



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

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 24 del 25 ottobre 2017

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 25 ottobre 2017

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

lo Statuto dell'ISFOL approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011;

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture dell'ISFOL approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 novembre 2014 e successivamente approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 31/0008252/MA005.A001 del 19 dicembre 2014;

l'articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185, del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con nota n. 944 del 13 gennaio 2017 - di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Stefano Sacchi;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre 2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

Preso atto

che le entrate previste per l'anno 2018 per lo svolgimento delle attività istituzionali ammontano a € **17.415.323,00**, derivanti dal finanziamento accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali come da nota prot. n. 31/008729 del 21/09/2017 e che le entrate delle risorse FSE (programmazione 2014-2020) per l'annualità 2018 sono stimate a € **18.321.440,11**;

che le entrate per trasferimenti correnti ammontano ad € **38.649.529,77**;

che le entrate extra-tributarie ammontano ad € **629.401,66**;

che le entrate da riduzione di attività finanziarie ammontano ad € **7.108,99**;

che le entrate da accensione di prestiti (anticipazioni contributi da committenti) ammontano ad € **5.500.000,00**;

che le entrate per anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere ammontano ad € **21.742.189,00**;

che le entrate per conto terzi e partite di giro ammontano ad € **31.300.000,00**;

che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato ammonta ad € **326.956,74**;

che il totale delle Entrate di competenza previste è pari a € **98.155.186,16**.

Considerato

che il preventivo 2018 è stato predisposto in conformità alle prescrizioni di cui al richiamato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e successive modificazioni;

Acquisito

il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 12 del 25 ottobre 2017 allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Per tutto quanto sopra esposto, costituente parte integrante e sostanziale della presente Delibera, il Presidente,

DELIBERA

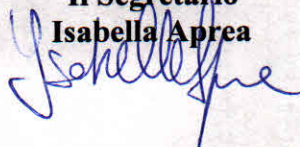
1. di approvare il bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2018 che presenta:

- ◆ per la parte finanziaria di competenza, una previsione di entrata di € 98.155.186,16 a fronte di una previsione di spesa di € 98.155.186,16 L'avanzo presunto di amministrazione pari ad € 29.079.682,00 è così ripartito: quota istituzionale per € 9.289.073,30 di cui vincolata € 4.994.833,55 e quota da contabilità speciali (progetti di FSE, di altra programmazione comunitaria/nazionale) per € 19.790.608,70.
- ◆ per la parte di cassa, una previsione di entrata di € 107.164.917,74 a fronte di una previsione di spesa di € 106.968.880,86.

2. La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione prevista dall'Art. 12 comma 1 dello Statuto.

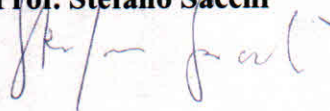
Il Segretario

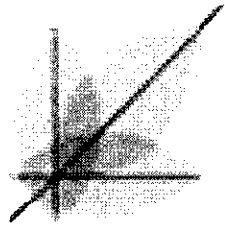
Isabella Aprea



Il Presidente

Prof. Stefano Sacchi





INAPP

PUBLIC POLICY INNOVATION

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2018

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. 7
Par. 3	Il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2018	Pag. 10
Par. 4	Indicatori di risultato nel Bilancio 2018	Pag. 13
Par. 5	Entrate	Pag. 14
Par. 6	L'Avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2017	Pag. 16
Par. 7	La gestione del Personale	Pag. 18
Par. 8	Il Rispetto dei limiti di legge	Pag. 22
Par. 9	Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	Pag. 29
Par. 10	Il Preventivo economico	Pag. 30
Par. 11	Riclassificazione delle poste di bilancio per 'Missioni' e 'Programmi'	Pag. 31
Par. 12	Il Bilancio pluriennale 2018-2019-2020	Pag. 33
Par. 13	La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 34

Bilancio di previsione annuale

Preventivi finanziari decisionali

Preventivo finanziario decisionale Generale	Pag. 35
Preventivo finanziario decisionale Istituzionale	Pag. 51
Preventivo finanziario decisionale Contabilità Speciali	Pag. 61
Preventivo finanziario decisionale Contabilità Isfol ex IAS	Pag. 73

Preventivi finanziari Gestionali

Preventivo finanziario gestionale Generale	Pag. 79
Preventivo finanziario gestionale Istituzionale	Pag. 143
Preventivo finanziario gestionale Contabilità Speciali	Pag. 185
Preventivo finanziario gestionale Contabilità Isfol ex IAS	Pag. 237

Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria	Pag. 243
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione	Pag. 247
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013	Pag. 253
Preventivo economico	Pag. 257
Budget dei Centri di Responsabilità Economica e dei Centri di Costo	Pag. 263
Tabella di interrelazione Economica-finanziaria	Pag. 291

Bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020

Bilancio Pluriennale Generale	Pag. 299
Bilancio Pluriennale Istituzionale	Pag. 313
Bilancio Pluriennale Contabilità Speciali	Pag. 323
Bilancio Pluriennale Contabilità Isfol ex Ias	Pag. 335
Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2018-2020	Pag. 339

Pianta organica	Pag. 349
Allegato delle spese per il Personale	Pag. 353
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 373

1. Premessa - Ruolo Istituzionale e prospettive

Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) – ente pubblico di ricerca costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, ha assunto la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).¹ Questo cambiamento non ha valenza esclusivamente formale, ma si tratta di un nuovo ruolo assunto dall'Istituto, alla luce 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 resta tuttora vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e in linea con quanto stabilito nel D. Lgs. 150 del 2015 (Art. 10), svolge le seguenti funzioni attribuite:

"a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 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, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

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'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."

INAPP si occupa, quindi di analisi monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, politiche dell'istruzione e della formazione, politiche sociali e più in generale di tutte le politiche economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro.

Nello specifico, l'Istituto ha il compito di supportare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, ove richiesto, le Regioni nella valutazione delle politiche nazionali di riforma o di singoli strumenti di intervento in tema di lavoro, formazione e inclusione sociale, sia con riferimento agli ambiti specifici del Ministero, sia alle policy che fanno riferimento ad altri soggetti istituzionali.

Fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). È Agenzia nazionale per specifiche azioni del Programma Erasmus Plus per il periodo 2014-2020. Ospita, inoltre, il 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

¹ In data 7 ottobre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 235, è stato infatti pubblicato il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 inerente alle "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" il quale prevede che "con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, 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".

del CEDEFOP, ospita il coordinamento del progetto sull'implementazione della European Agenda per l'Adult Learning, partecipa al Board OCSE-PIAAC ed alla relativa indagine periodica, nonché ai programmi di ricerca di Eurofound (cfr. la quarta indagine EQLS - European Quality of Life Surveys). Inoltre dal 2017, INAPP ha riportato l'Italia nel consorzio europeo ERIC-ESS e cura per l'Italia la fondamentale indagine European Social Survey.

In continuità con la precedenti programmazioni, l'Istituto ha ricevuto nel 2015 l'approvazione dei Piani esennali, a valere sui PON SPAO e Inclusione da parte delle rispettive Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. All'interno di tali piani, sono stati individuati gli ambiti nei quali l'INAPP (ex ISFOL) sta offrendo nella programmazione 2014-2020 il proprio contributo tecnico-scientifico all'attuazione in Italia delle politiche del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Vi è da sottolineare che con il medesimo Decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Autorità di Gestione del PON SPAO è stata trasferita all'ANPAL. È in corso l'istruttoria per la configurazione di INAPP quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione ANPAL, con il conseguente affidamento all'Istituto della gestione di parte del PON SPAO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e lo svolgimento, con riferimento alle azioni delegate, di tutte le funzioni previste dall'art. 125 di tale Regolamento.

Con il disposto del Decreto legislativo n. 150 del 2015 e del successivo D.P.C.M. del 13 aprile 2016 (art. 4 e art. 6), cui è stata data attuazione tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, si sono implementati i cambiamenti organizzativo-istituzionali dell'Istituto con conseguente trasferimento di personale e risorse finanziarie all'ANPAL.

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato redatto secondo la contabilità d'Istituto, articolata nelle tre, rispettive, Gestioni:

- Gestione ordinaria;
- Gestione contabilità speciale;
- Gestione contabilità INAPP ex Istituto Affari Sociali- IAS (per i soli residui relativi agli esercizi precedenti), di seguito: "Contabilità ex-IAS".

Si definisce "Gestione ordinaria" l'attività istituzionale dell'INAPP finanziata dal contributo ordinario di funzionamento.

Rientrano nella "Gestione contabilità speciali" le attività finanziate da soggetti esterni, il cui utilizzo è sottoposto a vincoli di destinazione. Riguarda tutto ciò che l'Istituto gestisce al di fuori delle proprie attività istituzionali, in particolare:

- 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, Refernet, EQAVET, Adult Learning EU Agenda, ecc.);
- altre risorse finanziarie derivanti da accordi e convenzioni con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali.

La "Gestione contabilità ex IAS" si riferisce ai residui relativi agli esercizi precedenti il 2011, in quanto, per effetto della incorporazione avvenuta con la "III Nota di variazione al bilancio di previsione 2010", a far data dal 01/01/2011, tutte le attività dell'ex IAS sono state redistribuite all'interno della Gestione contabilità ordinaria e della Gestione contabilità speciale.

2. Criteri generali per la redazione del Bilancio

Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto, si compone dei seguenti documenti:

- la presente Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2018 ;
- il Preventivo finanziario decisionale (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale, Gestione contabilità ex-IAS)
- il Preventivo finanziario gestionale (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale, Gestione contabilità ex-IAS);
- Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- la Tabella dimostrativa del presunto risultato di Amministrazione;
- il Preventivo economico (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale) .
- Il budget dei Centri di Responsabilità economica e dei centri di Costo;
- la Tabella di interrelazione economico-finanziaria;
- il Bilancio pluriennale finanziario (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale);
- la Nota tecnica programmatica al Bilancio 2018-2020;
- la Pianta organica;
- l'Allegato delle spese per il Personale;
- il Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Le previsioni sono state formulate ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità.

Il Bilancio è articolato in Preventivo Finanziario decisionale e Preventivo finanziario gestionale caratterizzati, ambedue, dalla netta distinzione delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate per le singole Gestioni (alle attività istituzionali, a quelle derivanti dalla c.d. "contabilità speciale" e, per la sola gestione dei residui, dalla "contabilità ex las"). L'obiettivo è quello di evidenziare l'andamento delle poste finanziarie in maniera nettamente separata onde evitare una influenza delle c.d. "contabilità speciali" sui risultati di gestione derivanti dall'attività prettamente istituzionale svolta dall'Ente. Tale impostazione contabile consente altresì la tracciabilità, in corso di esercizio, dei principali risultati finanziari derivanti dalla gestione del Bilancio e l'apporto che le differenti Gestioni determinano sui risultati finali di Esercizio.

Il Bilancio di previsione annuale finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale", formulato in termini di competenza e di cassa, suddivisi nelle tre Gestioni:

Preventivo decisionale

- Preventivo finanziario decisionale "gestione ordinaria - istituzionale";
- Preventivo finanziario decisionale "gestione contabilità speciali";
- Preventivo finanziario decisionale "gestione contabilità ex las".

Preventivo gestionale

- Preventivo finanziario gestionale "gestione ordinaria - istituzionale";
- Preventivo finanziario gestionale "gestione contabilità speciali";
- Preventivo finanziario gestionale "gestione contabilità ex las".

Il Bilancio, inoltre, presenta una classificazione per 'missioni' e 'programmi', a seguito della individuazione, da parte dell'amministrazione vigilante, delle missioni Istituzionali in attuazione della normativa in materia di "Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili" (D.L.vo 31 maggio 2011, n. 91), rispetto alla quale, nell'esercizio 2018, viene definita una nuova configurazione, le cui specifiche tecniche sono esplicitate nel paragrafo 11.

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

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

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

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

L'Inapp in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale 2018, provvede ad aggiornare il piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale, in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". I suddetti piani dei conti (finanziario ed economico-patrimoniale) rappresentano lo strumento fondamentale per la rilevazione e la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti ai sensi dell'art 41 del vigente Regolamento di Contabilità e consentono, inoltre, di attuare un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi in contabilità analitica per Centri di Costo. I conti economici-patrimoniali sono collegati a quelli finanziari tramite un'apposita tabella di interrelazione .

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

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

Il Bilancio di previsione annuale 2018 tiene conto che:

- le somme, pari ad € 326.956,74 accantonate nell'esercizio precedente nel "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo indeterminato", sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato della Gestione ordinaria istituzionale (paragrafo 6). Nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018 la copertura del "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo indeterminato" e il conseguente pareggio di bilancio sono stati realizzati tramite l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato proprio per tale importo;
- le somme, pari ad € 226.924,65, accantonate nell'esercizio precedente nel "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo determinato", sono confluite nell'avanzo di amministrazione della gestione "Contabilità Speciali" (paragrafo 6). Al riguardo si evidenzia tuttavia che, per effetto delle disposizioni normative relative alla gestione dei fondi strutturali, esse dovranno essere restituite al committente. Conseguentemente, al fine di adempiere anche alla normativa nazionale in materia di formazione di bilancio, si è proceduto, come ogni anno, allo stanziamento a competenza dell'importo non erogato.

3. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2018

Il Bilancio di Previsione, per competenza e cassa, relativo all'Esercizio finanziario 2018, che viene di seguito presentato è stato redatto ai sensi del vigente "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" (di seguito specificato come "Regolamento di Contabilità").

A seguito delle indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), con nota prot. n. 87080 del 24 ottobre 2013, in merito al superamento della modalità applicata negli esercizi fino al 2013 (ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Contabilità) basata sull'utilizzo dei residui di stanziamento, nel presente Bilancio di Previsione 2018, come nel precedente, non sono stati previsti residui di stanziamento a fronte di attività finanziate su progetti pluriennali appostati sulla Gestione Contabilità Speciali.

Tuttavia si rende necessario ricordare e evidenziare la nota MEF RGS Prot. 38158 del 22/04/2014, firmata dal Ragioniere Generale dello Stato, che, in risposta ai chiarimenti richiesti dall'Inapp in merito all'"utilizzo avanzo presunto di amministrazione" L. 243 del 24 dicembre 2012, ha chiarito che: "(...) si ritiene che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione prima dell'approvazione del Rendiconto possa essere assentito solo per la parte dell'avanzo costituito da fondi vincolati, come nel caso di specie concernente le risorse Comunitarie relative alla realizzazione di specifici progetti pluriennali.(...)".

Conseguentemente, al fine di garantire continuità gestionale ed il finanziamento delle spese dei progetti pluriennali, si dispone l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017, per un importo pari a € 326.956,74 (come descritto nel paragrafo 6 "L'Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2017"). Pertanto, l'ammontare complessivo delle entrate pari a € **97.828.229,42** e l'utilizzo di parte dell'Avanzo presunto vincolato (per un importo pari a € **326.956,74**), sono pari al totale delle spese di € **98.155.186,16**. Il tutto garantendo il pareggio di Bilancio.

Per quanto attiene al **Bilancio di Previsione per competenza** relativo all'Esercizio finanziario 2018, si dettaglia, la composizione del Totale delle Entrate e delle Spese (per Titoli), in pareggio di Bilancio.

Il totale delle Entrate di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € **98.155.186,16**:

- € **38.649.529,77** trasferimenti correnti;
- € **629.401,66** entrate extratributarie;
- € **7.108,99** entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € **5.500.000,00** accensione di prestiti (anticipazioni contributi da committenti);
- € **21.742.189,00** anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere;
- € **31.300.000,00** entrate per conto terzi e partite di giro;
- € **326.956,74** utilizzo avanzo presunto di amministrazione.

Di cui, il dettaglio delle Entrate per trasferimenti correnti risulta così distribuito per Gestione:

- € **17.415.323,00** relativo alla Gestione ordinaria;
- € **21.234.206,77** relativo alla Gestione contabilità speciale;
- € **0,00** relativo alla Gestione Contabilità ex-IAS.

Il totale delle Spese di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € **98.155.186,16**:

- € 39.519.279,16 per Spese correnti
- € 93.718,00 per spese in conto capitale
- € 5.500.000,00 rimborso prestiti
- € 21.742.189,00 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
- € 31.300.000,00 Uscite per conto terzi e partite di giro

Di cui, il dettaglio delle Spese correnti risulta così distribuito per ciascuna Gestione:

- € 18.335.072,39 relativo alla Gestione ordinaria;
- € 21.184.206,77 relativo alla Gestione contabilità speciale;
- € 0,00 relativo alla Gestione Contabilità ex-IAS.

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

Il totale delle Entrate di cassa previste è pari a € 107.164.917,74 così ripartito:

- € 66.147.130,40 per trasferimenti correnti;
- € 862.573,44 per entrate extratributarie;
- € 7.108,99 entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € 5.500.000,00 accensione di prestiti (anticipazioni contributi da committenti);
- € 10.000.000,00 anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere;
- € 24.648.104,91 entrate per conto terzi e partite di giro.

Il totale delle Uscite di cassa previste è pari a € 106.968.880,86 così ripartito:

- € 51.798.984,20 per Spese correnti
- € 63.000,00 per spese in conto capitale
- € 5.500.000,00 rimborso prestiti
- € 10.000.000,00 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
- € 39.606.896,66 Uscite per conto terzi e partite di giro

L'avanzo totale di Cassa presunto ad inizio Esercizio 2018, per € 4.627.041,20, risulta così determinato dalle singole Gestioni:

Gestione ordinaria – Istituzionale (avanzo)	€ + 15.922.871,91
Gestione contabilità speciale (disavanzo)	€ - 11.295.830,71
Gestione Contabilità ex-IAS (disavanzo)	€ - 0,00
Avanzo totale di Cassa	€ + 4.627.041,20

Fatti rilevanti:

- ✓ Il contributo istituzionale per l'annualità 2018 risulta essere pari a complessivi € 17.415.323,00 come comunicato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 8729 del 21/09/2017. Tale somma è da intendersi al netto delle variazioni effettuate in favore dell'ANPAL per il trasferimento del personale da INAPP ad ANPAL e dei risparmi derivanti dal turn over in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs n. 150/2015 e al successivo DPCM di attuazione.
- ✓ In relazione al Piano di attività INAPP FSE PON SPAO, essendo in corso l'istruttoria per la configurazione di INAPP quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione ANPAL, con il conseguente affidamento all'istituto della gestione di parte del PON

SPAO, è stato preso in considerazione per l'esercizio 2018 quanto stabilito dal Piano di attività esennale 2015-2020 relativo PON SPAO approvato dal Ministero del Lavoro con D.D. n. 141/II/2015 del 17/04/2015 al netto delle risorse umane, finanziarie e strumentali, trasferite ad ANPAL come previsto dal D.lgs.150/2015.

- ✓ In relazione alla predisposizione dei Piani di attività FSE 2018 PON Inclusione e terzo settore, al fine di perfezionare i contenuti e adeguarli alla luce delle recentissime evoluzioni normative in materia di politiche di contrasto alla povertà, è stata richiesta una proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 15 ottobre 2017, come da nota INAPP prot.n. 7728 del 03/10/2017. Pertanto, per l'esercizio 2018 è stato preso in considerazione quanto stabilito dal Piano di attività esennale 2015-2020 relativo PON Inclusione approvato dal Ministero del Lavoro con D.D. n. 80 del 17/04/2015 al netto dei risparmi realizzati a seguito del trasferimento volontario di parte del personale a tempo determinato all'ANPAL.
- ✓ La struttura del bilancio 2018 in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente a seguito della nota prot. 6655 dell'8/9/2017 inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dallo stesso riscontrata con nota prot. 9078 del 3 ottobre 2017. Pur confermando in 4 il numero delle missioni, la novità più rilevante è rappresentata dall'introduzione della Missione "017 – Ricerca e innovazione", per le spese pertinenti la realizzazione delle finalità istituzionali dell'INAPP.
- ✓ Nella more della sottoscrizione del protocollo d'intesa INAPP/ANPAL per l'anno 2018, l'INAPP continuerà ad ospitare, presso la propria sede di Corso d'Italia n. 33, n. 103 unità di personale dell'ANPAL, garantendo anche l'accesso alle reti internet e telefonica; consentirà inoltre l'utilizzo dell'auditorium, delle sale riunioni e delle aree comuni. Pertanto, poichè è previsto il rimborso da parte di ANPAL di quota parte dei costi sostenuti per le spese generali in misura pari a 103 postazioni di lavoro, anche nel presente bilancio di previsione è stato stanziato tra le partite di giro in entrata e in uscita il capitolo "Anticipazioni ANPAL".
- ✓ Nel Piano dei fabbisogni 2017-2019 in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante, sono state prese in considerazione le previsioni introdotte con l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 al fine di assumere nel corso del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio ed a fronte delle dovute autorizzazioni, dipendenti oggi in forza con contratto di lavoro a tempo determinato;
- ✓ A seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori in merito ad una revisione delle poste inserite nelle partite di giro, è stato istituito il capitolo "*Anticipazioni a titolo non oneroso*" che comprende le somme pervenute dagli organismi finanziatori a titolo di anticipi per lo svolgimento delle attività cofinanziate dal FSE.

4. Indicatori di risultato nel Bilancio 2018

Ai sensi degli art. 19 e 22 del D. Lgs. N. 91 del 31.05.2011, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, si presenta nella Tavola seguente un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

In continuità con l'annualità 2017, nel 2018 viene utilizzato un sistema di indicatori che impiega uno schema *baseline-benchmark*, con l'esclusione dell'indicatore relativo al programma Erasmus+, che non consente appieno di rappresentare compiutamente la capacità di spesa propria, per le caratteristiche procedurali intrinseche al programma stesso.

Il sistema prende in considerazione le due gestioni principali, la "gestione contabilità speciale" (che include le attività di FSE e i progetti/convenzioni/attività di ricerca finanziati con altri fondi ad esclusione del programma Erasmus+) e la "gestione ordinaria" (contributo istituzionale) rispetto alle quali vengono messe sotto osservazione le dimensioni dell'azione amministrativa relative alla capacità di attuazione e alla capacità di spesa, mettendo in relazione tra loro le seguenti grandezze di bilancio: stanziamenti, impegni e pagamenti.

Per il calcolo degli indicatori si mantiene il 2014 come *baseline* (anno di riferimento per la base di riferimento dei fenomeni di interesse, capacità di attuazione e capacità di spesa). I valori obiettivo vengono aumentati rispetto al 2017 dello stesso incremento relativo medio annuale osservato nel periodo 2014-2017.

Si fa presente che l'individuazione dei valori-obiettivo (target) riferiti alle dimensioni di analisi prese in considerazione non può non tenere conto dei potenziali fattori di rischio legati all'imminente processo di riorganizzazione che investirà l'Istituto a seguito dell'attuazione delle disposizioni normative che lo coinvolgono.

Tavola 1 - Indicatori di risultato e obiettivi da raggiungere

Bilancio	Capacità di attuazione $100 * \frac{\text{Importo impegnato}}{\text{Importo stanziato}}$		Capacità di spesa $100 * \frac{\text{Pagamenti}}{\text{Importo impegnato}}$	
	Baseline (2014)	Obiettivo	Baseline (2014)	Obiettivo
Gestione contabilità speciali (escluso Erasmus+)	73,8	75,5	88,8	90,4
Gestione ordinaria Istituzionale -	69,0	70,5%	92,5	93,2%

5. Entrate per finanziamento delle attività 2018.

Come precedentemente descritto al Par. 3, il totale delle entrate che corrispondono ai soli finanziamenti previsti per l'annualità 2018 ammontano ad **Euro 38.660.788.83** (**€ 38.649.529,77** per entrate correnti, **€ 4.150,07** per entrate extra-tributarie e **€ 7.108,99** per entrate da riduzione di attività finanziarie. Le entrate originano dai finanziamenti per lo svolgimento dei compiti Statutari dell'INAPP, di cui si riporta l'elenco dettagliato nella tavola 2 "Entrate di competenza previste" (pag. seguente).

Il Bilancio dispone, secondo previsione di legge e interpretazione del MEF-RGS, già richiamata, dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, pari a **Euro 326.956,74** relativo alla sola Gestione ordinaria - parte vincolata, inerente l'accantonamento al Fondo speciale rinnovi contrattuali per l'annualità 2016/2017; di ciò si fa illustrazione nel Paragrafo 6, "L'avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2017").

Tavola 2 - Entrate di competenza previste

Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestione ordinaria"		Euro
Trasferimenti correnti		
1	Finanziamento per le attività istituzionali accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come da nota prot. n. 31/008729 del 21/09/2017	17.415.323,00
	Totale Trasferimenti correnti	17.415.323,00
Entrate extratributarie		
1	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	4.150,07
	Totale Entrate extratributarie	4.150,07
Entrate da riduzione di attività finanziarie		
1	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	7.108,99
	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.108,99
Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestioni speciali"		
1	Contributo ANPAL - di cui € 6.796.240,35 a carico del fondo di rotazione e € 8.058.929,81 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2018 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON SPAO;	14.855.170,16
2	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- di cui € 1.559.821,48 a carico del fondo di rotazione e € 1.906.448,47 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2018 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON Inclusione;	3.466.269,95
3	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2018;	1.643.321,00
4	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2018;	798.000,00
5	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2018;	18.000,00
6	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2018;	2.000,00
7	Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refemet Action - annualità 2018;	43.620,00
8	Contributo ANPAL per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2018;	19.126,17
9	Contributo della Commissione Europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2018;	108.381,61
10	Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2018 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning";	169.785,50
11	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- di cui € 16.579,86 a carico del fondo di rotazione e € 93.952,52 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2018 - Programmazione FSE 2014-2020 – Progetto FEAD;	110.532,38
	Totale finanziamento Contabilità speciali	21.234.206,77
	Totale entrate	38.660.788,83

6. L'Avanzo di Amministrazione presunto – Esercizio 2017

Al Bilancio di Previsione è allegata una tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 che risulta pari a complessivi € **29.079.682,00** ed è così ripartito nelle tre Gestioni:

Quota "Gestione ordinaria - Istituzionale" per € **9.289.073,30** di cui:

1. **Avanzo vincolato** per legge dalla normativa e contrattualistica di riferimento per € **4.994.833,55** così ripartito:
 - Fondo speciale Rinnovi Contrattuali relativo ex Circ. MEF del 24/01/2006 per € 326.956,74;
 - anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi dal 2009 al 2012 per € 40.000,00;
 - attività di formazione del Personale di Ruolo come da CCNL 2002-2005 per € 30.000,00;
 - risorse destinate al turn over per le annualità dal 2011 al 2014, come da art. 39 c. 1 Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche, nonché ulteriori risorse ai sensi del D. Lgs. 218/2016 per un totale complessivo di € 2.097.876,81;
 - somme, individuate prudenzialmente, quale valore complessivo dei contratti di appalto di servizi oggetto di rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti il riesame dei provvedimenti di notifica relativi alla programmazione FSE 2007-2013 pari ad € 2.500.000,00;
2. **Avanzo disponibile** per € **4.294.239,75**.

Quota "Gestione Contabilità Speciali" per € **19.790.608,70** interamente vincolato.

Tale quota è costituita per € 17.737.540,32 da Avanzo di Amministrazione non utilizzato derivante da Consuntivo 2016, e per € 2.053.068,38 da Avanzo di Amministrazione presunto dell'Esercizio 2017. Tale avanzo è 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.

Tavola 3 - Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017

<i>Composizione</i>	<i>Parte vincolata</i>	<i>Parte disponibile</i>	<i>Totale</i>
Quota istituzionale			
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	326.956,74		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi dal 2009 al 2012	40.000,00		
Attività di formazione del personale di ruolo	30.000,00		
Risorse destinate al turn over annualità 2011 - 2014 (art.39 c.1 L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i.)	2.097.876,81		
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	2.500.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2017		4.294.239,75	
Totale	4.994.833,55	4.294.239,75	9.289.073,30
Quota contabilità speciali			
Avanzo di amministrazione non utilizzato 2016	17.737.540,32		
Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2017	2.053.068,38		

	Totale	19.790.608,70		19.790.608,70
Totale generale		24.785.442,25	4.294.239,75	29.079.682,00

Parte dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2017, complessivamente pari a Euro € **29.079.682,00** come sopra dettagliato e ripartito tra le Gestioni, è utilizzato nel presente Bilancio di Previsione 2018 nella misura di € **326.956,74**, nella "Gestione ordinaria - Istituzionale" quale "Fondo speciale rinnovi contrattuali" relativo all'annualità 2016/17.

7. La gestione del Personale

Le spese del personale, sia di ruolo che a tempo determinato, e gli oneri previsti nel bilancio di previsione del 2018, escluse le spese per le missioni, benefici sociali e culturali e per la formazione professionale, ammontano complessivamente ad euro **26.395.313,36**.

In particolare si specifica quanto segue.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 150/2015, di istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e del successivo D.P.C.M. del 13 aprile 2016, l'INAPP (allora ISFOL) dal 1° gennaio 2017 ha trasferito alla suddetta Agenzia n. 93 unità di personale, avente l'inquadramento previsto nella Tabella A, colonna 2, allegata al medesimo D.P.C.M. (ossia n. 30 Ricercatori/Tecnologi; n. 5 Funzionari di amministrazione; n. 33 Collaboratori tecnici enti di ricerca; n. 18 Collaboratori di amministrazione; n. 7 Operatori tecnici).

Nel corso del 2017 sono stati trasferiti anche i fondi per il relativo trattamento retributivo.

Pertanto, la dotazione organica dell'INAPP e l'effettiva copertura per il 2018 sono come individuate nella tavola n. 4.

L'Istituto, in attuazione del Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 2.3.2016, ha espletato nel corso del 2016 le procedure concorsuali per l'assunzione, dal 1° gennaio 2017, di n. 13 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 7 Ricercatori di III livello professionale, n. 3 Tecnologi di III livello professionale, n. 1 Ricercatore di II livello professionale e n. 2 Collaboratori tecnici enti di ricerca di VI livello professionale).

Per la copertura della quota d'obbligo prevista e disciplinata dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone disabili, l'Istituto nel corso del 2017 ha dato seguito a quanto programmato nella Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Roma Capitale (prot. n. 143815 del 28.10.2016).

Pertanto, l'INAPP ha espletato le selezioni pubbliche per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'assunzione di n. 5 unità di personale, di cui n. 2 con inquadramento di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale e n. 3 con inquadramento di Collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale.

Verranno perfezionati i tirocini formativi nel corso del mese di ottobre 2017 e, al termine degli stessi, si procederà alle assunzioni, con ogni probabilità nei primi mesi del 2018.

Entro il 31 gennaio del 2018, l'Istituto è tenuto all'invio del prospetto informativo "Clic lavoro". In tale occasione verrà formalizzata la nuova situazione occupazionale prodottasi a seguito del trasferimento di personale di ruolo alla neoistituita ANPAL e delle assunzioni come sopra programmate. Si procederà, quindi, al ricalcolo della base di computo e della corrispondente quota di riserva. Qualora si accertassero nuove scoperture, l'Istituto procederà ad assumere prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni sopra citate o attraverso l'emanazione di nuovi bandi.

Ad ogni modo, in via prudenziale, nel presente bilancio di previsione sono state previste le ulteriori 4 assunzioni individuate, per il 2018, nell'ambito della succitata convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale (3 collaboratori tecnici enti di ricerca di VI livello professionale e 1 collaboratore di amministrazione di VII livello professionale)

Inoltre, nel corso del 2018 si dovrà:

- dare attuazione all'art. 4, co. 6, del C.C.N.L. 5.3.98, Il biennio economico, e s.m.i. del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca, relativo

all'accertamento consistente nella verifica complessiva della regolarità delle attività svolte dai Ricercatori/Tecnologi sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati;

- assegnare le indennità connesse agli incarichi di responsabilità attribuiti ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991, nelle misure percentuali individuate nella Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22.4.2016;
- procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale appartenente ai livelli professionali I – III e IV – VIII, per l'anno 2017, e del personale dirigenziale di II fascia, per gli anni 2016 e 2017.

Si evidenzia, inoltre, che, in attuazione dell'art. 1, comma 466, L. n. 208/2015, del successivo D.P.C.M. 18 aprile 2016, nonché della L. 232 dell'11 dicembre 2016 e della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 13.4.2017, è stato inserito nella tavola n. 4 della presente relazione anche il costo afferente, per gli anni 2016-2017 e 2018, al rinnovo del CCNL, il cui impatto per gli anni del triennio 2016-2018 è stato stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura, rispettivamente pari al 0,36%, al 1,09% ed al 1,45% del "monte salari utile a fini contrattuali" determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015.

Si rileva, infine, che il costo del personale comandato (n. 7 unità al 31.12.2017), con inquadramento dirigenziale e non, non è stato valorizzato all'interno dei costi relativi al personale in servizio, non costituendo lo stesso un costo diretto per l'Istituto a fronte del relativo rimborso da parte delle amministrazioni comandatarie. L'importo totale del relativo onere, pari ad euro **623.411,59**, comunque oggetto di anticipazione da parte dell'INAPP, è stato, tuttavia, appositamente valorizzato a parte.

a. Personale di ruolo

Il personale di ruolo (quindi al netto del personale comandato) inserito nel bilancio di previsione 2018, all'esito di quanto sopra programmato, ammonta complessivamente a n. 262 unità, per un importo complessivo pari ad euro **16.571.607,57**, di cui € 3.150.920,00, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola n. 4 della presente relazione vengono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2018 del medesimo personale.

TAVOLA N. 4 - COSTO COMPLESSIVO PERSONALE DI RUOLO

Voci di costo	Dirigenti I fascia	Dirigenti II fascia	liv I-III	liv IV-VIII	Assunzioni disabili	Nuove assunzioni disabili	Rinnovo CCNL 2016	Rinnovo CCNL 2017	Rinnovo CCNL 2018	Totali
Personale in servizio	1	3	85	164	5	4	-	-	-	262
Trattamento fondamentale	55.782,35	131.669,04	3.887.519,34	3.835.094,80	111.042,25	89.985,02	0,00	0,00	0,00	7.911.092,80
Trattamento accessorio	104.555,76	150.886,86	610.939,07	2.176.494,15	59.578,82	48.465,54	0,00	0,00	0,00	3.150.920,00
Buoni mensa	1.680,00	5.040,00	139.020,00	270.760,00	8.400,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	431.820,00
Oneri fiscali e previdenziali	52.586,08	93.921,43	1.408.406,68	1.971.753,93	55.958,56	45.407,66	0,00	0,00	0,00	3.628.034,34
TFR/TFS	9.727,31	17.939,58	309.348,81	408.995,52	11.208,53	9.103,48	0,00	0,00	0,00	766.323,23
Assegni nucleo familiare	0,00	0,00	3.872,52	25.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.703,72
rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.175,47	245.781,27	326.956,74	653.913,48
Totale	224.331,50	399.456,91	6.159.106,42	8.688.929,60	246.107,96	199.681,70	81.175,47	245.701,27	326.956,74	16.571.607,57

La tavola che segue riporta, invece, la dotazione organica dell'Istituto, con la copertura dei posti al 31.12.2018, comprensiva delle assunzioni da disporre.

TAVOLA N. 5 - ORGANICO INAPP E PERSONALE IN SERVIZIO

Livello	Qualifica	Organico ex D.D. n. 1 del 22.12.2016	Previsione di personale in servizio al 31.12.2018
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	totale profilo	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	5
II	Primo Ricercatore	30	4
III	Ricercatore	68	64
	totale profilo	113	73
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	3
III	Tecnologo	14	11
	totale profilo	28	15
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	8	8
	totale profilo	13	12
IV	C.T.E.R.	47	38
V	C.T.E.R.	12	12
VI	C.T.E.R.	26	31
	totale profilo	85	81
V	Collaboratore di Amm.ne	12	12
VI	Collaboratore di Amm.ne	9	9
VII	Collaboratore di Amm.ne	22	25
	totale profilo	43	46
VI	Operatore Tecnico	4	2
VII	Operatore Tecnico	2	2
VIII	Operatore Tecnico	28	22
	totale profilo	34	26
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	5
	totale profilo	3	5
	TOTALE	323	262

Personale a tempo determinato

A seguito dell'emanazione del succitato Decreto Legislativo n. 150/2015, di istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e del successivo D.P.C.M. 13 aprile 2016, l'INAPP, di intesa con ANPAL, ha emanato un interpello, all'esito del quale n. 51 unità di personale a tempo determinato sono state volontariamente trasferite alla suddetta Agenzia.

Pertanto, il personale a tempo determinato inserito nel bilancio di previsione 2018 ammonta a n. 175 unità. La scadenza dei tali rapporti di lavoro è prevista per il 31 dicembre 2020.

Rispetto al medesimo personale, si segnala che nel Piano dei fabbisogni 2017-2019 in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante, sono state prese in considerazione le previsioni introdotte con l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 al fine di assumere nel corso del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio ed a fronte delle dovute autorizzazioni, dipendenti oggi in forza con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per il 2018 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari ad euro **9.823.705,79**, di cui euro 1.797.005,38, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola n. 6, che segue, sono esposte tutte le componenti del costo complessivo per l'anno 2018 del personale a tempo determinato.

