.207.167,21 | 12.764.391,05 |
| 1.01.02. | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 4.184.874,19 | 23.537.822,37 | 27.722.696,56 | 8.075.903,75 | 25.322.686,85 | 33.383.176,52 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 6.823,13 | 1.747.415,96 | 1.754.239,09 | 69.746,32 | 1.888.170,73 | 1.957.017,05 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 6.823,13 | 1.747.415,96 | 1.754.239,09 | 69.746,32 | 1.888.170,73 | 1.957.017,05 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 28.621,17 | 118.300,00 | 146.921,17 | 58.834,33 | 176.306,48 | 152.706,91 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 7.860.628,96 | 15.923.797,33 | 23.784.426,29 | 12.819.484,49 | 22.695.362,78 | 31.184.102,44 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 7.889.250,13 | 16.042.097,33 | 23.931.347,46 | 12.878.318,82 | 22.871.669,26 | 31.336.809,35 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche | 62.294.615,21 | 55.957.706,17 | 86.070.824,24 | 51.843.923,86 | 56.208.213,20 | 52.019.772,20 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 256.889,33 | 0,00 | 256.889,33 | 709.347,36 | 0,00 | 709.347,36 |
| 1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 149.405,51 | 0,00 | 149.405,51 | 348.507,44 | 357.621,00 | 706.128,44 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 62.700.910,05 | 55.957.706,17 | 86.477.119,08 | 52.901.778,66 | 56.565.834,20 | 53.435.248,00 |
| | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1.07.06 | Altri interessi passivi | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.859,10 | 20.075,00 | 33.934,10 |
| | <u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u> | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.859,10 | 20.075,00 | 33.934,10 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|----------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.09.01 | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 283.049,67 | 283.049,67 | 10.049,66 | 321.292,22 | 331.341,88 |
| 1.09.03 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 1.229.416,06 | 0,00 | 1.229.416,06 | 1.229.416,06 | 11.354,40 | 20.861,98 |
| 1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 32.938,65 | 0,00 | 32.938,65 | 32.938,65 | 45.719,26 | 78.657,91 |
| | TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.262.354,71 | 283.049,67 | 1.545.404,38 | 1.272.404,37 | 378.365,88 | 430.861,77 |
| 1.10.01 | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 543.352,23 | 0,00 | 0,00 | 545.459,58 | 3.634,20 |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 2.326,00 | 35.630,00 | 37.956,00 | 0,00 | 26.580,00 | 26.580,00 |
| 1.10.05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.824.992,46 | 1.000,00 | 1.825.992,46 | 1.849.867,80 | 6.000,00 | 1.587.299,62 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.843,34 | 12.843,34 |
| | TOTALE 1.10. - Altre spese correnti | 1.827.318,46 | 579.982,23 | 1.863.948,46 | 1.849.867,80 | 590.882,92 | 1.630.357,16 |
| 2.02.01 | 2. - Spese in conto capitale <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> Beni materiali | 898.936,20 | 170.000,00 | 1.068.936,20 | 1.339.364,95 | 591.001,18 | 1.922.425,89 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 1.083.267,34 | 0,00 | 1.083.267,34 | 2.751.961,05 | 256.298,10 | 3.008.259,15 |
| 2.02.06 | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.982.203,54 | 170.000,00 | 2.152.203,54 | 4.091.326,00 | 847.299,28 | 4.930.685,04 |
| 4.02.02 | 4. - Rimborso Prestiti <u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u> Chiusura Anticipazioni | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 259.674,74 | 7.349.485,92 | 4.109.160,66 |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa | |
| | TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 259.674,74 | 7.349.485,92 | 4.109.160,66 | |
| | 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| | <u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> | | | | | | | |
| 5.01.01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 | |
| | TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | | |
| 7.01.01 | Versamenti di altre ritenute | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.253,99 | 2.000.000,00 | 1.302.253,99 | |
| 7.01.02 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 1.241.485,40 | 12.350.000,00 | 13.591.485,40 | 1.517.824,82 | 12.350.000,00 | 9.538.839,42 | |
| 7.01.03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 57.612,56 | 450.000,00 | 507.612,56 | 35.072,10 | 450.000,00 | 327.572,10 | |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 684.731,32 | 2.070.000,00 | 2.754.731,32 | 2.329.701,97 | 3.920.000,00 | 4.718.758,66 | |
| | TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro | 2.183.829,28 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 | 3.884.852,88 | 18.720.000,00 | 15.887.424,17 | |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 82.039.563,49 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 | 85.297.732,44 | 153.374.646,04 | 152.134.673,82 | |
| | TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.183.829,28 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 | 3.884.852,88 | 18.720.000,00 | 15.887.424,17 | |
| | Totale delle Uscite | 82.039.563,49 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 | 85.297.732,44 | 153.374.646,04 | 152.134.673,82 | |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP</i> | | | | | | |
| | Titolo I | 77.873.530,67 | 98.153.073,73 | 143.301.755,03 | 77.061.878,82 | 107.637.684,84 | 122.207.403,95 |
| | Titolo II | 1.982.203,54 | 170.000,00 | 2.152.203,54 | 4.091.326,00 | 847.299,28 | 4.930.685,04 |
| | Titolo IV | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 259.674,74 | 7.349.485,92 | 4.109.160,66 |
| | Titolo V | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 |
| | Titolo VII | 2.183.829,28 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 | 3.884.852,88 | 18.720.000,00 | 15.887.424,17 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 82.039.563,49 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 | 85.297.732,44 | 153.374.646,04 | 152.134.673,82 |
| | <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | Titolo I | 77.873.530,67 | 98.153.073,73 | 143.301.755,03 | 77.061.878,82 | 107.637.684,84 | 122.207.403,95 |
| | Titolo II | 1.982.203,54 | 170.000,00 | 2.152.203,54 | 4.091.326,00 | 847.299,28 | 4.930.685,04 |
| | Titolo IV | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 259.674,74 | 7.349.485,92 | 4.109.160,66 |
| | Titolo V | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 |
| | Titolo VII | 2.183.829,28 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 | 3.884.852,88 | 18.720.000,00 | 15.887.424,17 |
| | TOTALE | 82.039.563,49 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 | 85.297.732,44 | 153.374.646,04 | 152.134.673,82 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 82.039.563,49 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 | 85.297.732,44 | 153.374.646,04 | 152.134.673,82 |