TAVOLA N. 6 - COSTO COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Voci di costo	liv I-III	liv IV-VIII	Rinnovo CCNL 2016	Rinnovo CCNL 2017	Rinnovo CCNL 2018	Totali
Personale in servizio	50	125	-	-	-	175
Trattamento fondamentale	1.846.584,00	2.762.703,24	0,00	0,00	0,00	4.609.287,24
Trattamento accessorio	315.939,00	1.481.066,38	0,00	0,00	0,00	1.797.005,38
Buoni mensa	84.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Oneri fiscali e previdenziali	744.059,00	1.460.154,51	0,00	0,00	0,00	2.204.213,51
TFR/TFS	154.023,52	280.478,56	0,00	0,00	0,00	434.502,08
Assegni nucleo familiare	8.540,88	22.307,40	0,00	0,00	0,00	30.848,28
Rinnovi contrattuali	0,00	0,00	56.339,92	170.584,73	226.924,65	453.849,30
Totale	3.153.146,40	6.216.710,09	56.339,92	170.584,73	226.924,65	9.823.705,79

8. Rispetto dei limiti di legge

L'Istituto ha provveduto a recepire nel presente Bilancio di Previsione 2018, quanto contenuto e di competenza dell'Ente riguardo:

- i limiti di spesa per rappresentanza, pubblicità (ai sensi della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e della Legge 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 8), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionali;
- i limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (ai sensi dell'art. 15 del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa per spese postali e telefoniche (ai sensi della Legge n. 244/2007 art. 2 comma 589-593), applicati ai soli capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa per missioni, formazione (ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 12 e 13), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa all'acquisto di mobili e arredi (ai sensi della Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1 comma 141), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale;
- i limiti di spesa ai compensi degli organi dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali (ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 3 e 6), applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale.

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

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

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Spese postali</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.16.002
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 28.728,64	€ 20.110,05	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	
€ 1.643,35	€ 1.150,35	
€ 30.371,99	€ 21.260,39	€ 21.260,39

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Telefonia fissa</u> <u>Telefonia mobile</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.001 capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.002
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 81.655,46	€ 57.158,82	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	
€ 29.808,04	€ 20.865,63	
€ 111.463,50	€ 78.024,45	€ 78.024,45

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.99.011
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 1.427,60	€ 285,52	€ 285,52
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 516,31	€ 103,26	€ 103,26
€ 1.943,91	€ 388,78	€ 388,78

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art. 6 c. 8</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.02.004.02
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DAL DECRETO
LEGGE 66/2014 ART.15, CONVERTITO CON LEGGE 89/2014**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.07.002
Totale impegnato nell'anno 2011	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (30% totale impegnato nell'anno 2011)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
228/2012 ART.1 COMMA 141**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Mobili e arredi per ufficio</u>		capitolo di bilancio 2.02.01.03.001
Totale impegnato nell'anno 2010	Totale impegnato nell'anno 2011	Spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011
€ 83.712,58	€ 439.190,40	€ 261.451,49
Limite di stanziamento per l'anno 2018 (20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011)		Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 52.290,30		€ 0,00

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

Manutenz. straordinaria immobili soggette a contenimento L.244/2007 art. 2 c 618-623		Capitolo di bilancio 2.02.01.09.002.01
VALORE CATASTALE IMMOBILE ALBANO	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (2% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (2% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 6.685.900,00	€ 133.718,00	€ 43.718,00
€ 6.685.900,00	€ 133.718,00	€ 43.718,00

Manutenzione. ordin. immobili in proprietà sogg. al contenim. L.244/2007 art.2 c.618-623		Capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.01
VALORE CATASTALE IMMOBILE ALBANO	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (1% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (1% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 6.685.900,00	€ 66.859,00	€ 36.859,00
€ 6.685.900,00	€ 66.859,00	€ 36.859,00

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA		
IMMOBILI IN LOCAZIONE	Indice di fruttuosità	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (1% indice di fruttuosità)
Immobile di Corso d'Italia - Roma	€ 57.954.545,00	€ 579.545,45
Immobile di Benevento	€ 400.000,00	€ 4.000,00
	€ 58.354.545,00	€ 583.545,45
Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018	capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.03	€ 5.000,00
	capitolo di bilancio 1.03.02.09.004	€ 55.500,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 13**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

**Corsi di formazione per il personale RUOLO
soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13**

capitolo di bilancio 1.03.02.04.999.01

Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (50% impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (50% impegnato nell'anno 2009 - EX IAS)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
122 /2010 ART.6 COMMA 12**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

**Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg.
al contenim. L. 122/2010 art.6c**

capitolo di bilancio
1.03.02.02.001.02

Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (50% impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 385.810,47	€ 192.905,24	€ 192.905,24
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2018 (50% impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2018
€ 5.568,52	€ 2.784,26	€ 2.784,26
€ 391.378,99	€ 195.689,50	€ 95.689,50

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

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

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

Risulta evidente che gli eventuali interventi normativi che potranno essere introdotti successivamente all'approvazione del presente bilancio, saranno immediatamente recepiti dall'Amministrazione e formalizzati in occasione della presentazione della I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018.

9. Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria

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

Tale quadro riassuntivo è presente negli Allegati al Bilancio.

10. Il Preventivo Economico

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

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

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

A seguito dell'introduzione delle contabilità speciali (vedi Paragrafo 2) si presentano 3 schemi relativi al Preventivo economico: Preventivo economico attività istituzionali, Preventivo economico contabilità speciali, Preventivo economico generale.

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'

La struttura del bilancio 2018 in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente a seguito dell'accoglimento delle indicazioni portate all'attenzione di Inapp da parte del MEF nel corso del 2017.

La proposta dell'INAPP sull'articolazione del bilancio 2018 in missioni e programmi inviata con nota 6655 dell'8/9/2017 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata dallo stesso riscontrata con nota prot. 9078 del 3 ottobre 2017.

Di conseguenza, pur confermando in 4 il numero delle missioni, la riclassificazione presenta rilevanti modifiche nell'articolazione dei contenuti rispetto alle previsioni di bilancio 2017.

Il Ministero vigilante ha condiviso la nuova impostazione del Bilancio per quanto attiene all'introduzione della 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.

Relativamente alle attività connesse all'attuazione del programma "Erasmus Plus", è stata individuata, su indicazione del Ministero vigilante, la missione "026 – Politiche per il lavoro" associata al Programma 006 "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione". Infatti, tra le attività previste in detto Programma, sono annoverati anche quelli inerenti la promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro.

La missione "032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" viene articolata in due programmi di spesa. Il primo denominato 002 Indirizzo politico" al quale sono imputate le spese relative agli organi di direzione e il secondo denominato 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza nel quale confluiscono le spese di funzionamento generale dell'apparato amministrativo non attribuibili puntualmente e in diretta a specifiche missioni.

Per le risorse da assegnare si fa riferimento alla missione "033 Fondi da ripartire" dove confluiscono i seguenti programmi:

- 001 Fondi da assegnare
- 002 Fondi di riserva e speciali

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

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

Di seguito si rappresenta in forma tabellare la nuova 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

Ogni programma è stato corredato con l'indicazione della corrispondente classificazione COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Il codice COFOG di secondo livello, abbinato a ciascun programma, permette di avere una codificazione uniforme della spesa secondo le funzioni.

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

12. Il Bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020

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

Per quanto concerne il contributo istituzionale è stato stanziato l'importo di € 17.415.323,00 come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 31/008729 del 21/09/2017.

13. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Bilancio di Previsione esercizio 2018 si allega, come previsto dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente
Prof. Stefano Sacchi





Preventivo Finanziario Decisionale Generale

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				29.079.682,00		4.627.041,20
	Avanzo di cassa presunto						
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.637.449,92	0,00	25.397.196,15	25.787.964,69	2%	32.497.338,10
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	46.705.616,92	0,00	11.137.618,35	10.229.116,30	-8%	18.202.143,37
	Trasferimenti correnti	86.343.066,84	0,00	36.534.814,50	36.017.080,99	-1%	50.699.481,47
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	86.343.066,84	0,00	36.534.814,50	36.017.080,99	-1%	50.699.481,47
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17	2%	965.526,17
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.701.001,56	0,00	41.530.428,00	1.813.322,61	-96%	14.482.122,76
	Trasferimenti correnti	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	100.200.345,55	0,00	78.865.242,50	38.649.529,77	-51%	66.147.130,40
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	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 <i>Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00
		3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	3.03. - Interessi attivi						
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07	0%	5.274,94
3.03.03	Altri interessi attivi <i>Interessi attivi</i>	214,04	0,00	0,00	0,00	0%	214,04
		1.338,91	0,00	0,00	4.150,07		5.488,98
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	3.004,53	0,00	0,00	0,00	0%	3.004,53
3.05.02	Rimborsi in entrata	1.039.666,68	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	833.061,60
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c. <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
		1.059.939,54	0,00	539.214,71	625.251,59	16%	853.334,46

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.03.02	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine						
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	1.176.562,79	0,00	-100%	0,00
	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	1.191.695,43	7.108,99	-99%	7.108,99
6.02.02	6. - Accensione Prestiti						
	6.02. - Accensione prestiti a breve termine						
	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
7.01.01	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
9.01.01	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
	Altre ritenute	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.198.880,54
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.261.511,98	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0%	8.961.511,98
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	43.652,92	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	118.652,92
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	7.435.999,91	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0%	14.310.999,92
	<i>Entrate per partite di giro</i>	8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
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%	0,00
	<u>Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	13.528.199,41	0,00	54.773.099,14	59.178.699,65	8%	40.959.727,79
9.02.99	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>	58.059,56	0,00	0,00	0,00	0%	58.059,56
	<u>Entrate per conto terzi</u>	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	24.648.104,92
	Totale delle Entrate	113.786.604,52	0,00	133.638.341,64	97.828.229,42	-27%	107.164.917,75
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo II	86.343.066,84	0,00	36.534.814,50	36.017.080,99	-1%	50.699.481,47
	Titolo III	1.065.028,45	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	862.573,44
	Titolo V	0,00	0,00	1.191.695,43	7.108,99	-99%	7.108,99
	Titolo VI	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
Titolo VII		3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
Titolo IX		8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	99.871.266,25	0,00	91.307.913,64	95.195.780,64	4%	91.659.209,26
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
Titolo II		13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
Titolo IX		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.915.338,27	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.505.708,49
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
Titolo II		100.200.345,55	0,00	78.865.242,50	38.649.529,77	-51%	66.147.130,40
Titolo III		1.065.028,45	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	862.573,44
Titolo V		0,00	0,00	1.191.695,43	7.108,99	-99%	7.108,99
Titolo VI		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
Titolo VII		3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
Titolo IX		8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.648.104,92

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE	113.786.604,52	0,00	133.638.341,64	97.828.229,42	-27%	107.164.917,75
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				326.956,74		
	TOTALE GENERALE	113.786.604,52	0,00	133.638.341,64	98.155.186,16	-27%	107.164.917,75

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	608.348,27	0,00	18.355.550,06	16.578.704,92	-10%	15.895.284,99
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	293.681,43	0,00	6.709.559,94	5.073.167,12	-24%	4.978.242,50
	Redditi da lavoro dipendente	902.029,70	0,00	25.065.110,00	21.651.872,04	-14%	20.873.527,49
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	66.822,75	0,00	1.737.391,02	1.540.118,82	-11%	1.512.072,45
	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.822,75	0,00	1.737.391,02	1.540.118,82	-11%	1.512.072,45
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	7.979,71	0,00	146.551,79	111.980,00	-24%	113.694,29
1.03.02	Acquisto di servizi	6.015.472,06	0,00	16.751.566,08	9.427.002,38	-44%	10.439.661,12
	Acquisto di beni e servizi	6.023.451,77	0,00	16.898.117,87	9.538.982,38	-44%	10.553.355,41
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84	0%	470.078,84
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
	Trasferimenti correnti	150.000,00	0,00	1.510.578,84	470.078,84	-69%	620.078,84
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.06	Altri interessi passivi	446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00
	Interessi passivi	446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.09.01	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	625.251,59
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	723.142,92	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	1.361.096,66	625.251,59	-54%	625.251,59
1.10.01	1.10. - Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	758.752,20	1.250.794,97	65%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	2.575,71	0,00	24.849,92	22.493,75	-9%	22.921,96
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.705.275,09	0,00	301.929,19	5.000,00	-98%	505.000,00
	Altre spese correnti	3.707.850,80	0,00	1.085.531,31	1.278.288,72	18%	527.921,96
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	11.296.212,20	0,00	47.727.425,70	35.149.592,39	-26%	34.757.207,74
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
1.03.02	1.03. - Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi, presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.01	Retribuzioni lorde	76.464,07	0,00	1.597.313,52	1.765.730,50	11%	1.681.001,76
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	25.816,15	0,00	487.216,37	534.400,76	10%	536.982,38
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	102.280,22	0,00	2.084.529,89	2.300.131,26	10%	2.217.984,14
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.277,99	0,00	147.686,05	165.923,46	12%	171.145,44
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	10.277,99	0,00	147.686,05	165.923,46	12%	171.145,44
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	6.638,80	0,00	25.753,60	28.020,00	9%	34.658,80
1.03.02	Acquisto di servizi	307.561,35	0,00	1.852.949,52	1.841.984,76	-1%	1.951.225,35
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	314.200,15	0,00	1.878.703,12	1.870.004,76	0%	1.985.884,15
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Trasferimenti correnti</u>	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	39.965,99	31.121,04	-22%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	256,33	0,00	1.873,00	2.506,25	34%	2.762,58
	<u>Altre spese correnti</u>	256,33	0,00	41.838,99	33.627,29	-20%	2.762,58

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	48.345.095,98	0,00	44.021.865,05	4.369.686,77	-90%	17.041.776,46
	06.. - EX.I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - <u>Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06.. - EX.I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	59.641.308,18	0,00	91.749.290,75	39.519.279,16	-57%	51.798.984,20
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - <u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	<u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - <u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
2.02.01	Beni materiali	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	<u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	300.708,30	93.718,00	-69%	63.000,00
	01... - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	4. - Rimborso Prestiti						
	4.02. - Rimborso prestiti a breve termine						
4.02.02	Chiusura Anticipazioni <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
5.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.512.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.103.681,35	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0%	12.252.576,95
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	119.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro <i>Uscite per partite di giro</i>	24.706.395,28	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0%	24.913.446,04
		26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.990.076,63	0,00	53.042.189,00	58.542.189,00	10%	54.297.022,99
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>						
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00	0%	809.873,67
	<i>Uscite per conto terzi</i>	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	39.606.896,66
	Totale delle Uscite	89.333.963,72	0,00	145.092.188,05	98.155.186,16	-32%	106.968.880,86
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	11.296.212,20	0,00	47.727.425,70	35.149.592,39	-26%	34.757.207,74
	Titolo II	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo V	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Titolo VII	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	38.286.288,83	0,00	101.007.323,00	93.735.499,39	-7%	89.064.230,73

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
Titolo I	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
Titolo I		48.345.095,98	0,00	44.021.865,05	4.369.686,77	-90%	17.041.776,46
Titolo II		3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
Titolo VII		2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	51.047.674,89	0,00	44.084.865,05	4.419.686,77	-90%	17.904.650,13
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
Titolo I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
Titolo I		59.641.308,18	0,00	91.749.290,75	39.519.279,16	-57%	51.798.984,20
Titolo II		3.000,00	0,00	300.708,30	93.718,00	-69%	63.000,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
Titolo V		0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
Titolo VII		29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		39.606.896,66

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE	89.333.963,72	0,00	145.092.188,05	98.155.186,16	-32%	106.968.880,86
	TOTALE GENERALE	89.333.963,72	0,00	145.092.188,05	98.155.186,16	-32%	106.968.880,86



Preventivo Finanziario Decisionale Istituzionale

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				9.289.073,30		15.922.871,91
	Avanzo di cassa presunto						
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	<u>Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00
	<u>Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	3.03. - Interessi attivi						
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07	0%	5.274,94
3.03.03	Altri interessi attivi	214,04	0,00	0,00	0,00	0%	214,04
	<u>Interessi attivi</u>	1.338,91	0,00	0,00	4.150,07		5.488,98
3.05.01	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
	Indennizzi di assicurazione	3.004,53	0,00	0,00	0,00	0%	3.004,53
3.05.02	Rimborsi in entrata	831.856,67	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	625.251,59

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>						
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.03.02	5.03. - <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	1.092.343,03	0,00	-100%	0,00
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>						
	6. - Accensione Prestiti						
6.02.02	6.02. - <i>Accensione prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
	Anticipazioni						
	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>						
	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01	7.01. - <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	TOTALE GENERALE 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Totale delle Entrate	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</i>						
	Titolo II	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	Titolo III	857.218,44	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	654.763,43
	Titolo V	0,00	0,00	1.107.475,67	7.108,99	-99%	7.108,99
	Titolo VI	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo VII	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	Titolo II	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	Titolo III	857.218,44	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	654.763,43
	Titolo V	0,00	0,00	1.107.475,67	7.108,99	-99%	7.108,99
	Titolo VI	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo VII	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	Avanzo di amministrazione utilizzato				326.956,74		
	TOTALE GENERALE	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.620.979,39	11%	33.577.195,42

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	<u>01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
1.01.01	Retribuzioni lorde	608.348,27	0,00	9.138.474,21	8.334.096,01	-9%	7.650.676,08
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	293.681,43	0,00	3.830.999,00	2.498.235,66	-35%	2.403.311,04
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	902.029,70	0,00	12.969.473,21	10.832.331,67	-16%	10.053.987,12
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	65.667,84	0,00	880.724,62	767.428,67	-13%	738.227,39
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	65.667,84	0,00	880.724,62	767.428,67	-13%	738.227,39
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
1.03.01	Acquisto di beni	6.265,42	0,00	54.751,73	54.430,00	-1%	54.430,00
1.03.02	Acquisto di servizi	5.623.483,27	0,00	9.577.893,71	2.909.487,53	-70%	3.588.759,48
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	5.629.748,69	0,00	9.632.645,44	2.963.917,53	-69%	3.643.189,48
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84	0%	470.078,84
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
	<u>Trasferimenti correnti</u>	150.000,00	0,00	1.510.578,84	470.078,84	-69%	620.078,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>						
1.07.06	Altri interessi passivi	446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00
	<u>Interessi passivi</u>	446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	625.251,59
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	418.034,31	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	949.962,48	625.251,59	-34%	625.251,59
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	545.487,05	828.066,71	52%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	2.147,50	0,00	17.057,00	10.759,39	-37%	10.759,39
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.705.275,09	0,00	300.920,00	5.000,00	-98%	505.000,00
	<u>Altre spese correnti</u>	3.707.422,59	0,00	863.464,05	843.826,10	-2%	515.759,39
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	10.900.926,00	0,00	26.876.448,64	16.547.834,40	-38%	16.241.493,81
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	76.464,07	0,00	1.129.079,94	1.291.736,78	14%	1.207.008,04
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	25.816,15	0,00	344.806,22	387.432,09	12%	390.013,71
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	102.280,22	0,00	1.473.886,16	1.679.168,87	14%	1.597.021,75
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49	13%	105.663,27

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49	13%	105.663,27
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>						
1.03.01	Acquisto di beni	203,47	0,00	753,60	0,00	-100%	203,47
1.03.02	Acquisto di servizi	4.904,04	0,00	34.672,62	2.967,63	-91%	7.352,36
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.107,51	0,00	35.426,22	2.967,63	-92%	7.555,83
	<i>1.10. - Altre spese correnti</i>						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	26.306,49	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	211,14	0,00	1.173,00	0,00	-100%	211,14
	<i>Altre spese correnti</i>	211,14	0,00	27.479,49	0,00	-100%	211,14
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	113.216,66	0,00	1.629.407,05	1.787.237,99	10%	1.710.451,99
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	11.014.142,66	0,00	28.505.855,69	18.335.072,39	-36%	17.951.945,80
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	222.708,30	43.718,00	-80%	10.000,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	222.708,30	43.718,00	-80%	10.000,00
	4. - Rimborso Prestiti						
	<i>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i>						
4.02.02	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
5.01.01	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	<u>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	0,00	21.964.897,30	27.285.907,00	24%	15.510.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	Totale delle Uscite	11.014.142,66	0,00	50.470.752,99	45.620.979,39	-10%	33.461.945,80
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	10.900.926,00	0,00	26.876.448,64	16.547.834,40	-38%	16.241.493,81
	Titolo II	0,00	0,00	222.708,30	43.718,00	-80%	10.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo V	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	10.900.926,00	0,00	48.841.345,94	43.833.741,40	-10%	31.751.493,81

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	% di differenza (4-3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
Titolo I		113.216,66	0,00	1.629.407,05	10%	1.787.237,99	1.710.451,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	113.216,66	0,00	1.629.407,05	10%	1.787.237,99	1.710.451,99
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
Titolo I		11.014.142,66	0,00	28.505.855,69	-36%	18.335.072,39	17.951.945,80
Titolo II		0,00	0,00	222.708,30	-80%	43.718,00	10.000,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00		5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo V		0,00	0,00	21.742.189,00		21.742.189,00	10.000.000,00
	TOTALE	11.014.142,66	0,00	50.470.752,99	-10%	45.620.979,39	33.461.945,80
						0,00	
	TOTALE GENERALE	11.014.142,66	0,00	50.470.752,99	-10%	45.620.979,39	33.461.945,80



Preventivo Finanziario Decisionale Contabilità Speciali

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				19.790.608,70		
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.637.449,92	0,00	7.914.203,09	8.372.641,69	6%	15.082.015,10
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	46.705.616,92	0,00	11.137.618,35	10.229.116,30	-8%	18.202.143,37
	<i>Trasferimenti correnti</i>	86.343.066,84	0,00	19.051.821,44	18.601.757,99	-2%	33.284.158,47
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	86.343.066,84	0,00	19.051.821,44	18.601.757,99	-2%	33.284.158,47
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17	2%	965.526,17
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.701.001,56	0,00	41.530.428,00	1.813.322,61	-96%	14.482.122,76
	<i>Trasferimenti correnti</i>	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	100.200.345,55	0,00	61.382.249,44	21.234.206,77	-65%	48.731.807,40
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	3. - Entrate extratributarie						
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
3.05.02	Rimborsi in entrata	207.810,01	0,00	0,00	0,00	0%	207.810,01
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Rimborsi e altre entrate correnti</u>	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>						
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	<u>Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
9.01.01	Altre ritenute	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.198.880,54
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.261.511,98	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0%	8.961.511,98
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	43.652,92	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	118.652,92
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	7.435.999,91	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0%	14.310.999,92
	<u>Entrate per partite di giro</u>	8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	9.147.855,36	0,00	31.384.219,76	31.300.000,00	0%	24.797.855,37

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
9. - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.02. - Entrate per conto terzi							
Altre entrate per conto terzi	<i>Entrate per conto terzi</i>	58.059,56	0,00	0,00	0,00	0%	58.059,56
		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	24.648.104,92
	Totale delle Entrate	109.406.260,47	0,00	92.766.469,20	52.534.206,77	-43%	73.587.722,33
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo II	86.343.066,84	0,00	19.051.821,44	18.601.757,99	-2%	33.284.158,47
	Titolo III	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	Titolo V	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	Titolo IX	8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	95.490.922,20	0,00	50.436.041,20	49.901.757,99	-1%	58.082.013,84
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Titolo II	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	Titolo IX	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.915.338,27	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.505.708,49
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	100.200.345,55	0,00	61.382.249,44	21.234.206,77	-65%	48.731.807,40
	Titolo III	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	Titolo V	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	Titolo IX	8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.648.104,92
	TOTALE	109.406.260,47	0,00	92.766.469,20	52.534.206,77	-43%	73.587.722,33
	Avanzo di amministrazione utilizzato				0,00		
	TOTALE GENERALE	109.406.260,47	0,00	92.766.469,20	52.534.206,77	-43%	73.587.722,33

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Disavanzo di Cassa presunto						11.295.830,71
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	9.217.075,85	8.244.608,91	-11%	8.244.608,91
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	2.878.560,94	2.574.931,46	-11%	2.574.931,46
	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	12.095.636,79	10.819.540,37	-11%	10.819.540,37
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.154,91	0,00	856.666,40	772.690,15	-10%	773.845,06
	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.154,91	0,00	856.666,40	772.690,15	-10%	773.845,06
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	1.714,29	0,00	91.800,06	57.550,00	-37%	59.264,29
1.03.02	Acquisto di servizi	391.988,79	0,00	7.173.672,37	6.517.514,85	-9%	6.850.901,64
	Acquisto di beni e servizi	393.703,08	0,00	7.265.472,43	6.575.064,85	-10%	6.910.165,93
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	305.108,61	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	411.134,18	0,00	-100%	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	213.265,15	422.728,26	98%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	428,21	0,00	7.792,92	11.734,36	51%	12.162,57
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	1.009,19	0,00	-100%	0,00
	<u>Altre spese correnti</u>	428,21	0,00	222.067,26	434.462,62	96%	12.162,57
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	395.286,20	0,00	20.850.977,06	18.601.757,99	-11%	18.515.713,93
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
1.03.02	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	0,00	0,00	468.233,58	473.993,72	1%	473.993,72
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	142.410,15	146.968,67	3%	146.968,67
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	610.643,73	620.962,39	2%	620.962,39
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.660,20	0,00	55.070,87	60.821,97	10%	65.482,17

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	4.660,20	0,00	55.070,87	60.821,97	10%	65.482,17
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	6.435,33	0,00	25.000,00	28.020,00	12%	34.455,33
1.03.02	Acquisto di servizi	302.657,31	0,00	1.818.276,90	1.839.017,13	1%	1.943.872,99
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	309.092,64	0,00	1.843.276,90	1.867.037,13	1%	1.978.328,32
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Trasferimenti correnti</u>	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	13.659,50	31.121,04	128%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	45,19	0,00	700,00	2.506,25	258%	2.551,44
	<u>Altre spese correnti</u>	45,19	0,00	14.359,50	33.627,29	134%	2.551,44
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	48.231.879,32	0,00	42.392.458,00	2.582.448,78	-94%	15.331.324,47
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	48.627.165,52	0,00	63.243.435,06	21.184.206,77	-67%	33.847.038,40
	<u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	<u>2. - Spese in conto capitale</u>						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
2.02.01	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	Beni materiali	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
2.02.01	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	Beni materiali	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
2.02.01	<u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	78.000,00	50.000,00	-36%	53.000,00
7.01.01	<u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.512.000,00
	Versamenti di altre ritenute	2.103.681,35	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0%	12.252.576,95
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	119.000,00
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	24.706.395,28	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0%	24.913.446,04
7.01.03	Altre uscite per partite di giro						
7.01.99	<u>Uscite per partite di giro</u>	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00	0%	809.873,67
	<i>Uscite per conto terzi</i>	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	39.606.896,66
	Totale delle Uscite	78.319.821,06	0,00	94.621.435,06	52.534.206,77	-44%	73.506.935,06
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	395.286,20	0,00	20.850.977,06	18.601.757,99	-11%	18.515.713,93
	Titolo II	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
	Titolo VII	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	27.385.362,83	0,00	52.165.977,06	49.901.757,99	-4%	57.312.736,92
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME</i>						
	<i>Titolo I</i>	48.231.879,32	0,00	42.392.458,00	2.582.448,78	-94%	15.331.324,47
	<i>Titolo II</i>	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	<i>Titolo VII</i>	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	50.934.458,23	0,00	42.455.458,00	2.632.448,78	-94%	16.194.198,14
	<u><i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>						
	<i>Titolo I</i>	48.627.165,52	0,00	63.243.435,06	21.184.206,77	-67%	33.847.038,40
	<i>Titolo II</i>	3.000,00	0,00	78.000,00	50.000,00	-36%	53.000,00
	<i>Titolo VII</i>	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		39.606.896,66
	TOTALE	78.319.821,06	0,00	94.621.435,06	52.534.206,77	-44%	73.506.935,06
	TOTALE GENERALE	78.319.821,06	0,00	94.621.435,06	52.534.206,77	-44%	73.506.935,06



**Preventivo Finanziario Decisionale
Contabilità ex IAS**

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00		0,00
	Avanzo di cassa presunto						
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Totale delle Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Titolo II</i>						
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI							
1. - Spese correnti							
1.03. - Acquisto di beni e servizi							
Acquisto di servizi	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Totale delle Uscite		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S.						
	- ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Preventivo Finanziario Gestionale Generale

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				29.079.682,00		4.627.041,20
	Avanzo di cassa presunto						
	<u>01... - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da						
	<u>2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri</u>						
2.01.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	0,00		17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	37.977.279,25		7.889.642,90	8.356.061,83	6%	14.626.532,88
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	1.173.609,46		24.560,19	16.579,86	-32%	194.168,76
01.2.01.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	39.150.888,71		25.397.196,15	25.787.964,69		32.236.024,64
	<u>2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero</u>						
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	9.802,54		0,00	0,00	0%	7.465,88
01.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	9.802,54		0,00	0,00		7.465,88
	<u>2.01.01.01.013. - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni</u>						
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	40.000,00		0,00	0,00	0%	10.000,00
01.2.01.01.01.013	<u>Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca</u>	40.000,00		0,00	0,00		10.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	39.200.691,25	0,00	25.397.196,15	25.787.964,69		32.253.490,52
2.01.01.02.001	2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da	436.758,67	0,00	0,00	0,00	0%	243.847,58
	2.01.01.02.001. - <u>Trasferimenti correnti da Regioni e</u>	436.758,67	0,00	0,00	0,00		243.847,58
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
	<u>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</u>						
	TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	436.758,67	0,00	0,00	0,00		243.847,58
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.637.449,92	0,00	25.397.196,15	25.787.964,69	2%	32.497.338,10
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	2.01.05.01. - <u>Trasferimenti correnti dall'Unione</u>						
	2.01.05.01.001. - <u>Trasferimenti correnti dall'Unione</u>	0,00	0,00	10.886.516,75	0,00	-100%	0,00
2.01.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo						
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	124.268,33	0,00	-100%	0,00
01.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	0,00	0,00	11.010.785,08	0,00		0,00
2.01.05.01.005.	Fondo Sociale Europeo (FSE)	45.840.999,21	0,00	0,00	9.965.378,28	0%	17.587.123,71
01.2.01.05.01.005.		45.840.999,21	0,00	0,00	9.965.378,28		17.587.123,71
2.01.05.01.999.01	2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti dall'Unione	217.163,15	0,00	0,00	93.952,52	0%	144.252,01
	Altri finanziamenti comunitari	217.163,15	0,00	0,00	93.952,52		144.252,01
01.2.01.05.01.999	<u>Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	46.058.162,36	0,00	11.010.785,08	10.059.330,80		17.731.375,72
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	dall'Unione Europea						
2.01.05.02.	- Trasferimenti correnti dal Resto del						
2.01.05.02.001.01	- Trasferimenti correnti dal Resto del	484.539,58	0,00	126.833,27	169.785,50	34%	307.852,67
2.01.05.02.001.02	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	162.914,98	0,00	0,00	0,00	0%	162.914,98
01.2.01.05.02.001	Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	647.454,56	0,00	126.833,27	169.785,50		470.767,65
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	647.454,56	0,00	126.833,27	169.785,50		470.767,65
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	46.705.616,92	0,00	11.137.618,35	10.229.116,30	-8%	18.202.143,37
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	86.343.066,84	0,00	36.534.814,50	36.017.080,99	-1%	50.699.481,47
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	86.343.066,84	0,00	36.534.814,50	36.017.080,99	-1%	50.699.481,47
04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
2. - Trasferimenti correnti							
2.01. - Trasferimenti correnti							
2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da							
2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri		1.141.842,15	0,00	798.000,00	798.000,00	0%	943.000,00
Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto		14.435,00	0,00	2.000,00	21.126,17	956%	22.526,17
Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri		1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17		965.526,17
04.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17		965.526,17
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17	2%	965.526,17
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione						
2.01.05.01.001.01	2.01.05.01.001. - Trasferimenti correnti dall'Unione Fondo Sociale Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	1.661.321,00	0,00	-100%	0,00
2.01.05.01.001.03	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	0,00	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	0,00
04.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	0,00	0,00	41.530.428,00	0,00		0,00
	2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti dall'Unione						
2.01.05.01.999.01	Altri finanziamenti comunitari	0,00	0,00	0,00	1.769.702,61	0%	1.769.702,61
2.01.05.01.999.02	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	12.664.000,15	0,00	0,00	0,00	0%	12.664.000,15
04.2.01.05.01.999	<u>Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	12.664.000,15	0,00	0,00	1.769.702,61		14.433.702,76
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.664.000,15	0,00	41.530.428,00	1.769.702,61		14.433.702,76
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
2.01.05.02.001.01	2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	37.001,41	0,00	0,00	43.620,00	0%	48.420,00
04.2.01.05.02.001	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u>	37.001,41	0,00	0,00	43.620,00		48.420,00
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	37.001,41	0,00	0,00	43.620,00		48.420,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.701.001,56	0,00	41.530.428,00	1.813.322,61	-96%	14.482.122,76
	TOTALE 2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2.01.01.01. - <u>Trasferimenti correnti da</u>						
	2.01.01.01.001. - <u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>						
2.01.01.01.001.04	EX IAS 200 - Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>						
06.2.01.01.01.001	TOTALE 2.01.01.01. - <u>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01. - <u>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 2. - <u>Trasferimenti correnti</u>	100.200.345,55	0,00	78.865.242,50	38.649.529,77	-51%	66.147.130,40
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	3. - Entrate extratributarie						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>						
	3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni						
	3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di						
3.01.03.01.003	<u>3.01.03.01.003. - Proventi da concessioni su beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00
	Proventi da concessioni su beni	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
01.3.01.03.01.003	<u>Proventi da concessioni su beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	TOTALE 3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di godimento	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>						
	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine						
	3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri						
3.03.02.02.999	<u>3.03.02.02.999. - Interessi attivi da finanziamenti a medio termine</u>	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07	0%	5.274,94
	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
01.3.03.02.02.999	<u>Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti</u>	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
	TOTALE 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
	TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
	3.03.03. - Altri interessi attivi						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
3.03.03.04.001	3.03.03.04. - <u>Interessi attivi da depositi bancari o postali</u> 3.03.03.04.001. - <u>Interessi attivi da depositi bancari o postali</u> Interessi attivi da depositi bancari o postali	214,04	0,00	0,00	0,00	0%	214,04
01.3.03.03.04.001	<u>Interessi attivi da depositi bancari o postali</u> TOTALE 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali TOTALE 3.03.03. - <u>Interessi attivi</u>	214,04	0,00	0,00	0,00		214,04
	TOTALE 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali TOTALE 3.03.03. - <u>Interessi attivi</u>	214,04	0,00	0,00	0,00		214,04
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	1.338,91	0,00	0,00	4.150,07		5.488,98
3.05.01.99.999	3.05. - <u>Rimborsi e altre entrate correnti</u> 3.05.01. - <u>Indennizzi di assicurazione</u>	3.004,53	0,00	0,00	0,00	0%	3.004,53
01.3.05.01.99.999	3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 3.05.01.99.999. - <u>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</u> Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.004,53	0,00	0,00	0,00		3.004,53
	<u>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</u> TOTALE 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.004,53	0,00	0,00	0,00		3.004,53
	TOTALE 3.05.01. - <u>Indennizzi di assicurazione</u>	3.004,53	0,00	0,00	0,00		3.004,53
3.05.02.01.001.01	3.05.02. - <u>Rimborsi in entrata</u> 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale 3.05.02.01.001. - <u>Rimborsi ricevuti per spese di personale</u>	790.923,32	0,00	409.690,72	481.374,26	17%	636.426,00
3.05.02.01.001.02	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	69.666,99	0,00	31.678,77	37.287,17	18%	56.173,17

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	179.076,37	0,00	90.558,68	106.590,16	18%	140.462,43
01.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.039.666,68	0,00	531.928,17	625.251,59		833.061,60
	TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.039.666,68	0,00	531.928,17	625.251,59		833.061,60
3.05.02.02.003	3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.3.05.02.02.003	3.05.02.02.003. - Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	1.039.666,68	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	833.061,60
3.05.99.99.999	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
01.3.05.99.99.999	3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00		17.268,33
	Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00		17.268,33
	TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	1.059.939,54	0,00	539.214,71	625.251,59	16%	853.334,46
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5.03.02.01.001	5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo						
	<u>5.03.02.01.001. - Riscossione crediti di medio-lungo</u>						
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
	<u>Riscossione crediti di medio-lungo termine a</u>						
	<u>tasso agevolato da Famiglie</u>						
01.5.03.02.01.001	TOTALE 5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
	TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
	5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
5.03.08.99.999.01	5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-						
	<u>5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio lungo-</u>						
	Riscossioni polizze INA	0,00	0,00	1.176.562,79	0,00	-100%	0,00
	<u>Riscossione crediti di medio lungo-termini a</u>						
	<u>tasso non agevolato da Imprese</u>						
01.5.03.08.99.999	TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termini a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	1.176.562,79	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	1.176.562,79	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo</u>						
	<u>termini</u>						
	6. - Accensione Prestiti	0,00	0,00	1.191.695,43	7.108,99	-99%	7.108,99

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>						
	6.02.02. - Anticipazioni						
	6.02.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso						
	<u>6.02.02.02.001. - Anticipazioni da Amministrazioni Centrali</u>						
	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
6.02.02.02.001	TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso						
01.6.02.02.02.001	TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	<u>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>						
	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	<u>7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>						
	7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	7.01.01.01.001. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
7.01.01.01.001	TOTALE 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
01.7.01.01.01.001	TOTALE 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>						
	TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
9.01.01.02.001	9.01. - Entrate per partite di giro						
	9.01.01. - Altre ritenute						
	9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA						
	9.01.01.02.001. - Ritenuta per scissione contabile IVA						
	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.198.880,54
	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.198.880,54
	TOTALE 9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.198.880,54
	TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.198.880,54
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro						
	9.01.02.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro						
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0%	3.634.259,21
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		3.634.259,21
	TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		3.634.259,21
	9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088.175,29	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0%	5.088.175,29
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088.175,29	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		5.088.175,29
	TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088.175,29	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		5.088.175,29

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
9.01.02.99.999	9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente 9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale dipendente	39.077,48	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	239.077,48
01.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi <u>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u>	39.077,48	0,00	400.000,00	400.000,00		239.077,48
	TOTALE 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.077,48	0,00	400.000,00	400.000,00		239.077,48
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.261.511,98	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00		8.961.511,98
9.01.03.01.001	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.565,16	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	75.565,16
01.9.01.03.01.001	9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro 9.01.03.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi <u>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	25.565,16	0,00	100.000,00	100.000,00		75.565,16
	TOTALE 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.565,16	0,00	100.000,00	100.000,00		75.565,16
9.01.03.02.001	9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali 9.01.03.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.087,76	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	43.087,76
01.9.01.03.02.001	<u>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u> TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.087,76	0,00	50.000,00	50.000,00		43.087,76
	TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.087,76	0,00	50.000,00	50.000,00		43.087,76

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	conto terzi						
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	43.652,92	0,00	150.000,00	150.000,00		118.652,92
	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro						
	9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate					0%	25.000,00
	9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non andate a	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	TOTALE 9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
	9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte					0%	28.715,22
	9.01.99.03.001. - Rimborso di fondi economici e carte	3.715,22	0,00	50.000,00	50.000,00		28.715,22
	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.715,22	0,00	50.000,00	50.000,00		28.715,22
	<u>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</u>						
	TOTALE 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
	9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse					0%	5.008,99
	9.01.99.99.999. - Altre entrate per partite di giro diverse	5.008,99	0,00	0,00	0,00		5.008,99
	Partite in conto sospesi anni precedenti						
	9.01.99.99.999.01						
	9.01.99.99.999.02	4.523.099,71	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		9.523.099,72
	Varie partite in conto sospesi						
	9.01.99.99.999.03	2.110,50	0,00	50.000,00	50.000,00		27.110,50
	Recupero tickets						
	9.01.99.99.999.04	40.670,07	0,00	150.000,00	150.000,00		115.670,07
	Recupero dal personale liquidazione missioni						
	9.01.99.99.999.05	4.254,36	0,00	50.000,00	50.000,00		29.254,36
	Recupero da Enti terzi di missioni						
	9.01.99.99.999.06	36.415,76	0,00	200.000,00	200.000,00		136.415,76
	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori						
	9.01.99.99.999.07	1.769,96	0,00	50.000,00	50.000,00		26.769,96
	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.787.759,36	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	3.287.759,36
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	25.000,00
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	2.711,34	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	27.711,34
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	25.000,00
9.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	28.484,64	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.028.484,64
01.9.01.99.999.999	Altre entrate per partite di giro diverse	7.432.284,69	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		14.257.284,70
	TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse	7.432.284,69	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		14.257.284,70
	TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	7.435.999,91	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00		14.310.999,92
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
	9.02.99. - Altre entrate per conto terzi						
	9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi						
	<u>9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi</u>						
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	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
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	13.528.199,41	0,00	54.773.099,14	59.178.699,65	8%	40.959.727,79
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
9. - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.02. - Entrate per conto terzi							
9.02.99. - Altre entrate per conto terzi							
9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi							
9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi							
Altre entrate per conto terzi		58.059,56	0,00	0,00	0,00	0%	58.059,56
	<u>Altre entrate per conto terzi</u>	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro		8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	24.648.104,92
Totale delle Entrate		113.786.604,52	0,00	133.638.341,64	97.828.229,42	-27%	107.164.917,75
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va						
	PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE,						
	STRUTTURE E SERVIZI						
Titolo II		86.343.066,84	0,00	36.534.814,50	36.017.080,99	-1%	50.699.481,47
Titolo III		1.065.028,45	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	862.573,44
Titolo V		0,00	0,00	1.191.695,43	7.108,99	-99%	7.108,99
Titolo VI		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
Titolo VII		3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
Titolo IX		8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	99.871.266,25	0,00	91.307.913,64	95.195.780,64	4%	91.659.209,26
Titolo II	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
Titolo IX		58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.915.338,27	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.505.708,49
Titolo II	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo II	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va	100.200.345,55	0,00	78.865.242,50	38.649.529,77	-51%	66.147.130,40
Titolo III		1.065.028,45	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	862.573,44
Titolo V		0,00	0,00	1.191.695,43	7.108,99	-99%	7.108,99
Titolo VI		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
Titolo VII		3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
Titolo IX		8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.648.104,92

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE	113.786.604,52	0,00	133.638.341,64	97.828.229,42	-27%	107.164.917,75
	Avanzo di amministrazione utilizzato				326.956,74		
	TOTALE GENERALE	113.786.604,52	0,00	133.638.341,64	98.155.186,16	-27%	107.164.917,75

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
	1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale indeterminato	408.474,21	0,00	7.805.974,08	7.011.100,05	-10%	6.554.263,27
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	408.474,21	0,00	7.805.974,08	7.011.100,05		6.554.263,27
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo	6.084,90	0,00	79.601,78	75.422,20	-5%	76.030,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.084,90	0,00	79.601,78	75.422,20		76.030,69
	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi						
	Treatmento accessorio personale T.I. Dirig. 1° e II° fascia	23.356,54	0,00	294.442,62	255.442,62	-13%	257.778,27
1.01.01.01.004.01	Treatmento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	23.697,69	0,00	528.417,25	569.481,34	8%	571.851,11
1.01.01.01.004.02	Treatmento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	127.030,90	0,00	2.158.275,14	1.875.241,33	-13%	1.641.343,12
1.01.01.01.004.03	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	174.085,13	0,00	2.981.135,01	2.700.165,29		2.470.972,50
1.01.01.01.006	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale determinato	0,00	0,00	4.586.252,01	4.341.250,88	-5%	4.341.250,88

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	4.586.252,01	4.341.250,88		4.341.250,88
1.01.01.01.007	<u>1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo</u>	0,00	0,00	63.353,72	53.453,05	-16%	53.453,05
01.1.01.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	63.353,72	53.453,05		53.453,05
1.01.01.01.008.01	<u>1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i</u>	0,00	0,00	343.397,79	315.939,00	-8%	315.939,00
1.01.01.01.008.02	<u>Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.</u>	34,17	0,00	1.765.845,57	1.283.554,45	-27%	1.283.588,62
01.1.01.01.01.008	<u>Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv</u>	34,17	0,00	2.109.243,36	1.599.493,45		1.599.527,62
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	588.678,41	0,00	17.625.559,96	15.780.884,92		15.095.498,01
1.01.01.02.002.01	<u>1.01.01.02. - Altre spese per il personale</u>	12.580,32	0,00	273.794,87	382.900,00	40%	384.158,03
1.01.01.02.002.02	<u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u>	0,00	0,00	299.713,90	273.840,00	-9%	273.840,00
01.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	12.580,32	0,00	573.508,77	656.740,00		657.998,03
1.01.01.02.999.01	<u>1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	39.326,33	38.180,00	-3%	38.180,00
1.01.01.02.999.02	<u>Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato</u>	4.756,40	0,00	57.155,00	52.900,00	-7%	53.375,64
1.01.01.02.999.03	<u>Altri benefici al personale dipendente</u>	2.333,14	0,00	60.000,00	50.000,00	-17%	50.233,31

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.02.999.04	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	7.089,54	0,00	156.481,33	141.080,00		141.788,95
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	19.669,86	0,00	729.990,10	797.820,00		799.786,98
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	608.348,27	0,00	18.355.550,06	16.578.704,92	-10%	15.895.284,99
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.01.02.01.001.01	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico	541,29	0,00	10.072,41	9.101,01	-10%	9.155,14
1.01.02.01.001.02	1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale	3.564,91	0,00	43.645,33	39.733,10	-9%	40.089,59
1.01.02.01.001.03	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	96.920,79	0,00	1.881.260,64	1.751.740,88	-7%	1.714.485,69
1.01.02.01.001.04	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	975,67	0,00	22.426,46	21.577,62	-4%	21.675,19
1.01.02.01.001.05	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	40.220,09	0,00	666.758,26	554.674,21	-17%	493.051,46
1.01.02.01.001.06	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	6.323,57	5.574,74	-12%	5.574,74
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	27.447,43	24.216,94	-12%	24.216,94
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.602.393,67	1.426.619,07	-11%	1.426.619,07
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	108.979,11	96.506,34	-11%	96.506,34
01.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	142.222,75	0,00	4.369.306,88	3.929.743,91		3.831.374,16
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	142.222,75	0,00	4.369.306,88	3.929.743,91		3.831.374,16
	1.01.02.02. - Altri Contributi sociali						
1.01.02.02.001.01	1.01.02.02.001. - Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	27.704,88	0%	27.704,88
1.01.02.02.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	29.989,20	0%	29.989,20
01.1.01.02.02.001	<u>Assegni familiari</u>	0,00	0,00	0,00	57.694,08		57.694,08

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.02.003.01	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale</u> Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	42.173,39	0,00	739.232,76	678.382,41	-8%	631.776,55
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	50,99	0,00	424.457,51	407.346,72	-4%	407.397,71
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	109.234,30	0,00	1.092.343,03	0,00	-100%	50.000,00
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
01.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u> TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali	151.458,68	0,00	2.340.253,06	1.085.729,13		1.089.174,26
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	151.458,68	0,00	2.340.253,06	1.143.423,21		1.146.868,34
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	293.681,43	0,00	6.709.559,94	5.073.167,12	-24%	4.978.242,50
		902.029,70	0,00	25.065.110,00	21.651.872,04	-14%	20.873.527,49
1.02.01.01.001.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	49.311,88	0,00	919.607,69	833.083,08	-9%	797.437,80
1.02.01.01.001.02	<u>1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività</u> <u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive</u> Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	577.055,35	509.506,74	-12%	509.506,74
01.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u> TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49.311,88	0,00	1.496.663,04	1.342.589,82		1.306.944,54
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo <u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u> Imposta di registro e di bollo	78,31	0,00	1.245,89	10.000,00	703%	10.025,71
01.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	78,31	0,00	1.245,89	10.000,00		10.025,71

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	78,31	0,00	1.245,89	10.000,00		10.025,71
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi						
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.436,45	0,00	172.882,95	162.735,00	-6%	170.171,45
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.436,45	0,00	172.882,95	162.735,00		170.171,45
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.436,45	0,00	172.882,95	162.735,00		170.171,45
	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone						
	1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone						
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	214,51	0,00	1.508,14	3.200,00	112%	3.225,71
	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	214,51	0,00	1.508,14	3.200,00		3.225,71
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	214,51	0,00	1.508,14	3.200,00		3.225,71
	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
	1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.781,60	0,00	65.091,00	21.594,00	-67%	21.705,04
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.781,60	0,00	65.091,00	21.594,00		21.705,04
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.781,60	0,00	65.091,00	21.594,00		21.705,04
	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a						
	1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a						
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	66.822,75	0,00	1.737.391,02	1.540.118,82	-11%	1.512.072,45
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	66.822,75	0,00	1.737.391,02	1.540.118,82	-11%	1.512.072,45
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.01.001. - Giornali e riviste						
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.379,14	0,00	36.052,57	5.000,00	-86%	6.478,50
01.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.379,14	0,00	36.052,57	5.000,00		6.478,50
	1.03.01.01.002. - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	23.630,56	35.000,00	48%	35.000,00
01.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	23.630,56	35.000,00		35.000,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.379,14	0,00	59.683,13	40.000,00		41.478,50
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.600,57	0,00	86.868,66	71.980,00	-17%	72.215,79
01.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.600,57	0,00	86.868,66	71.980,00		72.215,79
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	4.600,57	0,00	86.868,66	71.980,00		72.215,79
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	7.979,71	0,00	146.551,79	111.980,00	-24%	113.694,29
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.01.001.01	1.03.02.01.001. - <u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente</u>	0,00	0,00	129.861,00	130.000,00	0%	130.000,00
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0%	52.000,00
01.1.03.02.01.001	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</u>	0,00	0,00	181.861,00	182.000,00		182.000,00
1.03.02.01.002.01	1.03.02.01.002. - <u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi per missioni - Presidente</u>	0,00	0,00	59.612,70	50.000,00	-16%	50.000,00
01.1.03.02.01.002	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</u>	0,00	0,00	59.612,70	50.000,00		50.000,00
1.03.02.01.008.01	1.03.02.01.008. - <u>Compensi agli organi istituzionali di Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti</u>	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0%	65.500,00
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0%	55.600,00
01.1.03.02.01.008	<u>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00		121.100,00
	TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	362.573,70	353.100,00		353.100,00
1.03.02.02.001.01	1.03.02.02.001. - <u>Rimborso per viaggio e trasloco</u> Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	17.106,99	0,00	501.265,14	408.978,43	-18%	426.085,32
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	15.899,44	0,00	145.689,50	95.689,50	-34%	97.279,44
01.1.03.02.02.001	<u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>	33.006,33	0,00	646.954,64	504.667,93		523.364,76
1.03.02.02.003	1.03.02.02.003. - <u>Servizi per attività di rappresentanza</u> Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	388,78	0,00	-100%	0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.1.03.02.02.003	<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	0,00	0,00	388,78	0,00		0,00
	1.03.02.02.004. - Pubblicità						
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	173,55	0,00	17.645,01	0,00	-100%	173,55
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art.6 c.8	73,80	0,00	820,00	820,00	0%	820,00
01.1.03.02.02.004	<u>Pubblicità</u>	247,35	0,00	18.465,01	820,00		993,55
1.03.02.02.005.01	1.03.02.02.005. - <u>Organizzazione manifestazioni e</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	37.768,44	0,00	445.055,93	247.500,00	-44%	278.580,31
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	1.256,70	0,00	31.181,32	17.340,65	-44%	17.798,35
01.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>	39.025,14	0,00	476.237,25	264.840,65		296.378,66
	TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	72.278,82	0,00	1.142.045,68	770.328,58		820.736,97
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04. - <u>Acquisto di servizi per formazione e</u> 1.03.02.04.002. - <u>Acquisto di servizi per formazione</u> Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	20.115,32	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	93.549,65	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	0,00	0,00	20.413,72	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	0,00	0,00	134.078,69	0,00		0,00
1.03.02.04.999.01	1.03.02.04.999. - <u>Acquisto di servizi per altre spese di</u> Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	0,00	19.744,33	0%	19.744,33
1.03.02.04.999.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	81.032,49	0%	81.032,49

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.04.999.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0%	6.000,00
01.1.03.02.04.999	<u>Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c.</u>	0,00	0,00	0,00	106.776,82		106.776,82
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	134.078,69	106.776,82		106.776,82
	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	<u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u>						
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.138,11	0,00	91.218,84	185.558,54	103%	189.697,30
01.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	14.138,11	0,00	91.218,84	185.558,54		189.697,30
	<u>1.03.02.05.002. - Telefonia mobile</u>						
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	898,81	0,00	6.090,00	7.000,00	15%	7.000,00
01.1.03.02.05.002	<u>Telefonia mobile</u>	898,81	0,00	6.090,00	7.000,00		7.000,00
	<u>1.03.02.05.003. - Accesso a banche dati e a pubblicazioni</u>						
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	3.000,00	55.470,05	1.749%	55.470,05
01.1.03.02.05.003	<u>Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</u>	0,00	0,00	3.000,00	55.470,05		55.470,05
	<u>1.03.02.05.004. - Energia elettrica</u>						
1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.378,23	0,00	214.476,97	162.735,00	-24%	181.113,23
01.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	18.378,23	0,00	214.476,97	162.735,00		181.113,23
	<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u>						
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	0,00	9.672,22	3.755,00	-61%	3.755,00
01.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	9.672,22	3.755,00		3.755,00
	<u>1.03.02.05.006. - Gas</u>						
1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0%	3.755,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.05.006	<u>Gas</u> TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	3.755,00		3.755,00
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	33.415,15	0,00	324.458,03	418.273,59		440.790,58
01.1.03.02.07.001	<u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	442.575,62	0,00	3.073.060,06	2.983.958,07	-3%	3.203.332,22
1.03.02.07.002	<u>1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto</u> Noleggi di mezzi di trasporto	442.575,62	0,00	3.073.060,06	2.983.958,07		3.203.332,22
01.1.03.02.07.002	<u>1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto</u> Noleggi di mezzi di trasporto	1.480,24	0,00	1.787,73	2.087,73	17%	2.087,73
1.03.02.07.006	<u>1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software</u> Licenze d'uso per software	1.480,24	0,00	1.787,73	2.087,73		2.087,73
01.1.03.02.07.006	<u>1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software</u> Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	84.216,60	0%	84.216,60
1.03.02.07.008	<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u> Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	84.216,60		84.216,60
01.1.03.02.07.008	<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u> Noleggi di impianti e macchinari	19.770,67	0,00	237.696,16	153.875,00	-35%	172.003,19
1.03.02.09.003	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	19.770,67	0,00	237.696,16	153.875,00		172.003,19
01.1.03.02.09.003	<u>1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	463.826,53	0,00	3.312.543,95	3.224.137,40		3.461.639,74
1.03.02.09.004	<u>1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.139,70	0,00	22.936,09	8.637,60	-62%	8.753,30
01.1.03.02.09.004	<u>1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.139,70	0,00	22.936,09	8.637,60		8.753,30
1.03.02.09.004	TOTALE 1.03.02.09. - Utilizzo di beni di terzi	4.529,59	0,00	81.906,04	146.627,26	79%	147.217,64

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	4.529,59	0,00	81.906,04	146.627,26		147.217,64
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	33.333,55	0,00	434.966,59	108.100,00	-75%	136.989,50
01.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	33.333,55	0,00	434.966,59	108.100,00		136.989,50
1.03.02.09.008.01	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	0,00	0,00	66.859,00	36.859,00	-45%	36.859,00
1.03.02.09.008.02	<u>Manutenzione ordinaria immobili</u>	0,00	0,00	13.668,93	0,00	-100%	0,00
1.03.02.09.008.03	<u>Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento</u>	0,00	0,00	5.000,00	16.453,41	229%	16.453,41
01.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	85.527,93	53.312,41		53.312,41
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	39.002,84	0,00	625.336,65	316.677,27		346.272,85
1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi,</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	33.283,05	0,00	250.520,25	0,00	-100%	33.283,05
01.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	33.283,05	0,00	250.520,25	0,00		33.283,05
1.03.02.10.002	1.03.02.10.002. - <u>Esperti per commissioni, comitati e</u> Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.10.002	<u>Esperti per commissioni, comitati e consigli</u>	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
	1.03.02.10.003. - <u>Incarichi a società di studi, ricerca e</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui di stanziamento					
		1	2				
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	3.451.772,41	0,00	7.045.682,25	2.418.550,87	-66%	2.937.860,47
01.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	3.451.772,41	0,00	7.045.682,25	2.418.550,87		2.937.860,47
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	3.485.055,46	0,00	7.326.202,50	2.418.550,87		2.971.143,52
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
	<u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u>						
	Interpretariato e traduzioni	13.597,68	0,00	108.250,07	17.929,70	-83%	31.527,38
01.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	13.597,68	0,00	108.250,07	17.929,70		31.527,38
	<u>1.03.02.11.009. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di</u>						
	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100%	0,00
1.03.02.11.009	<u>Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca</u>	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00
01.1.03.02.11.009	<u>Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca</u>	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	13.597,68	0,00	258.250,07	17.929,70		31.527,38
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodiae</u>						
	Servizi di sorveglianza, custodiae accoglienza	9.619,52	0,00	327.196,20	293.975,00	-10%	303.594,52
01.1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza, custodiae accoglienza</u>	9.619,52	0,00	327.196,20	293.975,00		303.594,52
	<u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u>						
	Pulizia locali	20.937,61	0,00	690.800,08	557.400,00	-19%	573.580,14
1.03.02.13.002.01	<u>Smatimento rifiuti tossici e nocivi</u>	729,93	0,00	25.872,17	3.599,00	-86%	3.697,97
1.03.02.13.002.02	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	21.667,54	0,00	716.672,25	560.999,00		577.278,11
01.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	21.667,54	0,00	716.672,25	560.999,00		577.278,11
	<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>						
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.362,97	0,00	130.272,17	28.792,00	-78%	29.204,70
1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	4.362,97	0,00	130.272,17	28.792,00		29.204,70
01.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	4.362,97	0,00	130.272,17	28.792,00		29.204,70
	<u>1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	21.803,04	0,00	308.553,60	234.500,00	-24%	256.303,04
01.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	21.803,04	0,00	308.553,60	234.500,00		256.303,04
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	57.453,07	0,00	1.482.694,22	1.118.266,00		1.166.380,37
	1.03.02.16. - Servizi amministrativi						
1.03.02.16.001	1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara	165,42	0,00	14.180,01	3.958,90	-72%	4.055,32
01.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	165,42	0,00	14.180,01	3.958,90		4.055,32
	1.03.02.16.002. - Spese postali						
1.03.02.16.002	Spese postali	5.452,53	0,00	40.920,06	58.483,97	43%	59.446,79
01.1.03.02.16.002	Spese postali	5.452,53	0,00	40.920,06	58.483,97		59.446,79
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	5.617,95	0,00	55.100,07	62.442,87		63.502,11
	1.03.02.17. - Servizi finanziari						
1.03.02.17.002	1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria						
	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	47.763,88	36.162,50	-24%	36.162,50
01.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	47.763,88	36.162,50		36.162,50
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	47.763,88	36.162,50		36.162,50
	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	2.443,83	0,00	78.973,50	83.325,00	6%	85.768,83
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	15.859,74	1.600,00	-90%	1.600,00
01.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.443,83	0,00	94.833,24	84.925,00		87.368,83
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	2.443,83	0,00	94.833,24	84.925,00		87.368,83

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di 1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.508,37	0,00	45.173,89	25.193,00	-44%	25.540,10
01.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.508,37	0,00	45.173,89	25.193,00		25.540,10
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.795.804,57	0,00	815.061,51	433.850,00	-47%	488.330,57
01.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.795.804,57	0,00	815.061,51	433.850,00		488.330,57
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.798.312,94	0,00	860.235,40	459.043,00		513.870,67
1.03.02.99.002	1.03.02.99. - Altri servizi 1.03.02.99.002. - Altre spese legali Altre spese legali	0,00	0,00	8.700,00	10.000,00	15%	10.000,00
01.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	8.700,00	10.000,00		10.000,00
1.03.02.99.003	1.03.02.99.003. - Quote di associazioni Quote di associazioni	44.432,80	0,00	521.750,00	30.000,00	-94%	30.000,00
01.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	44.432,80	0,00	521.750,00	30.000,00		30.000,00
1.03.02.99.011	1.03.02.99.011. - Servizi per attività di rappresentanza Servizi per attività di rappresentanza	34,99	0,00	0,00	388,78	0%	388,78
01.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	34,99	0,00	0,00	388,78		388,78
1.03.02.99.999.01	1.03.02.99.999. - Altri servizi diversi n.a.c. Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	195.000,00	0,00		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi	44.467,79	0,00	725.450,00	40.388,78		40.388,78
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	6.015.472,06	0,00	16.751.566,08	9.427.002,38	-44%	10.439.661,12
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	6.023.451,77	0,00	16.898.117,87	9.538.982,38	-44%	10.553.355,41
	1.04. - Trasferimenti correnti						
	1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche						
	1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad						
	1.04.01.01.001. - Trasferimenti correnti a Ministeri						
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	0,00	0,00	260.917,65	260.917,65	0%	260.917,65
1.04.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	0,00	0,00	209.161,19	209.161,19	0%	209.161,19
01.1.04.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti a Ministeri</u>	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84
	TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84
	1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie						
	1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e						
	1.04.02.03.001. - Borse di studio	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
1.04.02.03.001.01	Borse di studio e assegni di ricerca	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00		150.000,00
01.1.04.02.03.001	<u>Borse di studio</u>	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00		150.000,00
	TOTALE 1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
	TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	150.000,00	0,00	1.510.578,84	470.078,84	-69%	620.078,84

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.07. - Interessi passivi							
1.07.06. - Altri interessi passivi							
1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di							
1.07.06.04.001. - Interessi passivi su anticipazioni di							
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri		446.057,18	0,00	8.700,00	10.000,00	15%	10.000,00
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri		446.057,18	0,00	8.700,00	10.000,00		10.000,00
TOTALE 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri		446.057,18	0,00	8.700,00	10.000,00		10.000,00
1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi							
1.07.06.99.999. - Altri interessi passivi ad altri soggetti		0,00	0,00	60.900,00	35.000,00	-43%	35.000,00
Altri interessi passivi ad altri soggetti		0,00	0,00	60.900,00	35.000,00		35.000,00
TOTALE 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi		0,00	0,00	60.900,00	35.000,00		35.000,00
TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi		446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00
TOTALE 1.07. - Interessi passivi		446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00
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. - Rimborsi per spese di personale (
1.09.01.01.001. - Rimborsi per spese di personale (
COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,00	0,00	409.690,72	481.374,26	17%	481.374,26

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	31.678,77	37.287,17	18%	37.287,17
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	90.558,68	106.590,16	18%	106.590,16
01.1.09.01.01.001	<u>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u> TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	531.928,17	625.251,59		625.251,59
	TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	625.251,59
1.09.03.01.001	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
01.1.09.03.01.001	<u>1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
1.09.99.01.001	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso <u>1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</u>	0,00	0,00	723.142,92	0,00	-100%	0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	723.142,92	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	723.142,92	0,00	0%	0,00
1.09.99.02.001	1.09.99.02. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.02. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	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	0,00	0,00	723.142,92	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	1.361.096,66	625.251,59	-54%	625.251,59
1.10. - Altre spese correnti							
1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.01.01. - Fondo di riserva							
1.10.01.01.001. - Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00	0,00	244.836,80	174.153,23	-29%	0,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	0,00	244.836,80	174.153,23		0,00
01.1.10.01.01.001	TOTALE 1.10.01.01. - Fondo di riserva	0,00	0,00	244.836,80	174.153,23		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.01.04.001.01	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali <u>1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali</u>						
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	300.650,25	653.913,48	117%	0,00
1.10.01.04.001.02	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	213.265,15	422.728,26	98%	0,00
01.1.10.01.04.001	<u>Fondo rinnovi contrattuali</u>	0,00	0,00	513.915,40	1.076.641,74		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	513.915,40	1.076.641,74		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	758.752,20	1.250.794,97	65%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
1.10.04.01.002	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	<u>1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</u>						
	Premi di assicurazione su beni immobili	1.917,40	0,00	20.692,17	17.995,00	-13%	18.249,66
01.1.10.04.01.002	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>	1.917,40	0,00	20.692,17	17.995,00		18.249,66
	<u>1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per</u>						
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	658,31	0,00	4.157,75	4.498,75	8%	4.672,30
01.1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	658,31	0,00	4.157,75	4.498,75		4.672,30
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	2.575,71	0,00	24.849,92	22.493,75		22.921,96
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.575,71	0,00	24.849,92	22.493,75	-9%	22.921,96
1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni							
	<u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	1.929,19	5.000,00	159%	5.000,00
01.1.10.05.01.001	<u>Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	1.929,19	5.000,00		5.000,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	1.929,19	5.000,00		5.000,00
1.10.05.04.001	1.10.05.04. - Oneri da contenzioso	3.705.275,09	0,00	300.000,00	0,00	-100%	500.000,00
01.1.10.05.04.001	<u>Oneri da contenzioso</u>	3.705.275,09	0,00	300.000,00	0,00		500.000,00
	TOTALE 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso	3.705.275,09	0,00	300.000,00	0,00		500.000,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.705.275,09	0,00	301.929,19	5.000,00	-98%	505.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	3.707.850,80	0,00	1.085.531,31	1.278.288,72	18%	527.921,96
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	11.296.212,20	0,00	47.727.425,70	35.149.592,39	-26%	34.757.207,74
	03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
	<u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u>						
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 03.- DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	04.- ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
	1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale						
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	51.195,80	0,00	772.715,23	899.992,75	16%	831.029,82
04.1.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	51.195,80	0,00	772.715,23	899.992,75		831.029,82
	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	801,17	0,00	10.384,27	12.121,20	17%	12.201,32
04.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	801,17	0,00	10.384,27	12.121,20		12.201,32
	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi i						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	2.329,75	0,00	37.751,61	41.457,73	10%	41.690,71
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	19.617,92	0,00	271.788,83	321.753,58	18%	305.422,73
04.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.947,67	0,00	309.540,44	363.211,31		347.113,44
1.01.01.01.006	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	264.466,25	268.036,36	1%	268.036,36
04.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	264.466,25	268.036,36		268.036,36
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo	0,00	0,00	5.614,87	5.720,40	2%	5.720,40
04.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	5.614,87	5.720,40		5.720,40
1.01.01.01.008.02	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi	0,00	0,00	175.594,95	138.338,48	-21%	138.338,48
04.1.01.01.01.008	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	175.594,95	138.338,48		138.338,48
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	73.944,64	0,00	1.538.316,01	1.687.420,50		1.602.439,82
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale 1.01.01.02.002. - Buoni pasto	1.875,43	0,00	30.000,00	48.720,00	62%	48.907,54
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	0,00	19.740,00	20.160,00	2%	20.160,00
04.1.01.01.02.002	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato Buoni pasto	1.875,43	0,00	49.740,00	68.880,00		69.067,54

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.02.999.01	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c. Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	2.817,51	2.760,00	-2%	2.760,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	644,00	0,00	6.440,00	6.670,00	4%	6.734,40
04.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	644,00	0,00	9.257,51	9.430,00		9.494,40
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	2.519,43	0,00	58.997,51	78.310,00		78.561,94
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	76.464,07	0,00	1.597.313,52	1.765.730,50	11%	1.681.001,76
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente						
	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico						
	<u>1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale</u>						
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	68,29	0,00	1.013,28	1.186,62	17%	1.193,45
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	454,80	0,00	4.590,59	4.957,85	8%	5.003,33
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	15.726,68	0,00	232.754,87	271.965,22	17%	273.537,89
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	1.750,57	0,00	26.579,79	31.575,37	19%	31.750,43
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	422,07	383,28	-9%	383,28
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.800,80	1.664,92	-8%	1.664,92
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	105.855,45	98.078,68	-7%	98.078,68
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	7.142,06	6.634,72	-7%	6.634,72
04.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	18.000,34	0,00	380.158,91	416.446,66		418.246,70
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.000,34	0,00	380.158,91	416.446,66		418.246,70
	1.01.02.02. - Altri Contributi sociali						
	1.01.02.02.001. - Assegni familiari						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.02.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	1.998,84	0%	1.998,84
1.01.02.02.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	859,08	0%	859,08
04.1.01.02.02.001	<u>Assegni familiari</u>	0,00	0,00	0,00	2.857,92		2.857,92
1.01.02.02.003.01	1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	7.815,81	0,00	79.867,69	87.940,82	10%	88.722,40
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	0,00	27.189,77	27.155,36	0%	27.155,36
04.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u>	7.815,81	0,00	107.057,46	115.096,18		115.877,76
	TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali	7.815,81	0,00	107.057,46	117.954,10		118.735,68
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	25.816,15	0,00	487.216,37	534.400,76	10%	536.982,38
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	102.280,22	0,00	2.084.529,89	2.300.131,26	10%	2.217.984,14
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
	1.02.01.01. - imposta regionale sulle attività						
	1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive						
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	5.617,79	0,00	92.615,18	108.439,38	17%	109.001,16
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	37.810,87	35.028,08	-7%	35.028,08
04.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	5.617,79	0,00	130.426,05	143.467,46		144.029,24
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.617,79	0,00	130.426,05	143.467,46		144.029,24
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.009,50	0,00	14.850,00	20.050,00	35%	24.059,50
04.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	4.009,50	0,00	14.850,00	20.050,00		24.059,50

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.009,50	0,00	14.850,00	20.050,00		24.059,50
1.02.01.10.001	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone 1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	135,00	0,00	500,00	0,00	-100%	135,00
04.1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	135,00	0,00	500,00	0,00		135,00
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	135,00	0,00	500,00	0,00		135,00
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI) Imposta comunale sugli immobili (ICI)	245,70	0,00	910,00	2.406,00	164%	2.651,70
04.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	245,70	0,00	910,00	2.406,00		2.651,70
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	245,70	0,00	910,00	2.406,00		2.651,70
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a 1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	270,00	0,00	1.000,00	0,00	-100%	270,00
04.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	270,00	0,00	1.000,00	0,00		270,00
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	270,00	0,00	1.000,00	0,00		270,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.277,99	0,00	147.686,05	165.923,46	12%	171.145,44
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.277,99	0,00	147.686,05	165.923,46	12%	171.145,44

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.01.02.001	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati						
	Carta, cancelleria e stampati	6.638,80	0,00	25.753,60	28.020,00	9%	34.658,80
	Carta, cancelleria e stampati	6.638,80	0,00	25.753,60	28.020,00		34.658,80
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	6.638,80	0,00	25.753,60	28.020,00		34.658,80
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	6.638,80	0,00	25.753,60	28.020,00	9%	34.658,80
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e						
	1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco						
	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	19.016,00	0,00	77.000,00	83.044,69	8%	87.249,16
	Rimborso per viaggio e trasloco	19.016,00	0,00	77.000,00	83.044,69		87.249,16
	1.03.02.02.004. - Pubblicità						
	Spese per pubblicità non contingentate	48.051,50	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	110.000,00
	1.03.02.02.004. - Pubblicità	48.051,50	0,00	100.000,00	100.000,00		110.000,00
	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e						
	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	101.949,97	0,00	410.805,17	417.969,10	2%	440.775,80
	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	12.500,00
	Organizzazione manifestazioni e convegni	104.449,97	0,00	420.805,17	427.969,10		453.275,80
	TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	171.517,47	0,00	597.805,17	611.013,79		650.524,96
	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04.002. - <u>Acquisto di servizi per formazione</u> Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	2.196,64	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	5.055,00	0,00	-100%	0,00
04.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	0,00	0,00	7.251,64	0,00		0,00
1.03.02.04.999.01	1.03.02.04.999. - <u>Acquisto di servizi per altre spese di</u> Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	519,04	0,00	0,00	2.567,63	0%	2.619,53
1.03.02.04.999.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	1.263,75	0,00	0,00	4.063,72	0%	5.327,47
04.1.03.02.04.999	<u>Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c.</u>	1.782,79	0,00	0,00	6.631,35		7.947,00
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.782,79	0,00	7.251,64	6.631,35		7.947,00
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - <u>Utenze e canoni</u> 1.03.02.05.001. - <u>Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	182,19	0,00	2.200,72	24.462,41	1.012%	24.644,60
04.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	182,19	0,00	2.200,72	24.462,41		24.644,60
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	645,54	0,00	13.287,60	20.050,00	51%	20.695,54
04.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	645,54	0,00	13.287,60	20.050,00		20.695,54
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - <u>Acqua</u> Acqua	42,23	0,00	469,20	802,00	71%	844,23
04.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	42,23	0,00	469,20	802,00		844,23
	1.03.02.05.006. - <u>Gas</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	0,00	802,00	0%	802,00
04.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	0,00	802,00		802,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	869,96	0,00	15.957,52	46.116,41		46.986,37
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi						
1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili	22.599,76	0,00	272.370,39	352.741,54	30%	358.864,10
04.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22.599,76	0,00	272.370,39	352.741,54		358.864,10
	1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software						
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	29.383,40	0%	29.383,40
04.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	29.383,40		29.383,40
	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari						
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	470,67	0,00	6.908,50	20.050,00	190%	20.520,67
04.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	470,67	0,00	6.908,50	20.050,00		20.520,67
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	23.070,43	0,00	279.278,89	402.174,94		408.768,17
	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
1.03.02.09.003	1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						
04.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	962,40	0%	962,40
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	962,40		962,40
	1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	437,60	0,00	7.350,00	19.569,93	166%	20.007,53
04.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	437,60	0,00	7.350,00	19.569,93		20.007,53
	1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15.368,15	0,00	180.101,40	16.040,00	-91%	31.408,15
04.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	15.368,15	0,00	180.101,40	16.040,00		31.408,15
1.03.02.09.008.03	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetti a contingentamento	0,00	0,00	0,00	2.446,24	0%	2.446,24
04.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	0,00	2.446,24		2.446,24
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.805,75	0,00	187.451,40	39.018,57		54.824,32
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u>						
1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi,</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.943,28	0,00	233.385,12	250.000,00	7%	261.943,28
04.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	11.943,28	0,00	233.385,12	250.000,00		261.943,28
1.03.02.10.003	1.03.02.10.003. - <u>Incarichi a società di studi, ricerca e</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	27.675,94	0,00	158.386,00	119.044,69	-25%	124.453,63
04.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	27.675,94	0,00	158.386,00	119.044,69		124.453,63
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	39.619,22	0,00	391.771,12	369.044,69		386.396,91
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - <u>Prestazioni professionali e</u> 1.03.02.11.001. - <u>Interpretariato e traduzioni</u> Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	64.089,38	0%	64.089,38
04.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	0,00	64.089,38		64.089,38
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	64.089,38		64.089,38