Preventivo Finanziario Gestionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | Avanzo di cassa presunto | | | 14.208.643,43 | 38.597.776,89 |
| | Avanzo di amministrazione presunto | | | | |
| | 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | <u>2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</u> | | | | |
| | 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| 2.01.01.01.001. | Trasferimenti correnti da Ministeri | 6.021.661,87 | 26.501.098,00 | 26.501.098,00 | 32.522.759,87 |
| 2.01.01.01.002. | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 4.901,27 | 0,00 | 0,00 | 4.901,27 |
| 2.01.01.01.003. | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.006. | Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica | 5.733.458,40 | 7.295.135,64 | 4.434.100,04 | 10.167.558,44 |
| 2.01.01.01.013. | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.999. | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 11.780.021,54 | 33.796.233,64 | 30.935.198,04 | 42.715.219,58 |
| | 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| 2.01.01.02.001. | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 194.928,14 | 0,00 | 0,00 | 194.928,14 |
| | TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 194.928,14 | 0,00 | 0,00 | 194.928,14 |
| | TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 11.974.949,68 | 33.796.233,64 | 30.935.198,04 | 42.910.147,72 |
| | 2.01.03. - Trasferimenti correnti da imprese | | | | |
| | 2.01.03.02. - Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | |
| 2.01.03.02.999. | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 16.415,59 | 18.859,67 | 22.004,67 | 38.420,26 |
| | TOTALE 2.01.03.02. - Altri trasferimenti correnti da imprese | 16.415,59 | 18.859,67 | 22.004,67 | 38.420,26 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da imprese | 16.415,59 | 18.859,67 | 22.004,67 | 38.420,26 |
| 2.01.05. | <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> | | | | |
| 2.01.05.01. | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | |
| | Fondo Sociale Europeo (FSE) | 24.326.497,64 | 12.333.330,08 | 7.490.433,91 | 24.816.931,55 |
| | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 18.018.387,67 | 58.721.607,64 | 58.155.441,91 | 76.173.829,58 |
| | TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 42.344.885,31 | 71.054.937,72 | 65.645.875,82 | 100.990.761,13 |
| 2.01.05.02. | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 319.161,73 | 139.592,57 | 116.273,16 | 435.434,89 |
| | TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 319.161,73 | 139.592,57 | 116.273,16 | 435.434,89 |
| | TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 42.664.047,04 | 71.194.530,29 | 65.762.148,98 | 101.426.196,02 |
| | TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti | 54.655.412,31 | 105.009.623,60 | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 |
| 3. | Entrate extratributarie | | | | |
| 3.01. | <i>Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | | | | |
| 3.01.03. | <i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i> | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 3.01.03.01. | Canoni, concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| | Proventi da concessioni su beni | | | | |
| | TOTALE 3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di godimento | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| | TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| | TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 3.03. | <i>Interessi attivi</i> | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|--------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | 3.03.02. - <i>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i> | | | | |
| | 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti | 393,01 | 11.985,58 | 5.642,51 | 6.035,52 |
| | TOTALE 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a | 393,01 | 11.985,58 | 5.642,51 | 6.035,52 |
| | TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 393,01 | 11.985,58 | 5.642,51 | 6.035,52 |
| | 3.03.03. - <i>Altri interessi attivi</i> | | | | |
| | 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali | | | | |
| | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.03.03.99. - Altri interessi attivi diversi | | | | |
| | Altri interessi attivi da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.03.03.99. - Altri interessi attivi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.03.03.03. - Altri interessi attivi | 393,01 | 11.985,58 | 5.642,51 | 6.035,52 |
| | 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| | 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione | | | | |
| | 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | | | | |
| | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 3.003,98 | 0,00 | 0,00 | 3.003,98 |
| | TOTALE 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 3.003,98 | 0,00 | 0,00 | 3.003,98 |
| | TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione | 3.003,98 | 0,00 | 0,00 | 3.003,98 |
| | 3.05.02. - Rimborsi in entrata | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 3.05.02.01.001. | 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 717.649,22 | 321.292,22 | 283.049,67 | 1.000.698,89 |
| | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | |
| | TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale | 717.649,22 | 321.292,22 | 283.049,67 | 1.000.698,89 |
| 3.05.02.02.003. | 3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Entrate da rimborsi di imposte dirette | | | | |
| | TOTALE 3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata | 717.649,22 | 321.292,22 | 283.049,67 | 1.000.698,89 |
| 3.05.99.99.999. | 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. | 1.148.753,65 | 1.373.058,17 | 1.305.601,90 | 2.454.355,55 |
| | 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| | TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c. | 1.148.753,65 | 1.373.058,17 | 1.305.601,90 | 2.454.355,55 |
| | TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. | 1.148.753,65 | 1.373.058,17 | 1.305.601,90 | 2.454.355,55 |
| | TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.869.406,85 | 1.694.350,39 | 1.588.651,57 | 3.458.058,42 |
| 5.03.02.01.001. | 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | |
| | 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | |
| | 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | | | | |
| | 5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | | | | |
| | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 14.483,05 | 9.427,96 | 9.427,96 |
| | TOTALE 5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a | 0,00 | 14.483,05 | 9.427,96 | 9.427,96 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 14.483,05 | 9.427,96 | 9.427,96 |
| | 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | | | | |
| | 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese | | | | |
| 5.03.08.99.999. | Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 510.463,30 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termine a | 0,00 | 510.463,30 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 510.463,30 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 524.946,35 | 9.427,96 | 9.427,96 |
| | 6. - Accensione Prestiti | | | | |
| | <u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u> | | | | |
| | 6.02.02. - Anticipazioni | | | | |
| | 6.02.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso | | | | |
| | Anticipazioni da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.02.02.02.001. | | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 6.02.02.02.999. | TOTALE 6.02.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | <u>7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u> | | | | |
| | 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 7.01.01.001. | 7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | TOTALE 7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | TOTALE 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | |
| | 9.01.01. - Altre ritenute | | | | |
| 9.01.01.02.001. | 9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | | | | |
| | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | 47.012,85 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.047.012,85 |
| | TOTALE 9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA (split | 47.012,85 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.047.012,85 |
| 9.01.01.99.999. | 9.01.01.99. - Altre ritenute n.a.c. | | | | |
| | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 9.01.01.99. - Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 9.01.01.01. - Altre ritenute | 47.012,85 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.047.012,85 |
| 9.01.02.01.001. | 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | |
| | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 308.493,68 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.308.493,68 |
| | TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente | 308.493,68 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.308.493,68 |
| 9.01.02.02.001. | 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | |
| | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 346.952,33 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.346.952,33 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da | 346.952,33 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.346.952,33 |
| 9.01.02.99. | 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.02.99.999. | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 21.331,95 | 350.000,00 | 350.000,00 | 371.331,95 |
| | TOTALE 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 21.331,95 | 350.000,00 | 350.000,00 | 371.331,95 |
| | TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 676.777,96 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 13.026.777,96 |
| | 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | |
| 9.01.03.01. | 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 12.283,19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 212.283,19 |
| | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 12.283,19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 212.283,19 |
| | TOTALE 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | |
| 9.01.03.02.001. | 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 17.414,03 | 250.000,00 | 250.000,00 | 267.414,03 |
| | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 17.414,03 | 250.000,00 | 250.000,00 | 267.414,03 |
| | TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo | 29.697,22 | 450.000,00 | 450.000,00 | 479.697,22 |
| | TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | |
| | 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro | | | | |
| 9.01.99.01. | 9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| | TOTALE 9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | | | | |
| 9.01.99.03.001. | 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 4.811,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.811,10 |
| | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 4.811,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.811,10 |
| | TOTALE 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 4.811,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.811,10 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 9.01.99.99.999. | 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse | | | | |
| | Altre entrate per partite di giro diverse | 363.043,73 | 3.850.000,00 | 2.000.000,00 | 2.363.043,73 |
| | <u>TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse</u> | 363.043,73 | 3.850.000,00 | 2.000.000,00 | 2.363.043,73 |
| | <i>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i> | 369.854,83 | 3.920.000,00 | 2.070.000,00 | 2.439.854,83 |
| | <i>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</i> | 1.123.342,86 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | |
| | 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.99.99.999. | 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi | | | | |
| | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 57.650.430,03 | 151.781.081,92 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |
| | TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.123.342,86 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 |
| | Totale delle Entrate | 57.650.430,03 | 151.781.081,92 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | |
| | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm. va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | |
| | Titolo II | 54.655.412,31 | 105.009.623,60 | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 |
| | Titolo III | 1.871.674,86 | 1.706.335,97 | 1.594.294,08 | 3.465.968,94 |
| | Titolo V | 0,00 | 524.946,35 | 9.427,96 | 9.427,96 |
| | Titolo VI | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|--------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | Titolo VII | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Titolo IX | 1.123.342,86 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 57.650.430,03 | 151.781.081,92 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | |
| | Titolo II | 54.655.412,31 | 105.009.623,60 | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 |
| | Titolo III | 1.871.674,86 | 1.706.335,97 | 1.594.294,08 | 3.465.968,94 |
| | Titolo V | 0,00 | 524.946,35 | 9.427,96 | 9.427,96 |
| | Titolo VI | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Titolo VII | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Titolo IX | 1.123.342,86 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 |
| | TOTALE | 57.650.430,03 | 151.781.081,92 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 1.593.564,12 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 57.650.430,03 | 153.374.646,04 | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | 01.- Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| | 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro | | | | |
| 1.01.01.01.001. | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 7.714,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002. | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 12.461.467,08 | 12.525.962,22 | 12.525.962,22 |
| 1.01.01.01.003. | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 12.550,46 | 50.310,79 | 50.000,01 | 62.550,47 |
| 1.01.01.01.004. | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 647.344,70 | 5.024.321,80 | 4.908.998,98 | 5.556.343,68 |
| 1.01.01.01.006. | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 0,00 | 741.278,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.007. | Straordinario per il personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008. | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 129.065,81 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro | 659.895,16 | 18.414.158,47 | 17.484.961,21 | 18.144.856,37 |
| | 1.01.01.02. - Altre spese per il personale | | | | |
| 1.01.01.02.002. | Buoni pasto | 0,00 | 533.031,81 | 513.507,60 | 513.507,60 |
| 1.01.01.02.999. | Altre spese per il personale n.a.c. | 102.969,95 | 168.329,36 | 170.842,30 | 273.812,25 |
| | TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale | 102.969,95 | 701.361,17 | 684.349,90 | 787.319,85 |
| | TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde | 762.865,11 | 19.115.519,64 | 18.169.311,11 | 18.932.176,22 |
| 1.01.02. | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | <u>TOTALE</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001. | 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi obbligatori per il personale TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 35.508,75 35.508,75 | 4.483.797,25 4.483.797,25 | 4.242.846,93 4.242.846,93 | 4.278.355,68 4.278.355,68 |
| 1.01.02.02.001. | 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali Assegni familiari | 0,00 | 64.036,20 | 64.036,20 | 64.036,20 |
| 1.01.02.02.003. | Indennità di fine servizio - quota annuale TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali | 3.386.500,33 3.386.500,33 | 1.659.333,76 1.723.369,96 | 1.061.628,13 1.125.664,33 | 4.448.128,46 4.512.164,66 |
| | TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | 3.422.009,08 | 6.207.167,21 | 5.368.511,26 | 8.790.520,34 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 4.184.874,19 | 25.322.686,85 | 23.537.822,37 | 27.722.696,56 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | <i>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.02.01.01.001. | 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 6.823,13 6.823,13 | 1.582.482,73 1.582.482,73 | 1.484.227,96 1.484.227,96 | 1.491.051,09 1.491.051,09 |
| 1.02.01.02.001. | 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| 1.02.01.06.001. | 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 0,00 | 190.000,00 190.000,00 | 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 |
| | 1.02.01.09. - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.02.01.09.001. | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02.01.09. - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.10.001. | 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 0,00 | 7.188,00 | 7.188,00 | 7.188,00 |
| | TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex | 0,00 | 7.188,00 | 7.188,00 | 7.188,00 |
| 1.02.01.11.001. | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.12. | 1.02.01.12. - Imposta Municipale Propria Imposta Municipale Propria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.12.001. | Imposta Municipale Propria | 0,00 | 98.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | TOTALE 1.02.01.12. - Imposta Municipale Propria | 0,00 | 98.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1.02.01.99.999. | 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 6.823,13 | 1.888.170,73 | 1.747.415,96 | 1.754.239,09 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.823,13 | 1.888.170,73 | 1.747.415,96 | 1.754.239,09 |
| 1.03.01.01.001. | 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali e riviste | 900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.900,00 |
| 1.03.01.01.002. | Pubblicazioni | 6.300,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 11.300,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | <u>TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni</u> | 7.200,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 17.200,00 |
| 1.03.01.02.001. | 1.03.01.02. - Altri beni di consumo | | | | |
| | Carta, cancelleria e stampati | 21.421,17 | 136.306,48 | 108.300,00 | 129.721,17 |
| | <u>TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo</u> | 21.421,17 | 136.306,48 | 108.300,00 | 129.721,17 |
| | <u>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</u> | 28.621,17 | 176.306,48 | 118.300,00 | 146.921,17 |
| | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.01.001. | 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | |
| | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 10.400,00 | 182.000,00 | 52.000,00 | 62.400,00 |
| 1.03.02.01.002. | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 7.700,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 37.700,00 |
| 1.03.02.01.008. | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.852,48 | 103.524,78 | 103.000,00 | 116.852,48 |
| | <u>TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</u> | 31.952,48 | 340.524,78 | 185.000,00 | 216.952,48 |
| 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | |
| 1.03.02.02.001. | Rimborso per viaggio e trasloco | 7.543,85 | 386.192,12 | 168.070,00 | 175.613,85 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 1.050,00 | 35.000,00 | 13.000,00 | 14.050,00 |
| 1.03.02.02.004. | Pubblicità | 17.341,04 | 100.820,00 | 75.000,00 | 92.341,04 |
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione manifestazioni e convegni | 43.318,11 | 696.432,54 | 432.763,22 | 476.081,33 |
| | <u>TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per</u> | 69.253,00 | 1.218.444,66 | 688.833,22 | 758.086,22 |
| 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | |
| 1.03.02.04.004. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 10.153,57 | 101.535,28 | 89.891,62 | 100.045,19 |
| 1.03.02.04.999. | Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c. | 12.652,50 | 169.311,96 | 169.891,62 | 182.544,12 |
| | <u>TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento</u> | 22.806,07 | 270.847,24 | 259.783,24 | 282.589,31 |
| 1.03.02.05. - Utenze e canoni | | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.05.001. | Telefonia fissa | 1.200,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 16.200,00 |
| 1.03.02.05.002. | Telefonia mobile | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 1.03.02.05.003. | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 1.03.02.05.004. | Energia elettrica | 12.060,00 | 134.000,00 | 223.500,00 | 235.560,00 |
| 1.03.02.05.005. | Acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.006. | Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni</u> | 14.260,00 | 153.500,00 | 246.500,00 | 260.760,00 |
| | 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| 1.03.02.07.001. | Locazione di beni immobili | 195.189,72 | 3.943.226,72 | 3.925.000,00 | 4.120.189,72 |
| 1.03.02.07.002. | Noleggi di mezzi di trasporto | 281,84 | 2.087,73 | 2.087,73 | 2.369,57 |
| 1.03.02.07.006. | Licenze d'uso per software | 39.514,34 | 277.293,64 | 184.051,30 | 223.565,64 |
| 1.03.02.07.008. | Noleggi di impianti e macchinari | 2.142,96 | 21.429,62 | 20.000,00 | 22.142,96 |
| | <u>TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi</u> | 237.128,86 | 4.244.037,71 | 4.131.139,03 | 4.368.267,89 |
| | 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| 1.03.02.09.003. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 900,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.900,00 |
| 1.03.02.09.004. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 40.911,34 | 142.864,68 | 145.816,28 | 186.727,62 |
| 1.03.02.09.006. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 5.080,89 | 0,00 | 0,00 | 5.080,89 |
| 1.03.02.09.008. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 78.660,00 | 437.000,00 | 0,00 | 78.660,00 |
| | <u>TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni</u> | 125.552,23 | 589.864,68 | 150.816,28 | 276.368,51 |
| | 1.03.02.10. - Consulenze | | | | |
| 1.03.02.10.001. | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 133.287,80 | 770.004,00 | 501.300,28 | 634.588,08 |
| 1.03.02.10.002. | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 15.652,90 | 37.774,00 | 0,00 | 15.652,90 |
| 1.03.02.10.003. | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 4.165.712,06 | 11.628.695,71 | 7.167.560,81 | 11.333.272,87 |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze | 4.314.652,76 | 12.436.473,71 | 7.668.861,09 | 11.983.513,85 |
| 1.03.02.11.001. | 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | |
| | Interpretariato e traduzioni | 6.430,42 | 71.449,11 | 12.800,00 | 19.230,42 |
| 1.03.02.11.004. | Perizie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.009. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.800,00 |
| | TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche | 7.230,42 | 76.449,11 | 17.800,00 | 25.030,42 |
| 1.03.02.12.003. | 1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | |
| | Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001. | 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | |
| | Servizi di sorveglianza, custodie accoglienza | 603.893,67 | 271.914,51 | 490.000,00 | 1.093.893,67 |
| 1.03.02.13.002. | Servizi di pulizia e lavanderia | 647.557,04 | 303.439,97 | 680.000,00 | 1.327.557,04 |
| 1.03.02.13.003. | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 139.156,81 | 48.802,60 | 87.693,18 | 226.849,99 |
| 1.03.02.13.004. | Stampa e rilegatura | 34.161,34 | 328.474,40 | 79.551,86 | 113.713,20 |
| | TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.424.768,86 | 952.631,48 | 1.337.245,04 | 2.762.013,90 |
| 1.03.02.16.001. | 1.03.02.16. - Servizi amministrativi | | | | |
| | Pubblicazione bandi di gara | 1.235,00 | 19.000,00 | 54.291,58 | 55.526,58 |
| 1.03.02.16.002. | Spese postali | 270,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.770,00 |
| | TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi | 1.505,00 | 20.500,00 | 55.791,58 | 57.296,58 |
| 1.03.02.17.002. | 1.03.02.17. - Servizi finanziari | | | | |
| | Oneri per servizio di tesoreria | 9.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.500,00 |
| | TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari | 9.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.500,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.18.001. | 1.03.02.18. - Servizi sanitari Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 5.263,96 | 55.410,14 | 60.000,00 | 65.263,96 |
| | TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari | 5.263,96 | 55.410,14 | 60.000,00 | 65.263,96 |
| 1.03.02.19.001. | 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni Gestione e manutenzione applicazioni | 9.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1.03.02.19.003. | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 56.447,35 | 282.236,74 | 271.027,85 | 327.475,20 |
| 1.03.02.19.004. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.734,03 | 20.000,00 | 30.000,00 | 32.734,03 |
| 1.03.02.19.005. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 928.517,93 | 1.684.053,75 | 750.000,00 | 1.678.517,93 |
| 1.03.02.19.006. | Altri Servizi di sicurezza | 5.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.002.099,31 | 2.066.290,49 | 1.051.027,85 | 2.053.127,16 |
| 1.03.02.99.002. | 1.03.02.99. - Altri servizi Altre spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.003. | Quote di associazioni | 3.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.600,00 |
| 1.03.02.99.011. | Servizi per attività di rappresentanza | 77,76 | 388,78 | 1.000,00 | 1.077,76 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 590.978,25 | 200.000,00 | 0,00 | 590.978,25 |
| | TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi | 594.656,01 | 220.388,78 | 21.000,00 | 615.656,01 |
| | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 7.860.628,96 | 22.695.362,78 | 15.923.797,33 | 23.784.426,29 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 7.889.250,13 | 22.871.669,26 | 16.042.097,33 | 23.931.347,46 |
| 1.04.01.01.001. | 1.04. - Trasferimenti correnti 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Ministeri | 40.267,71 | 287.009,42 | 286.522,16 | 326.789,87 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.04.01.01.013. | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.999. | Trasferimenti correnti a altre amministrazioni centrali n.a.c. | 13.760,00 | 68.800,00 | 0,00 | 13.760,00 |
| | TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali | 54.027,71 | 355.809,42 | 286.522,16 | 340.549,87 |
| 1.04.01.02.001. | 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali | | | | |
| | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 36.320,36 | 181.601,78 | 0,00 | 36.320,36 |
| 1.04.01.02.999. | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 62.204.267,14 | 55.670.802,00 | 55.671.184,01 | 85.693.954,01 |
| | TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali | 62.240.587,50 | 55.852.403,78 | 55.671.184,01 | 85.730.274,37 |
| | TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche | 62.294.615,21 | 56.208.213,20 | 55.957.706,17 | 86.070.824,24 |
| | 1.04.02. - <i>Trasferimenti correnti a Famiglie</i> | | | | |
| 1.04.02.03.001. | 1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica | | | | |
| | Borse di studio | 256.889,33 | 0,00 | 0,00 | 256.889,33 |
| | TOTALE 1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica | 256.889,33 | 0,00 | 0,00 | 256.889,33 |
| | TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie | 256.889,33 | 0,00 | 0,00 | 256.889,33 |
| | 1.04.04. - <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> | | | | |
| 1.04.04.01.001. | 1.04.04.01. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | |
| | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 149.405,51 | 357.621,00 | 0,00 | 149.405,51 |
| | TOTALE 1.04.04.01. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 149.405,51 | 357.621,00 | 0,00 | 149.405,51 |
| | TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 149.405,51 | 357.621,00 | 0,00 | 149.405,51 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 62.700.910,05 | 56.565.834,20 | 55.957.706,17 | 86.477.119,08 |
| | 1.07. - <i>Interessi passivi</i> | | | | |
| | 1.07.06. - <i>Altri interessi passivi</i> | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.07.06.02.999. | 1.07.06.02. - Interessi di mora Interessi di mora ad altri soggetti | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.07.06.02. - Interessi di mora | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.04.001. | 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.99.001. | 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.99.999. | Altri interessi passivi ad altri soggetti TOTALE 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi | 2.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| | TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi diversi | 2.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| | TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi | 2.000,00 | 20.075,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| | TOTALE 1.07. - Interessi passivi | 2.000,00 | 20.075,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| | 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| | 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | |
| 1.09.01.01.001. | 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 321.292,22 | 283.049,67 | 283.049,67 |
| | TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 321.292,22 | 283.049,67 | 283.049,67 |
| | TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 321.292,22 | 283.049,67 | 283.049,67 |
| | 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.09.03.01.001. | 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | | | | |
| | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 1.229.416,06 | 11.354,40 | 0,00 | 1.229.416,06 |
| | TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 1.229.416,06 | 11.354,40 | 0,00 | 1.229.416,06 |
| | TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 1.229.416,06 | 11.354,40 | 0,00 | 1.229.416,06 |
| | <i>1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | | | | |
| 1.09.99.01.001. | 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 32.938,65 | 45.719,26 | 0,00 | 32.938,65 |
| | TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni | 32.938,65 | 45.719,26 | 0,00 | 32.938,65 |
| 1.09.99.02.001. | 1.09.99.02. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.09.99.02. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 32.938,65 | 45.719,26 | 0,00 | 32.938,65 |
| | TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.262.354,71 | 378.365,88 | 283.049,67 | 1.545.404,38 |
| | <i>1.10. - Altre spese correnti</i> | | | | |
| 1.10.01.01.001. | 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | |
| | 1.10.01.01. - Fondo di riserva | | | | |
| | Fondo di riserva | 0,00 | 263.510,98 | 263.510,98 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10.01.01. - Fondo di riserva | 0,00 | 263.510,98 | 263.510,98 | 0,00 |
| | 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.10.01.04.001. | Fondo rinnovi contrattuali | 0,00 | 281.948,60 | 279.841,25 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali | 0,00 | 281.948,60 | 279.841,25 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 545.459,58 | 543.352,23 | 0,00 |
| | 1.10.04. - Premi di assicurazione | | | | |
| | 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni | | | | |
| 1.10.04.01.002. | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 14.950,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.10.04.01.003. | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 2.326,00 | 11.630,00 | 11.630,00 | 13.956,00 |
| | TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni | 2.326,00 | 26.580,00 | 35.630,00 | 37.956,00 |
| | TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione | 2.326,00 | 26.580,00 | 35.630,00 | 37.956,00 |
| | 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 | 600,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.600,00 |
| | TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni | 600,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.600,00 |
| 1.10.05.02. - Spese per risarcimento danni | | | | | |
| 1.10.05.02.001. | Spese per risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10.05.02. - Spese per risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso | | | | | |
| 1.10.05.04.001. | Oneri da contenzioso | 1.824.392,46 | 0,00 | 0,00 | 1.824.392,46 |
| | TOTALE 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso | 1.824.392,46 | 0,00 | 0,00 | 1.824.392,46 |
| | TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.824.992,46 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.825.992,46 |
| 1.10.99.99.999. | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 12.843,34 | 0,00 | 0,00 |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 1.10.99.99. - Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 12.843,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 12.843,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10. - Altre spese correnti | 1.827.318,46 | 590.882,92 | 579.982,23 | 1.863.948,46 |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| | 2.02.01.03. - Mobili e arredi | | | | |
| 2.02.01.03.001. | Mobili e arredi per ufficio | 2.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi | 2.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 2.02.01.04. - Impianti e macchinari | | | | |
| 2.02.01.04.002. | Impianti | 93.680,00 | 200.000,00 | 0,00 | 93.680,00 |
| | TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari | 93.680,00 | 200.000,00 | 0,00 | 93.680,00 |
| | 2.02.01.06. - Macchine per ufficio | | | | |
| 2.02.01.06.001. | Macchine per ufficio | 54.125,19 | 264.001,18 | 150.000,00 | 204.125,19 |
| | TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio | 54.125,19 | 264.001,18 | 150.000,00 | 204.125,19 |
| | 2.02.01.07. - Hardware | | | | |
| 2.02.01.07.001. | Server | 10.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.07.002. | Postazioni di lavoro | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE 2.02.01.07. - Hardware | 15.000,00 | 75.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| | 2.02.01.09. - Beni immobili | | | | |
| 2.02.01.09.002. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.019. | Fabbricati ad uso strumentale | 733.631,01 | 2.000,00 | 0,00 | 733.631,01 |
| | TOTALE 2.02.01.09. - Beni immobili | 733.631,01 | 2.000,00 | 0,00 | 733.631,01 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 2.02.01. - Beni materiali | 898.936,20 | 591.001,18 | 170.000,00 | 1.068.936,20 |
| | 2.02.03. - Beni immateriali | | | | |
| | 2.02.03.02. - Software | | | | |
| 2.02.03.02.001. | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.058.607,48 | 132.998,82 | 0,00 | 1.058.607,48 |
| 2.02.03.02.002. | Acquisto software | 24.659,86 | 123.299,28 | 0,00 | 24.659,86 |
| | TOTALE 2.02.03.02. - Software | 1.083.267,34 | 256.298,10 | 0,00 | 1.083.267,34 |
| | TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali | 1.083.267,34 | 256.298,10 | 0,00 | 1.083.267,34 |
| | 2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | |
| | 2.02.06.01. - Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario | | | | |
| 2.02.06.01.001. | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 2.02.06.01. - Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 2.02.06. - Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.982.203,54 | 847.299,28 | 170.000,00 | 2.152.203,54 |
| | 4. - Rimborso Prestiti | | | | |
| | <u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u> | | | | |
| | 4.02.02. - Chiusura Anticipazioni | | | | |
| | 4.02.02.02. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso | | | | |
| 4.02.02.02.001. | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.02.999. | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti | 0,00 | 7.349.485,92 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | TOTALE 4.02.02.02. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso | 0,00 | 7.349.485,92 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | TOTALE 4.02.02. - Chiusura Anticipazioni | 0,00 | 7.349.485,92 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u> | 0,00 | 7.349.485,92 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | <u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> | | | | |
| | 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | 5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 5.01.01.01.001. | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto</u> | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | |
| | 7.01.01. - Vrsamenti di altre ritenute | | | | |
| | 7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA | | | | |
| 7.01.01.02.001. | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| | <u>TOTALE 7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per scissione contabile</u> | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| | 7.01.01.99. - Versamento di altre ritenute n.a.c. | | | | |
| 7.01.01.99.999. | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.01.01.99. - Versamento di altre ritenute n.a.c.</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.01.01. - Vrsamenti di altre ritenute</u> | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 7.01.02.01.001. | 7.01.02. - <i>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | |
| | 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 600.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 |
| | TOTALE 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente | 600.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 |
| 7.01.02.02.001. | 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 606.485,40 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.606.485,40 |
| | TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali | 606.485,40 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.606.485,40 |
| | 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | |
| 7.01.02.99.999. | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 35.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 |
| | TOTALE 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente | 35.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 |
| | TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 1.241.485,40 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 13.591.485,40 |
| 7.01.03.01.001. | 7.01.03. - <i>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i> | | | | |
| | 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| | TOTALE 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| | 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|-----------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 7.01.03.02.001. | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 37.612,56 | 250.000,00 | 250.000,00 | 287.612,56 |
| | <u>TOTALE 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali</u> | 37.612,56 | 250.000,00 | 250.000,00 | 287.612,56 |
| | <u>TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</u> | 57.612,56 | 450.000,00 | 450.000,00 | 507.612,56 |
| | 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro | | | | |
| 7.01.99.01.001. | 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine Spese non andate a buon fine | 4.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 |
| | <u>TOTALE 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine</u> | 4.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 |
| 7.01.99.03.001. | 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali Costituzione fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>TOTALE 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali</u> | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 7.01.99.99.999. | 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 670.731,32 | 3.850.000,00 | 2.000.000,00 | 2.670.731,32 |
| | <u>TOTALE 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u> | 670.731,32 | 3.850.000,00 | 2.000.000,00 | 2.670.731,32 |
| | <u>TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</u> | 684.731,32 | 3.920.000,00 | 2.070.000,00 | 2.754.731,32 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 2.183.829,28 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | |
| | 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi | | | | |
| | 7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|--------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | <i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 82.039.563,49 | 153.374.646,04 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |
| | TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.183.829,28 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| | Totale delle Uscite | 82.039.563,49 | 153.374.646,04 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | |
| | <i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP</i> | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 77.873.530,67 | 107.637.684,84 | 98.153.073,73 | 143.301.755,03 |
| | <i>Titolo II</i> | 1.982.203,54 | 847.299,28 | 170.000,00 | 2.152.203,54 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 7.349.485,92 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | <i>Titolo V</i> | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 2.183.829,28 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 82.039.563,49 | 153.374.646,04 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |
| | <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 77.873.530,67 | 107.637.684,84 | 98.153.073,73 | 143.301.755,03 |
| | <i>Titolo II</i> | 1.982.203,54 | 847.299,28 | 170.000,00 | 2.152.203,54 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 7.349.485,92 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | <i>Titolo V</i> | 0,00 | 18.820.176,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 2.183.829,28 | 18.720.000,00 | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| | TOTALE | 82.039.563,49 | 153.374.646,04 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |
| | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | |