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.12.003	1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto						
04.1.03.02.12.003	1.03.02.12.003. - Collaborazioni coordinate e a progetto Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
04.1.03.02.13.001	1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie Servizi di sorveglianza, custodie accoglienza	3.140,68	0,00	26.759,81	36.090,00	35%	39.230,68
	TOTALE 1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia						
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia						
1.03.02.13.002.02	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia	6.366,98	0,00	54.775,18	64.160,00	17%	70.526,98
04.1.03.02.13.002	Pulizia locali Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	168,91	0,00	938,40	401,00	-57%	569,91
	TOTALE 1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
04.1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.316,41	0,00	7.313,40	3.208,00	-56%	4.524,41
	TOTALE 1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura						
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura						
04.1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	4.853,59	0,00	44.405,61	64.089,38	44%	68.942,97
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.03.02.16. - Servizi amministrativi							
1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara		15.846,57	0,00	134.192,40	167.948,38		183.794,95

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	441,10	0%	441,10
04.1.03.02.16.001	<u>Pubblicazione bandi di gara</u>	0,00	0,00	0,00	441,10		441,10
	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u>						
1.03.02.16.002	Spese postali	3.723,58	0,00	10.343,28	8.450,28	-18%	12.173,86
04.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	3.723,58	0,00	10.343,28	8.450,28		12.173,86
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	3.723,58	0,00	10.343,28	8.891,38		12.614,96
	1.03.02.17. - Servizi finanziari						
	<u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u>						
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00	-19%	6.015,00
04.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00		6.015,00
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00		6.015,00
	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	<u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u>						
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	1.129,56	0,00	6.957,60	12.030,00	73%	13.159,56
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	84,17	0,00	441,52	600,00	36%	632,00
04.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	1.213,73	0,00	7.399,12	12.630,00		13.791,56
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	1.213,73	0,00	7.399,12	12.630,00		13.791,56
	1.03.02.19. - Servizi informatici e di						
	<u>1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e</u>						
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.350,26	0,00	7.501,44	2.807,00	-63%	4.157,26
04.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	1.350,26	0,00	7.501,44	2.807,00		4.157,26
	<u>1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	32.761,59	0,00	206.573,00	105.603,87	-49%	111.314,51
04.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	32.761,59	0,00	206.573,00	105.603,87		111.314,51
	TOTALE 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	34.111,85	0,00	214.074,44	108.410,87		115.471,77
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	307.561,35	0,00	1.852.949,52	1.841.984,76	-1%	1.951.225,35
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	314.200,15	0,00	1.878.703,12	1.870.004,76	0%	1.985.884,15
	1.04. - Trasferimenti correnti						
	1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche						
1.04.01.02.999.01	1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
	1.04.01.02.999. - Trasferimenti correnti a altre						
	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00		12.664.000,15
04.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00		12.664.000,15
	TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00		12.664.000,15
	1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese						
1.04.03.99.999.01	1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	1.04.03.99.999. - Trasferimenti correnti a altre imprese						
	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento azioni decentrate	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali						
	1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	26.306,49	0,00	-100%	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	13.659,50	31.121,04	128%	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	39.965,99	31.121,04		0,00
	04.1.10.01.04.001	0,00	0,00	39.965,99	31.121,04		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	39.965,99	31.121,04		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	39.965,99	31.121,04	-22%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	<u>1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</u>	214,10	0,00	1.638,40	2.005,00	22%	2.219,10
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	214,10	0,00	1.638,40	2.005,00		2.219,10
	<u>1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per</u>						
	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	42,23	0,00	234,60	501,25	114%	543,48
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	42,23	0,00	234,60	501,25		543,48
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	256,33	0,00	1.873,00	2.506,25		2.762,58
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	256,33	0,00	1.873,00	2.506,25	34%	2.762,58
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	256,33	0,00	41.838,99	33.627,29	-20%	2.762,58
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	48.345.095,98	0,00	44.021.865,05	4.369.686,77	-90%	17.041.776,46
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.03. - Acquisito di beni e servizi</u>						
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali						
	<u>1.03.02.01.008. - Compensi agli organi istituzionali di</u>						
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 (4)	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 (6)
		Residui propri (1)	Residui di stanziamento (2)				
06.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06.1.03.02.05.001	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	59.641.308,18	0,00	91.749.290,75	39.519.279,16	-57%	51.798.984,20
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	2.02.01. - Beni materiali						
	2.02.01.03. - Mobili e arredi	0,00	0,00	45.490,30	0,00	-100%	0,00
	2.02.01.03.001. - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	45.490,30	0,00		0,00
	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	45.490,30	0,00		0,00
2.02.01.03.001	TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi	0,00	0,00	45.490,30	0,00		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.02.01.04.002	2.02.01.04. - Impianti e macchinari						
	2.02.01.04.002. - Impianti	0,00	0,00	43.500,00	0,00	-100%	0,00
01.2.02.01.04.002	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	0,00	0,00	43.500,00	0,00		0,00
2.02.01.06.001	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
01.2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
2.02.01.09.002.01	2.02.01.09. - Beni immobili						
	2.02.01.09.002. - Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	133.718,00	43.718,00	-67%	10.000,00
	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	0,00	0,00	133.718,00	43.718,00		10.000,00
01.2.02.01.09.002	TOTALE 2.02.01.09. - Beni immobili	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.02.01.06.001	2.02.01. - Beni materiali 2.02.01.06. - Macchine per ufficio 2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio Macchine per ufficio	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
04.2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	300.708,30	93.718,00	-69%	63.000,00
4.02.02.02.001	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI 4. - Rimborso Prestiti 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine 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	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
01.4.02.02.02.001	TOTALE 4.02.02.02. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 4.02.02. - Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	<u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>						
	5.01.01. - 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	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
01.5.01.01.01.001	<u>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE 5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	<u>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		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						
	7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per						
	<u>7.01.01.02.001. - Versamento delle ritenute per scissione</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.512.000,00
01.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.512.000,00
	TOTALE 7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.512.000,00
	TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.512.000,00
	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
	7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su						
	7.01.02.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0%	5.460.000,00
01.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		5.460.000,00
	TOTALE 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		5.460.000,00
	7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
	7.01.02.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.239.625,35	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0%	6.467.737,75
01.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.239.625,35	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		6.467.737,75
	TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.239.625,35	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		6.467.737,75

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.02.99.999	7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale 7.01.02.99.999. - Altri versamenti di ritenute al personale Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.056,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	324.839,20
01.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.056,00	0,00	400.000,00	400.000,00		324.839,20
	TOTALE 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.056,00	0,00	400.000,00	400.000,00		324.839,20
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.103.681,35	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00		12.252.576,95
	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.01.03.01.001	7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	84.000,00
01.7.01.03.01.001	7.01.03.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		84.000,00
	TOTALE 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		84.000,00
	7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.01.03.02.001	7.01.03.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	35.000,00
01.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		119.000,00
	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro						
7.01.99.01.001	7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	35.000,00
01.7.01.99.01.001	7.01.99.01.001. - Spese non andate a buon fine Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	TOTALE 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte						
7.01.99.03.001	7.01.99.03.001. - Costituzione fondi economici e carte Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.746,81	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	36.222,77
01.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali TOTALE 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.746,81	0,00	50.000,00	50.000,00		36.222,77
	7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.01.99.99.999.01	7.01.99.99.999. - Altre uscite per partite di giro n.a.c. Partite in conto sospesi anni precedenti	61.362,37	0,00	0,00	0,00	0%	42.953,66
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	20.479.170,03	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0%	20.110.799,97
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	9.179,16	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	95.507,50
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	1.824,14	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	31.094,48

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	114.704,04	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	188.822,42
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	155,50	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.093,30
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	3.877.547,61	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	2.926.528,57
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	160.705,62	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.296.423,37
01.7.01.99.99.999	<u>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>	24.704.648,47	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		24.842.223,27
	TOTALE 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro	24.704.648,47	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		24.842.223,27
	TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	24.706.395,28	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00		24.913.446,04
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.990.076,63	0,00	53.042.189,00	58.542.189,00	10%	54.297.022,99
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<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.						
	<u>7.02.99.99.999. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.</u>						
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00	0%	809.873,67
	<u>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</u>	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	n.a.c.						
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	39.606.896,66
	Totale delle Uscite	89.333.963,72	0,00	145.092.188,05	98.155.186,16	-32%	106.968.880,86
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	11.296.212,20	0,00	47.727.425,70	35.149.592,39	-26%	34.757.207,74
	Titolo II	0,00	0,00	237.708,30	43.718,00	-82%	10.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo V	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Titolo VII	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	38.286.288,83	0,00	101.007.323,00	93.735.499,39	-7%	89.064.230,73
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	48.345.095,98	0,00	44.021.865,05	4.369.686,77	-90%	17.041.776,46
	Titolo II	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	Titolo VII	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	51.047.674,89	0,00	44.084.865,05	4.419.686,77	-90%	17.904.650,13
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	59.641.308,18	0,00	91.749.290,75	39.519.279,16	-57%	51.798.984,20
	Titolo II	3.000,00	0,00	300.708,30	93.718,00	-69%	63.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo V	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Titolo VII	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		39.606.896,66
	TOTALE	89.333.963,72	0,00	145.092.188,05	98.155.186,16	-32%	106.968.880,86
	TOTALE GENERALE	89.333.963,72	0,00	145.092.188,05	98.155.186,16	-32%	106.968.880,86

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
				3	4	5	6



Preventivo Finanziario Gestionale Istituzionale

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)			Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento	2				
	Avanzo di amministrazione presunto					9.289.073,30		15.922.871,91
	Avanzo di cassa presunto							
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI							
	2. - Trasferimenti correnti							
	2.01. - Trasferimenti correnti							
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da							
	2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri							
2.01.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Ministeri Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
01.2.01.01.01.001	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	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							
	3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di							
	3.01.03.01.003. - Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00
01.3.01.03.01.003	<u>Proventi da concessioni su beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	TOTALE 3.01.03.01. - Canoni, concessioni e diritti reali di godimento	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione di beni	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	3.750,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>						
	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine						
	3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri						
	3.03.02.02.999. - Interessi attivi da finanziamenti a medio						
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07	0%	5.274,94
	<u>Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti</u>	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
01.3.03.02.02.999	TOTALE 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
	TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.124,87	0,00	0,00	4.150,07		5.274,94
	3.03.03. - Altri interessi attivi						
	3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o						
	3.03.03.04.001. - Interessi attivi da depositi bancari o						
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	214,04	0,00	0,00	0,00	0%	214,04
01.3.03.03.04.001	<u>Interessi attivi da depositi bancari o postali</u>	214,04	0,00	0,00	0,00		214,04

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali	214,04	0,00	0,00	0,00		214,04
	TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi	214,04	0,00	0,00	0,00		214,04
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	1.338,91	0,00	0,00	4.150,07		5.488,98
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
	3.05.01. - Indennizzi di assicurazione						
	3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.						
	3.05.01.99.999. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.						
	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.004,53	0,00	0,00	0,00	0%	3.004,53
	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.004,53	0,00	0,00	0,00		3.004,53
	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.004,53	0,00	0,00	0,00		3.004,53
	TOTALE 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.						
	TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	3.004,53	0,00	0,00	0,00		3.004,53
	3.05.02. - Rimborsi in entrata						
	3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale						
	3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese di personale	635.871,58	0,00	409.690,72	481.374,26	17%	481.374,26
	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50.780,99	0,00	31.678,77	37.287,17	18%	37.287,17
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	145.204,10	0,00	90.558,68	106.590,16	18%	106.590,16
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	831.856,67	0,00	531.928,17	625.251,59		625.251,59
	(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	831.856,67	0,00	531.928,17	625.251,59		625.251,59
3.05.02.02.003	3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	3.05.02.02.003. - Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01.3.05.02.02.003	TOTALE 3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	831.856,67	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	625.251,59
3.05.99.99.999	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
	3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00		17.268,33
	Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00		17.268,33
01.3.05.99.99.999	TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00	-100%	17.268,33
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	17.268,33	0,00	7.286,54	0,00		17.268,33
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	852.129,53	0,00	539.214,71	625.251,59	16%	645.524,45
	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						
	5.03.02.01.001. - Riscossione crediti di medio-lungo						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
01.5.03.02.01.001	<u>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</u> TOTALE 5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99		7.108,99
	TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.132,64	7.108,99	-53%	7.108,99
5.03.08.99.999.01	5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	1.092.343,03	0,00	-100%	0,00
01.5.03.08.99.999	<u>5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio-lungo-</u> Riscossioni polizze INA	0,00	0,00	1.092.343,03	0,00		0,00
	<u>Riscossione crediti di medio lungo-termini a tasso non agevolato da Imprese</u> TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termini a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	1.092.343,03	0,00		0,00
	TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	1.092.343,03	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	0,00	0,00	1.107.475,67	7.108,99	-99%	7.108,99
	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						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
6.02.02.02.001	9.02.02.02.001. - Anticipazioni da Amministrazioni Centrali						
	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
01.6.02.02.02.001	<u>Anticipazioni da Amministrazioni Centrali</u>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	TOTALE 6.02.02.02. - Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto						
	<u>7.01.01.01.001. - Anticipazioni da istituto</u>	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	<u>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE 7.01.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE 7.01.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	<u>TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	TOTALE GENERALE 7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Totale delle Entrate	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	<i><u>Riepilogo dei titoli</u></i>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo II	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	Titolo III	857.218,44	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	654.763,43
	Titolo V	0,00	0,00	1.107.475,67	7.108,99	-99%	7.108,99
	Titolo VI	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo VII	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	<i><u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u></i>						
	Titolo II	0,00	0,00	17.482.993,06	17.415.323,00	0%	17.415.323,00
	Titolo III	857.218,44	0,00	539.214,71	629.401,66	17%	654.763,43
	Titolo V	0,00	0,00	1.107.475,67	7.108,99	-99%	7.108,99
	Titolo VI	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo VII	3.523.125,61	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.294.022,65	11%	33.577.195,42
	TOTALE				326.956,74		

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE GENERALE	4.380.344,05	0,00	40.871.872,44	45.620.979,39	11%	33.577.195,42

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI							
1. - Spese correnti							
1.01. - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01. - Retribuzioni lorde							
1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro							
1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale							
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	408.474,21	0,00	6.279.431,88	5.567.935,04	-11%	5.111.098,26
01.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	408.474,21	0,00	6.279.431,88	5.567.935,04		5.111.098,26
1.01.01.01.003	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo	6.084,90	0,00	69.678,55	65.941,43	-5%	66.549,92
01.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.084,90	0,00	69.678,55	65.941,43		66.549,92
1.01.01.01.004.01	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi						
1.01.01.01.004.02	Treatmento accessorio personale T.I. Dirig. I ^a e II ^a fascia	23.356,54	0,00	294.442,62	255.442,62	-13%	257.778,27
1.01.01.01.004.03	Treatmento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	23.697,69	0,00	366.417,06	416.006,89	14%	418.376,66
01.1.01.01.01.004	Treatmento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	127.030,90	0,00	1.815.385,01	1.622.036,03	-11%	1.388.137,82
	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	174.085,13	0,00	2.476.244,69	2.293.485,54		2.064.292,75
	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi esclusi i						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.01.008.01	Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	2.211,97	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	34,17	0,00	3.343,12	0,00	-100%	34,17
01.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo determinato</u>	34,17	0,00	5.555,09	0,00		34,17
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	588.678,41	0,00	8.830.910,21	7.927.362,01		7.241.975,10
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale	12.580,32	0,00	200.000,00	312.942,00	56%	314.200,03
01.1.01.01.02.002	<u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u> Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	12.580,32	0,00	200.000,00	312.942,00		314.200,03
1.01.01.02.999.01	<u>1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.</u> Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	690,00	0%	690,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	4.756,40	0,00	47.564,00	43.102,00	-9%	43.577,64
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	2.333,14	0,00	60.000,00	50.000,00	-17%	50.233,31
01.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u> TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	7.089,54	0,00	107.564,00	93.792,00		94.500,95
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	19.669,86	0,00	307.564,00	406.734,00		408.700,98
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	608.348,27	0,00	9.138.474,21	8.334.096,01	-9%	7.650.676,08
1.01.02.01.001.01	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico <u>1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale</u> Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	541,29	0,00	8.161,72	7.372,69	-10%	7.426,82

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	3.564,91	0,00	35.952,27	32.518,37	-10%	32.874,86
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	96.920,79	0,00	1.420.309,54	1.333.715,22	-6%	1.296.460,03
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	975,67	0,00	16.952,61	16.453,98	-3%	16.551,55
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	40.220,09	0,00	647.538,59	535.643,93	-17%	474.021,18
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	5,27	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	23,01	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.322,32	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	86,81	0,00	-100%	0,00
01.1.01.02.01.001	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	142.222,75	0,00	2.130.352,14	1.925.704,19		1.827.334,44
		142.222,75	0,00	2.130.352,14	1.925.704,19		1.827.334,44
1.01.02.02. - Altri Contributi sociali							
1.01.02.02.001. - Assegni familiari							
Assegni familiari al personale tempo indeterminato		0,00	0,00	0,00	24.266,22	0%	24.266,22
<u>Assegni familiari</u>		0,00	0,00	0,00	24.266,22		24.266,22
1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale							
Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato		42.173,39	0,00	607.793,95	548.265,25	-10%	501.659,39
Fondo TFS dipendenti a tempo determinato		50,99	0,00	509,88	0,00	-100%	50,99
Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio		109.234,30	0,00	1.092.343,03	0,00	-100%	50.000,00
Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
<u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u>		151.458,68	0,00	1.700.646,86	548.265,25		551.710,38
TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali		151.458,68	0,00	1.700.646,86	572.531,47		575.976,60

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	293.681,43	0,00	3.830.999,00	2.498.235,66	-35%	2.403.311,04
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	902.029,70	0,00	12.969.473,21	10.832.331,67	-16%	10.053.987,12
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
	1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività						
	1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive						
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	49.311,88	0,00	746.117,78	675.039,67	-10%	639.394,39
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	465,84	0,00	-100%	0,00
01.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49.311,88	0,00	746.583,62	675.039,67		639.394,39
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49.311,88	0,00	746.583,62	675.039,67		639.394,39
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
	1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	52,60	0,00	920,00	10.000,00	987%	10.000,00
01.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	52,60	0,00	920,00	10.000,00		10.000,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	52,60	0,00	920,00	10.000,00		10.000,00
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi						
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.444,00	0,00	71.600,00	68.860,00	-4%	75.304,00
01.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.444,00	0,00	71.600,00	68.860,00		75.304,00
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.444,00	0,00	71.600,00	68.860,00		75.304,00
	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
1.02.01.10.001	1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	188,80	0,00	1.180,00	3.200,00	171%	3.200,00
01.1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	188,80	0,00	1.180,00	3.200,00		3.200,00
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	188,80	0,00	1.180,00	3.200,00		3.200,00
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.670,56	0,00	60.441,00	10.329,00	-83%	10.329,00
01.1.02.01.11.001	1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI) Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.670,56	0,00	60.441,00	10.329,00		10.329,00
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.670,56	0,00	60.441,00	10.329,00		10.329,00
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.02.01.99.999	1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a 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		0,00
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	65.667,84	0,00	880.724,62	767.428,67	-13%	738.227,39
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	65.667,84	0,00	880.724,62	767.428,67	-13%	738.227,39
	1.03. - <u>Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01. - Acquisto di beni						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.01.01.001	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni 1.03.01.01.001. - <u>Giornali e riviste</u> Giornali e riviste	1.900,64	0,00	11.005,33	5.000,00	-55%	5.000,00
01.1.03.01.01.001	<u>Giornali e riviste</u>	1.900,64	0,00	11.005,33	5.000,00		5.000,00
1.03.01.01.002	1.03.01.01.002. - <u>Pubblicazioni</u> Pubblicazioni	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%	15.000,00
01.1.03.01.01.002	<u>Pubblicazioni</u>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.900,64	0,00	26.005,33	20.000,00		20.000,00
1.03.01.02.001	1.03.01.02. - <u>Altri beni di consumo</u> 1.03.01.02.001. - <u>Carta, cancelleria e stampati</u> Carta, cancelleria e stampati	4.364,78	0,00	28.746,40	34.430,00	20%	34.430,00
01.1.03.01.02.001	<u>Carta, cancelleria e stampati</u>	4.364,78	0,00	28.746,40	34.430,00		34.430,00
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	4.364,78	0,00	28.746,40	34.430,00		34.430,00
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	6.265,42	0,00	54.751,73	54.430,00	-1%	54.430,00
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
1.03.02.01.001.01	1.03.02.01. - <u>Organi e incarichi istituzionali</u> 1.03.02.01.001. - <u>Organi istituzionali dell'amministrazione -</u> Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	0,00	0,00	129.861,00	130.000,00	0%	130.000,00
1.03.02.01.001.02	<u>Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione</u>	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0%	52.000,00
01.1.03.02.01.001	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</u>	0,00	0,00	181.861,00	182.000,00		182.000,00
1.03.02.01.002.01	1.03.02.01.002. - <u>Organi istituzionali dell'amministrazione -</u> Rimborsi per missioni - Presidente	0,00	0,00	59.612,70	50.000,00	-16%	50.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.1.03.02.01.002	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</u>	0,00	0,00	59.612,70	50.000,00		50.000,00
1.03.02.01.008.01	1.03.02.01.008. - Compensi agli organi istituzionali di Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0%	65.500,00
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0%	55.600,00
01.1.03.02.01.008	<u>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00		121.100,00
	TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	362.573,70	353.100,00		353.100,00
1.03.02.02.001.02	1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	15.899,44	0,00	145.689,50	95.689,50	-34%	97.279,44
01.1.03.02.02.001	<u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>	15.899,44	0,00	145.689,50	95.689,50		97.279,44
1.03.02.02.003	1.03.02.02.003. - <u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	0,00	0,00	388,78	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.02.003	<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	0,00	0,00	388,78	0,00		0,00
1.03.02.02.004.02	1.03.02.02.004. - <u>Pubblicità</u>	73,80	0,00	820,00	820,00	0%	820,00
01.1.03.02.02.004	<u>Pubblicità</u>	73,80	0,00	820,00	820,00		820,00
1.03.02.02.005.01	1.03.02.02.005. - <u>Organizzazione manifestazioni e</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	7.431,26	0,00	74.000,00	10.000,00	-86%	10.743,13

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	887,78	0,00	14.490,12	3.201,00	-78%	3.289,78
01.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>	8.319,04	0,00	88.490,12	13.201,00		14.032,91
	TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24.292,28	0,00	235.388,40	109.710,50		112.132,35
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	20.115,32	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	0,00	0,00	20.115,32	0,00		0,00
1.03.02.04.999.01	<u>1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre spese di corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13</u>	0,00	0,00	0,00	19.744,33	0%	19.744,33
01.1.03.02.04.999	<u>Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c.</u>	0,00	0,00	0,00	19.744,33		19.744,33
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	20.115,32	19.744,33		19.744,33
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni	9.999,35	0,00	56.523,73	71.024,45	26%	71.024,45
01.1.03.02.05.001	<u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	9.999,35	0,00	56.523,73	71.024,45		71.024,45
	<u>1.03.02.05.002. - Telefonia mobile</u> Telefonia mobile	898,81	0,00	6.090,00	7.000,00	15%	7.000,00
1.03.02.05.002	<u>1.03.02.05.003. - Accesso a banche dati e a pubblicazioni</u>	898,81	0,00	6.090,00	7.000,00		7.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	3.000,00
01.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - Energia elettrica						
01.1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.259,68	0,00	85.062,40	68.860,00	-19%	78.119,68
	<u>Energia elettrica</u>	9.259,68	0,00	85.062,40	68.860,00		78.119,68
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua						
01.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	0,00	3.580,80	0,00	-100%	0,00
	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	3.580,80	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	20.157,84	0,00	154.256,93	149.884,45		159.144,13
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi						
01.1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili						
	Locazione di beni immobili	253.201,47	0,00	1.491.307,17	1.360.000,00	-9%	1.390.000,00
	<u>Locazione di beni immobili</u>	253.201,47	0,00	1.491.307,17	1.360.000,00		1.390.000,00
1.03.02.07.002	1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto						
01.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.480,24	0,00	1.787,73	2.087,73	17%	2.087,73
	<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>	1.480,24	0,00	1.787,73	2.087,73		2.087,73
1.03.02.07.006	1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software						
01.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	40.283,10	0%	40.283,10
	<u>Licenze d'uso per software</u>	0,00	0,00	0,00	40.283,10		40.283,10
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari						
01.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	17.567,48	0,00	107.224,00	60.000,00	-44%	75.925,00
	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	17.567,48	0,00	107.224,00	60.000,00		75.925,00
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	272.249,19	0,00	1.600.318,90	1.462.370,83		1.508.295,83

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	1.03.02.09.003. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.024,00	0,00	8.580,80	4.131,60	-52%	4.131,60
01.1.03.02.09.003	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</u>	1.024,00	0,00	8.580,80	4.131,60		4.131,60
	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.939,21	0,00	43.950,00	55.000,00	25%	55.000,00
01.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	3.939,21	0,00	43.950,00	55.000,00		55.000,00
	1.03.02.09.006. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27.384,05	0,00	179.398,00	33.000,00	-82%	55.940,00
01.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	27.384,05	0,00	179.398,00	33.000,00		55.940,00
	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						
1.03.02.09.008.01	Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	0,00	0,00	66.859,00	36.859,00	-45%	36.859,00
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%	5.000,00
01.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	71.859,00	41.859,00		41.859,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.347,26	0,00	303.787,80	133.990,60		156.930,60
	1.03.02.10. - Consulenze						
	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi,</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.226,41	0,00	185.000,00	0,00	-100%	22.226,41
01.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	22.226,41	0,00	185.000,00	0,00		22.226,41
1.03.02.10.002	<u>1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e</u>						
	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.10.002	<u>Esperti per commissioni, comitati e consigli</u>	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
1.03.02.10.003	<u>1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e</u>						
	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	3.373.860,81	0,00	4.915.136,25	0,00	-100%	500.000,00
01.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	3.373.860,81	0,00	4.915.136,25	0,00		500.000,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	3.396.087,22	0,00	5.130.136,25	0,00		522.226,41
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
	<u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u>						
	Interpretariato e traduzioni	4.385,42	0,00	30.000,00	0,00	-100%	4.385,42
01.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	4.385,42	0,00	30.000,00	0,00		4.385,42
1.03.02.11.009	<u>1.03.02.11.009. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di</u>						
	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.11.009	<u>Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca</u>	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	4.385,42	0,00	180.000,00	0,00		4.385,42
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie</u>						
	Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza	8.177,10	0,00	143.816,45	125.000,00	-13%	133.177,10
01.1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza</u>	8.177,10	0,00	143.816,45	125.000,00		133.177,10
	<u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u>						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	16.517,47	0,00	294.858,21	257.000,00	-13%	268.760,00
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	630,96	0,00	7.161,60	1.721,50	-76%	1.721,50
01.1.03.02.13.002	<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u> <u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	17.148,43	0,00	302.019,81	258.721,50		270.481,50
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.950,27	0,00	48.161,60	13.772,00	-71%	13.772,00
01.1.03.02.13.003	<u>1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura</u> <u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	3.950,27	0,00	48.161,60	13.772,00		13.772,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.150,00	0,00	41.000,00	0,00	-100%	6.150,00
01.1.03.02.13.004	<u>1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura</u> TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.150,00	0,00	41.000,00	0,00		6.150,00
1.03.02.16.001	<u>1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara</u> <u>1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara</u>	69,00	0,00	460,00	1.893,65	312%	1.893,65
01.1.03.02.16.001	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u> <u>Pubblicazione bandi di gara</u>	69,00	0,00	460,00	1.893,65		1.893,65
1.03.02.16.002	Spese postali	4.489,71	0,00	16.867,11	21.260,39	26%	21.260,39
01.1.03.02.16.002	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u> <u>Spese postali</u> TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	4.489,71	0,00	16.867,11	21.260,39		21.260,39
1.03.02.17.002	<u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u> <u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	0,00	0,00	26.100,00	8.000,00	-69%	8.000,00
01.1.03.02.17.002	<u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u> <u>Oneri per servizio di tesoreria</u> TOTALE 1.03.02.17. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	26.100,00	8.000,00		8.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	26.100,00	8.000,00		8.000,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
1.03.02.18.001.02	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi	2.236,49	0,00	41.572,40	27.000,00	-35%	29.236,49
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	2.128,48	1.600,00	-25%	1.600,00
01.1.03.02.18.001	Visite medico legali	2.236,49	0,00	43.700,88	28.600,00		30.836,49
	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa						
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	2.236,49	0,00	43.700,88	28.600,00		30.836,49
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di						
01.1.03.02.19.004	1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e manutenzione	2.161,27	0,00	11.488,56	12.050,50	5%	12.050,50
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione						
	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
01.1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.785.114,00	0,00	232.252,00	171.000,00	-26%	214.790,00
	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.785.114,00	0,00	232.252,00	171.000,00		214.790,00
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.787.275,27	0,00	243.740,56	183.050,50		226.840,50
1.03.02.99.002	1.03.02.99. - Altri servizi						
01.1.03.02.99.002	1.03.02.99.002. - Altre spese legali	0,00	0,00	8.700,00	10.000,00	15%	10.000,00
	Altre spese legali	0,00	0,00	8.700,00	10.000,00		10.000,00
	1.03.02.99.003. - Quote di associazioni						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	44.432,80	0,00	521.750,00	30.000,00	-94%	30.000,00
01.1.03.02.99.003	<u>Quote di associazioni</u> 1.03.02.99.011. - <u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	44.432,80	0,00	521.750,00	30.000,00		30.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	34,99	0,00	0,00	388,78	0%	388,78
01.1.03.02.99.011	<u>Servizi per attività di rappresentanza</u> 1.03.02.99.999. - <u>Altri servizi diversi n.a.c.</u>	34,99	0,00	0,00	388,78		388,78
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.99.999	<u>Altri servizi diversi n.a.c.</u>	0,00	0,00	195.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi	44.467,79	0,00	725.450,00	40.388,78		40.388,78
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	5.623.483,27	0,00	9.577.893,71	2.909.487,53	-70%	3.588.759,48
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	5.629.748,69	0,00	9.632.645,44	2.963.917,53	-69%	3.643.189,48
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
	1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche						
	<u>1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad</u>						
	1.04.01.01.001. - Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	260.917,65	260.917,65	0%	260.917,65
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	0,00	0,00	209.161,19	209.161,19	0%	209.161,19
1.04.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84
01.1.04.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti a Ministeri</u>	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84
	TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,84	470.078,84		470.078,84

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie						
	1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e						
	1.04.02.03.001. - Borse di studio						
	Borse di studio e assegni di ricerca	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
	<u>Borse di studio</u>	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00		150.000,00
	TOTALE 1.04.02.03. - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00		150.000,00
	TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	150.000,00	0,00	1.040.500,00	0,00	-100%	150.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	150.000,00	0,00	1.510.578,84	470.078,84	-69%	620.078,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>						
	1.07.06. - Altri interessi passivi						
	1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di						
	1.07.06.04.001. - Interessi passivi su anticipazioni di						
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	446.057,18	0,00	8.700,00	10.000,00	15%	10.000,00
	<u>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri</u>	446.057,18	0,00	8.700,00	10.000,00		10.000,00
	TOTALE 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	446.057,18	0,00	8.700,00	10.000,00		10.000,00
	1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi						
	1.07.06.99.999. - Altri interessi passivi ad altri soggetti						
	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	0,00	60.900,00	35.000,00	-43%	35.000,00
	<u>Altri interessi passivi ad altri soggetti</u>	0,00	0,00	60.900,00	35.000,00		35.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	60.900,00	35.000,00		35.000,00
	TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	446.057,18	0,00	69.600,00	45.000,00	-35%	45.000,00
	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. - Rimborsi per spese di personale (
	1.09.01.01.001. - Rimborsi per spese di personale (
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	409.690,72	481.374,26	17%	481.374,26
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	31.678,77	37.287,17	18%	37.287,17
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	90.558,68	106.590,16	18%	106.590,16
01.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	531.928,17	625.251,59		625.251,59
	TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	531.928,17	625.251,59		625.251,59
	TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	531.928,17	625.251,59	18%	625.251,59
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.09.99.01.001	1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad <u>1.09.99.01.001. - Rimborsi di parte corrente ad</u>	0,00	0,00	418.034,31	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso						
01.1.09.99.01.001	<u>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</u>	0,00	0,00	418.034,31	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	418.034,31	0,00		0,00
1.09.99.02.001	1.09.99.02. - Rimborsi di parte corrente ad <u>1.09.99.02.001. - Rimborsi di parte corrente ad</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
01.1.09.99.02.001	<u>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.02. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	418.034,31	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	949.962,48	625.251,59	-34%	625.251,59
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.01. - Fondo di riserva						
	<u>1.10.01.01.001. - Fondo di riserva</u>						
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	0,00	244.836,80	174.153,23	-29%	0,00
01.1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	0,00	244.836,80	174.153,23		0,00
	TOTALE 1.10.01.01. - Fondo di riserva						
	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali						
	<u>1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali</u>						
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	300.650,25	653.913,48	117%	0,00
01.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	300.650,25	653.913,48		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali						
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	545.487,05	828.066,71	52%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	<u>1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</u>						
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.662,74	0,00	15.261,60	8.607,50	-44%	8.607,50
01.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.662,74	0,00	15.261,60	8.607,50		8.607,50
	<u>1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per</u>						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	484,76	0,00	1.795,40	2.151,89	20%	2.151,89
01.1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	484,76	0,00	1.795,40	2.151,89		2.151,89
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	2.147,50	0,00	17.057,00	10.759,39		10.759,39
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	2.147,50	0,00	17.057,00	10.759,39	-37%	10.759,39
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.05.01.001	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	920,00	5.000,00	443%	5.000,00
01.1.10.05.01.001	<u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	920,00	5.000,00		5.000,00
	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	920,00	5.000,00		5.000,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	920,00	5.000,00		5.000,00
	1.10.05.04. - Oneri da contenzioso						
1.10.05.04.001	<u>1.10.05.04.001. - Oneri da contenzioso</u>	3.705.275,09	0,00	300.000,00	0,00	-100%	500.000,00
01.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.705.275,09	0,00	300.000,00	0,00		500.000,00
	TOTALE 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso	3.705.275,09	0,00	300.000,00	0,00		500.000,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.705.275,09	0,00	300.920,00	5.000,00	-98%	505.000,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	3.707.422,59	0,00	863.464,05	843.826,10	-2%	515.759,39
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	10.900.926,00	0,00	26.876.448,64	16.547.834,40	-38%	16.241.493,81
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1. - Spese correnti							
1.01. - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01. - Retribuzioni lorde							
1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro							
1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale							
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	51.195,80	0,00	772.715,23	868.962,93	12%	800.000,00
04.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	51.195,80	0,00	772.715,23	868.962,93		800.000,00
1.01.01.01.003	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo Straordinario per il personale a tempo indeterminato	801,17	0,00	10.384,27	12.121,20	17%	12.201,32
04.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	801,17	0,00	10.384,27	12.121,20		12.201,32
1.01.01.01.004.02	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi,esclusi						
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	2.329,75	0,00	37.751,61	38.931,80	3%	39.164,78
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	19.617,92	0,00	271.788,83	316.330,85	16%	300.000,00
04.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.947,67	0,00	309.540,44	355.262,65		339.164,78
1.01.01.01.008.02	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi,esclusi						
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	73.944,64	0,00	1.092.639,94	1.236.346,78		1.151.366,10
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale	1.875,43	0,00	30.000,00	48.720,00	62%	48.907,54
	1.01.01.02.002. - Buoni pasto						
04.1.01.01.02.002	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	1.875,43	0,00	30.000,00	48.720,00		48.907,54
	<u>Buoni pasto</u>						
1.01.01.02.999.02	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.	644,00	0,00	6.440,00	6.670,00	4%	6.734,40
	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato						
04.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	644,00	0,00	6.440,00	6.670,00		6.734,40
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	2.519,43	0,00	36.440,00	55.390,00		55.641,94
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	76.464,07	0,00	1.129.079,94	1.291.736,78	14%	1.207.008,04
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente						
	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico						
	<u>1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale</u>						
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	68,29	0,00	1.013,28	1.150,01	13%	1.156,84
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	454,80	0,00	4.590,59	4.957,85	8%	5.003,33
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	15.726,68	0,00	232.754,87	263.426,04	13%	264.998,71
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	1.750,57	0,00	26.579,79	30.837,37	16%	31.012,43
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	18.000,34	0,00	264.938,53	300.371,27		302.171,31
04.1.01.02.01.001	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a	18.000,34	0,00	264.938,53	300.371,27		302.171,31

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	carico dell'ente						
	1.01.02.02. - Altri Contributi sociali						
1.01.02.02.001.01	<u>1.01.02.02.001. - Assegni familiari</u> Assegni familiari al personale tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	1.998,84	0%	1.998,84
04.1.01.02.02.001	<u>Assegni familiari</u>	0,00	0,00	0,00	1.998,84		1.998,84
	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale</u>						
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	7.815,81	0,00	79.867,69	85.061,98	7%	85.843,56
04.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u>	7.815,81	0,00	79.867,69	85.061,98		85.843,56
	TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali	7.815,81	0,00	79.867,69	87.060,82		87.842,40
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	25.816,15	0,00	344.806,22	387.432,09	12%	390.013,71
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	102.280,22	0,00	1.473.886,16	1.679.168,87	14%	1.597.021,75
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>						
1.02.01.01.001.01	<u>1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive</u> Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49	13%	105.663,27
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49		105.663,27
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49		105.663,27
	<u>1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti</u>						
1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi							

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018				
		2						3	4	5	6
		1	Residui di stanziamento								
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00				
04.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1.02.01.10.001	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00				
04.1.02.01.10.001	1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00				
04.1.02.01.11.001	1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00				
04.1.02.01.99.999	1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	TOTALE 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49	13%	105.663,27
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	5.617,79	0,00	92.615,18	105.101,49	13%	105.663,27
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
1.03.01.02.001	1.03.01. - Acquisto di beni	203,47	0,00	753,60	0,00	-100%	203,47
04.1.03.01.02.001	1.03.01.02. - Altri beni di consumo	203,47	0,00	753,60	0,00		203,47
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	203,47	0,00	753,60	0,00		203,47
	Carta, cancelleria e stampati	203,47	0,00	753,60	0,00		203,47
	<u>TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo</u>						
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	203,47	0,00	753,60	0,00	-100%	203,47
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	<u>1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e</u>						
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione	0,00	0,00	2.196,64	0,00	-100%	0,00
	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	2.196,64	0,00		0,00
04.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	0,00	0,00	2.196,64	0,00		0,00
	1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre spese di						
1.03.02.04.999.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	519,04	0,00	0,00	2.567,63	0%	2.619,53
04.1.03.02.04.999	<u>Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c.</u>	519,04	0,00	0,00	2.567,63		2.619,53
	<u>TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</u>	519,04	0,00	2.196,64	2.567,63		2.619,53

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	<u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u>						
	Telefonia fissa	94,56	0,00	1.050,72	0,00	-100%	94,56
04.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	94,56	0,00	1.050,72	0,00		94,56
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - Energia elettrica						
	Energia elettrica	183,38	0,00	2.037,60	0,00	-100%	183,38
04.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	183,38	0,00	2.037,60	0,00		183,38
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua						
	Acqua	42,23	0,00	469,20	0,00	-100%	42,23
04.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	42,23	0,00	469,20	0,00		42,23
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	320,17	0,00	3.557,52	0,00		320,17
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi						
	<u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u>						
	Locazione di beni immobili	582,74	0,00	6.474,86	0,00	-100%	582,74
04.1.03.02.07.001	<u>Locazione di beni immobili</u>	582,74	0,00	6.474,86	0,00		582,74
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari						
	Noleggi di impianti e macchinari	260,64	0,00	2.896,00	0,00	-100%	260,64
04.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	260,64	0,00	2.896,00	0,00		260,64
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	843,38	0,00	9.370,86	0,00		843,38
1.03.02.09.004	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	<u>1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>macchinari</u>						
1.03.02.09.006	<u>1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	342,18	0,00	3.802,00	0,00	-100%	342,18
04.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	342,18	0,00	3.802,00	0,00		342,18
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,18	0,00	3.802,00	0,00		342,18
1.03.02.13.001	<u>1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento</u>	590,45	0,00	3.280,26	0,00	-100%	590,45
04.1.03.02.13.001	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie e</u> Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza	590,45	0,00	3.280,26	0,00		590,45
	<u>Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza</u>	590,45	0,00	3.280,26	0,00		590,45
1.03.02.13.002.01	<u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u>	703,21	0,00	3.906,70	0,00	-100%	703,21
1.03.02.13.002.02	<u>Pulizia locali</u>	168,91	0,00	938,40	0,00	-100%	168,91
04.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	872,12	0,00	4.845,10	0,00		872,12
	<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	168,91	0,00	938,40	0,00	-100%	168,91
1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	168,91	0,00	938,40	0,00		168,91
04.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	168,91	0,00	938,40	0,00		168,91
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.631,48	0,00	9.063,76	0,00		1.631,48
1.03.02.16.002	<u>1.03.02.16. - Servizi amministrativi</u>	123,58	0,00	343,28	0,00	-100%	123,58
	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u>	123,58	0,00	343,28	0,00		123,58
	<u>Spese postali</u>	123,58	0,00	343,28	0,00		123,58

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
04.1.03.02.16.002	Spese postali	123,58	0,00	343,28	0,00		123,58
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	123,58	0,00	343,28	0,00		123,58
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari	91,14	0,00	607,60	0,00	-100%	91,14
1.03.02.18.001.02	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi	52,17	0,00	281,52	400,00	42%	400,00
04.1.03.02.18.001	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori Visite medico legali Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	143,31	0,00	889,12	400,00		491,14
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	143,31	0,00	889,12	400,00		491,14
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di	270,26	0,00	1.501,44	0,00	-100%	270,26
04.1.03.02.19.004	1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e manutenzione Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	270,26	0,00	1.501,44	0,00		270,26
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa	710,64	0,00	3.948,00	0,00	-100%	710,64
04.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	710,64	0,00	3.948,00	0,00		710,64
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	980,90	0,00	5.449,44	0,00		980,90
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	4.904,04	0,00	34.672,62	2.967,63	-91%	7.352,36
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	5.107,51	0,00	35.426,22	2.967,63	-92%	7.555,83
	1.10. - Altre spese correnti						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.10.01.04.001.01	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali <u>1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali</u> Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	26.306,49	0,00	-100%	0,00
04.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	26.306,49	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	26.306,49	0,00	-100%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
1.10.04.01.002	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	168,91	0,00	938,40	0,00	-100%	168,91
04.1.10.04.01.002	<u>1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</u> Premi di assicurazione su beni immobili <u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>	168,91	0,00	938,40	0,00	-100%	168,91
	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per						
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	42,23	0,00	234,60	0,00	-100%	42,23
04.1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u> TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	42,23	0,00	234,60	0,00	-100%	42,23
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	211,14	0,00	1.173,00	0,00	-100%	211,14
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	211,14	0,00	27.479,49	0,00	-100%	211,14
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	113.216,66	0,00	1.629.407,05	1.787.237,99	10%	1.710.451,99
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	11.014.142,66	0,00	28.505.855,69	18.335.072,39	-36%	17.951.945,80

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01. - Beni materiali						
	2.02.01.03. - Mobili e arredi						
	<u>2.02.01.03.001. - Mobili e arredi per ufficio</u>						
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	45.490,30	0,00	-100%	0,00
01.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	45.490,30	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi	0,00	0,00	45.490,30	0,00	-100%	0,00
	2.02.01.04. - Impianti e macchinari						
	<u>2.02.01.04.002. - Impianti</u>						
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	43.500,00	0,00	-100%	0,00
01.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	43.500,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	0,00	0,00	43.500,00	0,00	-100%	0,00
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>						
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	2.02.01.09. - Beni immobili						
	<u>2.02.01.09.002. - Fabbricati ad uso commerciale</u>						
2.02.01.09.002.01	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 6 18-623	0,00	0,00	133.718,00	43.718,00	-67%	10.000,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.2.02.01.09.002	<u>Fabbricati ad uso commerciale</u> TOTALE 2.02.01.09. - Beni immobili TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	133.718,00	43.718,00		10.000,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	133.718,00	43.718,00		10.000,00
	4. - Rimborso Prestiti			222.708,30	43.718,00	-80%	10.000,00
	<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	4.02.02.02.001. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0%	5.500.000,00
	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
01.4.02.02.02.001	TOTALE 4.02.02.02. - Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	<u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>						
	5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui di stanziamento 2					
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
5.01.01.01	5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da 5.01.01.01.001. - <u>Chiusura Anticipazioni ricevute da</u> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
01.5.01.01.01.001	<u>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u> TOTALE 5.01.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	<u>TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	21.964.897,30	27.285.907,00	24%	15.510.000,00
	TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00	0%	10.000.000,00
	Totale delle Uscite	11.014.142,66	0,00	50.470.752,99	45.620.979,39	-10%	33.461.945,80
	<u>Riepilogo dei titoli</u> Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	10.900.926,00	0,00	26.876.448,64	16.547.834,40	-38%	16.241.493,81
	Titolo II	0,00	0,00	222.708,30	43.718,00	-80%	10.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo V	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	10.900.926,00	0,00	48.841.345,94	43.833.741,40	-10%	31.751.493,81
	Titolo I	113.216,66	0,00	1.629.407,05	1.787.237,99	10%	1.710.451,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	113.216,66	0,00	1.629.407,05	1.787.237,99	10%	1.710.451,99
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	11.014.142,66	0,00	28.505.855,69	18.335.072,39	-36%	17.951.945,80
	Titolo II	0,00	0,00	222.708,30	43.718,00	-80%	10.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	Titolo V	0,00	0,00	21.742.189,00	21.742.189,00		10.000.000,00
	TOTALE	11.014.142,66	0,00	50.470.752,99	45.620.979,39	-10%	33.461.945,80
	TOTALE GENERALE	11.014.142,66	0,00	50.470.752,99	45.620.979,39	-10%	33.461.945,80



**Preventivo Finanziario Gestionale
Contabilità Speciali**

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Avanzo di amministrazione presunto				19.790.608,70		
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da						
	2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri						
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	37.977.279,25	0,00	7.889.642,90	8.356.061,83	6%	14.626.532,88
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	1.173.609,46	0,00	24.560,19	16.579,86	-32%	194.168,76
01.2.01.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	39.150.888,71	0,00	7.914.203,09	8.372.641,69		14.820.701,64
	2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero						
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	9.802,54	0,00	0,00	0,00	0%	7.465,88
01.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	9.802,54	0,00	0,00	0,00		7.465,88
	2.01.01.01.013. - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni						
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
01.2.01.01.01.013	<u>Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca</u>	40.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	39.200.691,25	0,00	7.914.203,09	8.372.641,69		14.838.167,52

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
2.01.01.02.001	2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da 2.01.01.02.001. - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	436.758,67	0,00	0,00	0,00	0%	243.847,58
01.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	436.758,67	0,00	0,00	0,00		243.847,58
	TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	436.758,67	0,00	0,00	0,00		243.847,58
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.637.449,92	0,00	7.914.203,09	8.372.641,69	6%	15.082.015,10
2.01.05.01.001.01	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	10.886.516,75	0,00	-100%	0,00
2.01.05.01.001.02	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione	0,00	0,00	124.268,33	0,00	-100%	0,00
01.2.01.05.01.001	2.01.05.01.001. - Trasferimenti correnti dall'Unione	0,00	0,00	11.010.785,08	0,00		0,00
2.01.05.01.005.	Fondo Sociale Europeo	45.840.999,21	0,00	0,00	9.965.378,28	0%	17.587.123,71
01.2.01.05.01.005.	Altri Finanziamenti Comunitari	45.840.999,21	0,00	0,00	9.965.378,28		17.587.123,71
2.01.05.01.999.01	2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti dall'Unione	217.163,15	0,00	0,00	93.952,52	0%	144.252,01
01.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	217.163,15	0,00	0,00	93.952,52		144.252,01
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	46.058.162,36	0,00	11.010.785,08	10.059.330,80		17.731.375,72
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.01.05.02.001.01	<u>2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del</u> Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	484.539,58	0,00	126.833,27	169.785,50	34%	307.852,67
2.01.05.02.001.02	Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	162.914,98	0,00	0,00	0,00	0%	162.914,98
01.2.01.05.02.001	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u> TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	647.454,56	0,00	126.833,27	169.785,50		470.767,65
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	647.454,56	0,00	126.833,27	169.785,50		470.767,65
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti	46.705.616,92	0,00	11.137.618,35	10.229.116,30	-8%	18.202.143,37
	TOTALE 2.01. - Presidenza, Direzione Generale, Strutture e Servizi	86.343.066,84	0,00	19.051.821,44	18.601.757,99	-2%	33.284.158,47
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da						
	<u>2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri</u> Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	1.141.842,15	0,00	798.000,00	798.000,00	0%	943.000,00
2.01.01.01.001.02	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	14.435,00	0,00	2.000,00	21.126,17	956%	22.526,17
2.01.01.01.001.03	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17		965.526,17
04.2.01.01.01.001	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.156.277,15	0,00	800.000,00	819.126,17		965.526,17

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	% di differenza (4-3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.156.277,15	0,00	800.000,00	2%	819.126,17	965.526,17
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione						
	2.01.05.01.001. - Trasferimenti correnti dall'Unione						
2.01.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	1.661.321,00	-100%	0,00	0,00
2.01.05.01.001.03	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	0,00	0,00	39.869.107,00	-100%	0,00	0,00
04.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	0,00	0,00	41.530.428,00		0,00	0,00
	2.01.05.01.999. - Altri trasferimenti correnti dall'Unione						
2.01.05.01.999.01	Altri finanziamenti comunitari	0,00	0,00	0,00	0%	1.769.702,61	1.769.702,61
2.01.05.01.999.02	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	12.664.000,15	0,00	0,00	0%	0,00	12.664.000,15
04.2.01.05.01.999	<u>Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	12.664.000,15	0,00	0,00		1.769.702,61	14.433.702,76
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.664.000,15	0,00	41.530.428,00		1.769.702,61	14.433.702,76
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
	2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	37.001,41	0,00	0,00	0%	43.620,00	48.420,00
04.2.01.05.02.001	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u>	37.001,41	0,00	0,00		43.620,00	48.420,00
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	37.001,41	0,00	0,00		43.620,00	48.420,00
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.701.001,56	0,00	41.530.428,00	-96%	1.813.322,61	14.482.122,76

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui di stanziamento					
		1	2				
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	100.200.345,55	0,00	61.382.249,44	21.234.206,77	-65%	48.731.807,40
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	3. - Entrate extratributarie						
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
	3.05.02. - Rimborsi in entrata						
	3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di						
	<u>3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese di personale</u>	155.051,74	0,00	0,00	0,00	0%	155.051,74
	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.886,00
	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	33.872,27	0,00	0,00	0,00	0%	33.872,27
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
	<u>01.3.05.02.01.001</u>	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.						
	3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
3.05.99.99.999	<u>3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c.</u> Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c. TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>						
	5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
	5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-						
5.03.08.99.999.01	5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio lungo- Riscossioni polizze INA	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
01.5.03.08.99.999	<u>Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese</u>	0,00	0,00	84.219,76	0,00		0,00
	TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	84.219,76	0,00		0,00
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
	9.01.01. - Altre ritenute						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
9.01.01.02.001	9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA						
	9.01.01.02.001. - Ritenuta per scissione contabile IVA	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.198.880,54
	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.198.880,54
	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.198.880,54
	TOTALE 9.01.01.02. - Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	198.880,54	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.198.880,54
	TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute						
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.01.02.01.001	9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0%	3.634.259,21
	9.01.02.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		3.634.259,21
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		3.634.259,21
	TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.259,21	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		3.634.259,21
9.01.02.02.001	9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su						
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088.175,29	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0%	5.088.175,29
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088.175,29	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		5.088.175,29
	TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088.175,29	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		5.088.175,29
9.01.02.99.001	9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
9.01.02.99.999	<u>9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale dipendente</u> Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.077,48	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	239.077,48
01.9.01.02.99.999	<u>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u> TOTALE 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.077,48	0,00	400.000,00	400.000,00		239.077,48
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.261.511,98	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00		8.961.511,98
	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.01.03.01.001	9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro <u>9.01.03.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro</u> Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.565,16	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	75.565,16
01.9.01.03.01.001	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u> TOTALE 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.565,16	0,00	100.000,00	100.000,00		75.565,16
	9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali <u>9.01.03.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su</u> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.087,76	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	43.087,76
01.9.01.03.02.001	<u>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u> TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.087,76	0,00	50.000,00	50.000,00		43.087,76

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	43.652,92	0,00	150.000,00	150.000,00		118.652,92
	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro						
	9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate						
	<u>9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non andate a</u>						
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	25.000,00
	<u>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</u>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	TOTALE 9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte						
	<u>9.01.99.03.001. - Rimborso di fondi economici e carte</u>						
	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.715,22	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	28.715,22
	<u>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</u>	3.715,22	0,00	50.000,00	50.000,00		28.715,22
	TOTALE 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.715,22	0,00	50.000,00	50.000,00		28.715,22
	9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse						
	<u>9.01.99.99.999. - Altre entrate per partite di giro diverse</u>						
	Partite in conto sospesi anni precedenti	5.008,99	0,00	0,00	0,00	0%	5.008,99
	Varie partite in conto sospesi	4.523.099,71	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0%	9.523.099,72
	Recupero tickets	2.110,50	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	27.110,50
	Recupero dal personale liquidazione missioni	40.670,07	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	115.670,07
	Recupero da Enti terzi di missioni	4.254,36	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	29.254,36
	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	36.415,76	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	136.415,76
	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	1.769,96	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	26.769,96

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.787.759,36	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	3.287.759,36
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	25.000,00
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancafrice	2.711,34	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	27.711,34
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	25.000,00
9.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	28.484,64	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.028.484,64
01.9.01.99.99.999	<u>Altre entrate per partite di giro diverse</u>	7.432.284,69	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		14.257.284,70
	TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse	7.432.284,69	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		14.257.284,70
	TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	7.435.999,91	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00		14.310.999,92
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
	9.02.99. - Altre entrate per conto terzi						
	9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi						
	<u>9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi</u>						
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Altre entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi						
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	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		0,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	9.147.855,36	0,00	31.384.219,76	31.300.000,00	0%	24.797.855,37
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
9.02.99.99.999	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
	9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	58.059,56	0,00	0,00	0,00	0%	58.059,56
	9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	Altre entrate per conto terzi	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	<u>58.059,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>58.059,56</u>
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	24.648.104,92
	Totale delle Entrate	109.406.260,47	0,00	92.766.469,20	52.534.206,77	-43%	73.587.722,33
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va						
	PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo II	86.343.066,84	0,00	19.051.821,44	18.601.757,99	-2%	33.284.158,47
	Titolo III	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	Titolo V	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	Titolo IX	8.940.045,35	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.590.045,36

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	95.490.922,20	0,00	50.436.041,20	49.901.757,99	-1%	58.082.013,84
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo II	13.857.278,71	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.447.648,93
	Titolo IX	58.059,56	0,00	0,00	0,00		58.059,56
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	13.915.338,27	0,00	42.330.428,00	2.632.448,78	-94%	15.505.708,49
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	100.200.345,55	0,00	61.382.249,44	21.234.206,77	-65%	48.731.807,40
	Titolo III	207.810,01	0,00	0,00	0,00		207.810,01
	Titolo V	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
	Titolo IX	8.998.104,91	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		24.648.104,92
	TOTALE	109.406.260,47	0,00	92.766.469,20	52.534.206,77	-43%	73.587.722,33
	Avanzo di amministrazione utilizzato				0,00		
	TOTALE GENERALE	109.406.260,47	0,00	92.766.469,20	52.534.206,77	-43%	73.587.722,33

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Disavanzo di Cassa presunto						11.295.830,71
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
	1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale						
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.526.542,20	1.443.165,01	-5%	1.443.165,01
01.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.526.542,20	1.443.165,01		1.443.165,01
	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.923,23	9.480,77	-4%	9.480,77
01.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.923,23	9.480,77		9.480,77
	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi i						
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	162.000,19	153.474,45	-5%	153.474,45
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	342.890,13	253.205,30	-26%	253.205,30
01.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	504.890,32	406.679,75		406.679,75
	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	4.586.252,01	4.341.250,88	-5%	4.341.250,88
01.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	4.586.252,01	4.341.250,88		4.341.250,88
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo	0,00	0,00	63.353,72	53.453,05	-16%	53.453,05
01.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	63.353,72	53.453,05		53.453,05
1.01.01.01.008.01	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi esclusi	0,00	0,00	341.185,82	315.939,00	-7%	315.939,00
1.01.01.01.008.01	Treatmento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	1.762.502,45	1.283.554,45	-27%	1.283.554,45
01.1.01.01.01.008	Treatmento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	0,00	2.103.688,27	1.599.493,45		1.599.493,45
	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo determinato</u>						
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	8.794.649,75	7.853.522,91		7.853.522,91
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	0,00	73.794,87	69.958,00	-5%	69.958,00
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02.002. - Buoni pasto	0,00	0,00	299.713,90	273.840,00	-9%	273.840,00
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	373.508,77	343.798,00		343.798,00
01.1.01.01.02.002	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	0,00				
	<u>Buoni pasto</u>						
1.01.01.02.999.01	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	39.326,33	37.490,00	-5%	37.490,00
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00				

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.591,00	9.798,00	2%	9.798,00
1.01.01.02.999.04	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	48.917,33	47.288,00		47.288,00
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	0,00	422.426,10	391.086,00		391.086,00
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	0,00	9.217.075,85	8.244.608,91	-11%	8.244.608,91
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente						
	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico						
	1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale						
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	1.910,69	1.728,32	-10%	1.728,32
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	7.693,06	7.214,73	-6%	7.214,73
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	460.951,10	418.025,66	-9%	418.025,66
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	5.473,85	5.123,64	-6%	5.123,64
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	19.219,67	19.030,28	-1%	19.030,28
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	6.318,30	5.574,74	-12%	5.574,74
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	27.424,42	24.216,94	-12%	24.216,94
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.601.071,35	1.426.619,07	-11%	1.426.619,07
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	108.892,30	96.506,34	-11%	96.506,34
01.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	0,00	2.238.954,74	2.004.039,72		2.004.039,72
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	2.238.954,74	2.004.039,72		2.004.039,72
	1.01.02.02. - Altri Contributi sociali						
	1.01.02.02.001. - Assegni familiari						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.02.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	3.438,66	0%	3.438,66
1.01.02.02.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	29.989,20	0%	29.989,20
01.1.01.02.02.001	<u>Assegni familiari</u>	0,00	0,00	0,00	33.427,86		33.427,86
1.01.02.02.003.01	1.01.02.02.003. - <u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u>	0,00	0,00	131.438,81	130.117,16	-1%	130.117,16
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	0,00	423.947,63	407.346,72	-4%	407.346,72
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	0,00	0,00	84.219,76	0,00	-100%	0,00
01.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u>	0,00	0,00	639.606,20	537.463,88		537.463,88
	TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali	0,00	0,00	639.606,20	570.891,74		570.891,74
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	2.878.560,94	2.574.931,46	-11%	2.574.931,46
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	12.095.636,79	10.819.540,37	-11%	10.819.540,37
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
	1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività						
	<u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive</u>						
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	173.489,91	158.043,41	-9%	158.043,41
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	576.589,51	509.506,74	-12%	509.506,74
01.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	0,00	0,00	750.079,42	667.550,15		667.550,15
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	750.079,42	667.550,15		667.550,15
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.02.01.02.001	1.02.01.02.001. - <u>Imposta di registro e di bollo</u> Imposta di registro e di bollo	25,71	0,00	325,89	0,00	-100%	25,71
01.1.02.01.02.001	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	25,71	0,00	325,89	0,00		25,71
1.02.01.06.001	1.02.01.06. - <u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti</u> 1.02.01.06.001. - <u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u> Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	992,45	0,00	101.282,95	93.875,00	-7%	94.867,45
01.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	992,45	0,00	101.282,95	93.875,00		94.867,45
1.02.01.10.001	1.02.01.10. - <u>Imposte sul reddito delle persone</u> 1.02.01.10.001. - <u>Imposte sul reddito delle persone</u> Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	25,71	0,00	328,14	0,00	-100%	25,71
01.1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	25,71	0,00	328,14	0,00		25,71
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - <u>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> 1.02.01.11.001. - <u>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> Imposta comunale sugli immobili (ICI)	111,04	0,00	4.650,00	11.265,00	142%	11.376,04
01.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	111,04	0,00	4.650,00	11.265,00		11.376,04
	1.02.01.99. - <u>Imposte, tasse e proventi assimilati a</u>	111,04	0,00	4.650,00	11.265,00		11.376,04

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.02.01.99.999	<u>1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.02.01.99.999	<u>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico</u> <u>dell'ente n.a.c.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.154,91	0,00	856.666,40	772.690,15	-10%	773.845,06
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.154,91	0,00	856.666,40	772.690,15	-10%	773.845,06
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	<u>1.03.01.01.001. - Giornali e riviste</u>						
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.478,50	0,00	25.047,24	0,00	-100%	1.478,50
01.1.03.01.01.001	<u>Giornali e riviste</u>	1.478,50	0,00	25.047,24	0,00		1.478,50
	<u>1.03.01.01.002. - Pubblicazioni</u>						
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	8.630,56	20.000,00	132%	20.000,00
01.1.03.01.01.002	<u>Pubblicazioni</u>	0,00	0,00	8.630,56	20.000,00		20.000,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.478,50	0,00	33.677,80	20.000,00		21.478,50
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	<u>1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati</u>						
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	235,79	0,00	58.122,26	37.550,00	-35%	37.785,79

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.1.03.01.02.001	Carta_cancelleria e stampati	235,79	0,00	58.122,26	37.550,00		37.785,79
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	235,79	0,00	58.122,26	37.550,00		37.785,79
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	1.714,29	0,00	91.800,06	57.550,00	-37%	59.264,29
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
1.03.02.02.001.01	1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e	17.106,89	0,00	501.265,14	408.978,43	-18%	426.085,32
01.1.03.02.02.001	1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco	17.106,89	0,00	501.265,14	408.978,43		426.085,32
	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni						
	Rimborso per viaggio e trasloco						
	1.03.02.02.004. - Pubblicità						
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	173,55	0,00	17.645,01	0,00	-100%	173,55
01.1.03.02.02.004	Pubblicità	173,55	0,00	17.645,01	0,00		173,55
	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e						
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	30.337,18	0,00	371.055,93	237.500,00	-36%	267.837,18
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	368,92	0,00	16.691,20	14.139,65	-15%	14.508,57
01.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.706,10	0,00	387.747,13	251.639,65		282.345,75
	TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	47.986,54	0,00	906.657,28	660.618,08		708.604,62
	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e						
1.03.02.04.002.02	1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione	0,00	0,00	93.549,65	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.03	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	20.413,72	0,00	-100%	0,00
	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)						
01.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	113.963,37	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.04.999.02	1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre spese di Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	81.032,49	0%	81.032,49
1.03.02.04.999.03	1.03.02.04.999. - Acquisto di servizi per altre spese di formazione e (non soggetto a contingentamento)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0%	6.000,00
01.1.03.02.04.999	01.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	87.032,49		87.032,49
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	113.963,37	87.032,49		87.032,49
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	4.138,76	0,00	34.695,11	114.534,09	230%	118.672,85
01.1.03.02.05.001	01.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	4.138,76	0,00	34.695,11	114.534,09		118.672,85
1.03.02.05.003	1.03.02.05.003. - Accesso a banche dati e a pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	52.470,05	0%	52.470,05
01.1.03.02.05.003	01.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	52.470,05		52.470,05
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - Energia elettrica	9.118,55	0,00	129.414,57	93.875,00	-27%	102.993,55
01.1.03.02.05.004	01.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	9.118,55	0,00	129.414,57	93.875,00		102.993,55
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua	0,00	0,00	6.091,42	3.755,00	-38%	3.755,00
01.1.03.02.05.005	01.1.03.02.05.005 - Acqua	0,00	0,00	6.091,42	3.755,00		3.755,00
1.03.02.05.006	1.03.02.05.006. - Gas	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0%	3.755,00
	Gas	0,00	0,00	0,00	3.755,00		3.755,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	0,00	3.755,00		3.755,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	13.257,31	0,00	170.201,10	268.389,14		281.646,45
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	189.374,15	0,00	1.581.752,89	1.623.958,07	3%	1.813.332,22
	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili	189.374,15	0,00	1.581.752,89	1.623.958,07		1.813.332,22
	Locazione di beni immobili						
	1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	43.933,50	0%	43.933,50
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	43.933,50		43.933,50
01.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	43.933,50		43.933,50
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari	2.203,19	0,00	130.472,16	93.875,00	-28%	96.078,19
	Noleggi di impianti e macchinari	2.203,19	0,00	130.472,16	93.875,00		96.078,19
01.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	191.577,34	0,00	1.712.225,05	1.761.766,57		1.953.343,91
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi						
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,70	0,00	14.355,29	4.506,00	-69%	4.621,70
	1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	115,70	0,00	14.355,29	4.506,00		4.621,70
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						
01.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	590,38	0,00	37.956,04	91.627,26	141%	92.217,64
	1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	590,38	0,00	37.956,04	91.627,26		92.217,64
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	590,38	0,00	37.956,04	91.627,26		92.217,64
01.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	590,38	0,00	37.956,04	91.627,26		92.217,64
	1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.949,50	0,00	255.568,59	75.100,00	-71%	81.049,50
01.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	5.949,50	0,00	255.568,59	75.100,00		81.049,50
1.03.02.09.008.02	<u>1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	13.668,93	0,00	-100%	0,00
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	0,00	0,00	0,00	11.453,41	0%	11.453,41
01.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	13.668,93	11.453,41		11.453,41
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.655,58	0,00	321.548,85	182.686,67		189.342,25
1.03.02.10. - Consulenze							
1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi,							
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.056,64	0,00	65.520,25	0,00	-100%	11.056,64
01.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	11.056,64	0,00	65.520,25	0,00		11.056,64
1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e							
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.03.02.10.002	<u>Esperti per commissioni, comitati e consigli</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e							
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	77.911,60	0,00	2.130.546,00	2.418.550,87	14%	2.437.860,47
01.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	77.911,60	0,00	2.130.546,00	2.418.550,87		2.437.860,47
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	88.968,24	0,00	2.196.066,25	2.418.550,87		2.448.917,11
1.03.02.11. - Prestazioni professionali e							

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.11.001	1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni Interpretariato e traduzioni	9.212,26	0,00	78.250,07	17.929,70	-77%	27.141,96
01.1.03.02.11.001	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	9.212,26	0,00	78.250,07	17.929,70		27.141,96
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento 1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza	1.442,42	0,00	183.379,75	168.975,00	-8%	170.417,42
01.1.03.02.13.001	TOTALE 1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodie e accoglienza	1.442,42	0,00	183.379,75	168.975,00		170.417,42
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia Pulizia locali	4.420,14	0,00	395.941,87	300.400,00	-24%	304.820,14
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	98,97	0,00	18.710,57	1.877,50	-90%	1.976,47
01.1.03.02.13.002	TOTALE 1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia	4.519,11	0,00	414.652,44	302.277,50		306.796,61
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggio	412,70	0,00	82.110,57	15.020,00	-82%	15.432,70
01.1.03.02.13.003	TOTALE 1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio	412,70	0,00	82.110,57	15.020,00		15.432,70
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura Stampa e rilegatura	15.653,04	0,00	267.553,60	234.500,00	-12%	250.153,04
01.1.03.02.13.004	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.027,27	0,00	947.696,36	720.772,50		742.799,77
1.03.02.16.001	1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara	96,42	0,00	13.720,01	2.065,25	-85%	2.161,67

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.16.001	<u>Publicazione bandi di gara</u>	96,42	0,00	13.720,01	2.065,25		2.161,67
	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u>						
1.03.02.16.002	Spese postali	962,82	0,00	24.052,95	37.223,58	55%	38.186,40
01.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	962,82	0,00	24.052,95	37.223,58		38.186,40
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	1.059,24	0,00	37.772,96	39.288,83		40.348,07
1.03.02.17.002	<u>1.03.02.17. - Servizi finanziari</u>						
	<u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u>						
	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	21.663,88	28.162,50	30%	28.162,50
01.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	0,00	0,00	21.663,88	28.162,50		28.162,50
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	21.663,88	28.162,50		28.162,50
1.03.02.18.001.01	<u>1.03.02.18. - Servizi sanitari</u>						
	<u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u>						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	207,34	0,00	37.401,10	56.325,00	51%	56.532,34
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	13.731,26	0,00	-100%	0,00
01.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	207,34	0,00	51.132,36	56.325,00		56.532,34
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	207,34	0,00	51.132,36	56.325,00		56.532,34
1.03.02.19.004	<u>1.03.02.19. - Servizi informatici e di</u>						
	<u>1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e</u>						
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	347,10	0,00	33.685,33	13.142,50	-61%	13.489,60
01.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	347,10	0,00	33.685,33	13.142,50		13.489,60
	<u>1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa</u>						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.690,57	0,00	582.809,51	262.850,00	-55%	273.540,57
01.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	10.690,57	0,00	582.809,51	262.850,00		273.540,57
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.037,67	0,00	616.494,84	275.992,50		287.030,17
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	391.988,79	0,00	7.173.672,37	6.517.514,85	-9%	6.850.901,64
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	393.703,08	0,00	7.265.472,43	6.575.064,85	-10%	6.910.165,93
	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. - Rimborsi per spese di personale (
	1.09.01.01.001. - Rimborsi per spese di personale (0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.09.01.01.001	<u>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
01.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	106.025,57	0,00	-100%	0,00
	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
	1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad						
	1.09.99.01.001. - Rimborsi di parte corrente ad						
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	305.108,61	0,00	-100%	0,00
01.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	305.108,61	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	305.108,61	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	305.108,61	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	411.134,18	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali						
	1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.01.04.001.02	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	213.265,15	422.728,26	98%	0,00
01.1.10.01.04.001	<u>Fondo rinnovi contrattuali</u>	0,00	0,00	213.265,15	422.728,26		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	213.265,15	422.728,26		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	213.265,15	422.728,26	98%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.04.01.002	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili	254,66	0,00	5.430,57	9.387,50	73%	9.642,16
01.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	254,66	0,00	5.430,57	9.387,50		9.642,16
	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>						
	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per						
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	173,55	0,00	2.362,35	2.346,86	-1%	2.520,41
01.1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	173,55	0,00	2.362,35	2.346,86		2.520,41
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	428,21	0,00	7.792,92	11.734,36		12.162,57
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	428,21	0,00	7.792,92	11.734,36	51%	12.162,57
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.05.01.001	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	1.009,19	0,00	-100%	0,00
01.1.10.05.01.001	<u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	1.009,19	0,00		0,00
	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	1.009,19	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	1.009,19	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	1.009,19	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	428,21	0,00	222.067,26	434.462,62	96%	12.162,57
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	395.286,20	0,00	20.850.977,06	18.601.757,99	-11%	18.515.713,93
	<u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u>						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>						
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03.1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u>						
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
1.01.01.01.002	1.01.01.01.002. - <u>Voci stipendiali corrisposte al personale</u> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	31.029,82	0%	31.029,82
04.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	0,00	31.029,82		31.029,82
1.01.01.01.004.02	1.01.01.01.004. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u> Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	0,00	2.525,93	0%	2.525,93
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	0,00	5.422,73	0%	5.422,73
04.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi esclusi e rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	0,00	7.948,66		7.948,66
1.01.01.01.006	1.01.01.01.006. - <u>Voci stipendiali corrisposte al personale determinato</u> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	264.466,25	268.036,36	1%	268.036,36
04.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	264.466,25	268.036,36		268.036,36
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - <u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u> Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	5.614,87	5.720,40	2%	5.720,40

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
04.1.01.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	5.614,87	5.720,40		5.720,40
	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i						
1.01.01.01.008.02	Traattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	0,00	175.594,95	138.338,48	-21%	138.338,48
04.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	175.594,95	138.338,48		138.338,48
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	445.676,07	451.073,72		451.073,72
1.01.01.02.002.02	<u>1.01.01.02. - Altre spese per il personale</u>	0,00	0,00	19.740,00	20.160,00	2%	20.160,00
	1.01.01.02.002. - <u>Buoni pasto</u>	0,00	0,00	19.740,00	20.160,00		20.160,00
1.01.01.02.999.01	<u>Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	2.817,51	2.760,00	-2%	2.760,00
	1.01.01.02.999. - <u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	2.817,51	2.760,00		2.760,00
04.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	22.557,51	22.920,00		22.920,00
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	0,00	468.233,58	473.993,72	1%	473.993,72
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico		0,00	0,00	0,00	36,61	0%	36,61
	1.01.02.01.001. - <u>Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	0,00	0,00	36,61	0%	36,61
	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	0,00	8.539,18	0%	8.539,18
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	0,00	738,00	0%	738,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	0,00		0%	

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		1	2				
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	422,07	383,28	-9%	383,28
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.800,80	1.664,92	-8%	1.664,92
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	105.855,45	98.078,68	-7%	98.078,68
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	7.142,06	6.634,72	-7%	6.634,72
04.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u> TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	115.220,38	116.075,39		116.075,39
	1.01.02.02. - Altri Contributi sociali						
	<u>1.01.02.02.001. - Assegni familiari</u>						
1.01.02.02.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	859,08	0%	859,08
04.1.01.02.02.001	<u>Assegni familiari</u>	0,00	0,00	0,00	859,08		859,08
	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio - quota annuale</u>						
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	2.878,84	0%	2.878,84
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	0,00	27.189,77	27.155,36	0%	27.155,36
04.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio - quota annuale</u> TOTALE 1.01.02.02. - Altri Contributi sociali	0,00	0,00	27.189,77	30.034,20		30.034,20
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	27.189,77	30.893,28		30.893,28
	<u>TOTALE 1.01.02. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	TOTALE 1.01.02. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	610.643,73	620.962,39	2%	620.962,39
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>						
	1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività						
	<u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive</u>						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	3.337,89	0%	3.337,89
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	37.810,87	35.028,08	-7%	35.028,08
04.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u> TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	37.810,87	38.365,97		38.365,97
1.02.01.06.001	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti <u>1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi</u>						
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.009,50	0,00	14.850,00	20.050,00	35%	24.059,50
04.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u> TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.009,50	0,00	14.850,00	20.050,00		24.059,50
1.02.01.10.001	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone <u>1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone</u>						
	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	135,00	0,00	500,00	0,00	-100%	135,00
04.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u> TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	135,00	0,00	500,00	0,00		135,00
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI) <u>1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u>						
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	245,70	0,00	910,00	2.406,00	164%	2.651,70
04.1.02.01.11.001	<u>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	245,70	0,00	910,00	2.406,00		2.651,70