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2020) | Previsioni di competenza per l'anno 2021 | Previsioni di cassa per l'anno 2021 |
|--------|------------------------|--|--|---|---|
| | TOTALE GENERALE | 82.039.563,49 | 153.374.646,04 | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |



Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2021 | | ANNO FINANZIARIO 2020 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Trasferimenti correnti | 96.719.351,69 | 144.374.764,00 | 105.009.623,60 | 126.697.668,29 |
| -Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| -Interessi attivi | 5.642,51 | 6.035,52 | 11.985,58 | 12.520,93 |
| -Rimborsi e altre entrate correnti | 1.588.651,57 | 3.458.058,42 | 1.694.350,39 | 3.758.266,77 |
| A) Totale entrate correnti | 98.313.645,77 | 147.840.732,94 | 106.715.959,57 | 130.472.205,99 |
| -Accensione prestiti a breve termine | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| B) Totale entrate c/capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| -Riscossione crediti di medio-lungo termine | 9.427,96 | 9.427,96 | 524.946,35 | 525.645,95 |
| -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 |
| C) Altre Entrate | 10.009.427,96 | 10.009.427,96 | 19.345.122,35 | 5.525.645,95 |
| -Entrate per partite di giro | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 | 18.720.000,00 | 13.295.310,73 |
| -Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Entrate c/terzi e partite di giro | 16.870.000,00 | 17.993.342,86 | 18.720.000,00 | 13.295.310,73 |
| (A+B+C+D) Totale entrate | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 151.781.081,92 | 152.793.162,67 |
| E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | 1.593.564,12 | |
| G) Utilizzo della Cassa iniziale | | | | 0,00 |
| Totali a pareggio | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 153.374.646,04 | 152.793.162,67 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2021 | | ANNO FINANZIARIO 2020 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Redditi da lavoro dipendente | 23.537.822,37 | 27.722.696,56 | 25.322.686,85 | 33.383.176,52 |
| -Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.747.415,96 | 1.754.239,09 | 1.888.170,73 | 1.957.017,05 |
| -Acquisto di beni e servizi | 16.042.097,33 | 23.931.347,46 | 22.871.669,26 | 31.336.809,35 |
| -Trasferimenti correnti | 55.957.706,17 | 86.477.119,08 | 56.565.834,20 | 53.435.248,00 |
| -Interessi passivi | 5.000,00 | 7.000,00 | 20.075,00 | 33.934,10 |
| -Rimborsi e poste correttive delle entrate | 283.049,67 | 1.545.404,38 | 378.365,88 | 430.861,77 |
| -Altre spese correnti | 579.982,23 | 1.863.948,46 | 590.882,92 | 1.630.357,16 |
| A1) Totale uscite correnti | 98.153.073,73 | 143.301.755,03 | 107.637.684,84 | 122.207.403,95 |
| -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 170.000,00 | 2.152.203,54 | 847.299,28 | 4.930.685,04 |
| B1) Totale uscite c/capitale | 170.000,00 | 2.152.203,54 | 847.299,28 | 4.930.685,04 |
| -Rimborso prestiti a breve termine | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.349.485,92 | 4.109.160,66 |
| -Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 18.820.176,00 | 5.000.000,00 |
| C1) Altre uscite | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 26.169.661,92 | 9.109.160,66 |
| -Uscite per partite di giro | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 | 18.720.000,00 | 15.887.424,17 |

INAPP
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2021

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2021 | | ANNO FINANZIARIO 2020 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1) Uscite c/terzi e partite di giro | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 | 18.720.000,00 | 15.887.424,17 |
| (A1+B1+C1+D1) Totale uscite | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 | 153.374.646,04 | 152.134.673,82 |
| E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale | | | 0,00 | |
| G1) Disavanzo di Cassa | | 1.335.715,91 | | 658.488,85 |
| Totali a pareggio | 132.193.073,73 | 182.843.503,76 | 153.374.646,04 | 152.793.162,67 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2021 | | ANNO FINANZIARIO 2020 | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | 160.572,04 | 4.538.977,91 | -921.725,27 | 8.264.802,04 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale | 6.830.000,00 | 4.847.796,46 | 6.152.700,72 | -1.430.685,04 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | 6.990.572,04 | 9.386.774,37 | 5.230.975,45 | 6.834.117,00 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare | 6.990.572,04 | 9.386.774,37 | 5.230.975,45 | 6.834.117,00 |
| (A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo | 0,00 | 1.335.715,91 | -1.593.564,12 | 658.488,85 |



Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al termine dell'esercizio 2020**

| | |
|---|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale | 32.650.752,93 |
| + Residui attivi iniziali | 63.312.532,66 |
| - Residui passivi iniziali | 85.297.732,44 |
| = Avanzo di amministrazione iniziale | 10.665.553,15 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio | 102.560.144,42 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio | 114.367.570,53 |
| +/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | 0,00 |
| +/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | 0,00 |
| = Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio | -1.141.872,96 |
| + Entrate presunte per il restante periodo | 30.428.571,41 |
| - Uscite presunte per il restante periodo | 15.078.055,02 |
| +/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo | 0,00 |
| +/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo | 0,00 |
| = Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al Bilancio dell'anno 2021 | 14.208.643,43 |

L'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così previsto:

Parte vincolata

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| <u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2021</u> | | <u>13.092.922,78</u> |
| al Trattamento di fine rapporto e di fine servizio | 682.093,71 | |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | |
| Fondo speciale rinnovi contrattuali personale | 447.720,29 | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) | 5.077.148,01 | |
| al Fondo ripristino investimenti | 0,00 | |
| per i seguenti altri vincoli | | |
| Gestione dei fondi a destinazione vincolata non applicati al bilancio | 6.885.960,77 | |
| Totale parte vincolata | | 13.092.922,78 |

Parte disponibile

| | | |
|---|--|---------------------|
| Totale distribuzione | | 1.115.720,65 |
| <u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2021</u> | | <u>1.115.720,65</u> |
| Totale parte disponibile | | 1.115.720,65 |

Totale Risultato di amministrazione presunto 14.208.643,43



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

| | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| | | 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 | 20.259.378,37 | 30.366.075,64 |
| Totale 017.001 | 017.001 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di politiche per l'occupazione, M.d.L. | 20.259.378,37 | 30.366.075,64 |
| 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 | 8.718.084,93 | 8.597.631,52 |
| Totale 017.002 | 017.002 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di Terzo Settore e Politiche per l'inclusion | 8.718.084,93 | 8.597.631,52 |
| Totale 017. | RICERCA E INNOVAZIONE | 28.977.463,30 | 38.963.707,16 |
| 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 | 59.545.811,05 | 90.010.729,67 |
| Totale 026.006 | 026.006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione | 59.545.811,05 | 90.010.729,67 |
| Totale 026. | POLITICHE PER IL LAVORO | 59.545.811,05 | 90.010.729,67 |
| 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 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| Totale 032.002 | 032.002 - Indirizzo Politico | 117.000,00 | 117.000,00 |
| Programma: 032.003 | 032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza | | |
| Cofog: 04.8. | Ricerca e sviluppo per gli affari economici | 9.136.238,73 | 16.079.472,07 |
| Totale 032.003 | 032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza | 9.136.238,73 | 16.079.472,07 |
| Totale 032. | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 9.253.238,73 | 16.196.472,07 |
| Missione: 033. | FONDI DA RIPARTIRE | | |
| Programma: 033.002 | 033.002 - Fondo di riserva | | |
| Cofog: 04.8. | Ricerca e sviluppo per gli affari economici | 263.510,98 | 0,00 |

| | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | | | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | | |
| PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | | |
| | Totale | 033.002 | 033.002 - Fondo di riserva | 263.510,98 | 0,00 |
| | Totale | 033. | FONDI DA RIPARTIRE | 263.510,98 | 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 | | | | |
| | Totale | 060.001 | 060.001 - Debito da finanziamento | 17.283.049,67 | 17.283.049,67 |
| | Totale | 060. | DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 17.283.049,67 | 17.283.049,67 |
| Missione: 099. | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| Programma: 099.001 | 099.001 - Servizi conto terzi e partite di giro | | | | |
| Cofog: 04.8. | Ricerca e sviluppo per gli affari economici | | | | |
| | Totale | 099.001 | 099.001 - Servizi conto terzi e partite di giro | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| Programma: 099.002 | | | | | |
| Cofog: 04.8. | Ricerca e sviluppo per gli affari economici | | | | |
| | Totale | 099.002 | | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 099. | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 16.870.000,00 | 19.053.829,28 |
| | Totale Spese | | | 132.193.073,73 | 181.507.787,85 |



Preventivo Economico

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2021 | | Anno 2020 | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E1 | Componenti positivi della gestione | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.2 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici | | 97.269.106,80 | | 102.243.139,80 |
| E1.3 | Proventi da trasferimenti e contributi | | 1.588.651,57 | | 242.860,58 |
| E1.4 | Altri ricavi e proventi diversi | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.6 | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale | | 98.857.758,37 | | 102.486.000,38 |
| E2 | Componenti negativi della gestione | | | | |
| E2.1 | Costi della produzione | | 41.647.015,33 | | 47.271.655,04 |
| E2.2 | Ammortamenti e svalutazioni | | 583.755,11 | | 315.870,79 |
| E2.3 | Costi per trasferimenti e contributi | | 55.957.706,17 | | 54.230.078,65 |
| E2.4 | Accantonamenti | | 543.352,23 | | 545.474,90 |
| | Totale | | 98.731.828,84 | | 102.363.079,38 |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | | 125.929,53 | | 122.921,00 |
| E3 | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| E3.1 | Oneri finanziari | | -5.000,00 | | -20.000,00 |
| E3.2 | Proventi finanziari | | 5.642,51 | | 1.296,14 |
| | Totale | | 642,51 | | -18.703,86 |
| E4 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| | Totale | | 0,00 | | 0,00 |
| E5 | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E5.1 | Oneri straordinari | | 0,00 | | 0,00 |
| E5.2 | Proventi straordinari | | 0,00 | | 0,00 |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2021 | | Anno 2020 | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| | Totale Proventi e oneri straordinari | | 0,00 | | 0,00 |
| | Avanzo Economico Presunto | | 126.572,04 | | 104.217,14 |
| | Disavanzo Economico Presunto | | | | |
| | Pareggio Economico Presunto | | | | |

Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2021

| | 2021 | 2020 | + o - |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. RICAVI | 98.857.758,37 | 102.486.000,38 | -3.628.242,01 |
| Variazione rimanenze | | 0,00 | 0,00 |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 98.857.758,37 | 102.486.000,38 | -3.628.242,01 |
| Spese per gli organi dell'Ente | -185.000,00 | -340.524,78 | 155.524,78 |
| Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | -118.300,00 | -190.000,00 | 71.700,00 |
| Spese per servizi escluse le consulenze | -3.974.427,21 | -4.776.304,55 | 801.877,34 |
| Spese per godimento beni di terzi | -4.131.139,03 | -4.152.087,73 | 20.948,70 |
| Consumo di materie prime e servizi esterni | -8.408.866,24 | -9.458.917,06 | 1.050.050,82 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 90.448.892,13 | 93.027.083,32 | -2.578.191,19 |
| Consulenza | -7.668.861,09 | -9.748.296,73 | 2.079.435,64 |
| Spese per il personale | -25.584.941,25 | -28.089.217,17 | 2.504.275,92 |
| Costo del lavoro | -33.253.802,34 | -37.837.513,90 | 4.583.711,56 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 57.195.089,79 | 55.189.569,42 | 2.005.520,37 |
| Ammortamenti | -583.755,11 | -315.870,79 | -267.884,32 |
| Costi per trasferimenti e contributi | -55.957.706,17 | -54.230.078,65 | -1.727.627,52 |
| Accantonamenti ai Fondi per Oneri | -263.510,98 | -263.510,98 | 0,00 |
| Oneri diversi di gestione* | -257.000,00 | -250.000,00 | -7.000,00 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 133.117,53 | 130.109,00 | 3.008,53 |
| Proventi ed oneri finanziari | 642,51 | -18.703,86 | 19.346,37 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | | 0,00 | 0,00 |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 133.760,04 | 111.405,14 | 22.354,90 |
| Proventi ed oneri straordinari | | 0,00 | 0,00 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 133.760,04 | 111.405,14 | 22.354,90 |
| Imposte di esercizio | -7.188,00 | -7.188,00 | 0,00 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 126.572,04 | 104.217,14 | 22.354,90 |



Budget dei Centri di Responsabilità Economica e dei Centri di Costo

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria: 01.01.02 - Servizio rapporti istituzionali

| 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 | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 109.688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 01.01.03 - Organi collegiali e comitati

| 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.002 - Indirizzo politico | | | | | | | | | | | |
| COMP.20 - Spese per organi dell'ente | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP.23 - Altre spese dell'Ente | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 170.438,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 01.03.01 - Segreteria di Direzione

| 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 - 1196.001 - Finanziamento Progetto VAL.U.E. C.H.A.IN. 2020-2022 | | | | | | | | | | | |
| CEMULTI.01 - Staff costs | 35.426,21 | 0,00 | 0,00 | 35.426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.02 - Travel, accommodation and subsistence allowances | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.05 - Overheads | 2.642,08 | 0,00 | 0,00 | 2.642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 42.868,29 | 0,00 | 0,00 | 42.868,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 1196.002 - Cofinanziamento Progetto VAL.U.E. C.H.A.IN. 2020-2022 | | | | | | | | | | | |
| CEMULTI.01 - Staff costs | 8.856,55 | 0,00 | 0,00 | 8.856,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.02 - Travel, accommodation and subsistence allowances | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.05 - Overheads | 660,52 | 0,00 | 0,00 | 660,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 10.717,07 | 0,00 | 0,00 | 10.717,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1196 - | 53.585,36 | 0,00 | 0,00 | 53.585,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.05 - Missioni | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP.06 - Seminari e convegni | 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.07 - Stampa e diffusione | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fondo - IST.005 - Servizi affari generali | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 01.03.01 - Segreteria di Direzione

| 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. |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| COMP.01 - Personale Interno | 979.710,29 | 0,00 | 0,00 | 979.710,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP.22 - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari | 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.25 - Versamenti limiti di legge contenimento spesa pubblica | 286.522,16 | 0,00 | 0,00 | 286.522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP.30 - Fondo di riserva e fondo speciale rinnovi contrattuali | 263.510,98 | 0,00 | 0,00 | 263.510,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.549.743,43 | 0,00 | 0,00 | 1.549.743,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - IST.006 - Debiti da finanziamento e comandati

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMP.24 - Personale in comando | 283.049,67 | 0,00 | 0,00 | 283.049,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP.27 - Chiusura anticipazioni | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 17.283.049,67 | 0,00 | 0,00 | 17.283.049,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 18.942.793,10 | 0,00 | 0,00 | 18.942.793,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - PDG. - PARTITE DI GIRO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMP.40 - Partite di giro | 16.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 16.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali PDG. - PARTITE DI GIRO | 16.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 35.866.378,46 | 0,00 | 0,00 | 35.866.378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 1179.001 - Finanziamento Progetto Youth Employment Partnership (01/10/2018- 30/09/2021) | | | | | | | | | | | |
| CEMULTI.01 - Staff costs | 58.094,57 | 0,00 | 0,00 | 58.094,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.02 - Travel, accommodation and subsistence allowances | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.03 - Cost of services | 1.925,55 | 0,00 | 0,00 | 1.925,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.05 - Overheads | 8.723,04 | 0,00 | 0,00 | 8.723,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 72.653,16 | 0,00 | 0,00 | 72.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

104

| Fondo - 1179.002 - Cofinanziamento Progetto Youth Employment Partnership (01/10/2018- 30/09/2021) | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CEMULTI.01 - Staff costs | 10.251,99 | 0,00 | 0,00 | 10.251,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.02 - Travel, accommodation and subsistence allowances | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.03 - Cost of services | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.05 - Overheads | 1.539,36 | 0,00 | 0,00 | 1.539,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 12.821,15 | 0,00 | 0,00 | 12.821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1179 - | 85.474,31 | 0,00 | 0,00 | 85.474,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 1195.001 - Finanziamento progetto ADULT LEARNING 2020-2021 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| EACEA.01 - Staff costs | 95.713,58 | 0,00 | 0,00 | 95.713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EACEA.02 - Travel & subsistence costs | 64.068,31 | 0,00 | 0,00 | 64.068,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EACEA.04 - Subcontracting costs | 85.679,28 | 0,00 | 0,00 | 85.679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EACEA.06 - Indirect costs | 13.472,90 | 0,00 | 0,00 | 13.472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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. |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Totali | 258.934,07 | 0,00 | 0,00 | 258.934,07 | 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 | 31.973,32 | 0,00 | 0,00 | 31.973,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EACEA.02 - Travel & subsistence costs | 21.401,69 | 0,00 | 0,00 | 21.401,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EACEA.04 - Subcontracting costs | 28.620,72 | 0,00 | 0,00 | 28.620,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EACEA.06 - Indirect costs | 4.479,66 | 0,00 | 0,00 | 4.479,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 86.475,39 | 0,00 | 0,00 | 86.475,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1195 - | 345.409,46 | 0,00 | 0,00 | 345.409,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 253.126,51 | 0,00 | 0,00 | 253.126,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 253.126,51 | 0,00 | 0,00 | 253.126,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 295.314,25 | 0,00 | 0,00 | 295.314,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 295.314,25 | 0,00 | 0,00 | 295.314,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 548.440,76 | 0,00 | 0,00 | 548.440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 979.324,53 | 0,00 | 0,00 | 979.324,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.ESF.OI.CI.00111.01114.01. - IV/11/11.1.4/1 - Azione 11.1.4. ambito 1 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 3.989,15 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 82.952,30 | 0,00 | 0,00 | 82.952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 109.941,45 | 0,00 | 0,00 | 109.941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.IST.OI.CI.00111.01114.01. - Azione 11.1.4. ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 4.739,20 | 0,00 | 0,00 | 4.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 4.739,20 | 0,00 | 0,00 | 4.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 114.680,65 | 0,00 | 0,00 | 114.680,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 150.188,40 | 0,00 | 0,00 | 150.188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 150.188,40 | 0,00 | 0,00 | 150.188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 150.188,40 | 0,00 | 0,00 | 150.188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali generali 264.869,05 0,00 0,00 264.869,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.ESF.OI.AT.00000.00000.IC. - V/1 - Ambito di attività: Informazione e Comunicazione | | | | | | | | | | | |
| 04 - Società | 407.400,44 | 0,00 | 0,00 | 407.400,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 407.400,44 | 0,00 | 0,00 | 407.400,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 407.400,44 | 0,00 | 0,00 | 407.400,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 543.378,23 | 0,00 | 0,00 | 543.378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 543.378,23 | 0,00 | 0,00 | 543.378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 1.225.132,29 | 0,00 | 0,00 | 1.225.132,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.225.132,29 | 0,00 | 0,00 | 1.225.132,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 1.768.510,52 | 0,00 | 0,00 | 1.768.510,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 2.175.910,96 | 0,00 | 0,00 | 2.175.910,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 691.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 1199.001 - "Erasmus Plus 2021" | | | | | | | | | | | |
| ERA.01 - Personale | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERA.02 - Missioni | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERA.03 - Valorizzazione e comunicazione | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERA.04 - Informatica | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERA.05 - Costi Generali | 485.130,40 | 0,00 | 0,00 | 485.130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.725.130,40 | 0,00 | 0,00 | 1.725.130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 1199.002 - "Erasmus Plus 2021" personale T.I. su fondi INAPP