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a 1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	270,00	0,00	1.000,00	0,00	-100%	270,00
04.1.02.01.99.999	<u>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</u> TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	270,00	0,00	1.000,00	0,00		270,00
		4.660,20	0,00	55.070,87	60.821,97	10%	65.482,17
		4.660,20	0,00	55.070,87	60.821,97	10%	65.482,17
1.03.01.02.001	1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.03.01. - Acquisto di beni 1.03.01.02. - Altri beni di consumo 1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati	6.435,33	0,00	25.000,00	28.020,00	12%	34.455,33
04.1.03.01.02.001	<u>Carta, cancelleria e stampati</u> TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni 1.03.02. - Acquisto di servizi 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e <u>1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco</u> Indennità e rimborso spese trasporto per missioni Rimborso per viaggio e trasloco	6.435,33	0,00	25.000,00	28.020,00		34.455,33
		6.435,33	0,00	25.000,00	28.020,00	12%	34.455,33
		19.016,00	0,00	77.000,00	83.044,69	8%	87.249,16
		19.016,00	0,00	77.000,00	83.044,69		87.249,16

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>1.03.02.02.004. - Pubblicità</u>						
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	48.051,50	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	110.000,00
04.1.03.02.02.004	<u>Pubblicità</u>	48.051,50	0,00	100.000,00	100.000,00		110.000,00
	<u>1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e</u>						
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	101.949,97	0,00	410.805,17	417.969,10	2%	440.775,80
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	12.500,00
04.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>	104.449,97	0,00	420.805,17	427.969,10		453.275,80
	TOTALE 1.03.02.02. - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	171.517,47	0,00	597.805,17	611.013,79		650.524,96
	<u>1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e</u>						
1.03.02.04.002.02	1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione	0,00	0,00	5.055,00	0,00	-100%	0,00
04.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	0,00	0,00	5.055,00	0,00		0,00
1.03.02.04.999.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	1.263,75	0,00	0,00	4.063,72	0%	5.327,47
04.1.03.02.04.999	<u>Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento n.a.c.</u>	1.263,75	0,00	0,00	4.063,72		5.327,47
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.263,75	0,00	5.055,00	4.063,72		5.327,47
	<u>1.03.02.05. - Utenze e canoni</u>						
1.03.02.05.001	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	87,63	0,00	1.150,00	24.462,41	2.027%	24.550,04
04.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	87,63	0,00	1.150,00	24.462,41		24.550,04

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - Energia elettrica Energia elettrica	462,16	0,00	11.250,00	20.050,00	78%	20.512,16
04.1.03.02.05.004		462,16	0,00	11.250,00	20.050,00		20.512,16
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua Acqua	0,00	0,00	0,00	802,00	0%	802,00
04.1.03.02.05.005		0,00	0,00	0,00	802,00		802,00
1.03.02.05.006	1.03.02.05.006. - Gas Gas	0,00	0,00	0,00	802,00	0%	802,00
04.1.03.02.05.006		0,00	0,00	0,00	802,00		802,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	549,79	0,00	12.400,00	46.116,41		46.666,20
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi						
04.1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili Locazione di beni immobili	22.017,02	0,00	265.895,53	352.741,54	33%	358.281,36
		22.017,02	0,00	265.895,53	352.741,54		358.281,36
1.03.02.07.006	1.03.02.07.006. - Licenze d'uso per software Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	29.383,40	0%	29.383,40
04.1.03.02.07.006		0,00	0,00	0,00	29.383,40		29.383,40
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari	210,03	0,00	4.012,50	20.050,00	400%	20.260,03
04.1.03.02.07.008		210,03	0,00	4.012,50	20.050,00		20.260,03
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	22.227,05	0,00	269.908,03	402.174,94		407.924,79
1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di							

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	962,40	0%	962,40
04.1.03.02.09.003	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</u>	0,00	0,00	0,00	962,40		962,40
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari</u>	437,60	0,00	7.350,00	19.569,93	166%	20.007,53
04.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	437,60	0,00	7.350,00	19.569,93		20.007,53
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di ufficio</u>	15.025,97	0,00	176.299,40	16.040,00	-91%	31.065,97
04.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	15.025,97	0,00	176.299,40	16.040,00		31.065,97
1.03.02.09.008.03	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento</u>	0,00	0,00	0,00	2.446,24	0%	2.446,24
04.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	0,00	2.446,24		2.446,24
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.463,57	0,00	183.649,40	39.018,57		54.482,14
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u>						
04.1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza</u>	11.943,28	0,00	233.385,12	250.000,00	7%	261.943,28
	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	11.943,28	0,00	233.385,12	250.000,00		261.943,28
	1.03.02.10.003. - <u>Incarichi a società di studi, ricerca e</u>						

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	27.675,94	0,00	158.386,00	119.044,69	-25%	124.453,63
04.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	27.675,94	0,00	158.386,00	119.044,69		124.453,63
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	39.619,22	0,00	391.771,12	369.044,69		386.396,91
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e <u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	0,00	64.089,38	0%	64.089,38
04.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni <u>Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	0,00	64.089,38		64.089,38
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	64.089,38		64.089,38
1.03.02.12.003	1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto <u>1.03.02.12.003. - Collaborazioni coordinate e a progetto</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto <u>Collaborazioni coordinate e a progetto</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento <u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza, custodiae</u>	2.550,23	0,00	23.479,55	36.090,00	54%	38.640,23
04.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodiae accoglienza <u>Servizi di sorveglianza, custodiae accoglienza</u>	2.550,23	0,00	23.479,55	36.090,00		38.640,23
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia Pulizia locali	5.663,77	0,00	50.868,48	64.160,00	26%	69.823,77
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	0,00	401,00	0%	401,00
04.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	5.663,77	0,00	50.868,48	64.561,00		70.224,77

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.147,50	0,00	6.375,00	3.208,00	-50%	4.355,50
04.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.147,50	0,00	6.375,00	3.208,00		4.355,50
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	4.853,59	0,00	44.405,61	64.089,38	44%	68.942,97
04.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.853,59	0,00	44.405,61	64.089,38		68.942,97
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.215,09	0,00	125.128,64	167.948,38		182.163,47
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	441,10	0%	441,10
04.1.03.02.16.001	1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	441,10		441,10
1.03.02.16.002	1.03.02.16.002. - Spese postali	3.600,00	0,00	10.000,00	8.450,28	-15%	12.050,28
04.1.03.02.16.002	Spese postali	3.600,00	0,00	10.000,00	8.450,28		12.050,28
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	3.600,00	0,00	10.000,00	8.891,38		12.491,38
1.03.02.17.002	1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00	-19%	6.015,00
04.1.03.02.17.002	1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00		6.015,00
	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00		6.015,00
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	7.424,54	6.015,00		6.015,00
	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	1.038,42	0,00	6.350,00	12.030,00	89%	13.068,42
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	32,00	0,00	160,00	200,00	25%	232,00
04.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.070,42	0,00	6.510,00	12.230,00		13.300,42
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	1.070,42	0,00	6.510,00	12.230,00		13.300,42
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di 1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.080,00	0,00	6.000,00	2.807,00	-53%	3.887,00
04.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.080,00	0,00	6.000,00	2.807,00		3.887,00
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	32.050,95	0,00	202.625,00	105.603,87	-48%	110.603,87
04.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	32.050,95	0,00	202.625,00	105.603,87		110.603,87
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	33.130,95	0,00	208.625,00	108.410,87		114.490,87
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	302.657,31	0,00	1.818.276,90	1.839.017,13	1%	1.943.872,99
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	309.092,64	0,00	1.843.276,90	1.867.037,13	1%	1.978.328,32
1.04. - Trasferimenti correnti							
1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche							
1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a							
1.04.01.02.999. - Trasferimenti correnti a altre							
1.04.01.02.999.01	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00		12.664.000,15
	TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00		12.664.000,15
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	47.918.081,29	0,00	39.869.107,00	0,00	-100%	12.664.000,15
	1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese						
	1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese						
1.04.03.99.999.01	1.04.03.99.999. - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento azioni decentrate						
	TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.1.04.03.99.999	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.04.03.99.999. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.1.09.03.01.001	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali						
	1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	13.659,50	31.121,04	128%	0,00
1.10.01.04.001.02	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	13.659,50	31.121,04		0,00
	Fondo rinnovi contrattuali						
04.1.10.01.04.001	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	13.659,50	31.121,04	128%	0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	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	45,19	0,00	700,00	2.005,00	186%	2.050,19
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	45,19	0,00	700,00	2.005,00		2.050,19
	Premi di assicurazione su beni immobili						
	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per						
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	501,25	0%	501,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile	0,00	0,00	0,00	501,25		501,25
	verso terzi						
04.1.10.04.01.003	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	45,19	0,00	700,00	2.506,25		2.551,44

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	45,19	0,00	700,00	2.506,25	258%	2.551,44
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	45,19	0,00	14.359,50	33.627,29	134%	2.551,44
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	48.231.879,32	0,00	42.392.458,00	2.582.448,78	-94%	15.331.324,47
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	48.627.165,52	0,00	63.243.435,06	21.184.206,77	-67%	33.847.038,40
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01. - Beni materiali						
	2.02.01.04. - Impianti e macchinari						
	2.02.01.04.002. - Impianti						
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.02.01.04.002	<u>Impianti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio						
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
01.2.02.01.06.001	<u>Macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	2.02.01. - Beni materiali						
2.02.01.06.001	2.02.01.06. - Macchine per ufficio	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
04.2.02.01.06.001	2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00		53.000,00
	Macchine per ufficio	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00		53.000,00
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	<i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<i>7.01. - Uscite per partite di giro</i>						
	7.01.01. - Versamenti di altre ritenute						
	7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per						
	7.01.01.02.001. - "Versamento delle ritenute per scissione	3.000,00	0,00	78.000,00	50.000,00	-36%	53.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.512.000,00
01.7.01.01.02.001	<u>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA</u>	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.512.000,00
	TOTALE 7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.512.000,00
	TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	160.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.512.000,00
	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
	7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su						
	7.01.02.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0%	5.460.000,00
	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	800.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		5.460.000,00
01.7.01.02.01.001	TOTALE 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		5.460.000,00
	7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
	7.01.02.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.239.625,35	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0%	6.467.737,75
	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.239.625,35	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		6.467.737,75
01.7.01.02.02.001	TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.239.625,35	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		6.467.737,75

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
7.01.02.99.999	7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute ai <u>7.01.02.99.999. - Altri versamenti di ritenute al personale</u> Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.056,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	324.839,20
01.7.01.02.99.999	<u>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u>	64.056,00	0,00	400.000,00	400.000,00		324.839,20
	TOTALE 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.056,00	0,00	400.000,00	400.000,00		324.839,20
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.103.681,35	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00		12.252.576,95
	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.01.03.01.001	7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su <u>7.01.03.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</u> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	84.000,00
01.7.01.03.01.001	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		84.000,00
	TOTALE 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		84.000,00
	7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
7.01.03.02.001	<u>7.01.03.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e</u> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	35.000,00
01.7.01.03.02.001	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		119.000,00
	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro						
	7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine						
	<u>7.01.99.01.001. - Spese non andate a buon fine</u>						
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	35.000,00
01.7.01.99.01.001	<u>Spese non andate a buon fine</u>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	TOTALE 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte						
	<u>7.01.99.03.001. - Costituzione fondi economici e carte</u>						
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.746,81	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	36.222,77
01.7.01.99.03.001	<u>Costituzione fondi economici e carte aziendali</u>	1.746,81	0,00	50.000,00	50.000,00		36.222,77
	TOTALE 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.746,81	0,00	50.000,00	50.000,00		36.222,77
	7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
	<u>7.01.99.99.999. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>						
7.01.99.99.999.01	Partite in conto sospesi anni precedenti	61.362,37	0,00	0,00	0,00	0%	42.953,66
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	20.479.170,03	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0%	20.110.799,97
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/mmissioni	9.179,16	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	95.507,50

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	1.824,14	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	31.094,48
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	114.704,04	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	188.822,42
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	155,50	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.093,30
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	3.877.547,61	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	2.926.528,57
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.10	Provista fondi affrancatrice	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	30.000,00
7.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	160.705,62	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	1.296.423,37
01.7.01.99.99.999	<u>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>	24.704.648,47	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		24.842.223,27
	TOTALE 7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	24.704.648,47	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00		24.842.223,27
	TOTALE 7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro	24.706.395,28	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00		24.913.446,04
	<u>TOTALE 7.01.99.99.999 - Uscite per partite di giro</u>	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	TOTALE 01.99.99.999 - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>						
	7.02.99.99.999.999 - Altre uscite per conto terzi						
	7.02.99.99.999.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
	<u>7.02.99.99.999.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.</u>						
7.02.99.99.999.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00	0%	809.873,67
04.7.02.99.99.999	<u>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</u>	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0%	39.606.896,66
	Totale delle Uscite	78.319.821,06	0,00	94.621.435,06	52.534.206,77	-44%	73.506.935,06
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
Titolo I		395.286,20	0,00	20.850.977,06	18.601.757,99	-11%	18.515.713,93
Titolo II		0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100%	0,00
Titolo VII		26.990.076,63	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		38.797.022,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	27.385.362,83	0,00	52.165.977,06	49.901.757,99	-4%	57.312.736,92
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
Titolo I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	48.231.879,32	0,00	42.392.458,00	2.582.448,78	-94%	15.331.324,47
	Titolo II	3.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	-21%	53.000,00
	Titolo VII	2.699.578,91	0,00	0,00	0,00		809.873,67
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	50.934.458,23	0,00	42.455.458,00	2.632.448,78	-94%	16.194.198,14
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	48.627.165,52	0,00	63.243.435,06	21.184.206,77	-67%	33.847.038,40
	Titolo II	3.000,00	0,00	78.000,00	50.000,00	-36%	53.000,00
	Titolo VII	29.689.655,54	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00		39.606.896,66
	TOTALE	78.319.821,06	0,00	94.621.435,06	52.534.206,77	-44%	73.506.935,06
	TOTALE GENERALE	78.319.821,06	0,00	94.621.435,06	52.534.206,77	-44%	73.506.935,06



**Preventivo Finanziario Gestionale
Contabilità ex IAS**

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00		0,00
	Avanzo di cassa presunto						
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da						
	2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri						
2.01.01.01.001.04	EX IAS 200 - Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06.2.01.01.01.001	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Totale delle Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S.						

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2018)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	- ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali						
1.03.02.01.008.01	<u>1.03.02.01.008. - Compensi agli organi istituzionali di</u> Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.03.02.01.008	<u>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</u> TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
1.03.02.05.001	<u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u> TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2017)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2018 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2018 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Totale delle Uscite	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Titolo I</i>						
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	38.649.529,77	66.147.130,40	78.865.242,50	144.458.046,47
-Interessi attivi	4.150,07	5.488,98	0,00	0,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	625.251,59	853.334,46	539.214,71	1.186.174,39
-Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
A) Totale entrate correnti	39.278.931,43	67.009.703,84	79.404.457,21	145.647.970,86
-Accensione prestiti a breve termine	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
-Riscossione crediti di medio-lungo termine	7.108,99	7.108,99	1.191.695,43	1.191.695,43
-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	10.000.000,00	21.742.189,00	10.000.000,00
C) Altre Entrate	21.749.297,99	10.007.108,99	22.933.884,43	11.191.695,43
-Entrate per conto terzi	0,00	58.059,56	0,00	58.077,59
-Entrate per partite di giro	31.300.000,00	24.590.045,36	31.300.000,00	21.879.979,74
D) Entrate c/terzi e partite di giro	31.300.000,00	24.648.104,92	31.300.000,00	21.938.057,33
(A+B+C+D) Totale entrate	97.828.229,42	107.164.917,75	133.638.341,64	178.777.723,62
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	326.956,74		11.453.846,41	
G) Utilizzo della Cassa iniziale				0,00
Totali a pareggio	98.155.186,16	107.164.917,75	145.092.188,05	178.777.723,62

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Acquisto di beni e servizi	11.408.987,14	12.539.239,56	18.776.820,99	19.767.737,27
-Altre spese correnti	1.311.916,01	530.684,54	1.127.370,30	1.153.962,68
-Imposte e tasse a carico dell'ente	1.706.042,28	1.683.217,89	1.885.077,07	1.969.307,37
-Interessi passivi	45.000,00	45.000,00	69.600,00	332.154,31
-Redditi da lavoro dipendente	23.952.003,30	23.091.511,63	27.149.639,89	29.229.617,08
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	625.251,59	625.251,59	1.361.096,66	2.141.990,74
-Trasferimenti correnti	470.078,84	13.284.078,99	41.379.685,84	58.318.953,74
A1) Totale uscite correnti	39.519.279,16	51.798.984,20	91.749.290,75	112.913.723,19
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.718,00	63.000,00	300.708,30	305.527,91
B1) Totale uscite c/capitale	93.718,00	63.000,00	300.708,30	305.527,91
-Rimborso prestiti a breve termine	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	10.000.000,00	21.742.189,00	10.000.000,00
C1) Altre uscite	27.242.189,00	15.500.000,00	21.742.189,00	10.000.000,00
-Uscite per conto terzi	0,00	809.873,67	0,00	2.159.705,34

INAPP
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2018

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Uscite per partite di giro	31.300.000,00	38.797.022,99	31.300.000,00	45.610.290,48
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	31.300.000,00	39.606.896,66	31.300.000,00	47.769.995,82
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	98.155.186,16	106.968.880,86	145.092.188,05	170.989.246,92
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa		196.036,89		7.788.476,70
Totali a pareggio	98.155.186,16	107.164.917,75	145.092.188,05	178.777.723,62

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-240.347,73	15.210.719,64	-12.344.833,54	32.734.247,67
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	5.406.282,00	5.437.000,00	-300.708,30	-305.527,91
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	5.165.934,27	20.647.719,64	-12.645.541,84	32.428.719,76
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	5.165.934,27	20.647.719,64	-12.645.541,84	32.428.719,76
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-326.956,74	196.036,89	-11.453.846,41	7.788.476,70



**Tabella dimostrativa del presunto
risultato di amministrazione**

Fondo di cassa iniziale	6.138.481,45
+ Residui attivi iniziali	118.755.390,62
- Residui passivi iniziali	91.034.608,53
= Avanzo di amministrazione iniziale	33.859.263,54
+ Entrate già accertate nell'esercizio	67.374.502,39
- Uscite già impegnate nell'esercizio	41.790.255,42
+/- 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	59.443.510,51
+ Entrate presunte per il restante periodo	43.396.737,13
- Uscite presunte per il restante periodo	73.760.565,64
+/- 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 31/12/2017 da applicare al Bilancio dell'anno 2018	29.079.682,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così previsto:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri		<u>326.956,74</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	326.956,74	
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>		<u>24.458.485,51</u>
al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi dal 2009 al 2012	40.000,00	
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Attività di formazione del personale di ruolo	30.000,00	
Risorse destinate al turn over annualità 2011 - 2014 (art.39 c.1 L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i.)	2.097.876,81	
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	2.500.000,00	
Avanzo relativo a progetti vincolati non applicato al bilancio	19.790.608,70	
Totale parte vincolata		24.785.442,25
Parte disponibile		
Totale distribuzione		
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>		<u>4.294.239,75</u>
Totale parte disponibile		4.294.239,75
Totale Risultato di amministrazione presunto		29.079.682,00

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al termine dell'esercizio 2017**

Fondo di cassa iniziale	26.694.273,49
+ Residui attivi iniziali	400.951,15
- Residui passivi iniziali	12.828.467,28
= Avanzo di amministrazione iniziale	14.266.757,36
+ Entrate già accertate nell'esercizio	23.499.700,80
- Uscite già impegnate nell'esercizio	15.934.903,31
+/- 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	21.831.554,85
+ Entrate presunte per il restante periodo	4.212.970,14
- Uscite presunte per il restante periodo	16.755.451,69
+/- 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 31/12/2017 da applicare al Bilancio dell'anno 2018	9.289.073,30

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così previsto:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri		<u>326.956,74</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	326.956,74	

Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018

al Trattamento di fine rapporto	0,00	<u>4.667.876,81</u>
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi dal 2009 al 2012	40.000,00	
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Attività di formazione del personale di ruolo	30.000,00	
Risorse destinate al turn over annualità 2011 - 2014 (art.39 c.1 L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i.)	2.097.876,81	
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	2.500.000,00	
Totale parte vincolata		4.994.833,55

Parte disponibile

Totale distribuzione		0,00
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>		<u>4.294.239,75</u>
Totale parte disponibile		4.294.239,75

Totale Risultato di amministrazione presunto **9.289.073,30**

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al termine dell'esercizio 2017**

Fondo di cassa iniziale	-20.543.326,83
+ Residui attivi iniziali	118.341.974,26
- Residui passivi iniziali	78.206.141,25
= Avanzo di amministrazione iniziale	19.592.506,18
+ Entrate già accertate nell'esercizio	43.874.801,59
- Uscite già impegnate nell'esercizio	25.855.352,11
+/- 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	37.611.955,66
+ Entrate presunte per il restante periodo	39.183.766,99
- Uscite presunte per il restante periodo	57.005.113,95
+/- 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 31/12/2017 da applicare al Bilancio dell'anno 2018	19.790.608,70

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così previsto:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri		<u>0,00</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	0,00	
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>		<u>19.790.608,70</u>
al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi dal 2009 al 2012	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	0,00	
Attività di formazione del personale di ruolo	0,00	
Risorse destinate al turn over annualità 2011 - 2014 (art.39 c.1 L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i.)	0,00	
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	0,00	
Avanzo relativo a progetti vincolati non applicato al bilancio	19.790.608,70	
Totale parte vincolata		19.790.608,70
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>		<u>0,00</u>
Totale parte disponibile		0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		19.790.608,70

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al termine dell'esercizio 2017**

Fondo di cassa iniziale	-12.465,21
+ Residui attivi iniziali	12.465,21
- Residui passivi iniziali	0,00
= Avanzo di amministrazione iniziale	0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	0,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	0,00
+/- 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	0,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al Bilancio dell'anno 2018	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così previsto:	
Parte vincolata	
ai Fondi per rischi ed oneri	<u>0,00</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	0,00
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017</u>	<u>0,00</u>
al Trattamento di fine rapporto	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi dal 2009 al 2012	0,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	
Attività di formazione del personale di ruolo	0,00
Risorse destinate al turn over annualità 2011 - 2014 (art.39 c.1 L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i.)	0,00
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	0,00
Avanzo relativo a progetti vincolati non applicato al bilancio	0,00
Totale parte vincolata	0,00
Parte disponibile	
Totale distribuzione	0,00
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2018</u>	<u>0,00</u>
Totale parte disponibile	0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto	0,00



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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
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: 04.1.2	Affari generali del lavoro	16.941.655,19	17.191.532,77
	Totale 017.001 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di politiche p	16.941.655,19	17.191.532,77
Programma: 017.002	017.002 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di Terzo Settore e Politiche per l'inclusion		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	6.239.320,67	6.326.127,29
	Totale 017.002 - Analisi monitoraggio e valutazione in materia di Terzo Settc	6.239.320,67	6.326.127,29
	Totale RICERCA E INNOVAZIONE	23.180.975,86	23.517.660,06
Missione: 026.	POLITICHE PER IL LAVORO		
Programma: 026.006	026.006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	4.419.686,77	17.094.776,46
	Totale 026.006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.419.686,77	17.094.776,46
	Totale POLITICHE PER IL LAVORO	4.419.686,77	17.094.776,46
Missione: 032.	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
Programma: 032.002	032.002 - Indirizzo Politico		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	117.500,00	117.500,00
	Totale 032.002 - Indirizzo Politico	117.500,00	117.500,00
Programma: 032.003	032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	10.018.787,97	10.506.796,09
	Totale 032.003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza	10.018.787,97	10.506.796,09
	Totale SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUE	10.136.287,97	10.624.296,09
Missione: 033.	FONDI DA RIPARTIRE		
Programma: 033.001	033.001 - Fondi da assegnare		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	0,00	0,00
	Totale 033.001 - Fondi da assegnare	0,00	0,00
Programma: 033.002	033.002 - Fondo di riserva e fondi speciali rinnovi contratturali personale ruolo e t.d.		

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
Cofog: 04.1.2		1.250.794,97	0,00
Affari generali del lavoro			
Totale 033.002 - Fondo di riserva e fondi speciali rinnovi contratturali perso:		1.250.794,97	0,00
Totale FONDI DA RIPARTIRE		1.250.794,97	0,00
Missione: 060. DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE			
Programma:	060.001	060.001 - Debito da finanziamento	
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	16.125.251,59
Totale 060.001 - Debito da finanziamento		27.867.440,59	16.125.251,59
Totale DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE		27.867.440,59	16.125.251,59
Missione: 099. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Programma:	099.001	099.001 - Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, la formazione e l'inclusione	
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	38.797.022,99
Totale 099.001 - Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, le		31.300.000,00	38.797.022,99
Programma:	099.002	099.002 - Erasmus Plus	
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	809.873,67
Totale 099.002 - Erasmus Plus		0,00	809.873,67
Totale SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		31.300.000,00	39.606.896,66
Totale Spese		98.155.186,16	106.968.880,86



Preventivo Economico

INAPP Preventivo Economico 2018

Codice Conto	Descrizione	Anno 2018		Anno 2017	
		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		37.969.729,24		58.464.441,42
E1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		625.251,59		7.286,54
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 Componenti positivi della gestione		38.594.980,83		58.471.727,96
E2	Componenti negativi della gestione				
E2.1	Costi della produzione		37.727.584,31		57.456.884,70
E2.2	Ammortamenti e svalutazioni		182.314,52		219.927,62
E2.3	Costi per trasferimenti e contributi		470.078,84		470.078,84
E2.4	Accantonamenti		174.153,23		244.836,80
	Totale Componenti negativi della gestione		38.554.130,90		58.391.727,96
	Differenza tra valore e costi della produzione		40.849,93		80.000,00
E3	Proventi e oneri finanziari				
E3.1	Oneri finanziari		-45.000,00		-80.000,00
E3.2	Proventi finanziari		4.150,07		0,00
	Totale Proventi e oneri finanziari		-40.849,93		-80.000,00
E4	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00		0,00
E5	Proventi e oneri straordinari				
E5.1	Oneri straordinari		0,00		0,00
E5.2	Proventi straordinari		0,00		0,00

INAPP
Preventivo Economico 2018

Codice Conto	Descrizione	Anno 2018		Anno 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00		0,00
	Avanzo Economico Presunto				
	Disavanzo Economico Presunto				
	Pareggio Economico Presunto		0,00		0,00

Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2018

	2018	2017	+ o -
A. RICAVI	38.594.980,83	58.471.727,96	-19.876.747,13
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	38.594.980,83	58.471.727,96	-19.876.747,13
<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>	-353.100,00	-350.661,00	-2.439,00
<i>Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</i>	-140.000,00	-142.635,39	2.635,39
<i>Spese per servizi escluse le consulenze</i>	-4.781.979,24	-7.925.863,48	3.143.884,24
<i>Spese per godimento beni di terzi</i>	-3.626.312,34	-6.250.586,81	2.624.274,47
<i>Consumo di materie prime e servizi esterni</i>	-8.901.391,58	-14.669.746,68	5.768.355,10
C. VALORE AGGIUNTO	29.693.589,25	43.801.981,28	-14.108.392,03
<i>Consulenza</i>	-2.537.595,56	-6.934.587,67	4.396.992,11
<i>Spese per il personale</i>	-26.288.597,17	-35.852.550,35	9.563.953,18
<i>Costo del lavoro</i>	-28.826.192,73	-42.787.138,02	13.960.945,29
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	867.396,52	1.014.843,26	-147.446,74
Ammortamenti	-182.314,52	-219.927,62	37.613,10
Costi per trasferimenti e contributi	-470.078,84	-470.078,84	0,00
Accantonamenti ai Fondi per Oneri	-174.153,23	-244.836,80	70.683,57
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	40.849,93	80.000,00	-39.150,07
Proventi ed oneri finanziari	-32.349,93	-76.837,00	44.487,07
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	8.500,00	3.163,00	5.337,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.500,00	3.163,00	5.337,00
Imposte di esercizio	-8.500,00	-3.163,00	-5.337,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	-0,00	0,00



**Budget dei Centri di
Responsabilità Economica
e dei Centri di Costo**

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

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

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

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	8.163,75	0,00	0,00	8.163,75
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	9.308,07	0,00	0,00	9.308,07
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	58.719,21	0,00	0,00	58.719,21
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	14.809,10	0,00	0,00	14.809,10
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	67,55	0,00	0,00	67,55
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	15.605,64	0,00	0,00	15.605,64
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	1.896,49	0,00	0,00	1.896,49
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	5.465,06	0,00	0,00	5.465,06
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	6.250,63	0,00	0,00	6.250,63
Totali :		169.785,50	0,00	0,00	169.785,50

INAPP
Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		ESF.018.I - Fondo Sociale Europeo 2018 - PON INCLUSIONE				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.1.01.01.002		Pubblicazioni	2.904,52	0,00	0,00	2.904,52
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
E2.1.2.01.02.001.01		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
E2.1.2.01.02.005.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
E2.1.2.01.02.005.02		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.290,54	0,00	0,00	19.290,54
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	16.562,45	0,00	0,00	16.562,45
E2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.327,29	0,00	0,00	7.327,29
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	13.575,00	0,00	0,00	13.575,00
E2.1.2.01.05.005		Acqua	543,00	0,00	0,00	543,00
E2.1.2.01.05.006		Gas	543,00	0,00	0,00	543,00
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	651,60	0,00	0,00	651,60
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.249,96	0,00	0,00	13.249,96
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
E2.1.2.01.07.008.03		Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	1.656,25	0,00	0,00	1.656,25
E2.1.2.01.08.003		Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	500.030,10	0,00	0,00	500.030,10
E2.1.2.01.09.001		Interpretariato e traduzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	24.435,00	0,00	0,00	24.435,00
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	271,50	0,00	0,00	271,50
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
E2.1.2.01.11.004		Stampa e rilegatura	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		ESF.018.1 - Fondo Sociale Europeo 2018 - PON INCLUSIONE			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.14.001	Publicazione bandi di gara	298,65	0,00	0,00	298,65
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	5.382,80	0,00	0,00	5.382,80
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.072,50	0,00	0,00	4.072,50
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	38.010,00	0,00	0,00	38.010,00
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	233.490,00	0,00	0,00	233.490,00
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	13.575,00	0,00	0,00	13.575,00
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6.353,10	0,00	0,00	6.353,10
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	147.480,16	0,00	0,00	147.480,16
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	42.237,51	0,00	0,00	42.237,51
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	912.983,69	0,00	0,00	912.983,69
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	275.016,50	0,00	0,00	275.016,50
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.059,94	0,00	0,00	1.059,94
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	7.346,64	0,00	0,00	7.346,64
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	177,43	0,00	0,00	177,43
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	770,77	0,00	0,00	770,77
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	38.426,41	0,00	0,00	38.426,41
E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	4.098,91	0,00	0,00	4.098,91
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	2.601,22	0,00	0,00	2.601,22
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	1.111,67	0,00	0,00	1.111,67
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	4.829,24	0,00	0,00	4.829,24

Centro di Costo		ESF.018.I - Fondo Sociale Europeo 2018 - PON INCLUSIONE				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	284.492,57	0,00	0,00	284.492,57	
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	19.245,03	0,00	0,00	19.245,03	
E2.1.4.03.01.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	13.183,53	0,00	0,00	13.183,53	
E2.1.4.03.03.001.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	82.449,46	0,00	0,00	82.449,46	
E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	
E2.1.4.99.02.001.02	Buoni Pasto a tempo determinato	51.744,00	0,00	0,00	51.744,00	
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00	
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	16.216,10	0,00	0,00	16.216,10	
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	101.604,48	0,00	0,00	101.604,48	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.575,00	0,00	0,00	13.575,00	
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	339,38	0,00	0,00	339,38	
Totali :		3.386.392,40	0,00	0,00	3.386.392,40	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		ESF.018.S - Fondo Sociale Europeo 2018 - PON SPAO			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.1.01.01.002	Publicazioni	17.095,48	0,00	0,00	17.095,48
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	225.814,68	0,00	0,00	225.814,68
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
E2.1.2.01.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	9.139,65	0,00	0,00	9.139,65
E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	67.491,95	0,00	0,00	67.491,95
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	97.483,61	0,00	0,00	97.483,61
E2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	45.141,82	0,00	0,00	45.141,82
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
E2.1.2.01.05.005	Acqua	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00
E2.1.2.01.05.006	Gas	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	77.986,88	0,00	0,00	77.986,88
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	63.920,00	0,00	0,00	63.920,00
E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	9.748,36	0,00	0,00	9.748,36
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	1.882.520,77	0,00	0,00	1.882.520,77
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	6.429,70	0,00	0,00	6.429,70
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	143.820,00	0,00	0,00	143.820,00
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	255.680,00	0,00	0,00	255.680,00
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.784,00	0,00	0,00	12.784,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		ESF.018.S - Fondo Sociale Europeo 2018 - PON SPAO				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	31.682,17	0,00	0,00	31.682,17	
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11.186,00	0,00	0,00	11.186,00	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	223.720,00	0,00	0,00	223.720,00	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	47.940,00	0,00	0,00	47.940,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	1.374.280,00	0,00	0,00	1.374.280,00	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	37.393,20	0,00	0,00	37.393,20	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.195.794,93	0,00	0,00	1.195.794,93	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	344.468,91	0,00	0,00	344.468,91	
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.428.267,19	0,00	0,00	3.428.267,19	
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	1.324.476,95	0,00	0,00	1.324.476,95	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.420,83	0,00	0,00	8.420,83	
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	46.106,41	0,00	0,00	46.106,41	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	1.440,25	0,00	0,00	1.440,25	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	6.256,77	0,00	0,00	6.256,77	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	363.993,61	0,00	0,00	363.993,61	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	4.595,31	0,00	0,00	4.595,31	
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	4.463,07	0,00	0,00	4.463,07	
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	19.387,70	0,00	0,00	19.387,70	
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	1.142.126,50	0,00	0,00	1.142.126,50	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		ESF.018.S - Fondo Sociale Europeo 2018 - PON SPAO			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	77.261,31	0,00	0,00	77.261,31
e2.1.4.03.01.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	3.438,66	0,00	0,00	3.438,66
E2.1.4.03.01.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	27.517,20	0,00	0,00	27.517,20
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	107.779,87	0,00	0,00	107.779,87
E2.1.4.03.03.001.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	324.897,26	0,00	0,00	324.897,26
E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	60.970,00	0,00	0,00	60.970,00
E2.1.4.99.02.001.02	Buoni Pasto a tempo determinato	222.096,00	0,00	0,00	222.096,00
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	30.406,00	0,00	0,00	30.406,00
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	131.638,21	0,00	0,00	131.638,21
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	407.902,26	0,00	0,00	407.902,26
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.588,00	0,00	0,00	9.588,00
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.997,48	0,00	0,00	1.997,48
Totali :		14.512.319,45	0,00	0,00	14.512.319,45

Centro di Costo		FEA.018 - Programma Operativo I "FEAD" 2018				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	160,00	0,00	0,00	160,00
E2.1.2.01.02.001.01		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.02.005.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	250,00	0,00	0,00	250,00
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	488,03	0,00	0,00	488,03
E2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,94	0,00	0,00	0,94
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	400,00	0,00	0,00	400,00
E2.1.2.01.05.005		Acqua	16,00	0,00	0,00	16,00
E2.1.2.01.05.006		Gas	16,00	0,00	0,00	16,00
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	19,20	0,00	0,00	19,20
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	390,42	0,00	0,00	390,42
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	320,00	0,00	0,00	320,00
E2.1.2.01.07.008.03		Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	48,80	0,00	0,00	48,80
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	720,00	0,00	0,00	720,00
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	8,00	0,00	0,00	8,00
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	64,00	0,00	0,00	64,00
E2.1.2.01.11.004		Stampa e rilegatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.14.001		Pubblicazione bandi di gara	8,80	0,00	0,00	8,80
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	158,61	0,00	0,00	158,61
E2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria	120,00	0,00	0,00	120,00
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	56,00	0,00	0,00	56,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		FEA.018 - Programma Operativo I "FEAD" 2018			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	240,00	0,00	0,00	240,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	400,00	0,00	0,00	400,00
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	187,20	0,00	0,00	187,20
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	41.170,71	0,00	0,00	41.170,71
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	5.164,23	0,00	0,00	5.164,23
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	43,09	0,00	0,00	43,09
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	187,19	0,00	0,00	187,19
E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	1.024,73	0,00	0,00	1.024,73
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	9.937,26	0,00	0,00	9.937,26
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	3.688,70	0,00	0,00	3.688,70
E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	184,00	0,00	0,00	184,00
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	3.938,47	0,00	0,00	3.938,47
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	400,00	0,00	0,00	400,00
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	48,00	0,00	0,00	48,00
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	40,00	0,00	0,00	40,00
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10,00	0,00	0,00	10,00
Totali :		110.532,38	0,00	0,00	110.532,38