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ERA.01 - Personale | 1.703.634,04 | 0,00 | 0,00 | 1.703.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.703.634,04 | 0,00 | 0,00 | 1.703.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 1199.003 - "Erasmus Plus 2021" personale T.I. su fondi Erasmus

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ERA.01 - Personale | 425.862,60 | 0,00 | 0,00 | 425.862,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 425.862,60 | 0,00 | 0,00 | 425.862,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1199 - | 3.854.627,04 | 0,00 | 0,00 | 3.854.627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 1200.001 - Erasmus plus KA1 "Mobility of VET learners and staff" 2021

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ERA.06 - Azioni decentrate | 45.380.037,49 | 0,00 | 0,00 | 45.380.037,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 45.380.037,49 | 0,00 | 0,00 | 45.380.037,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 1200.002 - Erasmus plus KA2 "Strategic Partnerships" 2021

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ERA.06 - Azioni decentrate | 10.258.146,52 | 0,00 | 0,00 | 10.258.146,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 10.258.146,52 | 0,00 | 0,00 | 10.258.146,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 1200.003 - Erasmus plus KA2 "Transnational Cooperation Activities" 2021 | | | | | | | | | | | |
| ERA.06 - Azioni decentrate | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1200 - | 55.671.184,01 | 0,00 | 0,00 | 55.671.184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - 1202. - National ECVET team - Annualità 2021 | | | | | | | | | | | |
| ERA.02 - Missioni | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1202 - | 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 generali | 59.545.811,05 | 0,00 | 0,00 | 59.545.811,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 01.09. - Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio

| 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 - 2021.000.OI.00.COSTI.INDIR.00. - Costi Indiretti Organismo Intermedio | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 1.353.963,55 | 0,00 | 0,00 | 1.353.963,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Spese generali | 1.466.793,87 | 0,00 | 0,00 | 1.466.793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 2.820.757,42 | 0,00 | 0,00 | 2.820.757,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 2.820.757,42 | 0,00 | 0,00 | 2.820.757,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - ANP. - Spese generali imputate ad ANPAL | | | | | | | | | | | |
| COMP.08 - Spese generali | 1.305.601,90 | 0,00 | 0,00 | 1.305.601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.305.601,90 | 0,00 | 0,00 | 1.305.601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali ANP. - Spese generali imputate ad | 1.305.601,90 | 0,00 | 0,00 | 1.305.601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.08 - Spese generali | 1.265.987,27 | 0,00 | 0,00 | 1.265.987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.285.987,27 | 0,00 | 0,00 | 1.285.987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore | | | | | | | | | | | |
| COMP.08 - Spese generali | 1.266.040,58 | 0,00 | 0,00 | 1.266.040,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.266.040,58 | 0,00 | 0,00 | 1.266.040,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.005 - Servizi affari generali | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 1.775.054,32 | 0,00 | 0,00 | 1.775.054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP.08 - Spese generali | 1.373.473,57 | 0,00 | 0,00 | 1.373.473,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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. |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Totali | 3.148.527,89 | 0,00 | 0,00 | 3.148.527,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 5.700.555,74 | 0,00 | 0,00 | 5.700.555,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 9.826.915,06 | 0,00 | 0,00 | 9.826.915,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 1.573.226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 782.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 1201.001 - Finanziamento progetto Refernet 2021 | | | | | | | | | | | |
| 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 - 1201.002 - Cofinanziamento progetto Refernet 2021 | | | | | | | | | | | |
| 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 1201 - | 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 Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.ESF.O1.F.00101.01018.01. - II/10i/10.1.8/1 - Azione 10.1.8 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 124.411,87 | 0,00 | 0,00 | 124.411,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 532.073,96 | 0,00 | 0,00 | 532.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 668.085,83 | 0,00 | 0,00 | 668.085,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.ESF.O1.F.00101.01019.01. - II/10i/10.1.9/1 - Azione 10.1.9 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 61.898,79 | 0,00 | 0,00 | 61.898,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 81.060,00 | 0,00 | 0,00 | 81.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 4.170,12 | 0,00 | 0,00 | 4.170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 147.128,91 | 0,00 | 0,00 | 147.128,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.ESF.O1.F.00101.01028.01. - II/10i/10.2.8/1 - Azione 10.2.8 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 1.256,28 | 0,00 | 0,00 | 1.256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 94.646,00 | 0,00 | 0,00 | 94.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 165.902,28 | 0,00 | 0,00 | 165.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.ESF.O1.F.10III.01038.02. - II/10iii/10.3.8/2 - Azione 10.3.8 ambito 2 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 197.240,06 | 0,00 | 0,00 | 197.240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 903.582,26 | 0,00 | 0,00 | 903.582,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.109.622,32 | 0,00 | 0,00 | 1.109.622,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.IST.OI.IF.00101.01018.01. - Azione 10.1.8 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 147.804,39 | 0,00 | 0,00 | 147.804,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 147.804,39 | 0,00 | 0,00 | 147.804,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - 2021.IST.OI.IF.00101.01019.01. - Azione 10.1.9 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 73.537,30 | 0,00 | 0,00 | 73.537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 73.537,30 | 0,00 | 0,00 | 73.537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - 2021.IST.OI.IF.00101.01028.01. - Azione 10.2.8 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - 2021.IST.OI.IF.10III.01038.02. - Azione 10.3.8 ambito 2 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 234.326,09 | 0,00 | 0,00 | 234.326,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 234.326,09 | 0,00 | 0,00 | 234.326,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 2.547.899,62 | 0,00 | 0,00 | 2.547.899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 1.435.847,19 | 0,00 | 0,00 | 1.435.847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.435.847,19 | 0,00 | 0,00 | 1.435.847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 1.435.847,19 | 0,00 | 0,00 | 1.435.847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 4.047.746,81 | 0,00 | 0,00 | 4.047.746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.ESF.OI.CI.00111.01114.03. - IV/11/11.1.4/3 - Azione 11.1.4 ambito 3 | | | | | | | | | | | |
| 04 - Società | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 2021.ESF.OI.F.00101.01029.01. - II/10/10.2.9/1 - Azione 10.2.9 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 756,87 | 0,00 | 0,00 | 756,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 38.925,41 | 0,00 | 0,00 | 38.925,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 39.682,28 | 0,00 | 0,00 | 39.682,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 2021.ESF.OI.F.010IV.10411.01. - II/10/iv/10.4.11/1 - Azione 10.4.11 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 242.351,65 | 0,00 | 0,00 | 242.351,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 100.497,50 | 0,00 | 0,00 | 100.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 342.849,15 | 0,00 | 0,00 | 342.849,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 2021.ESF.OI.F.10III.01038.01. - II/10/iii/10.3.8/1 - Azione 10.3.8 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 33.800,60 | 0,00 | 0,00 | 33.800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 489.604,30 | 0,00 | 0,00 | 489.604,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 44.866,77 | 0,00 | 0,00 | 44.866,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 568.271,67 | 0,00 | 0,00 | 568.271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 2021.ESF.OI.OC.00081.00856.01. - I/8/8.5.6/1 - Azione 8.5.6 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 - Personale Interno | 53.652,43 | 0,00 | 0,00 | 53.652,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 31.347,90 | 0,00 | 0,00 | 31.347,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 8.795,46 | 0,00 | 0,00 | 8.795,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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. |
|---------------|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Totali | 93.795,79 | 0,00 | 0,00 | 93.795,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 2021.ESF.OI.OC.00081.00857.01. - I/8/8.5.7/1 - Azione 8.5.7 ambito 1

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 43.666,33 | 0,00 | 0,00 | 43.666,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.322.204,54 | 0,00 | 0,00 | 2.322.204,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 2.406.370,87 | 0,00 | 0,00 | 2.406.370,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 2021.IST.OI.IF.00101.01029.01. - Azione 10.2.9 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 899,17 | 0,00 | 0,00 | 899,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 899,17 | 0,00 | 0,00 | 899,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 2021.IST.OI.IF.0101V.10411.01. - Azione 10.4.11 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 287.919,78 | 0,00 | 0,00 | 287.919,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 287.919,78 | 0,00 | 0,00 | 287.919,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 2021.IST.OI.IF.1011I.01038.01. - Azione 10.3.8 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 40.155,95 | 0,00 | 0,00 | 40.155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 40.155,95 | 0,00 | 0,00 | 40.155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 2021.IST.OI.OC.00081.00856.01. - Azione 8.5.6 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale Interno | 63.740,43 | 0,00 | 0,00 | 63.740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 63.740,43 | 0,00 | 0,00 | 63.740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - 2021.IST.OI.OC.00081.00857.01. - Azione 8.5.7 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totali | 63.740,43 | 0,00 | 0,00 | 63.740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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. |
|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 01 - Personale Interno | 51.876,68 | 0,00 | 0,00 | 51.876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 51.876,68 | 0,00 | 0,00 | 51.876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 4.226.561,77 | 0,00 | 0,00 | 4.226.561,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMP.01 - Personale Interno | 496.127,96 | 0,00 | 0,00 | 496.127,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 496.127,96 | 0,00 | 0,00 | 496.127,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 496.127,96 | 0,00 | 0,00 | 496.127,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 4.722.689,73 | 0,00 | 0,00 | 4.722.689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.ESF.OI.CI.00111.01114.02. - IV/11/11.1.4/2 - Azione 11.1.4 ambito 2 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 43.277,87 | 0,00 | 0,00 | 43.277,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 980.400,00 | 0,00 | 0,00 | 980.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.023.677,87 | 0,00 | 0,00 | 1.023.677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.ESF.OI.CI.00111.01114.04. - IV/11/11.1.4/4 - Azione 11.1.4 ambito 4 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 88.733,47 | 0,00 | 0,00 | 88.733,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 92.733,48 | 0,00 | 0,00 | 92.733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.ESF.OI.CI.00081.00856.02. - I/8/8.5.6/2 - Azione 8.5.6 ambito 2 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 482.683,62 | 0,00 | 0,00 | 482.683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 482.683,62 | 0,00 | 0,00 | 482.683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.ESF.OI.CI.00811.00819.01. - I/8/8.1.9/1 - Azione 8.1.9 ambito 1 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 69.571,59 | 0,00 | 0,00 | 69.571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 69.571,59 | 0,00 | 0,00 | 69.571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.IST.OI.CI.00111.01114.02. - Azione 11.1.4. ambito 2 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 51.415,19 | 0,00 | 0,00 | 51.415,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 51.415,19 | 0,00 | 0,00 | 51.415,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.IST.OI.CI.00111.01114.04. - Azione 11.1.4 ambito 4 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 105.417,57 | 0,00 | 0,00 | 105.417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 105.417,57 | 0,00 | 0,00 | 105.417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.IST.OI.OC.0008I.00856.02. - Azione 8.5.6 ambito 2 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 573.440,13 | 0,00 | 0,00 | 573.440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 573.440,13 | 0,00 | 0,00 | 573.440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - 2021.IST.OI.OC.008II.00819.01. - Azione 8.1.9 ambito 1 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 82.652,78 | 0,00 | 0,00 | 82.652,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 82.652,78 | 0,00 | 0,00 | 82.652,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 2.481.592,23 | 0,00 | 0,00 | 2.481.592,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 671.629,00 | 0,00 | 0,00 | 671.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 671.629,00 | 0,00 | 0,00 | 671.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 671.629,00 | 0,00 | 0,00 | 671.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 3.153.221,23 | 0,00 | 0,00 | 3.153.221,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 01.15. - Struttura Inclusione Sociale

| 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 - 2021.ESF.OI.CI.00111.01114.04. - IV/11/11.1.4/4 - Azione 11.1.4 ambito 4 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 354.933,90 | 0,00 | 0,00 | 354.933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Società | 515.866,19 | 0,00 | 0,00 | 515.866,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Seminari e convegni | 101.333,33 | 0,00 | 0,00 | 101.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 972.133,42 | 0,00 | 0,00 | 972.133,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - 2021.IST.OI.CI.00111.01114.04. - Azione 11.1.4 ambito 4 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 421.670,29 | 0,00 | 0,00 | 421.670,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 421.670,29 | 0,00 | 0,00 | 421.670,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 1.393.803,71 | 0,00 | 0,00 | 1.393.803,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo - IST.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 2.119.512,62 | 0,00 | 0,00 | 2.119.512,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 2.119.512,62 | 0,00 | 0,00 | 2.119.512,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 2.119.512,62 | 0,00 | 0,00 | 2.119.512,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali generali 3.513.316,33 0,00 0,00 3.513.316,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 1184.001 - Finanziamento Modernizing Social protection Systems in Italy - VS/2018/0414 | | | | | | | | | | | |
| CEMULTI.01 - Staff costs | 128.091,01 | 0,00 | 0,00 | 128.091,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.03 - Cost of services | 22.342,00 | 0,00 | 0,00 | 22.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.05 - Overheads | 11.029,53 | 0,00 | 0,00 | 11.029,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 161.462,54 | 0,00 | 0,00 | 161.462,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 1184.002 - cofinanziamento Modernizing Social protection Systems in Italy - VS/2018/0414 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CEMULTI.01 - Staff costs | 32.023,94 | 0,00 | 0,00 | 32.023,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.03 - Cost of services | 5.585,72 | 0,00 | 0,00 | 5.585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMULTI.05 - Overheads | 2.757,49 | 0,00 | 0,00 | 2.757,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 40.367,15 | 0,00 | 0,00 | 40.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1184 - | 201.829,69 | 0,00 | 0,00 | 201.829,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 1198. - Progetto Fondimpresa 2020/2022 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CEMULTI.01 - Staff costs | 22.004,67 | 0,00 | 0,00 | 22.004,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 22.004,67 | 0,00 | 0,00 | 22.004,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 1198 - | 22.004,67 | 0,00 | 0,00 | 22.004,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo - 2021.ESF.OI.OC.00081.00856.03. - I/8/8.5.6/3 - Azione 8.5.6 ambito 3 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 - Personale interno | 32.125,28 | 0,00 | 0,00 | 32.125,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Collaboratori / esperti | 40.800,28 | 0,00 | 0,00 | 40.800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 72.925,56 | 0,00 | 0,00 | 72.925,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa
 Centro di Responsabilità finanziaria : 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 - 2021.IST.OI.OC.00081.00856.03. - Azione 8.5.6 ambito 3 - Cofinanziamento Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personale Interno | 38.165,63 | 0,00 | 0,00 | 38.165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 38.165,63 | 0,00 | 0,00 | 38.165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali 2021 - | 111.091,19 | 0,00 | 0,00 | 111.091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo - IST.003 - Analisi monitoraggio e valutazione MDL | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 437.003,29 | 0,00 | 0,00 | 437.003,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 437.003,29 | 0,00 | 0,00 | 437.003,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 437.003,29 | 0,00 | 0,00 | 437.003,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 771.928,84 | 0,00 | 0,00 | 771.928,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget per Centro di Responsabilità finanziaria Anno 2021

Criteri applicati: Periodo: 01/01/2021 - 01/01/2021 - Raggruppamento per Progetto/Operazione e Macro Spesa

Centro di Responsabilità finanziaria : 01.17. - Progetto strategico "L'integrazione sociale e lavorativa dei migranti in Italia: aspetti analitici ed empirici"

| 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.004 - Analisi monitoraggio e valutazione Terzo Settore | | | | | | | | | | | |
| COMP.01 - Personale Interno | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali IST. - Progetti Istituzionali | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali generali | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 3.812.085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INAPP Budget del Centro Di Costo 2021

| Voce del Piano dei Conti | | Descrizione | (A) Costi previsti a competenza | (B) Costi previsti su residui | (C) Altri Costi | (A+B+C) Totale |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Conto Economico | | | | | | |
| E2.1.1.01.01.001 | | Giornali e riviste | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E2.1.1.01.01.002 | | Publicazioni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E2.1.1.01.02.001 | | Carta, cancelleria e stampati | 108.300,00 | 0,00 | 0,00 | 108.300,00 |
| E2.1.2.01.01.001.02 | | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| E2.1.2.01.01.002.01 | | Rimborsi per missioni - Presidente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| E2.1.2.01.01.008.01 | | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| E2.1.2.01.01.008.02 | | Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| E2.1.2.01.02.001.01 | | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni | 168.070,00 | 0,00 | 0,00 | 168.070,00 |
| E2.1.2.01.02.002 | | Indennità di missione e di trasferta | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| E2.1.2.01.02.003 | | Servizi per attività di rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| E2.1.2.01.02.004.01 | | Spese per pubblicità non contingentate | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| E2.1.2.01.02.005.01 | | Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti | 432.763,22 | 0,00 | 0,00 | 432.763,22 |
| E2.1.2.01.04.002 | | Formazione generica | 89.891,62 | 0,00 | 0,00 | 89.891,62 |
| E2.1.2.01.04.999 | | Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 169.891,62 | 0,00 | 0,00 | 169.891,62 |
| E2.1.2.01.05.001 | | Telefonia fissa | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| E2.1.2.01.05.002 | | Telefonia mobile | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| E2.1.2.01.05.003 | | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E2.1.2.01.05.004 | | Energia elettrica | 223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |
| E2.1.2.01.07.003 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E2.1.2.01.07.004 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 145.816,28 | 0,00 | 0,00 | 145.816,28 |
| E2.1.2.01.08.001 | | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 501.300,28 | 0,00 | 0,00 | 501.300,28 |
| E2.1.2.01.08.003 | | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 7.167.560,81 | 0,00 | 0,00 | 7.167.560,81 |

INAPP Budget del Centro Di Costo 2021

| Voce del Piano dei Conti | | Descrizione | (A) Costi previsti a competenza | (B) Costi previsti su residui | (C) Altri Costi | (A+B+C) Totale |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Conto Economico | | | | | | |
| Centro di Costo INAPP. - Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche | | | | | | |
| Centro di Responsabilità 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | | | |
| E2.1.2.01.09.001 | | Interpretariato e traduzioni | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| E2.1.2.01.09.999 | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E2.1.2.01.11.001 | | Servizi di sorveglianza e custodia | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| E2.1.2.01.11.002.01 | | Pulizia locali | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| E2.1.2.01.11.002.02 | | Smaltimento rifiuti tossici e nocivi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| E2.1.2.01.11.003 | | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 87.693,18 | 0,00 | 0,00 | 87.693,18 |
| E2.1.2.01.11.004 | | Stampa e rilegatura | 79.551,86 | 0,00 | 0,00 | 79.551,86 |
| E2.1.2.01.14.001 | | Pubblicazione bandi di gara | 54.291,58 | 0,00 | 0,00 | 54.291,58 |
| E2.1.2.01.14.002 | | Spese postali | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| E2.1.2.01.15.002 | | Oneri per servizio di tesoreria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| E2.1.2.01.16.003 | | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 271.027,85 | 0,00 | 0,00 | 271.027,85 |
| E2.1.2.01.16.004 | | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| E2.1.2.01.16.005 | | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| E2.1.2.01.99.003 | | Quote di associazioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| E2.1.2.02.01.001.01 | | Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| E2.1.3.01.01.001 | | Locazione di beni immobili | 3.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925.000,00 |
| E2.1.3.01.02.001 | | Noleggi di mezzi di trasporto | 2.087,73 | 0,00 | 0,00 | 2.087,73 |
| E2.1.3.01.06.001 | | Noleggi di impianti e macchinari | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| E2.1.3.02.01.001 | | Licenze d'uso per software | 184.051,30 | 0,00 | 0,00 | 184.051,30 |
| E2.1.4.01.01.001 | | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 12.525.962,22 | 0,00 | 0,00 | 12.525.962,22 |
| E2.1.4.01.01.002 | | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 4.908.998,98 | 0,00 | 0,00 | 4.908.998,98 |
| E2.1.4.01.02.001 | | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 50.000,01 | 0,00 | 0,00 | 50.000,01 |

INAPP Budget del Centro Di Costo 2021

| Voce del Piano dei Conti | | Descrizione | (A) Costi previsti a competenza | (B) Costi previsti su residui | (C) Altri Costi | (A+B+C) Totale |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Conto Economico | | | | | | |
| Centro di Costo INAPP. - Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche | | | | | | |
| Centro di Responsabilità 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | | | |
| E2.1.4.02.01.001.01 | | Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet. | 16.239,20 | 0,00 | 0,00 | 16.239,20 |
| E2.1.4.02.01.001.02 | | Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet. | 70.544,48 | 0,00 | 0,00 | 70.544,48 |
| E2.1.4.02.01.001.03 | | Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet. | 3.620.379,53 | 0,00 | 0,00 | 3.620.379,53 |
| E2.1.4.02.01.001.04 | | Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet. | 27.040,53 | 0,00 | 0,00 | 27.040,53 |
| E2.1.4.02.01.001.05 | | Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet. | 508.643,19 | 0,00 | 0,00 | 508.643,19 |
| e2.1.4.03.01.001.01 | | Assegni familiari al personale tempo indeterminato | 64.036,20 | 0,00 | 0,00 | 64.036,20 |
| E2.1.4.03.03.001.01 | | Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato | 1.061.628,13 | 0,00 | 0,00 | 1.061.628,13 |
| E2.1.4.99.02.001.01 | | Buoni Pasto a tempo indeterminato | 513.507,60 | 0,00 | 0,00 | 513.507,60 |
| E2.1.4.99.99.001.02 | | Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato | 97.922,48 | 0,00 | 0,00 | 97.922,48 |
| E2.1.4.99.99.001.03 | | Altri benefici al personale dipendente | 72.919,82 | 0,00 | 0,00 | 72.919,82 |
| E2.1.9.01.01.001.01 | | Irap a carico Ente personale tempo indeterminato | 1.484.227,96 | 0,00 | 0,00 | 1.484.227,96 |
| E2.1.9.01.01.002 | | Imposta di registro e di bollo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| E2.1.9.01.01.006 | | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| E2.1.9.01.01.010 | | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 7.188,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188,00 |
| E2.1.9.01.01.012 | | Imposta Municipale Propria | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| E2.1.9.03.01.002 | | Premi di assicurazione su beni immobili | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| E2.1.9.03.01.003 | | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 11.630,00 | 0,00 | 0,00 | 11.630,00 |
| E2.1.9.99.01.001 | | costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| E2.1.9.99.06.001 | | Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 283.049,67 | 0,00 | 0,00 | 283.049,67 |
| E2.2.1.03.01.001 | | Ammortamento Mobili e arredi per ufficio | 22.101,01 | 0,00 | 0,00 | 22.101,01 |
| E2.2.1.04.02.001 | | Ammortamento di impianti | 1.170,84 | 0,00 | 0,00 | 1.170,84 |
| E2.2.1.06.01.001 | | Ammortamento Macchine per ufficio | 96.682,48 | 0,00 | 0,00 | 96.682,48 |

INAPP Budget del Centro Di Costo 2021

| | |
|---|---|
| Centro di Costo | INAPP. - Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche |
| Centro di Responsabilità 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | |

| Voce del Piano dei Conti | Descrizione | (A) Costi previsti a competenza | (B) Costi previsti su residui | (C) Altri Costi | (A+B+C) Totale |
|--------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Conto Economico | | | | | |
| E2.2.1.09.02.001 | Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 79.194,38 | 0,00 | 0,00 | 79.194,38 |
| E2.2.2.02.01.001 | Ammortamento Software | 384.606,40 | 0,00 | 0,00 | 384.606,40 |
| E2.3.1.01.01.001.01 | Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6 | 286.522,16 | 0,00 | 0,00 | 286.522,16 |
| E2.3.1.03.99.001 | Trasferimenti correnti a altre Imprese | 55.671.184,01 | 0,00 | 0,00 | 55.671.184,01 |
| E2.4.3.01.01.001 | Accantonamenti per rinnovi contrattuali | 279.841,25 | 0,00 | 0,00 | 279.841,25 |
| E2.4.3.99.99.001.02 | Fondo di riserva | 263.510,98 | 0,00 | 0,00 | 263.510,98 |
| E3.1.1.07.01.001 | Interessi di mora ad altri soggetti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| P2.4.1.02.01.01.001.001 | DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P2.4.1.04.10.01.001 | Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali : | | 98.736.828,84 | 0,00 | 0,00 | 98.736.828,84 |



Tabella di interrelazione Economica-Finanziaria

TABELLA DI INTERRELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

ENTRATE / RICAVI Competenza 2021

| Capitolo | Descrizione capitolo | Importo | Conto | Descrizione conto | Importo |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 2.01.01.01.001.01 | Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 26.351.098,00 | E1.3.1.01.01.001.01 | Trasferimenti correnti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | 26.900.853,11 |
| 2.01.01.01.001.03 | Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri | 150.000,00 | E1.3.1.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 150.000,00 |
| 2.01.01.01.006.01 | Trasferimenti correnti da ANPAL | 4.434.100,04 | E1.3.1.01.01.006.01 | Trasferimenti correnti da ANPAL | 4.434.100,04 |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 22.004,67 | E1.3.1.03.99.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 22.004,67 |
| 2.01.05.01.005. | Fondo Sociale Europeo (FSE) | 7.490.433,91 | E1.3.1.05.01.001.01 | Fondo Sociale Europeo | 7.490.433,91 |
| 2.01.05.01.999.01 | Altri finanziamenti comunitari | 2.484.257,90 | E1.3.1.05.01.001.02 | Altri Finanziamenti Comunitari | 2.484.257,90 |
| 2.01.05.01.999.02 | Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea | 55.671.184,01 | E1.3.1.05.01.001.03 | Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea | 55.671.184,01 |
| 2.01.05.02.001.01 | Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto | 116.273,16 | E1.3.1.05.02.001.01 | Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto | 116.273,16 |
| 3.03.02.02.999 | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti | 5.642,51 | E3.2.2.02.07.001 | Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti | 5.642,51 |
| 3.05.02.01.001.01 | COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 217.216,40 | E1.4.3.01.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 217.216,40 |
| 3.05.02.01.001.02 | IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 17.062,01 | E1.4.3.01.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 17.062,01 |
| 3.05.02.01.001.03 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 48.771,26 | E1.4.3.01.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 48.771,26 |
| 3.05.99.99.999.01 | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.305.601,90 | E1.4.9.99.01.001 | Altri proventi n.a.c. | 1.305.601,90 |
| 5.03.02.01.001 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 9.427,96 | P1.2.3.02.05.03.001 | Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie** | |
| 6.02.02.02.999 | Anticipazioni da altri soggetti | 7.000.000,00 | P1.3.2.08.04.99.004 | Crediti diversi** | |
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | P2.4.1.02.01.01.001.001 | DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE** | |
| 9.01.01.02.001 | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | 2.000.000,00 | P2.4.5.05.04.01.002 | Debito per scissione IVA da pagare mensilmente** | |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6.000.000,00 | P2.4.5.05.02.01.001.99 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6.000.000,00 | P2.4.6.02.01.01.001.99 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 350.000,00 | P2.4.7.04.13.01.001 | Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali** | |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200.000,00 | P2.4.5.05.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi** | |
| 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 250.000,00 | P2.4.6.02.02.01.001.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi** | |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 20.000,00 | P2.4.7.04.99.999.99 | Altri debiti n.a.c.** | |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 50.000,00 | P2.4.7.04.99.999.99 | Altri debiti n.a.c.** | |
| 9.01.99.99.999. | Altre entrate per partite di giro diverse | 2.000.000,00 | P1.3.2.08.04.99.004 | Crediti diversi** | |
| Totale Entrate a competenza | | 132.193.073,73 | | Totale Ricavi da Entrate a competenza | 98.863.400,88 |

** Conti di Stato Patrimoniale

USCITE / COSTI Competenza 2021

| Capitolo | Descrizione capitolo | Importo | Conto | Descrizione conto | Importo |
|-------------------|---|---------------|---------------------|--|---------------|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 12.525.962,22 | E2.1.4.01.01.001 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 12.525.962,22 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 50.000,01 | E2.1.4.01.02.001 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 50.000,01 |
| 1.01.01.01.004.01 | Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I° e II° fascia | 267.179,03 | E2.1.4.01.01.002 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 267.179,03 |
| 1.01.01.01.004.02 | Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tec. 1°/3° liv. | 1.221.085,19 | E2.1.4.01.01.002 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 1.221.085,19 |
| 1.01.01.01.004.03 | Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv. | 3.420.734,76 | E2.1.4.01.01.002 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 3.420.734,76 |
| 1.01.01.02.002.01 | Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato | 513.507,60 | E2.1.4.99.02.001.01 | Buoni Pasto a tempo indeterminato | 513.507,60 |
| 1.01.01.02.999.02 | Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato | 97.922,48 | E2.1.4.99.99.001.02 | Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato | 97.922,48 |
| 1.01.01.02.999.03 | Altri benefici al personale dipendente | 72.919,82 | E2.1.4.99.99.001.03 | Altri benefici al personale dipendente | 72.919,82 |
| 1.01.02.01.001.01 | Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet. | 16.239,20 | E2.1.4.02.01.001.01 | Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet. | 16.239,20 |
| 1.01.02.01.001.02 | Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet. | 70.544,48 | E2.1.4.02.01.001.02 | Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet. | 70.544,48 |
| 1.01.02.01.001.03 | Contributi INPS ex INPDAP a carico Ente personale tempo indet. | 3.620.379,53 | E2.1.4.02.01.001.03 | Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet. | 3.620.379,53 |
| 1.01.02.01.001.04 | Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet. | 27.040,53 | E2.1.4.02.01.001.04 | Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet. | 27.040,53 |
| 1.01.02.01.001.05 | Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet. | 508.643,19 | E2.1.4.02.01.001.05 | Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet. | 508.643,19 |
| 1.01.02.02.001.01 | Assegni familiari al personale tempo indeterminato | 64.036,20 | e2.1.4.03.01.001.01 | Assegni familiari al personale tempo indeterminato | 64.036,20 |
| 1.01.02.02.003.01 | Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato | 1.061.628,13 | E2.1.4.03.03.001.01 | Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato | 1.061.628,13 |
| 1.02.01.01.001.01 | Irap a carico Ente personale tempo indeterminato | 1.484.227,96 | E2.1.9.01.01.001.01 | Irap a carico Ente personale tempo indeterminato | 1.484.227,96 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 10.000,00 | E2.1.9.01.01.002 | Imposta di registro e di bollo | 10.000,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 180.000,00 | E2.1.9.01.01.006 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 180.000,00 |
| 1.02.01.10.001 | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 7.188,00 | E2.1.9.01.01.010 | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 7.188,00 |
| 1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 66.000,00 | E2.1.9.01.01.012 | Imposta Municipale Propria | 66.000,00 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 5.000,00 | E2.1.1.01.01.001 | Giornali e riviste | 5.000,00 |
| 1.03.01.01.002 | Publicazioni | 5.000,00 | E2.1.1.01.01.002 | Publicazioni | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 108.300,00 | E2.1.1.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 108.300,00 |
| 1.03.02.01.001.02 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione | 52.000,00 | E2.1.2.01.01.001.02 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione | 52.000,00 |
| 1.03.02.01.002.01 | Rimborsi per missioni - Presidente | 30.000,00 | E2.1.2.01.01.002.01 | Rimborsi per missioni - Presidente | 30.000,00 |
| 1.03.02.01.008.01 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | 68.000,00 | E2.1.2.01.01.008.01 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | 68.000,00 |
| 1.03.02.01.008.02 | Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione | 35.000,00 | E2.1.2.01.01.008.02 | Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione | 35.000,00 |
| 1.03.02.02.001. | Rimborso per viaggio e trasloco | 168.070,00 | E2.1.2.01.02.001.01 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni | 168.070,00 |
| 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 13.000,00 | E2.1.2.01.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 13.000,00 |
| 1.03.02.02.004.01 | Publicità | 75.000,00 | E2.1.2.01.02.004.01 | Spese per pubblicità non contingentate | 75.000,00 |
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione manifestazioni e convegni | 432.763,22 | E2.1.2.01.02.005.01 | Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti | 432.763,22 |
| 1.03.02.04.004. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 89.891,62 | E2.1.2.01.04.002 | Formazione generica | 89.891,62 |
| 1.03.02.04.999. | Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c. | 169.891,62 | E2.1.2.01.04.999 | Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 169.891,62 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 15.000,00 | E2.1.2.01.05.001 | Telefonia fissa | 15.000,00 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3.000,00 | E2.1.2.01.05.002 | Telefonia mobile | 3.000,00 |

| Capitolo | Descrizione capitolo | Importo | Conto | Descrizione conto | Importo |
|-------------------|---|---------------|---------------------|---|---------------|
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.000,00 | E2.1.2.01.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 223.500,00 | E2.1.2.01.05.004 | Energia elettrica | 223.500,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.925.000,00 | E2.1.3.01.01.001 | Locazione di beni immobili | 3.925.000,00 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 2.087,73 | E2.1.3.01.02.001 | Noleggi di mezzi di trasporto | 2.087,73 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 184.051,30 | E2.1.3.02.01.001 | Licenze d'uso per software | 184.051,30 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 20.000,00 | E2.1.3.01.06.001 | Noleggi di impianti e macchinari | 20.000,00 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.000,00 | E2.1.2.01.07.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 145.816,28 | E2.1.2.01.07.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 145.816,28 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 501.300,28 | E2.1.2.01.08.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 501.300,28 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 7.167.560,81 | E2.1.2.01.08.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 7.167.560,81 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 12.800,00 | E2.1.2.01.09.001 | Interpretariato e traduzioni | 12.800,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000,00 | E2.1.2.01.09.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 490.000,00 | E2.1.2.01.11.001 | Servizi di sorveglianza e custodia | 490.000,00 |
| 1.03.02.13.002.01 | Pulizia locali | 670.000,00 | E2.1.2.01.11.002.01 | Pulizia locali | 670.000,00 |
| 1.03.02.13.002.02 | Smaltimento rifiuti tossici e nocivi | 10.000,00 | E2.1.2.01.11.002.02 | Smaltimento rifiuti tossici e nocivi | 10.000,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 87.693,18 | E2.1.2.01.11.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 87.693,18 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 79.551,86 | E2.1.2.01.11.004 | Stampa e rilegatura | 79.551,86 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 54.291,58 | E2.1.2.01.14.001 | Pubblicazione bandi di gara | 54.291,58 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 1.500,00 | E2.1.2.01.14.002 | Spese postali | 1.500,00 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 50.000,00 | E2.1.2.01.15.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 50.000,00 |
| 1.03.02.18.001.01 | Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori | 60.000,00 | E2.1.2.02.01.001.01 | Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori | 60.000,00 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 271.027,85 | E2.1.2.01.16.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 271.027,85 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30.000,00 | E2.1.2.01.16.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30.000,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 750.000,00 | E2.1.2.01.16.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 750.000,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 20.000,00 | E2.1.2.01.99.003 | Quote di associazioni | 20.000,00 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 1.000,00 | E2.1.2.01.02.003 | Servizi per attività di rappresentanza | 1.000,00 |
| 1.04.01.01.001.01 | Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6 | 286.522,16 | E2.3.1.01.01.001.01 | Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6 | 286.522,16 |
| 1.04.01.02.999.01 | Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate | 55.671.184,01 | E2.3.1.03.99.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 55.671.184,01 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 5.000,00 | E3.1.1.07.01.001 | Interessi di mora ad altri soggetti | 5.000,00 |
| 1.09.01.01.001.01 | COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 217.216,40 | E2.1.9.99.06.001 | Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 217.216,40 |
| 1.09.01.01.001.02 | IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 17.062,01 | E2.1.9.99.06.001 | Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 17.062,01 |
| 1.09.01.01.001.03 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 48.771,26 | E2.1.9.99.06.001 | Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 48.771,26 |
| 1.10.01.01.001 | Fondo di riserva | 263.510,98 | E2.4.3.99.99.001.02 | Fondo di riserva | 263.510,98 |
| 1.10.01.04.001.01 | Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003) | 279.841,25 | E2.4.3.01.01.001 | Accantonamenti per rinnovi contrattuali | 279.841,25 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 24.000,00 | E2.1.9.03.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 24.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 11.630,00 | E2.1.9.03.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 11.630,00 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 1.000,00 | E2.1.9.99.01.001 | costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni | 1.000,00 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 150.000,00 | F1.2.2.02.06.01.001 | Macchine per ufficio** | |
| 2.02.01.07.001 | Server | 20.000,00 | F1.2.2.02.07.01.001 | Server** | |

| Capitolo | Descrizione capitolo | Importo | Conto | Descrizione conto | Importo |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 4.02.02.02.999 | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti | 7.000.000,00 | P2.4.1.04.10.01.001 | Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti** | |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | P2.4.1.02.01.01.001.001 | DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE** | |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA | 2.000.000,00 | P2.4.5.05.04.01.002 | Debito per scissione IVA da pagare mensilmente** | |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.000.000,00 | P2.4.5.05.02.01.001.99 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.000.000,00 | P2.4.6.02.01.01.001.99 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 350.000,00 | P2.4.7.04.13.01.001 | Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali** | |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200.000,00 | P2.4.5.05.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi** | |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 250.000,00 | P2.4.6.02.02.01.001.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi** | |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 20.000,00 | P2.4.7.04.99.99.99.99 | Altri debiti n.a.c.** | |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 50.000,00 | P2.4.7.04.99.99.99.99 | Altri debiti n.a.c.** | |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 2.000.000,00 | P2.4.7.04.99.99.99 | Altri debiti n.a.c.** | |
| Totale Uscite a competenza | | 132.193.073,73 | | Totale Costi da Uscite a competenza | 98.153.073,73 |