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.1.01.01.001		Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.1.01.01.002		Pubblicazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	21.970,00	0,00	0,00	21.970,00
E2.1.2.01.01.001.01		Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
E2.1.2.01.01.001.02		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
E2.1.2.01.01.002.01		Rimborsi per missioni - Presidente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
E2.1.2.01.01.008.01		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
E2.1.2.01.01.008.02		Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
E2.1.2.01.02.001.02		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art 6c	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
E2.1.2.01.02.003		Servizi per attività di rappresentanza	388,78	0,00	0,00	388,78
E2.1.2.01.02.004.02		Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00	0,00	0,00	820,00
E2.1.2.01.02.005.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.02.005.02		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00
E2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.624,72	0,00	0,00	10.624,72
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	45.321,15	0,00	0,00	45.321,15
E2.1.2.01.05.002		Telefonia mobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.636,40	0,00	0,00	2.636,40
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	35.095,85	0,00	0,00	35.095,85
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.07.008.01	Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	36.859,00	0,00	0,00	36.859,00	
E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	1.098,50	0,00	0,00	1.098,50	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	1.208,35	0,00	0,00	1.208,35	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	13.566,39	0,00	0,00	13.566,39	
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.689,50	0,00	0,00	7.689,50	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
E2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
E2.1.2.02.01.001.02	Visite medico legali	800,00	0,00	0,00	800,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	25.704,90	0,00	0,00	25.704,90	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.356.836,78	0,00	0,00	3.356.836,78	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	1.703.795,10	0,00	0,00	1.703.795,10	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	49.889,42	0,00	0,00	49.889,42	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	4.753,55	0,00	0,00	4.753,55
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	20.994,52	0,00	0,00	20.994,52
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	837.255,19	0,00	0,00	837.255,19
E2.1.4.02.01.001.04		Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	16.453,98	0,00	0,00	16.453,98
E2.1.4.02.01.001.05		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	361.622,75	0,00	0,00	361.622,75
e2.1.4.03.01.001.01		Assegni familiari al personale tempo indeterminato	17.578,80	0,00	0,00	17.578,80
E2.1.4.03.03.001.01		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	346.605,86	0,00	0,00	346.605,86
E2.1.4.99.02.001.01		Buoni Pasto a tempo indeterminato	205.744,00	0,00	0,00	205.744,00
E2.1.4.99.99.001.01		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	690,00	0,00	0,00	690,00
E2.1.4.99.99.001.02		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	28.129,00	0,00	0,00	28.129,00
E2.1.4.99.99.001.03		Altri benefici al personale dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	435.645,28	0,00	0,00	435.645,28
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	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00
E2.1.9.01.01.010		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
E2.1.9.01.01.011		imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.591,00	0,00	0,00	6.591,00
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	5.492,50	0,00	0,00	5.492,50
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.373,13	0,00	0,00	1.373,13
E2.1.9.99.01.001		costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.2.1.03.01.001		Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	505,35	0,00	0,00	505,35
E2.2.1.04.02.001		Ammortamento di impianti	71.725,75	0,00	0,00	71.725,75
E2.2.1.09.02.001		Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	80.505,92	0,00	0,00	80.505,92
E2.3.1.01.01.001.01		Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	0,00	0,00	260.917,65

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo	IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.3.1.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19	0,00	0,00	209.161,19
E2.4.3.99.99.001.02	Fondo di riserva	174.153,23	0,00	0,00	174.153,23
E3.1.1.07.01.001	Interessi di mora ad altri soggetti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriani/cassieri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali :		10.424.760,22	0,00	0,00	10.424.760,22

INAPP
Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo	IST.GEN - Istituzionale (tesoreria e comandi)	
Centro di Responsabilità	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	625.251,59	0,00	0,00	625.251,59
Totali :		625.251,59	0,00	0,00	625.251,59

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

IST.INC - Istituzionale Inclusione					
Centro di Costo	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	17.689,50	0,00	0,00	17.689,50
E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.364,52	0,00	0,00	3.364,52
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	13.553,02	0,00	0,00	13.553,02
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	788,40	0,00	0,00	788,40
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.495,20	0,00	0,00	10.495,20
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	328,50	0,00	0,00	328,50
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	361,35	0,00	0,00	361,35
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	4.056,95	0,00	0,00	4.056,95
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.2.02.01.001.02	Visite medico legali	400,00	0,00	0,00	400,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	7.686,90	0,00	0,00	7.686,90

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.INC - Istituzionale Inclusione				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.244.767,46	0,00	0,00	1.244.767,46
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	307.318,40	0,00	0,00	307.318,40
E2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.223,04	0,00	0,00	8.223,04
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	1.451,07	0,00	0,00	1.451,07
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	6.303,75	0,00	0,00	6.303,75
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	225.853,91	0,00	0,00	225.853,91
E2.1.4.02.01.001.05		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	145.560,75	0,00	0,00	145.560,75
e2.1.4.03.01.001.01		Assegni familiari al personale tempo indeterminato	3.811,56	0,00	0,00	3.811,56
E2.1.4.03.03.001.01		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	113.853,79	0,00	0,00	113.853,79
E2.1.4.99.02.001.01		Buoni Pasto a tempo indeterminato	56.910,00	0,00	0,00	56.910,00
E2.1.4.99.99.001.02		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	132.626,19	0,00	0,00	132.626,19
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
E2.1.9.01.01.011		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	410,63	0,00	0,00	410,63
Totali :			2.742.395,89	0,00	0,00	2.742.395,89

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.SPA - Istituzionale SPAO			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.755,09	0,00	0,00	5.755,09
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	12.150,28	0,00	0,00	12.150,28
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	706,80	0,00	0,00	706,80
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.408,95	0,00	0,00	9.408,95
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	294,50	0,00	0,00	294,50
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	323,95	0,00	0,00	323,95
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	3.637,05	0,00	0,00	3.637,05
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.061,50	0,00	0,00	2.061,50
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.2.02.01.001.02	Visite medico legali	400,00	0,00	0,00	400,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6.891,30	0,00	0,00	6.891,30

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.SPA - Istituzionale SPAO				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	966.330,80	0,00	0,00	966.330,80
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	282.372,04	0,00	0,00	282.372,04
E2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.828,97	0,00	0,00	7.828,97
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	1.168,07	0,00	0,00	1.168,07
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	5.220,10	0,00	0,00	5.220,10
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	270.606,12	0,00	0,00	270.606,12
E2.1.4.02.01.001.05		Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	28.460,43	0,00	0,00	28.460,43
e2.1.4.03.01.001.01		Assegni familiari al personale tempo indeterminato	2.875,86	0,00	0,00	2.875,86
E2.1.4.03.03.001.01		Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	87.805,60	0,00	0,00	87.805,60
E2.1.4.99.02.001.01		Buoni Pasto a tempo indeterminato	50.288,00	0,00	0,00	50.288,00
E2.1.4.99.99.001.02		Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	6.923,00	0,00	0,00	6.923,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	106.768,20	0,00	0,00	106.768,20
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
E2.1.9.01.01.011		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	368,13	0,00	0,00	368,13
Totali :			2.259.550,24	0,00	0,00	2.259.550,24

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo	ALT.CEE.A.EQ1 - 'Progetto EQAVET 2017/2019 - EACEA 36/2016
Centro di Responsabilità	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.760,75	0,00	0,00	15.760,75
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	3.580,91	0,00	0,00	3.580,91
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	17,98	0,00	0,00	17,98
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	4.603,30	0,00	0,00	4.603,30
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.644,04	0,00	0,00	1.644,04
Totali :		127.507,78	0,00	0,00	127.507,78

Centro di Costo		ALT.INT.S.018 - Refernet Action 2018 - Agreement				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2.969,10	0,00	0,00	2.969,10	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	4.089,38	0,00	0,00	4.089,38	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	4.089,38	0,00	0,00	4.089,38	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	881,54	0,00	0,00	881,54	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.269,07	0,00	0,00	15.269,07	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	4.367,75	0,00	0,00	4.367,75	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	18,63	0,00	0,00	18,63	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.935,88	0,00	0,00	3.935,88	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	738,00	0,00	0,00	738,00	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.478,04	0,00	0,00	1.478,04	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.693,85	0,00	0,00	1.693,85	
Totali :		43.620,00	0,00	0,00	43.620,00	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo	ERA.ECV.A.018 - Erasmus plus - National ECVET team - annualità 2018
Centro di Responsabilità	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totali :		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

INAPP
Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		ERA.FUN.A.018 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/20178- 31/12/2018				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.020,00	0,00	0,00	28.020,00	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
E2.1.2.01.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
E2.1.2.01.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.063,72	0,00	0,00	4.063,72	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	24.462,41	0,00	0,00	24.462,41	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	802,00	0,00	0,00	802,00	
E2.1.2.01.05.006	Gas	802,00	0,00	0,00	802,00	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	962,40	0,00	0,00	962,40	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.569,93	0,00	0,00	19.569,93	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	
E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	2.446,24	0,00	0,00	2.446,24	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	36.090,00	0,00	0,00	36.090,00	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	64.160,00	0,00	0,00	64.160,00	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	401,00	0,00	0,00	401,00	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	441,10	0,00	0,00	441,10	

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Voce del Piano dei Conti		(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
ERA.FUN.A.018 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/20178- 31/12/2018					
04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME					
Centro di Costo	ERA.FUN.A.018 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/20178- 31/12/2018				
Centro di Responsabilità	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Conto Economico	Descrizione				
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	7.950,28	0,00	0,00	7.950,28
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.807,00	0,00	0,00	2.807,00
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	105.603,87	0,00	0,00	105.603,87
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
E2.1.2.02.01.001.02	Visite medico legali	200,00	0,00	0,00	200,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	344.860,00	0,00	0,00	344.860,00
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	29.383,40	0,00	0,00	29.383,40
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	268.036,36	0,00	0,00	268.036,36
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	138.338,48	0,00	0,00	138.338,48
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	5.720,40	0,00	0,00	5.720,40
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	383,28	0,00	0,00	383,28
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	1.664,92	0,00	0,00	1.664,92
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	98.078,68	0,00	0,00	98.078,68
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	6.634,72	0,00	0,00	6.634,72
E2.1.4.03.01.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	859,08	0,00	0,00	859,08
E2.1.4.03.03.001.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	27.155,36	0,00	0,00	27.155,36
E2.1.4.99.02.001.02	Buoni Pasto a tempo determinato	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	35.028,08	0,00	0,00	35.028,08
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo	ERA.FUN.A.018 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/20178- 31/12/2018
Centro di Responsabilità	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	501,25	0,00	0,00	501,25
E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	29.577,50	0,00	0,00	29.577,50
Totali :		2.389.777,46	0,00	0,00	2.389.777,46

INAPP Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2018

Centro di Costo		IST.AMM - Istituzionale gestionale				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.567,63	0,00	0,00	2.567,63	
E2.1.2.02.01.001.02	Visite medico legali	400,00	0,00	0,00	400,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	868.962,93	0,00	0,00	868.962,93	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	355.262,65	0,00	0,00	355.262,65	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.121,20	0,00	0,00	12.121,20	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	1.150,01	0,00	0,00	1.150,01	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	4.957,85	0,00	0,00	4.957,85	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	263.426,04	0,00	0,00	263.426,04	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	30.837,37	0,00	0,00	30.837,37	
e2.1.4.03.01.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	1.998,84	0,00	0,00	1.998,84	
E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	85.061,98	0,00	0,00	85.061,98	
E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	48.720,00	0,00	0,00	48.720,00	
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	105.101,49	0,00	0,00	105.101,49	
Totali :		1.787.237,99	0,00	0,00	1.787.237,99	



Tabella di interrelazione Economica-finanziaria

TABELLA DI INTERRELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
Competenza 2018

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	17.415.323,00	E1.3.1.01.01.001.01	Trasferimenti correnti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali*	17.209.794,27
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	9.154.061,83	E1.3.1.01.01.001.02	Finanziamenti da Ministeri per iniziative dell'Istituto*	8.944.414,58
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	37.706,03	E1.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	37.706,03
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	9.965.378,28	E1.3.1.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo*	9.735.449,12
2.01.05.01.999.01	Altri finanziamenti comunitari	1.863.655,13	E1.3.1.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari*	1.828.959,74
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	213.405,50	E1.3.1.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	213.405,50
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	4.150,07	E3.2.2.02.07.001	Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	4.150,07
3.05.02.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	481.374,26	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	481.374,26
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	37.287,17	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	37.287,17
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.590,16	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.590,16
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	7.108,99	P1.2.3.02.05.03.001	Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie**	
6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	5.500.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	P2.4.1.02.01.01.001.001	DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE**	
9.01.01.02.001	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	P2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente**	
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.000.000,00	P2.4.5.05.02.01.001.99	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.000.000,00	P2.4.6.02.01.01.001.99	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali**	
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	P2.4.6.02.02.01.001.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	10.000.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.04	Recupero dal personale liquidazione missioni	150.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	200.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.07	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	1.000.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	50.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
9.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	2.000.000,00	P2.4.7.04.99.99.99	Altri debiti n.a.c.**	
	Totale Entrate a competenza	97.828.229,42		Totale Ricavi da Entrate a competenza	38.599.130,90

* Valore rettificato al fini della competenza economica

** Conti di Stato Patrimoniale

Competenza 2018

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.911.092,80	E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.911.092,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	87.543,40	E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	87.543,40
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I ^a e II ^a fascia	255.442,62	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	255.442,62
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	610.939,07	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	610.939,07
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	2.196.994,91	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2.196.994,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.609.287,24	E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.609.287,24
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	59.173,45	E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	59.173,45
1.01.01.01.008.01	Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	315.939,00	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	315.939,00
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	1.421.892,93	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	1.421.892,93
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	431.620,00	E2.1.4.99.02.001.01	Buoni Pasto a tempo indeterminato	431.620,00
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	294.000,00	E2.1.4.99.02.001.02	Buoni Pasto a tempo determinato	294.000,00
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	40.940,00	E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	40.940,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	59.570,00	E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	59.570,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	50.000,00	E2.1.4.99.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	50.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	10.287,63	E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	10.287,63
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	44.690,95	E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	44.690,95
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.023.706,10	E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.023.706,10
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	21.577,62	E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	21.577,62
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	586.249,58	E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	586.249,58
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	5.958,02	E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	5.958,02
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	25.881,86	E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	25.881,86
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	1.524.697,75	E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	1.524.697,75
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	103.141,06	E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	103.141,06
1.01.02.02.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	29.703,72	e2.1.4.03.01.001.01	Assegni familiari al personale tempo indeterminato	29.703,72
1.01.02.02.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	30.848,28	E2.1.4.03.01.001.02	Assegni familiari al personale tempo determinato	30.848,28
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	766.323,23	E2.1.4.03.03.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	766.323,23
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	434.502,08	E2.1.4.03.03.001.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	434.502,08
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	941.522,46	E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	941.522,46
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	544.534,82	E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	544.534,82
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	182.785,00	E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	182.785,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	3.200,00	E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)*	8.500,00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	24.000,00	E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	24.000,00
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	Pubblicazioni	35.000,00	E2.1.1.01.01.002	Pubblicazioni	35.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100.000,00	E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100.000,00
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00	E2.1.2.01.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	130.000,00
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	E2.1.2.01.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	50.000,00	E2.1.2.01.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	50.000,00
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00	E2.1.2.01.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	55.600,00	E2.1.2.01.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	55.600,00
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	492.023,12	E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	492.023,12

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	95.689,50	E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	95.689,50
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00	E2.1.2.01.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00	E2.1.2.01.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art.6 c.8	820,00
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	665.469,10	E2.1.2.01.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	665.469,10
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	27.340,65	E2.1.2.01.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	27.340,65
1.03.02.04.999.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	22.311,96	E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.311,96
1.03.02.04.999.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	85.096,21	E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	85.096,21
1.03.02.04.999.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	6.000,00	E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	210.020,95	E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	210.020,95
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.000,00	E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	7.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	55.470,05	E2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	55.470,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	182.785,00	E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	182.785,00
1.03.02.05.005	Acqua	4.557,00	E2.1.2.01.05.005	Acqua	4.557,00
1.03.02.05.006	Gas	4.557,00	E2.1.2.01.05.006	Gas	4.557,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.336.699,61	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	3.336.699,61
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	113.600,00	E2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	113.600,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	173.925,00	E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	173.925,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.600,00	E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.600,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	166.197,19	E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	166.197,19
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	124.140,00	E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	124.140,00
1.03.02.09.008.01	Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c.618/623	36.859,00	E2.1.2.01.07.008.01	Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c.618/623	36.859,00
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	18.899,65	E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	18.899,65
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	250.000,00	E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	250.000,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2.537.595,56	E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2.537.595,56
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	82.019,08	E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	82.019,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodie accoglienza	330.065,00	E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	330.065,00
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	621.560,00	E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	621.560,00
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4.000,00	E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	32.000,00	E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	32.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	298.589,38	E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	298.589,38
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.400,00	E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	4.400,00
1.03.02.16.002	Spese postali	66.934,25	E2.1.2.01.14.002	Spese postali	66.934,25
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.177,50	E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.177,50
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	95.355,00	E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	95.355,00
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	2.200,00	E2.1.2.02.01.001.02	Visite medico legali	2.200,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28.000,00	E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	539.453,87	E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	539.453,87
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.000,00	E2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	10.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	30.000,00	E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	30.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	388,78	E2.1.2.01.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388,78
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65
1.04.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19	E2.3.1.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.000,00	E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	35.000,00	E3.1.1.07.01.001	Interessi di mora ad altri soggetti	35.000,00
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	481.374,26	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	481.374,26
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	37.287,17	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	37.287,17
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.590,16	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.590,16
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	174.153,23	E2.4.3.99.99.001.02	Fondo di riserva	174.153,23
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	653.913,48	E2.4.3.01.01.001	Accantonamenti per rinnovi contrattuali*	
1.10.01.04.001.02	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	453.849,30	E2.4.3.01.01.001	Accantonamenti per rinnovi contrattuali*	
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.000,00	E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.000,00	E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.000,00	E2.1.9.99.01.001	costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	50.000,00	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio**	
2.02.01.09.002.01	Manutenz. straordinaria immobili soggette a ai contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	43.718,00	P1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale**	
4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	5.500.000,00	P2.4.1.03.03.01.001	Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni centrali**	
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	P2.4.1.02.01.01.001.001	DEBITI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE**	

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.000.000,00	P2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente**	
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.000.000,00	P2.4.5.05.02.01.001.99	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.000.000,00	P2.4.6.02.01.01.001.99	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali**	
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	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	50.000,00	P2.4.6.02.02.01.001.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi**	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	10.000.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	150.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	200.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietteria collaboratori	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	1.000.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.10	Prowvista fondi affrancatrice	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	50.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
7.01.99.99.999.13	Anticipazioni ANPAL	2.000.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	
	Totale Uscite a competenza	98.155.186,16		Totale Costi da Uscite a competenza	38.416.816,38

Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
			E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	505,35
			E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di Impianti	71.725,75
			E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	29.577,50
			E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	80.505,92
				Totale Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria	182.314,52

38.599.130,90



Bilancio Pluriennale Generale

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.787.964,69	25.787.964,69	25.787.964,69
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.229.116,30	10.231.128,38	10.059.330,80
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	36.017.080,99	36.019.093,07	35.847.295,49
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	36.017.080,99	36.019.093,07	35.847.295,49
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	819.126,17	805.481,33	800.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.813.322,61	1.736.001,89	1.704.941,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	38.649.529,77	38.560.576,29	38.352.236,49
	01.-PRESIDENZA,DIREZIONE GENERALE,STRUTTUREE SERVIZI			
	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	4.150,07	3.893,72	3.629,49
3.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	4.150,07	3.893,72	3.629,49
	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	625.251,59	625.251,59	625.251,59
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	625.251,59	625.251,59	625.251,59
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
5.03.02	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	7.108,99	7.365,31	7.088,70

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	7.108,99	7.365,31	7.088,70
6.02.02	6. - Accensione Prestiti 6.02. - <i>Accensione prestiti a breve termine</i> Anticipazioni	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
7.01.01	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.01. - <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
9.01.01	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01. - <i>Entrate per partite di giro</i> Altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	13.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	59.178.699,65	57.178.699,62	57.178.158,78
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
9.02.99	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>			
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	97.828.229,42	95.739.275,91	95.530.395,27
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo II	36.017.080,99	36.019.093,07	35.847.295,49
	Titolo III	629.401,66	629.145,31	628.881,08
	Titolo V	7.108,99	7.365,31	7.088,70
	Titolo VI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo VII	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	Titolo IX	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	95.195.780,64	93.197.792,69	93.025.454,27
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo II	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	PLUS PROGRAMME			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>	0,00	0,00	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>			
Titolo II		38.649.529,77	38.560.576,29	38.352.236,49
Titolo III		629.401,66	629.145,31	628.881,08
Titolo V		7.108,99	7.365,31	7.088,70
Titolo VI		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo VIII		21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
Titolo IX		31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE	97.828.229,42	95.739.275,91	95.530.395,27

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	16.578.704,92	16.579.208,82	16.505.176,61
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	5.073.167,12	5.073.324,97	5.050.132,38
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	21.651.872,04	21.652.533,79	21.555.308,99
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.540.118,82	1.540.161,66	1.533.868,19
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.540.118,82	1.540.161,66	1.533.868,19
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	111.980,00	111.980,00	111.980,00
1.03.02	Acquisto di servizi	9.427.002,38	9.428.309,87	9.360.030,56
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	9.538.982,38	9.540.289,87	9.472.010,56
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	470.078,84	470.078,84	470.078,84
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi			
1.07.06	Altri interessi passivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
1.09.01	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	625.251,59	625.251,59	625.251,59
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	625.251,59	625.251,59	625.251,59
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.250.794,97	923.838,23	923.838,23
1.10.04	Premi di assicurazione	22.493,75	22.493,75	22.493,75
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	1.278.288,72	951.331,98	951.331,98
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	35.149.592,39	34.824.647,73	34.652.850,15
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	1.765.730,50	1.753.347,45	1.746.388,84
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	534.400,76	528.378,68	528.378,68
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	2.300.131,26	2.281.726,13	2.274.767,52
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	165.923,46	164.279,42	163.738,55

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	165.923,46	164.279,42	163.738,55
1.03.01	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
	Acquisto di beni	28.020,00	0,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	1.841.984,76	1.799.088,34	1.769.504,76
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.870.004,76	1.799.088,34	1.769.504,76
1.04.01	1.04. - Trasferimenti correnti			
	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	0,00
1.09.03	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00
1.10.01	1.10. - Altre spese correnti			
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	31.121,04	40.000,00	40.000,00
1.10.04	Premi di assicurazione	2.506,25	2.506,25	2.506,25
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	33.627,29	42.506,25	42.506,25
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.369.686,77	4.287.600,14	4.250.517,08
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
1.03.02	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	39.519.279,16	39.112.247,87	38.903.367,23
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	93.718,00	84.839,04	84.839,04
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	4. - Rimborso Prestiti			
	4.02. - Rimborso prestiti a breve termine			
4.02.02	Chiusura Anticipazioni	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	<u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>			
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
5.01.01	<u>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.01				
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	13.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	58.542.189,00	56.542.189,00	56.542.189,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>			
	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7.02.99				
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00

INAPP PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	Totale delle Uscite	98.155.186,16	95.739.275,91	95.530.395,27
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo I	35.149.592,39	34.824.647,73	34.652.850,15
	Titolo II	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	Titolo IV	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo V	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	Titolo VII	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	93.735.499,39	91.410.554,73	91.238.757,15
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	4.369.686,77	4.287.600,14	4.250.517,08
	Titolo II	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.419.686,77	4.328.721,18	4.291.638,12
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo I	39.519.279,16	39.112.247,87	38.903.367,23
	Titolo II	93.718,00	84.839,04	84.839,04
	Titolo IV	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo V	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	Titolo VII	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE	98.155.186,16	95.739.275,91	95.530.395,27



Bilancio Pluriennale Istituzionale

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	01.-PRESIDENZA,DIREZIONE GENERALE,STRUTTUREE SERVIZI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.415.323,00	17.415.323,00	17.415.323,00
2.01.01	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	17.415.323,00	17.415.323,00	17.415.323,00
	3. - Entrate extratributarie			
	3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
	Proventi derivanti dalla gestione di beni	0,00	0,00	0,00
3.01.03	TOTALE 3.01. - Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
	3.03. - Interessi attivi			
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	4.150,07	3.893,72	3.629,49
3.03.02				
3.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	4.150,07	3.893,72	3.629,49
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			
	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
3.05.01				
3.05.02	Rimborsi in entrata	625.251,59	625.251,59	625.251,59
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	625.251,59	625.251,59	625.251,59

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
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 TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	7.108,99 7.108,99	7.365,31 7.365,31	7.088,70 7.088,70
6.02.02	6. - Accensione Prestiti 6.02. - Accensione prestiti a breve termine Anticipazioni TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine	5.500.000,00 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00
7.01.01	7. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE 7.01. - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	21.742.189,00 21.742.189,00 45.294.022,65	21.742.189,00 21.742.189,00 45.294.022,62	21.742.189,00 21.742.189,00 45.293.481,78
	Totale delle Entrate Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI Titolo II	45.294.022,65	45.294.022,62	45.293.481,78 17.415.323,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	Titolo III	629.401,66	629.145,31	628.881,08
	Titolo V	7.108,99	7.365,31	7.088,70
	Titolo VI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo VII	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	45.294.022,65	45.294.022,62	45.293.481,78
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo II	17.415.323,00	17.415.323,00	17.415.323,00
	Titolo III	629.401,66	629.145,31	628.881,08
	Titolo V	7.108,99	7.365,31	7.088,70
	Titolo VI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo VII	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	TOTALE	45.294.022,65	45.294.022,62	45.293.481,78

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	8.334.096,01	8.334.096,01	8.334.096,01
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	2.498.235,66	2.498.235,66	2.498.235,66
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	10.832.331,67	10.832.331,67	10.832.331,67
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	767.428,67	767.428,67	767.428,67
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	767.428,67	767.428,67	767.428,67
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	54.430,00	54.430,00	54.430,00
1.03.02	Acquisto di servizi	2.909.487,53	2.909.487,53	2.909.487,53
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	2.963.917,53	2.963.917,53	2.963.917,53
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	470.078,84	470.078,84	470.078,84
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi			
1.07.06	Altri interessi passivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.09.01	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	625.251,59	625.251,59	625.251,59
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	625.251,59	625.251,59	625.251,59
1.10.01	1.10. - Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti	828.066,71	501.109,97	501.109,97
1.10.04	Premi di assicurazione	10.759,39	10.759,39	10.759,39
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	843.826,10	516.869,36	516.869,36
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	16.547.834,40	16.220.877,66	16.220.877,66
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
1.01.01	1.01. - Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde	1.291.736,78	1.291.736,78	1.291.736,78
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	387.432,09	387.432,09	387.432,09
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	1.679.168,87	1.679.168,87	1.679.168,87
1.02.01	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	105.101,49	105.101,49	104.560,62
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	105.101,49	105.101,49	104.560,62

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	2.967,63	2.967,60	2.967,63
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	2.967,63	2.967,60	2.967,63
1.10.04	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.787.237,99	1.787.237,96	1.786.697,12
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	18.335.072,39	18.008.115,62	18.007.574,78
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
2.02.01	2. - Spese in conto capitale <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> Beni materiali	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.718,00	43.718,00	43.718,00
4.02.02	4. - Rimborso Prestiti <u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u> Chiusura Anticipazioni	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
5.01.01	<i>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	<i>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	27.285.907,00	27.285.907,00	27.285.907,00
	Totale delle Uscite	45.620.979,39	45.294.022,62	45.293.481,78
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo I	16.547.834,40	16.220.877,66	16.220.877,66
	Titolo II	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	Titolo IV	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo V	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	43.833.741,40	43.506.784,66	43.506.784,66
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	1.787.237,99	1.787.237,96	1.786.697,12
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.787.237,99	1.787.237,96	1.786.697,12

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo I	18.335.072,39	18.008.115,62	18.007.574,78
	Titolo II	43.718,00	43.718,00	43.718,00
	Titolo IV	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Titolo V	21.742.189,00	21.742.189,00	21.742.189,00
	TOTALE	45.620.979,39	45.294.022,62	45.293.481,78



**Bilancio Pluriennale
Contabilità Speciali**

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.372.641,69	8.372.641,69	8.372.641,69
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.229.116,30	10.231.128,38	10.059.330,80
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	18.601.757,99	18.603.770,07	18.431.972,49
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE E SERVIZI	18.601.757,99	18.603.770,07	18.431.972,49
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	819.126,17	805.481,33	800.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.813.322,61	1.736.001,89	1.704.941,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	21.234.206,77	21.145.253,29	20.936.913,49
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	3. - Entrate extratributarie			
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00
5.03.08	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
9.01.01	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01. - Entrate per partite di giro Altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	13.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.02. - Entrate per conto terzi			

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	52.534.206,77	50.445.253,29	50.236.913,49
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</i>			
	Titolo II	18.601.757,99	18.603.770,07	18.431.972,49
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo V	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	49.901.757,99	47.903.770,07	47.731.972,49
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME</i>			
	Titolo II	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>			
	Titolo II	21.234.206,77	21.145.253,29	20.936.913,49
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo V	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE	52.534.206,77	50.445.253,29	50.236.913,49

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	<u>01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI</u>			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Ributuzioni lorde	8.244.608,91	8.245.112,81	8.171.080,60
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	2.574.931,46	2.575.089,31	2.551.896,72
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	10.819.540,37	10.820.202,12	10.722.977,32
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	772.690,15	772.732,99	766.439,52
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	772.690,15	772.732,99	766.439,52
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	57.550,00	57.550,00	57.550,00
1.03.02	Acquisto di servizi	6.517.514,85	6.518.822,34	6.450.543,03
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	6.575.064,85	6.576.372,34	6.508.093,03
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	422.728,26	422.728,26	422.728,26
1.10.04	Premi di assicurazione	11.734,36	11.734,36	11.734,36
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	434.462,62	434.462,62	434.462,62
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	18.601.757,99	18.603.770,07	18.431.972,49
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
1.01.01	Retribuzioni lorde	473.993,72	461.610,67	454.652,06
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	146.968,67	140.946,59	140.946,59
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	620.962,39	602.557,26	595.598,65
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	60.821,97	59.177,93	59.177,93
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	60.821,97	59.177,93	59.177,93
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
1.03.01	Acquisto di beni	28.020,00	0,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	1.839.017,13	1.796.120,74	1.766.537,13
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.867.037,13	1.796.120,74	1.766.537,13

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	31.121,04	40.000,00	40.000,00
1.10.04	Premi di assicurazione	2.506,25	2.506,25	2.506,25
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	33.627,29	42.506,25	42.506,25
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.582.448,78	2.500.362,18	2.463.819,96
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	21.184.206,77	21.104.132,25	20.895.792,45
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	2. - Spese in conto capitale			
2.02.01	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> Beni materiali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
2.02.01	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	Beni materiali	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	13.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>			

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
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 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Uscite	52.534.206,77	50.445.253,29	50.236.913,49
	<i><u>Riepilogo dei titoli</u></i>			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</i>			
	Titolo I	18.601.757,99	18.603.770,07	18.431.972,49
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	49.901.757,99	47.903.770,07	47.731.972,49
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME</i>			
	Titolo I	2.582.448,78	2.500.362,18	2.463.819,96
	Titolo II	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.632.448,78	2.541.483,22	2.504.941,00
	<i><u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u></i>			
	Titolo I	21.184.206,77	21.104.132,25	20.895.792,45

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018**

2018

CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
	Titolo II	50.000,00	41.121,04	41.121,04
	Titolo VII	31.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
	TOTALE	52.534.206,77	50.445.253,29	50.236.913,49



**Bilancio Pluriennale
Contabilità ex IAS**

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
2.01.01	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

**INAPP
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2018
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019	Previsioni di Competenza Esercizio 2020
1.03.02	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Uscite	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00



**Nota Tecnica Programmatica
al Bilancio 2018 - 2020**

Nota tecnica programmatica al Bilancio 2018-2020

Alla luce di quanto già esposto in premessa, la programmazione delle attività dell'Istituto per il prossimo triennio (2018-2020) vede, dunque, la missione istituzionale dell'INAPP rivisitata alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, del successivo D.P.C.M. del 13 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 integrativo e correttivo anche del D.Lgs. n. 150.

A ciò si aggiunge che lo Statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAPP saranno aggiornati in conseguenza delle novità introdotte a livello normativo, anche con riferimento al Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 sulla semplificazione delle attività degli enti di ricerca.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 rafforza e definisce ulteriori funzioni e compiti di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione dell'Istituto.

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;
- monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

L'Istituto, oltre alle attività da condurre con finanziamenti istituzionali, programma la gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca scientifica.

L'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il triennio 2017-2019 e la Delibera n. 5 del 26 gennaio 2017 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INAPP rappresentano le basi sulle quali sono stati identificati i principali indirizzi di ricerca e linee di attività che saranno sviluppati e integrati nei prossimi anni.

In questo quadro, l'operato dell'INAPP è ispirato in particolare a linee strategiche quali:

- la conduzione di una ricerca utile per il *policy making* nell'ambito delle politiche economiche, sociali, del lavoro e della formazione – concentrata sull'analisi dei fenomeni e delle loro cause, sulla valutazione degli interventi di policy più recenti e sulle proposte di *policy* in due aree sostantive:

- trasformazioni del lavoro, anche in connessione al cambiamento tecnologico, regimi di produzione di competenze e funzionamento delle politiche della formazione e delle politiche attive e passive del mercato del lavoro,
- politiche di inclusione sociale e lavorativa, anche in riferimento a categorie di soggetti con maggiori difficoltà occupazionali;
- la sempre maggiore apertura all'ambiente scientifico nazionale ed internazionale;
- l'ulteriore prosecuzione dell'integrazione del processo programmatico (piano triennale delle attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione rischio corruzione) con obiettivi misurabili);
- la promozione e disseminazione delle proprie attività a beneficio della comunità.

Le attività istituzionali dell'INAPP

Al fine di un maggiore raccordo ed integrazione tra i documenti finanziari ed economici e quelli di programmazione strategica ed operativa, la presente sezione della Nota tecnica al Bilancio 2018 - 2020 individua e fa riferimento alle attività che l'INAPP andrà a svolgere nel triennio, nell'ambito dei compiti istituzionali, 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.

L'Istituto associa alla produzione di conoscenza, che realizza attraverso attività di ricerca, studi, indagini, analisi, monitoraggio e valutazione, la finalizzazione dei relativi esiti e risultati in proposte ed indicazioni operative a supporto della definizione di politiche e per incrementare l'efficacia e l'efficienza di quelle esistenti. L'attività di ricerca applicata mette l'Istituto in condizione di fornire ai propri interlocutori istituzionali, comunitari e nazionali, Amministrazioni centrali e Regioni, supporto e consulenza specialistica con finalità di *capacity e institutional building*.

In questa prospettiva la programmazione dell'Istituto considera strategico il potenziamento dell'attività di Valutazione delle politiche e degli interventi in materia di mercato del lavoro, formazione, inclusione sociale, anche alla luce delle funzioni e dei compiti assegnati all'Istituto dal D.Lgs.n. 150 /2015.

L'Istituto ha peraltro effettuato un forte investimento nella creazione di basi dati integrate, sia proprietarie sia attraverso l'aggancio di basi dati di altri soggetti, per consentire la valutazione degli interventi di politica pubblica. Tali basi dati sono rese disponibili all'intera comunità scientifica, nel rispetto delle norme vigenti e degli eventuali accordi con i soggetti istituzionali proprietari dei dati.

A partire da questo quadro di mutamento, le linee strategiche sulle quali concentrare le attività dell'Istituto in materia di valutazione consisteranno in particolare nel:

- sostenere il MLPS nella valutazione delle politiche nazionali di riforma e/o di singoli strumenti di intervento, sia con riferimento agli ambiti specifici del Ministero, sia alle *policy* che fanno riferimento ad altri soggetti istituzionali, ma sono di interesse dell'Istituto;
- sviluppare la valutazione nell'ambito delle politiche sociali e delle misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà;
- produrre basi dati espressamente concepite per un utilizzo a fini valutativi, siano esse di fonte amministrativa o di fonte *survey*, di natura sia *cross-section* sia longitudinale;

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

Come già accennato, l'Istituto punta ad un consistente rafforzamento del proprio posizionamento internazionale, da realizzarsi 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, OECD, ILO, Cedefop, Eurofound, World Bank, assieme ad Istituti che svolgono le funzioni di INAPP nei paesi del G7 e dell'UE.

A tal proposito, giova ricordare come INAPP abbia di recente riportato l'Italia nel consorzio europeo ERIC-ESS e curi per l'Italia la European Social Survey (EES). 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.