** Conti di Stato Patrimoniale

Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria

| Capitolo | Descrizione capitolo | Importo | Conto | Descrizione conto | Importo |
|---|----------------------|---------|------------------|--|-------------------|
| | | | E2.2.2.02.01.001 | Ammortamento Software | 384.606,40 |
| | | | E2.2.1.03.01.001 | Ammortamento Mobili e arredi per ufficio | 22.101,01 |
| | | | E2.2.1.04.02.001 | Ammortamento di impianti | 1.170,84 |
| | | | E2.2.1.06.01.001 | Ammortamento Macchine per ufficio | 96.682,48 |
| | | | E2.2.1.09.02.001 | Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 79.194,38 |
| Totale Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria | | | | | 583.755,11 |

TOTALE

98.736.828,84



Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2021-2023

Nota tecnica programmatica al Bilancio 2021-2023

La programmazione delle attività dell'Istituto per il prossimo triennio (2021-2023) discende dalla **missione istituzionale** dell'INAPP – rivisitata alla luce del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, e successivi D.P.C.M. del 13 aprile 2016 e Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 integrativo e correttivo anche del D.Lgs. n. 150 – e si basa altresì sulle disposizioni del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016 n. 218 sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

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

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

In questo quadro di riferimento, i principali filoni di ricerca e le linee di attività che saranno sviluppati e integrati nei prossimi anni si basano in particolare:

- sul nuovo Statuto, entrato in vigore dal 2 maggio 2018;
- sull'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il triennio 2018-2020 del 16 gennaio 2018 e l'aggiornamento del 26 aprile 2018 - tenuto conto altresì dell'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DM n. 184 del 3 dicembre 2019);
- sulla Delibera n. 4 del 13 marzo 2020, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, che definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto per il triennio 2020-2022.

Di seguito si riportano tali indirizzi strategici, articolati in Ricerca istituzionale, Ricerca scientifica e Terza missione, secondo lo schema di classificazione proposto nelle Linee Guida ANVUR¹ per le attività degli Enti pubblici di ricerca e nel D.Lgs. n. 218/2016. Analoga articolazione segue la programmazione delle iniziative previste, declinate nel Piano Triennale di Attività (PTA) attualmente vigente.

• **Ricerca istituzionale**

- Condurre attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione nell'ambito delle politiche economiche, sociali, del lavoro e della formazione, concentrandosi in particolare sull'analisi dei fenomeni e delle loro cause e sulla valutazione degli interventi di policy più recenti;
- svolgere attività di ricerca statistica in quanto parte del sistema statistico nazionale (SISTAN);

¹ Con Delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo ANVUR ha approvato in via definitiva due distinti documenti di indirizzo rivolti alle università statali e agli EPR. <http://www.anvur.it/attivita/valutazione-della-performance/linee-guida/>.

- elaborare scenari e proposte di policy in via prioritaria sui temi relativi alle dinamiche del mercato del lavoro, ai servizi e alle politiche per il lavoro, alla povertà e alla previdenza, tenendo conto dell’impatto socioeconomico del cambiamento tecnologico e della prospettiva della sostenibilità ambientale.
- **Ricerca scientifica**
 - Condurre ricerca policy oriented a carattere multidisciplinare e comparato, ispirata ai più rigorosi standard scientifici e metodologici, finalizzata a costruire una solida base conoscitiva per le scelte politiche e applicata all’analisi valutativa, sia ex post che ex ante, delle politiche in materia di lavoro;
 - in questo quadro procedere anche alla elaborazione di modelli analitici e previsionali e di scenari e di proposte di policy aventi per oggetto principalmente: i mercati del lavoro; le politiche del lavoro nella loro recente evoluzione, quali il reddito di cittadinanza e l’articolazione dei servizi per l’impiego; l’evoluzione dei fabbisogni professionali e formativi; i sistemi di formazione e di produzione di competenze e la riduzione del “mismatch”; le relazioni industriali, l’organizzazione del lavoro e le dinamiche della produttività, gli obiettivi del Pilastro Sociale Europeo nella prospettiva di una armonizzazione europea dei sistemi di assicurazione contro la disoccupazione e dei livelli minimi salariali; la sicurezza sul lavoro; i sistemi pensionistici e le soluzioni per le carriere lavorative discontinue e frammentate, i sistemi di welfare e le politiche di coesione sociale e territoriali;
 - a tali fini, accrescere il grado di interlocuzione dell’Istituto con la comunità scientifica nazionale e internazionale attraverso: la partecipazione a progetti di grande rilevanza scientifica e lo sviluppo di collaborazioni e di scambi su scala nazionale e internazionale; lo svolgimento di seminari e periodi di ricerca presso l’Istituto di ricercatori di altre istituzioni, anche attraverso l’integrazione nello svolgimento dei progetti e delle attività dell’Istituto; l’organizzazione congiunta di seminari, workshops e convegni su temi comuni di ricerca e la partecipazione di ricercatori dell’Istituto a eventi simili promossi da altri centri di ricerca; l’implementazione di procedure di valutazione tra pari dell’attività di ricerca dell’Istituto, in accordo con l’attuazione delle disposizioni normative al riguardo; l’investimento nella formazione del personale dell’Istituto in aree strategiche; il consolidamento dell’attività di costruzione di basi di dati e lo sviluppo di un sistema unificato delle basi di dati dell’Istituto e dell’integrazione con altre basi di dati.
- **Terza missione**
 - proseguire una strategia di promozione, disseminazione e valorizzazione dell’attività, degli strumenti e dei risultati dell’Istituto a favore della comunità scientifica, dei policy makers e degli attori rilevanti;
 - elaborare un quadro interpretativo organico dei principali aspetti evolutivi delle dinamiche e delle politiche del lavoro da presentare periodicamente al paese;
 - sviluppare accordi di collaborazione con paesi terzi, in particolare con i paesi dell’area mediterranea, per offrire loro supporto di analisi ed esperienze in materia di politiche del lavoro e sistemi di welfare;
 - favorire l’accesso al pubblico e la fruizione sia fisica che telematica del materiale bibliografico e documentario raccolto nel centro di documentazione della biblioteca.

Nell’ambito degli indirizzi strategici sopra definiti, sono stati poi individuati dei **nuclei tematici** di particolare rilevanza, rispetto ai quali sviluppare specifiche attività. Tali nuclei riguardano:

- capitale umano, previsione dei fabbisogni professionali, mismatch;
- diseguaglianza, coesione sociale, dispersione salariale, salario minimo;
- formazione professionale, formazione continua, on-the-job;
- welfare, evoluzione dei modelli, finanziamento, sistemi pensionistici;

- quarta rivoluzione industriale, dinamica strutturale, produttività, organizzazione del lavoro, orari di lavoro;
- politiche attive del lavoro e politiche di sviluppo.

Alcuni di tali ambiti trovano già una declinazione nell'ambito del PTA attualmente vigente, altri potranno essere suscettibili di ulteriore articolazione e sviluppo nel corso del triennio 2021-2023.

1. Le attività istituzionali dell'INAPP

Nella logica di un maggiore raccordo ed integrazione tra documenti finanziari ed economici e documenti di programmazione strategica ed operativa, la presente sezione della Nota tecnica al Bilancio 2021 - 2023 individua e fa riferimento alle attività che l'INAPP andrà a svolgere nel triennio, nell'ambito dei compiti istituzionali che sono stati ad esso attribuiti, per la produzione di conoscenza a sostegno delle scelte di policy e di innovazione, nei sistemi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali, in linea con gli indirizzi strategici e le priorità dell'Istituto.

Nel periodo 2021-2023, l'Istituto intende continuare il proprio impegno nel promuovere e sostenere i processi di modernizzazione del Paese. L'INAPP, come noto, **conduce ricerca policy oriented** a carattere multidisciplinare e comparato, ispirata ai più rigorosi standard scientifici e metodologici, finalizzata a costruire una solida base conoscitiva per le scelte politiche ed applicata all'analisi valutativa, sia ex-post che ex-ante, in particolare delle politiche in materia di lavoro. **Elabora modelli analitici, previsionali e di scenario, e proposte di policy** aventi per oggetto principalmente: il mercato e le politiche del lavoro, l'evoluzione dei fabbisogni professionali e formativi; i sistemi di formazione e di produzione di competenze e la riduzione del "mismatch"; le relazioni industriali, l'organizzazione del lavoro e le dinamiche della produttività, anche nel quadro degli obiettivi del Pilastro Sociale Europeo nella prospettiva di una armonizzazione dei sistemi di assicurazione contro la disoccupazione in Europa e dei livelli minimi salariali; la sicurezza sul lavoro; i sistemi pensionistici, i sistemi di welfare e le politiche di coesione sociale e salariale.

I fenomeni in questione continueranno ad essere analizzati sulla base di un **orientamento multidisciplinare alla produzione scientifica**, con la collaborazione trasversale tra tutte le discipline interessate al fine di dare spazio a più chiavi di lettura dello stesso tema indagato. Questo approccio rappresenta una caratteristica distintiva dell'Istituto, generalmente poco diffusa in altri contesti di ricerca, e pienamente funzionale a contribuire all'innovazione, all'originalità ed alla robustezza scientifica dei prodotti realizzati.

Si intende, altresì, mettere a punto il sistema ed i relativi indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, in conformità con quanto previsto dal dettato normativo.

L'Istituto inoltre proseguirà nello svolgimento di attività di ricerca a carattere ricorrente, *ex lege* o per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che confluiscono in specifici rapporti. Tra questi:

- Rapporto sul sistema nazionale di formazione professionale, redatto ai sensi dell'art. 20 della legge n. 845/78 (legge-quadro in materia di formazione professionale), sullo stato e le prospettive del sistema nazionale di formazione professionale;
- Rapporto annuale sull'apprendistato, redatto ai sensi del Decreto ministeriale 20 maggio 1999 n. 179, art. 4;

- Rapporto sull'offerta di Formazione Professionale, redatto ai sensi del D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", art. 142;
- Rapporto annuale di monitoraggio delle azioni formative nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sullo stato dell'arte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), compreso il sistema duale in IeFP, redatto ai sensi del D.Lgs. 76/2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (art. 7) e dei decreti di finanziamento del sistema IeFP emanati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Rapporto annuale al Parlamento sulla Formazione continua in Italia, redatto ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 144/99, sulle iniziative di formazione continua condotte nel Paese, con particolare riguardo ai risultati delle policy e degli strumenti di sostegno pubblici e privati;
- Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della L.68/1999.

Con particolare riferimento a quest'ultimo Rapporto, si evidenzia che l'Istituto ha di recente rinnovato la **Convenzione con il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale** (fino alla fine di luglio del 2022) avente ad oggetto la "Predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e altre attività di studio, ricerca, monitoraggio e in materia di integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

La produzione di rapporti *ex lege* è ulteriormente arricchita da approfondimenti su altre filiere (ad es. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Sul tema dell'invecchiamento attivo, inoltre, l'INAPP continuerà a fornire supporto tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'ambito della messa in opera del Piano di Azione Internazionale di Madrid sull'Invecchiamento (MIPAA). Nel quadro di questo supporto, l'INAPP predisporrà il Rapporto di monitoraggio per l'Italia della strategia regionale di attuazione del MIPAA (Rapporto 2021) e fornirà la propria consulenza scientifica per l'organizzazione della Conferenza Internazionale sull'Invecchiamento, organizzata congiuntamente dall'United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) e dal Governo italiano nel primo semestre 2022. Nell'ambito del supporto fornito al Ministero del Lavoro, l'INAPP partecipa altresì alle attività di coordinamento nazionale in tema di invecchiamento attivo, promosse dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2019-2021).

In questo quadro, ampi ed articolati sono poi gli ambiti tematici oggetto di specifico approfondimento scientifico.

Per quanto riguarda **le politiche del lavoro**, particolare rilevanza scientifica mantengono l'analisi:

- **del contesto e delle dinamiche della domanda di lavoro, derivante dalla struttura e organizzazione della produzione, e dell'offerta di lavoro**, in termini di professioni e competenze;
- **delle regole e degli istituti contrattuali**. Tale analisi sarà finalizzata a produrre evidenze sulle consistenze e sugli andamenti delle diverse tipologie della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali, nonché sugli effetti sull'occupazione e sulla partecipazione, con approfondimenti su segmenti dell'offerta e settori produttivi;

- delle **politiche e misure per l'occupazione e la crescita e delle politiche di welfare**. In tale ambito vengono, da un lato, sviluppate e consolidate le analisi tradizionalmente svolte da Inapp, e, dall'altro, ulteriormente approfonditi gli studi sui **temi emergenti del lavoro e dell'economia**, nel quadro dei processi di riforma attivati e delle strategie europee, anche in una prospettiva diagnostica e di proposta per il futuro;
- dei **fenomeni socio-economici, dell'occupazione e della partecipazione**, con particolare attenzione alle fasce di età **giovani**, alla **componente femminile** e ai **lavoratori anziani**;
- delle **disuguaglianze nel tessuto sociale ed economico** e in particolare sui fattori che le determinano, in chiave economica e di coesione sociale.
- degli **schemi di sostegno al reddito in caso di disoccupazione e dell'integrazione tra politiche attive e passive**, finalizzate a produrre evidenze empiriche e indicazioni di policy sui nuovi o rinnovati strumenti di sostegno reddituale e di reinserimento lavorativo dei disoccupati.

Per quanto riguarda le **politiche di inclusione e di contrasto alla povertà**, l'obiettivo principale delle attività di ricerca dell'Istituto in questi ambiti continuerà ad essere quello di contribuire alla definizione di policies, strumenti e misure per arginare povertà, discriminazioni e disuguaglianze, a supporto della "ricostruzione" dello stato sociale.

Tali attività si distribuiscono su **tre direttrici** principali:

- **Povertà**, con approfondimenti su: l'analisi **dei fenomeni e delle politiche in tema di povertà** connesse all'osservazione, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati che le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà hanno sui beneficiari, sui servizi e sulle figure professionali del settore; il **benessere dei minori e dei relativi sistemi familiari e culturali di riferimento**, con il fine di contribuire ad orientare il disegno delle politiche di contrasto alle disuguaglianze e l'adeguamento dell'offerta del sistema di servizi sociali ed educativi; il **cambiamento nei sistemi di Welfare locali**, con le conseguenti implicazioni nelle politiche, nelle pratiche organizzative e nelle strategie territoriali tra attivismo e lavoro sociale.
- **Disabilità**, attraverso azioni di ricerca e valutazione delle politiche pubbliche a favore dell'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità;
- **Terzo settore ed economia sociale**, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca, monitoraggio e analisi, con particolare riguardo alle condizioni per l'attuazione, la governance e l'analisi degli effetti del processo di riorganizzazione del sistema, nonché all'analisi della geografia dei servizi di welfare. Si prevede, inoltre, lo sviluppo di studi, di analisi e di valutazioni dei fenomeni e delle politiche di inclusione attiva e di welfare partecipato.

In materia di **integrazione di soggetti a rischio di marginalizzazione**, un target specifico di attenzione dell'Istituto continua a riguardare i **cittadini migranti** e contempla vari profili di analisi del livello di integrazione delle persone di origine straniera presenti sul territorio nazionale. A causa del progressivo emergere di fattori di rischio cumulativo (legate ad es. al genere, alla condizione di disabilità, allo stato di homelessness), che accrescono le situazioni di disuguaglianza, sono oggetto di particolare approfondimento le condizioni di discriminazioni multiple ed i profili a cui in sede analitica si applica il criterio dell'intersezionalità, guardando pure a fenomeni selettivi per quanto concerne l'accesso a prestazioni di welfare.

Per quanto riguarda le **politiche di formazione professionale**, nel rimettere al centro le competenze come fattore competitivo del sistema produttivo e presidio della qualità dei servizi erogati ai cittadini, l'Istituto intende continuare a sviluppare le proprie attività di ricerca in particolare attorno a tre ambiti tematici:

- **Formazione iniziale:** gli approfondimenti previsti intendono indagare in particolare analizzare le tre **componenti della cosiddetta “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” (leFP, IFTS, ITS)**, ed analizzare sia la “tenuta” di tale filiera lunga, sul piano della coerenza della sequenza dei contenuti formativi, sia gli elementi di continuità/discontinuità presenti nell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale; con riferimento al **sistema duale** nell’ambito della filiera leFP, si prevede di analizzare, in un’ottica valutativa, quanto le esperienze di alternanza del sistema duale siano state, in questi anni, efficaci per dotare i corsisti di un bagaglio di competenze per l’occupabilità.
- **Apprendistato, alternanza e work-based learning:** si continueranno ad osservare i risultati delle iniziative di politica attiva intraprese, attraverso le leggi di Bilancio negli anni 2017-2020, volte a stimolare il ricorso al **contratto di apprendistato**; ciò avverrà in particolare attraverso due direttrici: la prima volta a comprendere quanto gli incentivi economici abbiano influito sul livello di occupazione in apprendistato nell’intero periodo considerato; la seconda mirata a stimolare l’occupabilità a medio termine delle generazioni di apprendisti assunti in un biennio preso a riferimento (2017-2018). Un altro ambito di approfondimento riguarderà lo studio dell’**apprendistato di Alta formazione e Ricerca** (cd. di terzo livello), che pur mostrando notevoli potenzialità di sviluppo, continua a rimanere scarsamente diffuso sul territorio e necessita pertanto di nuove strategie di intervento e di potenziamento. Un ulteriore focus di indagine riguarda i **tirocini extracurricolari** (analisi dell’evoluzione normativa dell’istituto a livello nazionale e regionale, analisi delle normative in materia di tirocini di alcuni paesi europei in funzione dell’identificazione delle misure legislative più efficaci e delle migliori prassi adottate nell’attuazione dell’Istituto, un’analisi della struttura delle offerte di tirocinio in Europa per l’elaborazione di un modello europeo di qualità degli annunci).
- **Formazione continua e permanente:** si intende rafforzare l’attività di ricerca a supporto della promozione dell’**accrescimento delle competenze della popolazione adulta** in materia di formazione permanente e di **upskilling e reskilling della forza lavoro** in particolare, anche guardando alle pratiche in corso in altri Paesi. Oltre alle analisi delle politiche e dei sistemi formativi a sostegno dell’apprendimento permanente, verranno, quindi, consolidate e proseguite le attività di **analisi sui sistemi di domanda e offerta di formazione continua, sugli investimenti in conoscenza, innovazione e capitale umano**. Ulteriori ambiti di osservazione e indagine saranno i fenomeni connessi a invecchiamento attivo, *age management* e apprendimento intergenerazionale

Particolare rilevanza strategica e trasversale, mantiene poi **l’analisi della relazione tra il cambiamento dei processi produttivo-tecnologici e il lavoro**. Le analisi sono condotte con il duplice obiettivo, da un lato, di approfondire la conoscenza delle dinamiche in atto e delle loro determinanti; dall’altro, di fornire indicazioni e supporto circa le politiche pubbliche e gli strumenti efficaci per la gestione dei riflessi sociali di tali fenomeni.

Nell’ambito delle ricerche tese a studiare l’impatto del cambiamento tecnologico, INAPP proseguirà nel corso del triennio le collaborazioni già attivate con altre istituzioni nazionali attive nel campo della formazione e del trasferimento tecnologico, volte a promuovere **ricerca applicata a carattere interdisciplinare** tra scienze sociali, tipiche dell’attività dell’Istituto, e discipline quali ingegneria, informatica, etica e diritto. L’intento è di mettere l’*expertise* dell’Istituto in materia di politiche della formazione e di analisi dell’impatto socioeconomico del cambiamento tecnologico a sistema con l’*expertise* propria del mondo delle imprese, di altre istituzioni della ricerca, dell’istruzione e della formazione, delle istituzioni territoriali attive nella promozione dell’innovazione tecnologica, anche attraverso collaborazioni con i *competence center* attivati con il Piano Industria 4.0, al fine di produrre conoscenza utile per il policymaker.

Sempre in una prospettiva trasversale, prosegue inoltre **l'analisi di professioni, mansioni e competenze**, condotta connettendo gli apparati informativi INAPP contenenti dati di dettaglio circa i processi di lavoro e le attività svolte dalla totalità delle categorie professionali italiane ad altre fonti statistiche ed amministrative nella disponibilità dell'Istituto.

In prospettiva e con il necessario coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali rilevanti, si prevede un rafforzamento delle potenzialità dell'**Atlante lavoro**, nella direzione di una maggiore integrazione con i sistemi informativi in tema di apprendimento permanente, qualificazioni, incontro domanda e offerta di lavoro e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle condizionalità, sia di livello nazionale che regionale, sia a livello di corpi intermedi sia, infine, nell'ambito di enti e organismi privati di rilevanza nazionale sul tema.

E', inoltre, necessario e opportuno valorizzare l'utilizzo dell'Atlante a supporto della ricerca e dell'implementazione delle politiche attive attraverso una progressiva integrazione tra i suoi contenuti informativi e il patrimonio conoscitivo di INAPP sui fabbisogni professionali, in larga misura confluito nel portale Professioni, Occupazione, Fabbisogni (<http://professionioccupazione.isfol.it/>).

L'analisi dell'evoluzione delle professioni, unitamente alla rilevazione dei fabbisogni formativi ha, *inter alia*, un focus specifico sulla PA. Si intende in proposito, anche in collaborazione con le Scuole di formazione della PA, proseguire la linea di studio e di ricerca finalizzata all'analisi dei fabbisogni formativi del personale nelle organizzazioni pubbliche, al fine di identificarne le esigenze di aggiornamento di competenze e/o conoscenze. Allo scopo potranno essere utilizzati anche i dati provenienti dall'Indagine sulla conoscenza INDACO-PA, attualmente in corso di realizzazione. Gli esiti di tali rilevazioni e analisi consentiranno l'elaborazione e lo sviluppo di proposte formative articolate e coerenti e la realizzazione, anche in forma sperimentale, di percorsi formativi pertinenti.

Anche il fenomeno dello **Smart working** si configura come **ambito tematico che insiste trasversalmente su diversi filoni di ricerca dell'Istituto**. Resta di grande interesse procedere ad una ulteriore definizione del concetto, considerando che lo stesso assume sensi e significati particolarmente complessi e articolati. Inoltre, è necessario procedere ad una ricognizione delle dimensioni che assume l'utilizzo di questa modalità, sia in termini di distribuzione settoriale, sia sul piano della localizzazione anche geografica. Tali attività sono evidentemente preordinate e funzionali alla ricostruzione del quadro nel quale collocare correttamente l'analisi delle ricadute dello smart working in termini dei derivanti bisogni di reingegnerizzazione dei processi produttivi e ridefinizione dei modelli di organizzazione del lavoro, ivi comprese le esigenze di upskilling e reskilling della forza lavoro coinvolta. Saranno oggetto di studio, inoltre, le complesse relazioni - e le implicazioni derivanti - tra lavoro agile e utilizzo degli strumenti digitali. In tale macro-ambito, le domande di ricerca potranno riguardare aspetti connessi all'ergonomia, agli strumenti di accesso e alla consistenza e caratteristiche dell'infrastruttura digitale, all'autonomia e al controllo, alle competenze in modalità smart – compresi gli aspetti legati alla formazione delle stesse e al relativo uso.

INAPP continuerà, infine, a portare avanti un'attività conoscitiva tesa ad investigare il fenomeno dell'**economia delle piattaforme ed il suo impatto su quantità e qualità dell'occupazione**, nonché i suoi effetti sull'impianto normativo e la disciplina del lavoro.

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

protocolli di intesa ed accordi di collaborazione su temi di comune interesse scientifico con istituzioni ed organismi pubblici e privati.

Proseguirà altresì l'investimento nella creazione e nello sviluppo di **basi dati integrate**, con l'intento di produrre strumenti **espressamente concepiti per un utilizzo a fini valutativi**, siano esse basi dati di fonte amministrativa o di fonte *survey*, di natura sia *cross-section* sia longitudinale. Si continuerà ad investire nel rendere le basi dati disponibili all'intera comunità scientifica, nel rispetto delle norme vigenti e degli eventuali accordi con i soggetti istituzionali proprietari dei dati, al fine di rendere l'informazione statistica sempre più trasparente, accessibile, consistente, affidabile e usabile, a beneficio dell'utenza esterna e per il supporto al *decision making*.

2. Prosecuzione della Programmazione 2014-2020 – PON SPAO

Come già anticipato, dal 1° gennaio 2018 – sulla base di una Convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione ANPAL, e dei successivi "Addendum" – l'INAPP è stato designato Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l'Occupazione (SPAO) del FSE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La delega riguarda Priorità di Investimento e linee di Azione riferite a Risultati e Azioni (come definite nell'Accordo di Partenariato e riprese con declinazioni operative nel PON SPAO), selezionate in coerenza con la *mission* attribuita all'Istituto dal D.Lgs. n. 150/2015 e in funzione della capacità e competenza dell'INAPP nel contribuire al raggiungimento dei risultati attesi e al conseguimento degli obiettivi fissati nel PON, in particolare, a supporto degli Obiettivi Tematici 8 – Occupazione (Priorità di Investimento 8.i e 8.ii), 10 - Istruzione e formazione (PI 10.i, 10.iii e 10.iv)) e 11 - Capacità Istituzionale e Sociale (PI 11 i). All'Istituto sono state pertanto delegate numerose e rilevanti azioni del PON in materia di Occupazione (Asse I del PON), Istruzione e Formazione (Asse II) e Capacità istituzionale e sociale (Asse IV). Inoltre, sono state assegnate all'INAPP risorse anche per l'Assistenza tecnica (Asse V).

Asse I - Occupazione

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

Asse II - Istruzione e formazione

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

Asse IV- Capacità istituzionale

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

Asse V – Assistenza tecnica

Attraverso gli interventi programmati nell'ambito dell'Asse Assistenza Tecnica, l'Istituto prosegue la realizzazione di attività di informazione e comunicazione, svolta in coerenza con la strategia dell'Autorità di Gestione e nel rispetto delle Linee Guida per la comunicazione del PON SPAO e finalizzata a comunicare, valorizzare e diffondere contenuti attività e prodotti realizzati dall'Organismo intermedio nell'ambito delle azioni delegate.

In attuazione della Convenzione con l'Autorità di Gestione l'Inapp ha sinora operato sulla base di un "Piano di attuazione 2018-2020" nel quale sono previsti interventi coerenti e rilevanti con i risultati attesi di ciascuna delle Priorità di Investimento sopra richiamate e con le Azioni ad esse correlate come declinate in sede di Accordo di Partenariato. In riferimento a ciascuna delle Azioni delegate sono state previste una o più "Operazioni", per cui a fronte di 10 Azioni delegate corrispondono complessivamente 17 Operazioni. Il Piano di Attuazione è stato ad oggi oggetto di due riformulazioni, in corrispondenza con i processi di progressiva stabilizzazione del personale già realizzati nel 2018 e nel 2019 (la stabilizzazione si è definitivamente conclusa nel 2020) ed è stato, nei suoi successivi aggiornamenti, approvato dall'Autorità di Gestione. Sulla base tale documento, l'Inapp ha redatto ed aggiornato in parallelo al Piano di Attuazione, un "Piano triennale articolato per annualità", contenente le informazioni e il dettaglio analitico finanziario di tutte le 17 Operazioni per ciascuna delle tre annualità 2018, 2019 e 2020.

Con nota del Direttore Generale dell'ANPAL n. 6129 del 23/06/2020, acquisita dall'INAPP in pari data con prot. n. 0004020, il termine di scadenza per lo svolgimento del ruolo di Organismo intermedio, originariamente fissato dalla menzionata Convenzione al 31/12/2020, è stato prorogato da ANPAL sino al 31/03/2023, fermi restando gli obiettivi previsti dalla Convenzione del 28 febbraio 2019 e successivi addenda. L'implementazione delle relative attività proseguirà, pertanto, per il 2021; il 2022 ed il primo trimestre del 2023. In coerenza con tale prolungamento temporale, è in fase di aggiornamento il relativo Piano di attuazione sottoposto all'Autorità di Gestione.

Peraltro, il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 copre un arco temporale in parte a cavallo tra gli ultimi anni della Programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 e l'avvio della nuova programmazione 2021-2027 dell'Unione europea.

Tra le novità principali della proposta di bilancio UE c'è il *Fondo Sociale Europeo Plus*, frutto della fusione tra il Fondo sociale, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma UE per la salute. Occorre sottolineare che i tre settori principali di investimento della nuova programmazione 2021-2027 (istruzione, formazione e formazione continua; efficacia dei mercati del lavoro e parità di accesso all'occupazione di qualità; inclusione sociale, salute e lotta alla povertà), sono anch'essi tradizionalmente al centro dell'attività di ricerca istituzionale e scientifica dell'Inapp, e precedentemente dell'Isfol, in tutte le edizioni della programmazione e attuazione in Italia dei Programmi operativi del Fondo Sociale Europeo.

3. Principali partecipazioni a programmi europei ed internazionali di ricerca

Il consolidamento e l'ampliamento delle relazioni internazionali rappresentano un'area di investimento che si mantiene, come detto, prioritaria e che si sostanzierà nel periodo 2021-2023 sia nella prosecuzione della partecipazione dell'Istituto a vari Programmi di ricerca che nell'avvio di nuove iniziative e collaborazioni con gruppi di lavoro europei e internazionali.

European Social Survey

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

L'Italia - rappresentata dall'INAPP in qualità di National Entity – è full member dell'ESS ERIC. Il National Representative di ESS è il Presidente di INAPP e presso l'Istituto operano anche il National Coordinator (NC) dell'indagine in Italia ed il gruppo di lavoro italiano, composto da esperti nell'ambito della survey research. Inapp ha finanziato e partecipato sia all'ottavo round dell'indagine (2017), sia al nono round della rilevazione (2018-2019), rispetto al quale nel mese di ottobre del 2019 è stato effettuato il primo rilascio dei dati. Dal 1° giugno 2019 ha preso formalmente avvio il 10° Round (2019-2021), attualmente in corso di realizzazione; sia il 10° che l'11° Round (2021-2023) prevedono il finanziamento e la partecipazione dell'Inapp (www.europeansocialsurvey.org).

OCSE-PIAAC

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) è un programma di ricerca internazionale, promosso e coordinato dall'OCSE per la valutazione delle competenze della popolazione adulta. La finalità di PIAAC è ricostruire il quadro delle competenze chiave (cognitive e lavorative) necessarie ad assicurare un'attiva partecipazione delle persone adulte all'economia e alla società. PIAAC è principalmente attuato tramite un'indagine statistica campionaria internazionale (Survey of Adult Skills). L'obiettivo dell'indagine è di rilevare le competenze "chiave" degli adulti - di età compresa tra i 16 e i 65 anni - tramite test cognitivi su tre distinti domini di competenze: Literacy, Numeracy e Problem Solving. Attraverso l'indagine sono rilevate anche le principali caratteristiche degli individui in riferimento a variabili demografiche, scelte formative e carriera professionale, al fine di verificare i possibili legami tra queste e le competenze cognitive.

Su incarico e con il coordinamento generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INAPP - che ha già realizzato per l'Italia il primo ciclo dell'indagine svolta a cavallo tra il 2011 e il 2012 - è responsabile della realizzazione del secondo ciclo dell'indagine, in collaborazione con l'ANPAL e l'ISTAT. Il secondo ciclo prevede la realizzazione di un'indagine pilota (*field test*) nel 2021 e dell'indagine estensiva (*main survey*) a cavallo tra il 2022 e il 2023. Sul piano operativo, il progetto è dunque realizzato in un arco temporale pluriennale.

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

4. Principali attività a specifico finanziamento europeo

Programma Erasmus Plus

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

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

L’Istituto opera nell’ambito di uno specifico accordo delega con la Commissione europea (Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura), sottoscritto anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che cofinanzia le attività dell’Agenzia con propri atti (decreti e /o convenzioni). Tale accordo attribuisce all’Agenzia numerosi compiti quali:

- informazione e consulenza sul Programma;
- valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti attuatori;
- contrattualizzazione e gestione dei progetti ammessi a finanziamento;;
- erogazione dei finanziamenti e controllo delle iniziative finanziate;
- cooperazione transazionale e promozione dei risultati del Programma.

Alla luce dell’esperienza pregressa, che ha visto l’Agenzia Nazionale gestire circa 300 milioni di euro nella fase di programmazione 2014-2020 e delle eccellenti prestazioni gestionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha già avviato interlocuzioni con l’Istituto e manifestato l’intenzione di riconfermare l’INAPP Agenzia Nazionale del futuro Programma Erasmus+ 2021-2027 .

Team nazionale di esperti ECVET

L’INAPP Agenzia Nazionale Erasmus+ coordina inoltre il “Team nazionale di esperti ECVET”, che, con una linea di budget dedicata (sempre nell’ambito dell’accordo delega dell’Agenzia Nazionale Erasmus+), si pone l’obiettivo di sostenere nel contesto nazionale l’implementazione di principi e strumenti previsti dal dispositivo ECVET, attraverso la realizzazione di specifiche e diversificate attività di informazione, consulenza, formazione, promozione e approfondimenti editoriali rivolti agli organismi dell’istruzione e formazione professionale e a decisori politici. In una logica bottom-up, tali iniziative prevedono il coinvolgimento di referenti di esperienze Erasmus+ rilevanti in materia, al fine di sostenere l’adozione della Raccomandazione ECVET e dei principi ad essa sottostanti nell’attuazione del Programma. Inoltre, al fine di rilevare sinergie operative tra i principi ECVET e il tema della certificazione delle competenze e dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, sono stati intensificati gli scambi con diverse aree dell’Istituto, con l’obiettivo di realizzare un’analisi che possa valorizzare tali confluente e le esperienze realizzate dai progetti Erasmus+ rilevanti.

Programma CEDEFOP - ReferNet

ReferNet è una rete europea istituita dall’Agenzia comunitaria CEDEFOP volta a condividere conoscenze e informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale, attraverso l’elaborazione di rapporti e documenti tecnico-scientifici. Il CEDEFOP consegue tale risultato selezionando e conferendo ai Partner capofila nazionali il compito di elaborare e redigere la parte di competenza del proprio paese. l’INAPP è l’Ente capofila responsabile della partecipazione al Progetto per l’Italia ed opera sulla base di un accordo di partenariato quadriennale 2020-2023 e di convenzioni annuali.

Progetto “IT – Implementation Of The European Agenda For Adult Learning” 2020-2021

L’INAPP proseguirà fino al 31.12 2021 la realizzazione delle azioni individuate nel Progetto IT – Implementation of the EU Agenda for Adult Learning (il cui avvio è avvenuto in data 01.01.2020). Il progetto alterna azioni di sensibilizzazione nei territori degli stakeholder e degli attori delle organizzazioni del privato sociale sui temi dell’Agenda dell’Adult Learning della Commissione europea alla realizzazione di indagini e studi sui sistemi dell’offerta di opportunità educative e formative per gli adulti e sugli effetti delle riforme in atto nel settore. Il progetto prevede la realizzazione nel biennio di interventi di aggiornamento (in presenza e a distanza) di docenti dei CPIA, di operatori dei CPI e di rappresentanti di Agenzie Formative. Tali percorsi, della durata complessiva di 72 ore ciascuno, saranno realizzati in 18 Regioni in stretta collaborazione con MIUR, Rete RIDAP e CRRoS dei Cpia.

Progetto “EQAVET National Reference Point”

L'INAPP proseguirà inoltre l'attività del Reference Point Nazionale per la qualità dell'Istruzione e formazione, in precedenza finanziato con fondi europei ed ora sostenuto con risorse istituzionali proprie. Il Reference Point Nazionale sostiene la diffusione e l'implementazione di metodologie innovative di assicurazione qualità, in particolare la Peer Review e l'autovalutazione.

5. Progetti finanziati e candidature presentate su bandi competitivi (Call for proposals e Call for tender)

L'INAPP **partecipa inoltre a progetti e concorre a bandi di ricerca competitivi** finanziati da istituzioni nazionali e internazionali, anche in partenariato con organismi italiani e stranieri. Di seguito sono descritte le principali iniziative che vedono l'Istituto coinvolto nel triennio 2020-2022.

I) Proposte presentate, ammesse a finanziamento e contrattualizzate (a valere su Call for Proposals):

- **Progetto “Youth employment partnerSHIP - evaluation studies in Spain, Hungary, Italy and Poland”**: il Fondo denominato “EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment” promuove e finanzia azione volte a promuovere l'occupazione giovanile sostenibile e di qualità . con una dotazione pari ad oltre 60 milioni di euro, il Fondo ha lanciato un Bando nel corso del 2017, ACTIVE YOUTH - Call no. 2017-1 (Call-ID), cui INAPP ha partecipato con una candidatura in partenariato con enti di ricerca e Università provenienti da Polonia, Ungheria e Spagna. A seguito di un processo di valutazione estremamente selettivo, la candidatura “Youth employment partner-SHIP” è stata approvata e il contratto di finanziamento è stato sottoscritto, con decorrenza 1° ottobre 2018 e durata complessiva di 36 mesi, per cui si concluderà il 30 settembre 2021. Obiettivo del progetto è la valutazione con metodo controfattuale e utilizzo di basi di dati di fonte amministrativa dell'effetto sull'occupazione giovanile di alcune politiche pubbliche.
- **Progetto “MODernising Social Protection Systems in Italy – MOSPI”**: INAPP, su mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è capofila di un partenariato composto anche da Ministero dell'Economia e delle Finanze e Fondazione Giacomo Brodolini; l'iniziativa è finanziata nel quadro del bando UE su “Innovazione sociale e riforme nazionali” che la Commissione europea ha emanato nell'ambito del Programma EaSI – Asse Progress (VP/2018/003). Su diretto mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorità nazionale competente in materia di previdenza sociale, l'Istituto ha proposto un progetto sulla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale in risposta alle sfide della digitalizzazione e automazione dei processi produttivi e relativi effetti sul mercato del lavoro, anche in considerazione dell'invecchiamento progressivo della popolazione. Obiettivo del progetto è di promuovere, e sostenere, riforme del sistema di protezione sociale che permettano di migliorare l'accesso ad esso da parte dei lavoratori, ed in particolare di quelli con contratti di lavoro non-standard. Le attività sono state avviate in data 1/01/2019 e sono regolarmente in corso, per una durata complessiva di 36 mesi, (con una conclusione dunque prevista al 31/12/2021).
- **EaSI Progress - VAL.U.E. C.H.A.IN. competitiveness**
Il progetto presentato da INAPP e predisposto a valere sul Bando EaSI-PROGRESS “Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of “Upskilling Pathways” – Call for Proposals VP/2019/005 è stato approvato e la relativa convenzione con la CE sottoscritta a maggio 2020. La proposta progettuale “VAL.U.E.

C.H.A.IN. competitiveness” vede l’INAPP in qualità di coordinatore ed in partenariato transnazionale con ANPAL, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Sardegna, Regione Toscana, Provincia autonoma di Trento, CEREQ - Centre d’études et de recherches sur les qualifications (FR), nonché cinque Agenzie formative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione è organismo associato al progetto. Oltre alla definizione di specifici fabbisogni formativi in materia di competenze digitali dei lavoratori over 50, l’azione progettuale prevede l’elaborazione e l’erogazione di moduli formativi (secondo standard DigiComp 2.1, per poter garantire una certificazione delle competenze acquisite in esito) in un campione di imprese nei cinque territori regionali presidiati.

- **Progetto Horizon 2020 “Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social Survey, European Infrastructure Research Consortium – ESS-SUSTAIN2”**

INAPP, full-member dell’European Social Survey, è partner di questa iniziativa, presentata nell’ambito del Programma Horizon 2020, con capofila l’European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC). Lo scopo principale del progetto è duplice: da un lato, il rafforzamento strategico della infrastruttura della rete di ricerca, attraverso azioni di supporto e formazione ai membri per la corretta uniformità nell’applicazione delle tecniche di rilevazione comuni; dall’altro, la definizione della metodologia comune per la realizzazione di un approfondimento web-based dell’indagine ESS, con cui si creerà un web panel i cui componenti saranno intervistati nel corso del Round 10 con tecnica CAWI (e non più attraverso interviste di persona, face to face o CAPI). Su quest’ultimo aspetto è particolarmente coinvolto l’INAPP, che fornirà il proprio contributo per la definizione dell’approccio metodologico. Il progetto è stato approvato dalla Commissione europea, che ha stipulato il contratto con l’organismo capofila; la durata è di 36 mesi con inizio previsto il 01/01/2020 e conclusione dunque al 31/12/2022. Si è in attesa della stipula del Consortium Agreement con l’organismo capofila.

II) **Proposte presentate e in corso di valutazione (a valere su Call for tender):**

- **Promoting lifelong learning of adults through CVET system and upskilling pathways - AO/DLE/LSALVA-RCDCR/CVETsystem&UpskillingPathways/005/20 - LOT 1**

Il Cedefop conduce da diversi anni importanti azioni di ricerca e analisi sui temi dell’Upskilling e il reskilling della forza lavoro e degli adulti analfabeti funzionali. In questo settore ha elaborato un Analytical Framework che costituisce un utile riferimento concettuale per analizzare le policies e i dispositivi attivati per implementarle a favore di questo target fragile della popolazione adulta. Per approfondire e ampliare questa specifica filiera di ricerca, ha emanato un Bando per l’acquisizione di proposte di ricerca che prevedano la realizzazione di studi di caso nazionali (Spagna, Giappone, Finlandia e Irlanda) allo scopo di individuare quegli approcci/strategie che possano promuovere sistemi CVET caratterizzati dalla costituzione di nuovi ambienti di apprendimento e da un cambiamento nell’atteggiamento e nel comportamento delle imprese e delle persone nei confronti dell’investimento in formazione. Inapp è partner di un consorzio internazionale che include la partecipazione del Tavistock Institute (sedi in Regno Unito e Germania) e di IRS (Istituto per la Ricerca Sociale-IT). Presentato a fine settembre 2020, qualora fosse selezionato, il progetto avrà una durata triennale (partenza prevista: gennaio 2021) e vedrà coinvolto un Team interdisciplinare di Ricercatori Inapp impegnati sia nelle fasi field, sia nella redazione dei Rapporti previsti.

- **Promoting lifelong learning of adults through CVET system and upskilling pathways - AO/DLE/LSALVA-RCDCR/CVETsystem&UpskillingPathways/005/20**

L’Inapp ha partecipato in qualità di partner al Bando lanciato dal CEDEFOP per la realizzazione di studi-Paese tematici (Italia e Francia) centrati sullo stato di implementazione della Raccomandazione del Consiglio “Upskilling Pathways” anche alla luce della chiave



interpretativa offerta dall'Analytical Framework elaborato dall'Agenzia europea. In particolare Inapp svolgerà tutte le azioni di campo e di analisi previste per la redazione dello studio italiano, mentre il CEREQ e l'Università di Digione svolgeranno analoghe attività in Francia. Il coordinamento internazionale viene assicurato da esperti della Fondazione G. Brodolini, ente capofila della candidatura. Il Progetto prevede una durata triennale complessiva (partenza prevista: gennaio 2021), laddove il massimo sforzo produttivo di Inapp si concentrerà nei primi 24 mesi.

6. Attività realizzate con Convenzioni, Protocolli di intesa e accordi di collaborazione

L'Istituto è infine impegnato nella realizzazione di una serie di azioni di ricerca, di analisi e di assistenza tecnica nel quadro di specifiche convenzioni e accordi, a titolo oneroso o meno, con istituzioni ed organismi pubblici e privati.

In particolare, l'Istituto ha in essere le seguenti **Convenzioni, Protocolli d'intesa e accordi di collaborazione** attivati e in corso di validità, per tutto o per parte del prossimo triennio:

- **Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), University of Amsterdam (UvA)** - Collaborazione scientifica per la realizzazione di attività di ricerca in materia di sostegno dei cittadini europei nei confronti di schemi europei di condivisione del rischio di disoccupazione a fronte dei cambiamenti tecnologici e dei rischi emergenti nel mercato del lavoro;
- **Centro di Ateneo SInAPSi (Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti)** - Collaborazione scientifica con progetti di ricerca sui temi della inclusione sociale, dell'occupabilità, dell'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti e dei giovani adulti, con particolare attenzione alle categorie a maggior rischio di esclusione anche nella prospettiva di ampliare le reciproche conoscenze in materia e di ottimizzare le rispettive competenze negli ambiti di comune interesse;
- **Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell'Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell'Orientamento (GEO)** - Collaborazione nella implementazione di progetti di ricerca, di intervento e nella modellizzazione e sperimentazione di modelli e protocolli sui temi della inclusione sociale, dell'occupabilità, dell'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti e dei giovani adulti;
- **Fondimpresa** – Collaborazione scientifica per lo svolgimento di attività di interesse comune, con particolare riferimento allo studio ed all'analisi dei cambiamenti produttivi ed organizzativi correlati al Piano nazionale Industria 4.0;
- **ISTAT** – Collaborazione scientifica al fine di aumentare l'informazione statistica e la sua qualità su temi socioeconomici (quali ad esempio sviluppo del capitale umano, mercato del lavoro, evoluzione della struttura dell'occupazione delle professioni e delle mansioni, qualità dell'occupazione e del lavoro, nuove forme di lavoro e l'economia delle piattaforme, investimenti sociali ed inclusione attiva);
- **Istituto Superiore di Sanità** – Realizzazione progetto "Sordità infantile e patologie oculari congenite. Analisi dell'efficacia e efficienza dei protocolli di screening uditivo e visivo neonatale";

- **Libera Università Internazionale di Studi Sociali Guido Carli (LUISS) - CEFOP** – Sviluppo di analisi concernenti il mercato del lavoro ed il sistema di istruzione, tramite l'utilizzo delle banche dati a titolarità di ciascuna delle parti;
- **Libera Università Internazionale di Studi Sociali Guido Carli (LUISS) - School of European Political Economy (SEP)** – Svolgimento di attività di ricerca scientifica in tema di “Innovazioni tecnico-organizzative e nuovo welfare europea: sono sufficienti aggiustamenti ex post?”
- **Libera Università Internazionale di Studi Sociali Guido Carli (LUISS)** – Disponibilità dell'INAPP ad accogliere, su proposta della LUISS, soggetti in tirocinio curriculare di formazione e di orientamento;
- **Politecnico di Torino** - Attività di studio e analisi, anche anticipatorie, delle nuove imprenditorialità con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, dei nuovi lavori e dei processi organizzativi e formativi necessari;
- **Scuola IMT Alti Studi Lucca** – Realizzazione di un progetto in materia di "Cambiamento tecnologico, soft skill e futuro degli high-skilled job";
- **Scuola Superiore S.Anna** – Attivazione di tirocini formativi e di orientamento curricolare;
- **TIM SpA** – Convenzione finalizzata a favorire una armonizzazione, modellizzazione e standardizzazione del sistema professionale di TIM anche in relazione a quanto descritto dall'Atlante Lavoro nei diversi settori, processi e aree di attività;
- **Università di Essex** - Realizzazione di un modello di microsimulazione per l'analisi dell'insicurezza economica "Investigating economic insecurity through microsimulation";
- **Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche (DISSE)** - Collaborazione per la costituzione di un «Osservatorio su contrattazione collettiva, innovazione tecnologica e qualità del lavoro»;
- **Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze statistiche** – Collaborazione per la realizzazione di progetti e iniziative di ricerca e di formazione su: mercato del lavoro, formazione e politiche sociali; sviluppo e applicazione di metodi per la valutazione delle politiche pubbliche; sviluppo di metodi per l'integrazione di banche dati;
- **Università degli Studi di Roma "La Sapienza"** - Attivazione di tirocini curricolari a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master;
- **Università degli Studi di “Roma Tre” - Dipartimento di Giurisprudenza** – Realizzazione di attività di ricerca in tema di “Lavori delle Piattaforme digitali”;
- **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”** – Realizzazione di attività di ricerca scientifica in tema di "Tutela dei dati personali e della riservatezza dei lavoratori".



Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|----------------|---|---|---|---|
| | 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | |
| | 2.01. - Trasferimenti correnti | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 30.935.198,04 | 28.544.980,89 | 28.419.356,84 |
| 2.01.03 | Trasferimenti correnti da imprese | 22.004,67 | 9.799,80 | 0,00 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 65.762.148,98 | 61.208.500,14 | 60.976.272,17 |
| | TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti | 96.719.351,69 | 89.763.280,83 | 89.395.629,01 |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | |
| | 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.03. - Interessi attivi | | | |
| 3.03.02 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 5.642,51 | 5.273,00 | 4.888,98 |
| 3.03.03 | Altri interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3.03. - Interessi attivi | 5.642,51 | 5.273,00 | 4.888,98 |
| | 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | | | |
| 3.05.01 | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 283.049,67 | 283.049,67 | 283.049,67 |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.305.601,90 | 1.305.601,90 | 1.305.601,90 |
| | TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.588.651,57 | 1.588.651,57 | 1.588.651,57 |

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|----------------|---|---|---|---|
| 5.03.02 | 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | |
| | <u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u> | | | |
| | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 9.427,96 | 9.797,42 | 10.181,47 |
| 5.03.08 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u> | 9.427,96 | 9.797,42 | 10.181,47 |
| 6.02.02 | 6. - Accensione Prestiti | | | |
| | <u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u> | | | |
| | Anticipazioni | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u> | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 7.01.01 | 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | |
| | <u>7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u> | | | |
| | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u> | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 9.01.01 | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | |
| | Altre ritenute | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9.01.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 |
| 9.01.03 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| | <u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u> | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 |

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|----------------|---|---|---|---|
| 9.02.99 | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | |
| | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |
| | Totale delle Entrate | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | |
| | <u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP</u> | | | |
| | Titolo II | 96.719.351,69 | 89.763.280,83 | 89.395.629,01 |
| | Titolo III | 1.594.294,08 | 1.593.924,57 | 1.593.540,55 |
| | Titolo V | 9.427,96 | 9.797,42 | 10.181,47 |
| | Titolo VI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Titolo VII | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Titolo IX | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | |
| | Titolo II | 96.719.351,69 | 89.763.280,83 | 89.395.629,01 |
| | Titolo III | 1.594.294,08 | 1.593.924,57 | 1.593.540,55 |
| | Titolo V | 9.427,96 | 9.797,42 | 10.181,47 |
| | Titolo VI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

**INAPP
PREVENTIVO FINANCIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2021**

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|--------|---------------|---|---|---|
| | Titolo VII | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Titolo IX | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 |
| | TOTALE | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|---|--|---|---|---|
| 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | | | | |
| 1. - Spese correnti | | | | |
| 1.01.01 | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| | Retribuzioni lorde | 18.169.311,11 | 18.589.234,54 | 18.327.909,24 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 5.368.511,26 | 5.526.681,11 | 5.518.390,70 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 23.537.822,37 | 24.115.915,65 | 23.846.299,94 |
| 1.02.01 | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1.747.415,96 | 1.708.826,01 | 1.620.497,97 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.747.415,96 | 1.708.826,01 | 1.620.497,97 |
| 1.03.01 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di beni | 118.300,00 | 118.300,00 | 118.300,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 15.923.797,33 | 8.432.315,91 | 8.426.815,91 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 16.042.097,33 | 8.550.615,91 | 8.545.115,91 |
| 1.04.01 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| | Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche | 55.957.706,17 | 55.957.706,17 | 55.957.706,17 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 55.957.706,17 | 55.957.706,17 | 55.957.706,17 |
| 1.07.06 | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | |
| | Altri interessi passivi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE 1.07. - Interessi passivi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|----------------|--|---|---|---|
| 1.09.01 | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 283.049,67 | 283.049,67 | 283.049,67 |
| 1.09.03 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 283.049,67 | 283.049,67 | 283.049,67 |
| 1.10.01 | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti | 543.352,23 | 539.259,41 | 535.051,37 |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 35.630,00 | 35.630,00 | 35.630,00 |
| 1.10.05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10. - Altre spese correnti | 579.982,23 | 575.889,41 | 571.681,37 |
| 2.02.01 | 2. - Spese in conto capitale <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> Beni materiali | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.06 | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 4.02.02 | 4. - Rimborso Prestiti <u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u> Chiusura Anticipazioni | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|----------------|--|---|---|---|
| | <u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u> | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | |
| | <u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> | | | |
| 5.01.01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | |
| 7.01.01 | Versamenti di altre ritenute | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.02 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 |
| 7.01.03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |
| | Totale delle Uscite | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Centro di | | | |

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2021**

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 | Previsioni di Competenza Esercizio 2023 |
|--------|---|---|---|---|
| | Gestione Finanziaria INAPP | | | |
| | Titolo I | 98.153.073,73 | 91.197.002,82 | 90.829.351,03 |
| | Titolo II | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | Titolo IV | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Titolo V | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Titolo VII | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |
| | <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | |
| | Titolo I | 98.153.073,73 | 91.197.002,82 | 90.829.351,03 |
| | Titolo II | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | Titolo IV | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Titolo V | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Titolo VII | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 | 16.870.000,00 |
| | TOTALE | 132.193.073,73 | 125.237.002,82 | 124.869.351,03 |