Dal 2017 l'Italia - rappresentata dall'INAPP in qualità di National Entity – è infatti *full member* dell'ESS ERIC, partecipa all'ottavo round dell'indagine e parteciperà al nono round. Scopo di questa partecipazione è di fornire un quadro di riferimento affidabile e metodologicamente robusto sul cambiamento sociale in Italia, in prospettiva comparata europea, rivolto alla comunità scientifica, ai policy maker e all'opinione pubblica nel suo complesso. Il Presidente di INAPP è National Representative di ESS. Il team di lavoro italiano è composto da oltre 15 ricercatori, in gran parte INAPP, esperti nell'ambito della *survey research*.

Il rafforzamento istituzionale si realizza anche attraverso il crescente impegno che l'Istituto sta assumendo nella partecipazione a bandi internazionali di ricerca, in collaborazione con istituzioni di ricerca di altri paesi ed in una logica di progressiva internazionalizzazione delle attività e della produzione scientifica.

Oltre a ciò, le linee di attività interconnesse e le relative priorità di intervento che l'INAPP svilupperà anche in una dimensione transnazionale, sono tra le altre:

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

In questo ambito, le priorità di intervento risultano strettamente correlate al contributo che l'Istituto potrà fornire al sistema di monitoraggio e valutazione delle riforme. Tra di esse, particolare rilievo assumono:

- Analisi dell'andamento e degli effetti degli istituti contrattuali, finalizzate a produrre evidenze sulle consistenze e sugli andamenti delle diverse tipologie, nonché effetti sull'occupazione e sulla partecipazione, con particolare attenzione alle fasce di età giovani e mature e alla componente femminile;

- Analisi degli schemi di sostegno al reddito in caso di disoccupazione e dell'integrazione tra politiche attive e passive, finalizzate a produrre evidenze empiriche e indicazioni di policy sui nuovi o rinnovati strumenti di sostegno reddituale e di reinserimento lavorativo dei disoccupati;
- Analisi sul mercato del lavoro e sui lavoratori anziani, politiche di invecchiamento attive;
- Analisi dei fenomeni socio-economici, politiche di welfare, misure per l'occupazione e per la crescita in un'ottica di genere;
- Analisi e diagnostica su proposte per il futuro, sulle trasformazioni delle relazioni lavorative e possibilità occupazionali; competenze richieste e sistemi produttivi e di formazione, in connessione con il cambiamento tecnologico e la cosiddetta quarta rivoluzione industriale;
- Analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione sociale e contrasto alla povertà, anche alla luce delle recentissime evoluzioni normative (tra le quali il decreto legislativo che introduce il Reddito di Inclusione – REI);
- Analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche di integrazione dei migranti;

Per ottenere effetti positivi sul versante dell'occupazione, specialmente giovanile e femminile, appare evidente la necessità di interventi coordinati sul sistema d'istruzione-formazione, che puntino alla qualità e valorizzazione del capitale umano e sul sistema produttivo, attraverso politiche industriali e commerciali e investimenti in ricerca e innovazione.

Il Capitale umano è, tradizionalmente, l'oggetto centrale delle attività dell'INAPP, osservato dalle tre prospettive della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale, con un approccio interdisciplinare ed integrato. E', dunque, al fine di promuovere e sostenere i processi di ammodernamento del Paese, anche a partire dagli esiti delle attività svolte nell'ultimo triennio, che deriva la scelta di individuare e consolidare gli ambiti di intervento nella Formazione ed educazione permanente, sul Mercato del Lavoro e professioni e sull'Inclusione sociale.

In particolare, il programma di ricerca che caratterizza la nuova fase dell'Istituto ha come fulcro l'analisi dell'impatto del cambiamento tecnologico sulla società, l'economia ed il mercato del lavoro. Le analisi sono condotte con il duplice obiettivo di, da un lato, approfondire la conoscenza delle dinamiche in atto e delle loro determinanti; dall'altro, fornire indicazioni di politica economica e sociale utili a massimizzare i benefici del processo di cambiamento.

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

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

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

Nel rimettere al centro le competenze come fattore competitivo del sistema produttivo e presidio della qualità dei servizi erogati ai cittadini, l'Istituto manterrà anche alcune delle sue linee tradizionali di intervento, attraverso:

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

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

Nel triennio 2018–2020 continuerà l'impegno per valorizzare le prassi di alternanza e *work based learning* e, più in generale, per concorrere a strutturare meglio il rapporto tra sistema educativo e sistema delle imprese, a sostenere la qualità dell'offerta di *education* e *vocational training* e l'occupabilità dei giovani, nonché a contrastare il fenomeno degli abbandoni formativi.

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

Il peggioramento della condizione di esclusione di soggetti precedentemente al riparo da necessità di interventi e prestazioni di natura sociale impone - per il rilievo anche quantitativo assunto negli anni della crisi dalle persone a rischio di povertà, in condizione di deprivazione

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

- misure di contrasto alla povertà e al rischio di esclusione, attraverso analisi dei modelli e strumenti per favorire processi di inclusione attiva;
- l'economia sociale e l'innovazione sociale – allo scopo di comprenderne ruolo e contributo non solo in termini di contrasto delle diseguaglianze, ma anche come ambito nel quale si realizzano processi innovativi e di qualità dei servizi;
- le policy di contrasto ad ogni forma di discriminazione.

In materia di integrazione ed inclusione di soggetti marginalizzati, una nuovo target specifico di attenzione dell'Istituto per il triennio 2018-2020 riguarderà i cittadini migranti. In proposito, è previsto l'avvio di una collaborazione con il Ministero del Lavoro per la realizzazione di attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche di integrazione poste in essere in favore di tali soggetti. In particolare, si prevede di realizzare le seguenti attività: analisi del livello di integrazione e inclusione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale; costruzione di un sistema di monitoraggio – *in itinere ed ex post* – e valutazione degli interventi posti in essere dal Ministero del Lavoro a favore dei migranti caratterizzati da vulnerabilità, per analizzarne risultati, criticità, e potenziale; analisi (anche attraverso la valorizzazione della banca dati degli enti già realizzata da INAPP) del ruolo svolto dall'associazionismo nel processo di integrazione; collaborazione in materia di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai migranti nei diversi contesti di apprendimento.

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

Proseguimento della Programmazione 2014-2020 – PON a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'ANPAL

La programmazione dei Fondi Strutturali dell'Unione europea 2014-2020 avviene nello Stato membro Italia a partire dagli obiettivi già fissati in "Europa 2020", Com (2010) 2020 e recepiti nell'"Accordo di partenariato".

L'attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020 in Italia, per gli ambiti di maggior rilevanza per INAPP, procede sulla base degli obiettivi, priorità e disponibilità finanziarie dettagliate nei due Programmi Operativi Nazionali: PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (SPAO), e PON "Inclusione".

Come già evidenziato, con l'adozione del Decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Autorità di Gestione del PON SPAO è stata trasferita all'ANPAL, mentre l'Autorità di Gestione del PON Inclusione è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche sociali.

Allo stato, l'Istituto è impegnato a realizzare nei prossimi esercizi le attività previste nei Piani di attività esennali (2015-2020) approvati dalle AdG e finanziati con le risorse disponibili dei rispettivi PON FSE. Tuttavia, come già evidenziato, con riferimento al PON SPAO è in fase conclusiva l'istruttoria per la configurazione di INAPP quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione ANPAL, con il conseguente affidamento all'Istituto della gestione di parte di tale PON, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e lo svolgimento, con riferimento alle azioni delegate, di tutte le funzioni previste dall'art. 125 di tale Regolamento. In tale ipotesi, prevista e perfettamente conforme ai Regolamenti comunitari, e rispetto alla quale sussistono tutte le condizioni ed i presupposti per procedere, l'Istituto potrà gestire risorse ed attività, ovviamente coerenti con i programmi operativi nazionali, su delega dell'autorità di gestione, ma con elevati margini di autonomia.

Come noto, le azioni all'interno del PON si concentrano su obiettivi tematici e vengono individuate all'interno di una classificazione di attività possibili concordate nel periodo di programmazione in sede di definizione dell'Accordo di partenariato. A conclusione dell'istruttoria, l'Istituto pertanto opererà in futuro in qualità di Organismo Intermedio rispetto al PON SPAO, con delega da parte dell'Autorità di Gestione all'attuazione di numerose e rilevanti azioni sull'Asse Istruzione, sull'Asse Occupazione e sull'Asse Capacità istituzionale; nel processo di definizione dell'ambito di delega si è tenuto conto da un lato della *mission* attribuita all'Istituto dal Dlgs. 150 e dall'altro delle competenze e dell'esperienza già maturate in qualità di organismo beneficiario.

Nell'ambito del PON Inclusione continuerà invece ad operare come organismo beneficiario.

Ai PON FSE, occorre aggiungere il Programma operativo I "Fondo di aiuti europei agli indigenti" (Fund for European Aid to the Most Deprived –FEAD), la cui Autorità di Gestione è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche sociali. Rispetto a tale PO l'Istituto opera in sulla base di piani di attività annuali.

Principali attività a specifico finanziamento nazionale ed europeo

Agenzia Nazionale 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.

In Italia, il Programma è coordinato – per l'ambito istruzione e formazione professionale dall'Istituto – dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è gestito dall'"Agenzia Nazionale", istituita presso l'INAPP, cui è stata affidata l'implementazione di specifiche azioni di Erasmus Plus per il periodo 2014-2020. L'Istituto svolge, nell'ambito di uno specifico contratto con la Commissione europea, numerosi compiti quali:

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

Team Nazionale esperti ECVET

Presso l'INAPP è, inoltre, istituito il "Team nazionale di esperti ECVET", iniziativa che l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus coordina con una linea di budget dedicata, con l'obiettivo di supportare l'implementazione del dispositivo ECVET nel contesto nazionale, attraverso la realizzazione di attività di informazione, consulenza, formazione e promozione.

Reference point nazionale EQAVET: Il progetto sostiene le attività del Punto Nazionale per l'assicurazione della qualità del sistema formativo, in collegamento con la rete europea EQAVET.

Programma CEDEFOP - ReferNet: ReferNet è una rete europea istituita dall'Agenzia comunitaria CEDEFOP volta a condividere conoscenze e informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale, attraverso l'elaborazione di rapporti e documenti tecnico-scientifici sui progressi conseguiti annualmente dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi strategici della cooperazione europea sulle politiche di Europa2020. Il CEDEFOP consegue tale risultato selezionando e conferendo ai Partner capofila nazionali il compito di elaborare e redigere la parte di competenza del proprio paese. L'INAPP è l'Ente capofila responsabile della partecipazione al Progetto per l'Italia ed opera sulla base di un accordo di partenariato quadriennale 2016-2019.

Progetto “Implementation of Adult Learning Agenda”

L'INAPP proseguirà fino al 31.12.2019 la realizzazione delle azioni individuate nel Progetto IT – Implementation of the EU Agenda for Adult Learning (il cui avvio è programmato per il 1.11.2017). Il progetto alterna azioni di sensibilizzazione nei territori degli stakeholder e degli attori delle organizzazioni del privato sociale sui temi dell'Agenda dell'Adult Learning della Commissione europea alla realizzazione di indagini e studi sui sistemi dell'offerta di opportunità educative e formative per gli adulti e sugli effetti delle riforme in atto nel settore. Un terzo filone di intervento riguarderà la realizzazione di Peer Learning Activities anche con la partecipazione di stakeholder ed esperti provenienti da Paesi dell'UE, sui temi della valutazione del sistema dell'offerta educativa per gli adulti e sulla validazione delle competenze acquisite dagli adulti nei contesti informali e non formali di apprendimento.



Pianta organica

PIANTA ORGANICA

Livello	Qualifica	Organico ex D.D. n. 1 del 22.12.2016	Personale previsionale in servizio al 31.12.2018
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	totale profilo	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	5
II	Primo Ricercatore	30	4
III	Ricercatore	68	64
	totale profilo	113	73
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	3
III	Tecnologo	14	11
	totale profilo	28	15
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	8	8
	totale profilo	13	12
IV	C.T.E.R.	47	38
V	C.T.E.R.	12	12
VI	C.T.E.R.	26	31
	totale profilo	85	81
V	Collaboratore di Amm.ne	12	12
VI	Collaboratore di Amm.ne	9	9
VII	Collaboratore di Amm.ne	22	25
	totale profilo	43	46
VI	Operatore Tecnico	4	2
VII	Operatore Tecnico	2	2
VIII	Operatore Tecnico	28	22
	totale profilo	34	26
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	5
	totale profilo	3	5
	TOTALE	323	262



Allegato delle spese per il personale

RIEPILOGO SPESE DEL PERSONALE

Descrizione	N. dip.	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o /8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentamento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	262	7.911.092,80	87.543,40	255.442,62	610.939,07	2.196.994,91	431.620,00	60.260,00	3.628.034,34	29.703,72	766.323,23	22.311,96	6.000,00	653.913,48	16.660.179,53
Direttore Generale	1	55.782,35	0,00	104.555,76			1.680,00	230,00	52.586,08	0,00	9.727,31	88,54			224.650,04
Dirigenti II fascia	3	131.669,04	0,00	150.886,86			5.040,00	690,00	93.921,43	0,00	17.939,58	177,08			400.323,99
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	85	3.687.519,34	0,00		521.300,30		139.020,00	19.550,00	1.378.998,88	3.872,52	309.348,81	7.525,90	3.600,00		6.070.735,75
Livelli IV - VIII	164	3.835.094,80	83.253,10			2.063.241,05	270.760,00	37.720,00	1.961.911,83	25.831,20	408.995,52	14.520,44	2.400,00		8.703.727,94
Nuove assunzioni disabili	9	201.027,27	4.290,30			103.753,86	15.120,00	2.070,00	101.366,22	0,00	20.312,01				447.939,66
Indennità di responsabilità					89.638,77	30.000,00			39.249,90						158.888,67
Fondo per rinnovi contrattuali									0,00					653.913,48	653.913,48
TEMPI DETERMINATI	175	4.609.287,24	59.173,45	0,00	315.939,00	1.421.892,93	294.000,00	40.250,00	2.204.213,51	30.848,28	434.502,08	0,00	85.096,21	453.849,30	9.949.052,00
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	50	1.846.584,00			315.939,00		84.000,00	11.500,00	744.059,00	8.540,88	154.023,52		43.250,50		3.207.896,90
Livelli IV - VIII	125	2.762.703,24	59.173,45			1.421.892,93	210.000,00	28.750,00	1.460.154,51	22.307,40	280.478,56		41.845,71		6.287.305,80
Fondo per rinnovi contrattuali														453.849,30	453.849,30
TOTALE COMPLESSIVO	437	12.520.380,04	146.746,85	255.442,62	926.878,07	3.618.887,84	725.620,00	100.510,00	5.832.247,85	60.552,00	1.200.825,31	22.311,96	91.096,21	1.107.762,78	26.609.231,53

Descrizione	N. dip.	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o /8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentamento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
PERSONALE IN COMANDO	8	295.389,13	959,00	142.324,50	0,00	0,00	11.760,00	1.840,00	143.877,33	0,00	29.101,63	0,00	0,00	0,00	625.251,59
Dirigenti II fascia	2	87.177,46	0,00	91.450,81	0,00	0,00	3.360,00	460,00	58.584,71	0,00	11.269,69	0,00	0,00	0,00	252.302,67
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	4	163.278,98	0,00	28.691,73	0,00	0,00	5.040,00	920,00	62.966,50	0,00	13.385,38	0,00	0,00	0,00	274.282,59
Livelli IV - VIII	2	44.932,69	959,00	22.181,96	0,00	0,00	3.360,00	460,00	22.326,12	0,00	4.446,56	0,00	0,00	0,00	98.666,33

ELENCO NOMINATIVO SPESE DEL PERSONALE

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. I° e II° fascia	Trattamento accessorio RIC e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Danni erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	2202	DIR GEN	NICASTRO PAOLA	I		55.782,35	0,00	104.555,76			1.680,00	230,00	52.586,08	0,00	9.727,31	88,54			224.650,04
T.D.	2206	DIR	CAFARDA LOREDANA	II		43.889,68	0,00	40.479,06			1.680,00	230,00	28.922,01	0,00	5.284,58	88,54			120.573,87
T.D.	2207	DIR	EMANUELE MARIO	II		43.889,68	0,00	55.203,90			1.680,00	230,00	32.499,71	0,00	6.327,50	88,54			139.919,33
T.D.		DIR	DIRIGENTE	II		43.889,68	0,00	55.203,90			1.680,00	230,00	32.499,71	0,00	6.327,50				139.830,79
RUOLD	1036	DIR RIC	GRIMALDI ANNA	1°	4°	68.359,61	0,00		6.852,95		1.680,00	230,00	24.674,99	0,00	6.267,71	86,54			108.153,80
RUOLD	2190	DIR TEC	OMBUEN GIULIA	1°	5°	78.287,56	0,00		6.852,95		1.680,00	230,00	27.932,05	0,00	6.030,29	88,54			121.101,39
RUOLD	933	DIR RIC	D'ARCANGELO ANNA	1°	6°	85.786,69	0,00		6.852,95		1.680,00	230,00	30.392,29	0,00	7.719,97	88,54			132.750,44
RUOLD	940	DIR RIC	GILLI DIANA	1°	6°	85.786,69	0,00		6.852,95		1.680,00	230,00	30.392,29	0,00	7.719,97	88,54			132.750,44
RUOLD	953	DIR RIC	PITONI ISABELLA	1°	6°	85.786,69	0,00		6.852,95		1.680,00	230,00	30.392,29	0,00	7.719,97	88,54			132.750,44
RUOLD	957	DIR RIC	TAGLIAFERRO CLAUDIA	1°	6°	35.744,45	0,00		2.855,40		700,00	230,00	12.663,45	0,00	3.216,65	88,54	100,00		55.598,49
RUOLD	930	DIR RIC	BULGARELLI AVIANA MARIA	1°	7°	95.510,76	0,00		6.852,95		1.680,00	230,00	33.582,46	0,00	8.530,31	88,54			146.475,02
RUOLD	2211	IRIC	SEVERATI PAOLO	2°	3°	48.087,14	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	17.920,61	0,00	3.868,90	88,54	100,00		78.512,37
RUOLD	2115	IRIC	TAGLIAVIA CLAUDIA	2°	3°	48.087,14	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	17.915,15	0,00	3.888,90	88,54	100,00		78.506,91
RUOLD	1579	ITEC	CENTRA MARCO	2°	4°	51.980,54	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	19.192,06	0,00	4.144,66	88,54	100,00		83.952,98
RUOLD	1416	IRIC	SCIALDONE ANTONIO	2°	4°	51.980,54	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	19.192,06	0,00	4.144,66	88,54			83.852,98
RUOLD	2172	IRIC	BUBBICCI LUCIANO	2°	5°	58.536,78	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	21.348,82	0,00	5.422,83	88,54			93.844,15
RUOLD	2185	IRIC	MANCINI FEDERICA	2°	5°	58.536,78	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	21.348,82	0,00	5.422,83	88,54	100,00		93.944,15
RUOLD	2182	ITEC	GRECO ERNESTINA	2°	7°	70.880,46	0,00		6.537,18		1.680,00	230,00	25.398,41	0,00	6.451,47	88,54			111.266,06
RUOLD	920	IRIC	SPATARO ENRICO	2°	7°	11.813,41	0,00		1.089,53		280,00	230,00	4.233,07	0,00	1.075,25	88,54			18.809,80
RUOLD	2208	TEC	BONACCI MANUELA	3°	1°	25.337,54	0,00		5.055,02		1.680,00	230,00	9.967,86	0,00	2.242,14	88,54	100,00		44.701,10
RUOLD	2226	TEC	CAROLLO LILLI	3°	1°	31.671,92	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	12.459,81	0,00	2.690,79	88,54	100,00		55.239,84
RUOLD	2213	RIC	DE LUCA FEDERICA	3°	1°	27.871,29	0,00		5.560,53		1.680,00	230,00	10.964,63	0,00	2.421,59	88,54	100,00		48.916,58
RUOLD	2212	RIC	DEIDDA MASSIMILIANO	3°	1°	27.871,29	0,00		5.560,53		1.680,00	230,00	10.964,63	0,00	2.421,59	88,54			48.816,58
RUOLD	2218	TEC	D'SIDORD ANTONELLA	3°	1°	28.504,73	0,00		5.686,90		1.680,00	230,00	11.213,84	0,00	2.466,46	88,54			49.870,47
RUOLD	2214	RIC	FERRI VALENTINA	3°	1°	25.337,54	0,00		5.055,02		1.680,00	230,00	9.967,86	0,00	2.242,14	68,54	100,00		44.701,10
RUOLD	2215	RIC	GUALTERI VALENTINA	3°	1°	31.671,92	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	12.459,81	0,00	2.690,79	66,54	100,00		55.239,84
RUOLD	2216	RIC	GUARASCIO DARIO	3°	1°	31.671,92	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	12.459,81	0,00	2.690,79	66,54	100,00		55.239,84
RUOLD	2209	TEC	MINEO SIMONA MARIA CARMELA	3°	1°	25.337,54	0,00		5.055,02		1.680,00	230,00	9.967,86	0,00	2.242,14	86,54	100,00		44.701,10
RUOLD	2219	TEC	POLLI CORRADO	3°	1°	31.671,92	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	12.459,81	0,00	2.690,79	68,54	100,00		55.239,84

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1° e 2° liv.	Trattamento accessorio 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette al cont. DL 78/2010 art.6 (contingentiam) c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingentiam) (contingentiam) c.13	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	2217	RIC	RICCI ANDREA	3°	1°	31.671,92	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	12.459,81	0,00	2.690,79	88,54	100,00		55.239,84	
RUOLO	2220	TEC	ROMITO FABIO	3°	1°	28.504,73	0,00	5.688,90	5.688,90	1.680,00	230,00	11.213,84	0,00	2.486,46	88,54			49.870,47	
RUOLO	2092	RIC	RIZZO ALFREDO	3°	2°	34.280,88	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	13.308,91	0,00	2.874,15	88,54			58.761,26	
RUOLO	2167	RIC	ANCORA ANNA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.088,98	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.438,30	
RUOLO	1890	RIC	ANGOTTI ROBERTO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	1895	RIC	BALDUINI ANNA SVEVA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.316,76	6.316,76	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1901	TEC	BENSI CLAUDIO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	14.385,28	0,00	3.257,58	88,54	100,00		65.734,60	
RUOLO	1920	RIC	CARDINALI VALENTINA	3°	4°	39.674,42	8,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	2145	TEC	CARLUCCI CHIARA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1924	RIC	CASADEI SIMONE	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	1936	RIC	CIAMPI SILVIA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1948	RIC	DAGOSTINO SANDRA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1957	RIC	DERIU FRANCO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1972	RIC	FASANO GAETANO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1979	RIC	FIACCO FRANCA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	1987	RIC	FRANCESCETTI MASSIMILIANO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	864,84	3.257,58	88,54	100,00		67.298,54	
RUOLO	2181	TEC	GINI GIAMPAOLO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.088,98	0,00	3.832,77	88,54			66.913,49	
RUOLO	2001	RIC	GIOVANNINI FABRIZIO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	2004	RIC	GIUSTOZZI TITO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2007	RIC	GOVERNATORI GIULIA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2017	RIC	INFANTE VINCENZA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	2039	RIC	MANDRONE EMILIANO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	2046	RIC	MAZZARELLA RICCARDO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2060	RIC	NATOLI GABRIELLA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2062	RIC	OCCIOCUPPO GIUDIITA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	2064	RIC	PALIOITA ACHILLE PIERRE	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54	100,00		66.433,70	
RUOLO	2069	RIC	PAVONCELLO DANIELA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.316,76	6.316,76	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2070	RIC	PEDONE ALESSANDRA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	900,96	3.257,58	88,54	100,00		67.334,66	
RUOLO	2094	RIC	ROMANO COSTANZA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2116	RIC	TANTILLO FILIPPO	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70	
RUOLO	2129	RIC	TRANI FRANCESCA	3°	4°	39.674,42	0,00	6.318,78	6.318,78	1.680,00	230,00	15.084,38	887,36	3.257,58	88,54			67.231,06	

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e 1ª fascia	Trattamento accessorio Ric. a Tech. 1º/3º liv.	Trattamento accessorio liv. 4º/8º liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 contingentam ento)	Corsi di formazione (non soggetti a cont. DL 78/2010 art.6 contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	2130	RIC	TURCHINI ANNALISA	3°	4ª	39.674,42	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70
RUOLO	2140	RIC	ZABATTA LUCIA	3°	4ª	38.674,42	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.257,58	88,54			66.333,70
RUOLO	1907	RIC	BOTTA PAOLO	3°	5ª	7.422,58	0,00		1.053,13		280,00	230,00	2.779,78	0,00	600,31	88,54	100,00		12.584,34
RUOLO	1943	RIC	CRISCUOLO MARIE FRANCOISE	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	1949	RIC	DAL MIGLIO GUIDO	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	1951	RIC	D'ALESSANDRO SUSANNA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	2147	RIC	DE VINCENZI ROBERTO	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,86	88,54			73.133,38
RUOLO	2179	TEC	GHEZZO PIERANGELA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	2005	RIC	GOBBI DONATELLA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	2010	RIC	GRISONI ROBERTA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	2183	TEC	INNAMORATI ALESSANDRA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	4.237,86	88,54			73.774,45
RUOLO	2030	RIC	LUDOVISI FRANCESCA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54			73.133,38
RUOLO	2042	RIC	MARCOCCO MANUEL	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2053	RIC	MEREU MARIA GRAZIA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2056	RIC	MURDICA ROSARIO	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	1619	RIC	NICOLETTI PAOLA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	4.237,86	88,54			73.774,45
RUOLO	2191	RIC	PACIOTTI GIORGIO	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2074	RIC	PEPE DUNIA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2076	RIC	PERULLI ELISABETTA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2083	RIC	PISTAGNI ROBERTA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2099	RIC	SALOMONE ALDA ANNA MARIA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2112	RIC	SPERINDE SIMONA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2128	RIC	TRAMONTANI SMENE	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2153	RIC	VACCARO SILVIA	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	2139	RIC	VOLPI STEFANO	3°	5ª	44.535,51	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	16.678,67	0,00	3.601,88	88,54	100,00		73.233,38
RUOLO	1919	RIC	CARBONE ANNA ELISA	3°	6ª	48.383,14	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	17.940,59	465,96	3.874,40	88,54			78.981,41
RUOLO	1933	RIC	CHECCUCCI PIETRO	3°	6ª	48.383,14	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	17.940,59	0,00	3.874,40	88,54	100,00		78.815,45
RUOLO	1944	RIC	CRISPOLITI EMMANUELE	3°	6ª	48.383,14	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	17.940,59	252,12	3.874,40	88,54	100,00		78.867,57
RUOLO	2037	RIC	RUGGERI VIVIANA	3°	6ª	48.383,14	0,00		6.318,78		1.680,00	230,00	17.940,59	0,00	3.874,40	88,54	100,00		78.515,45
RUOLO	1889	CTER	ANDREANI PAOLA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54	100,00		64.010,56
RUOLO	1892	CTER	ARENARE ROSSANO	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54	100,00		63.910,56

RAPPORTO	MATR	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Deduzioni erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 contingentiam ento)	Corsi di formazione (non soggetto a contingentiam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	1615	CTER	BELLI GLORIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1912	CTER	CALPINI ALESSANDRA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54	100,00		64.010,56
RUOLO	1919	CTER	CARAMELLI ELENA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1617	CTER	CINTI SONIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	461,40	2.960,77	88,54	100,00		64.471,96
RUOLO	1938	CTER	CORNICE ALESSANDRA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	1.032,96	2.960,77	88,54			64.943,52
RUOLO	1954	FAM	DE CICCO LIDIA ANNA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1962	CTER	DI SAVERIO MARIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54	100,00		64.010,56
RUOLO	1976	CTER	FERRARO GIUSEPPINA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1978	CTER	FESTA SALVATORE	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1982	CTER	FORLEO MARIANNA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1992	CTER	GALLO ANTONIO	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	1998	CTER	GIAMMARINO MASSIMILIANO	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2180	FAM	GIANNUZZI LORENZO	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	3.483,55	88,54			64.437,78
RUOLO	2008	CTER	GOZZANO STEFANO	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2186	FAM	MARCHESE ERMINIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	3.483,55	88,54			64.437,78
RUOLO	1618	CTER	MERELI ALESSANDRA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2075	CTER	PERSECHINO GIUSEPPINA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2082	CTER	PINARDI STEFANIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2100	CTER	SARACENI FRANCESCA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54	100,00		64.010,56
RUOLO	2102	CTER	SCHIRRU VITALIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2107	CTER	SESTILI ENRICO	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54			63.910,56
RUOLO	2161	CTER	TIRELLI AURELIA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	472,92	2.960,77	88,54			64.383,48
RUOLO	2131	CTER	VIASICCA ANNA	4°	S1	27.612,47	589,40			16.190,13	1.680,00	230,00	14.559,25	0,00	2.960,77	88,54	100,00		64.010,56
RUOLO	931	CTER	CIALONE CARLO	4°	S2	28.747,67	589,40			17.388,34	1.680,00	230,00	15.329,20	0,00	3.678,00	88,54			67.731,15
RUOLO	1037	FAM	GIAFFEI LUIGI	4°	S2	28.058,93	589,40			17.388,34	1.680,00	230,00	15.103,25	0,00	3.620,61	88,54			66.759,07
RUOLO	916	CTER	MACRI' OIANA	4°	S2	28.615,63	589,40			17.388,34	1.680,00	230,00	15.285,88	0,00	3.667,00	88,54			67.544,79
RUOLO	945	CTER	MARINCIONI MARA	4°	S2	28.591,30	589,40			17.388,34	1.680,00	230,00	15.277,91	0,00	3.664,97	88,54			67.510,46
RUOLO	958	CTER	TORSELLO ANNAMARIA	4°	S2	28.804,59	589,40			17.388,34	1.680,00	230,00	15.347,86	0,00	3.682,74	88,54			67.811,49
RUOLO	490	CTER	BELLISCONI VALTER	4°	S3	2.502,95	589,40			1.008,60	140,00	230,00	1.345,39	0,00	309,11	88,54			6.213,99
RUOLO	938	CTER	FORTUNATO PASQUALE	4°	S3	28.862,78	589,40			18.586,55	1.680,00	230,00	15.760,06	0,00	3.787,44	88,54			69.584,77
RUOLO	540	CTER	MARI ENRICO	4°	S3	2.506,30	589,40			1.008,60	140,00	230,00	1.346,50	0,00	309,39	88,54			6.218,73

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1 ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1 ^o /3 ^o liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ^o /8 ^o liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociali	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette al cont. OL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	1899	CTER	BENINCAMPI MONICA	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.166,27	1.876,68	2.875,90	88,54	100,00		64.211,18
RUOLO	2175	CTER	CIOPPA MARCO	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.170,59	0,00	3.383,70	88,54			62.746,62
RUOLO	2177	CTER	FIASCHETTI LUCIANO	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.170,59	0,00	3.383,70	88,54			62.746,62
RUOLO	1988	CTER	GENTILE LAURA	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.880,00	230,00	14.166,27	0,00	2.875,90	88,54	100,00		62.334,50
RUOLO	915	CTER	GUERRIERO GABRIELLA	4°		28.470,16	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.451,88	0,00	3.455,17	88,54			63.957,17
RUOLO	918	CTER	MELISE RITA	4°		16.480,80	589,40			8.499,70		230,00	8.388,71	0,00	1.958,34	88,54			36.235,49
RUOLO	2049	CTER	MENEGATTI VALENTINA	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.166,27	0,00	2.875,90	88,54			62.234,50
RUOLO	2071	CTER	PEDULLA RITA	4°		27.812,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.166,27	0,00	2.875,90	88,54			62.234,50
RUOLO	2196	CTER	SORICE ATTILIO	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.170,59	0,00	2.875,90	88,54			62.238,82
RUOLO	2198	CTER	TURCHETTI ALESSANDRO	4°		27.612,47	589,40			14.991,92	1.680,00	230,00	14.170,59	534,00	3.383,70	88,54			63.280,62
RUOLO	2138	CTER	VITALI CLAUDIO MARIA	4°		27.812,47	589,40			14.991,92	1.880,00	230,00	14.166,27	0,00	2.875,90	88,54			62.234,50
RUOLO	1910	CAM	BUSCEMA ISABELLA	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	0,00	2.678,31	88,53			58.260,11
RUOLO	1911	CAM	CALABRESE PATRIZIA	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	0,00	2.678,31	88,53			58.260,11
RUOLO	1921	CAM	CAREDDU PAOLA	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	542,52	2.678,31	88,53			58.802,63
RUOLO	1977	CAM	FERRI PAOLA	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	0,00	2.678,31	88,53			58.260,11
RUOLO	2014	CAM	GUERRIERO STEFANO	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	0,00	2.678,31	88,53			58.260,11
RUOLO	1821	CAM	RUCCIARIANNA	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	0,00	2.678,31	88,53			58.260,11
RUOLO	2081	CAM	RICCIUTI MICHELA	5°	S1	25.078,96	535,15			14.735,65	1.680,00	230,00	13.233,51	88,18	2.678,31	88,53			58.326,27
RUOLO	1033	CAM	CANTAGALLI CATERINA	5°	S2	25.421,78	535,15			15.776,30	1.680,00	230,00	13.691,41	0,00	3.266,51	88,53			60.689,68
RUOLO	921	CAM	SPAZIO ANNA MARIA	5°	S2	25.856,09	535,15			15.776,30	1.680,00	230,00	13.833,91	0,00	3.302,70	88,53			61.302,68
RUOLO	1034	CAM	ZAMBRANO SABATINO	5°	S2	25.421,78	535,15			15.778,30	1.680,00	230,00	13.691,41	0,00	3.266,51	88,53			60.689,68
RUOLO	1893	CTER	AVERSA MARIA LUISA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54	100,00		56.804,47
RUOLO	1894	FAM	BADIALI DANIELA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54			56.804,47
RUOLO	1913	FAM	CANALE PAROLA MARIASSUNTA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.880,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54			56.804,47
RUOLO	1923	FAM	CARRINO UBALDO	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54			56.804,47
RUOLO	911	CTER	DE HORATIS MARIO	5°		25.590,89	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	13.064,08	0,00	3.107,16	88,54			57.990,82
RUOLO	1098	CTER	DI GIAMBATTISTA CRISTINA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	3.064,50	88,54	100,00		57.364,36
RUOLO	1988	CTER	EMIDI SONIA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54			56.804,47
RUOLO	1973	CTER	FAVALE FRANCESCO	5°		25.078,96	535,15			13.895,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.804,61	88,54	100,00		56.904,47
RUOLO	2178	CTER	GALZIO NICOLETTA	5°		25.078,96	535,15			13.895,00	1.680,00	230,00	12.896,14	0,00	3.064,50	88,54			57.268,29
RUOLO	1994	FAM	GATTA MONICA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54			56.804,47

RAPPORTO	MATR	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tech. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette a cont. DL 78/2010 art.6 contingentam ento)	Corsi di formazione rinnovati contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	2009	FAM	GRELLI FABIO	5°		25.078,96	535,15			15.695,04	1.680,00	230,00	13.548,17	0,00	2.604,61	88,54		59.460,47
RUOLO	2027	CTER	LOTITO SILVIA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54		56.804,47
RUOLO	2029	FAM	LOVERGINE SAVERIO	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54		56.804,47
RUOLO	2051	FAM	MERCANTI TIZIANA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54		56.804,47
RUOLO	2189	CTER	NOVIELLO GILDA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.896,14	0,00	3.064,50	88,54		57.268,29
RUOLO	2066	CTER	PANICCO PAOLA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54	100,00	56.904,47
RUOLO	1097	CAM	PASQUALI COLUZZI MICHAELA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	3.064,50	88,53		57.264,35
RUOLO	2151	CTER	PIRANGELI LAURA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54	100,00	56.904,47
RUOLO	1620	CAM	PINNA PAOLO	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,53	100,00	56.904,46
RUOLO	2104	CTER	SERGIANNAMARIA	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54	100,00	56.904,47
RUOLO	2132	CTER	VARRICCHIO MARILISE	5°		25.078,96	535,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.892,21	0,00	2.604,61	88,54		56.904,47
RUOLO	1086	OPET	CONTI CARLO	6°	S1	22.975,93	490,35			12.872,03	1.680,00	230,00	11.921,50	0,00	2.820,66	88,54		53.079,01
RUOLO	1887	CAM	ALFESIMONA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	1891	CTER	APREA ISABELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	1886	CTER	BARONE SERGIO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	862,32	2.744,70	88,54		52.239,34
RUOLO	2169	CTER	BERTINI LAURA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.792,45
RUOLO	2156	CAM	BOTTI CRISTINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	2.751,96	2.332,81	88,54		54.128,98
RUOLO	1922	CTER	CARLINI DANIELA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00	51.477,02
RUOLO	1928	CAM	CASUCCIO FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	1934	CTER	CHIURCO LUCIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	400,32	2.332,81	88,54		51.777,34
RUOLO	1935	CAM	CIALONE MARIA TIZIANA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	514,88	2.332,81	88,54		51.891,70
RUOLO	1941	CAM	CRESCI EMANUELA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00	51.477,02
RUOLO	1942	CTER	CRESCI MARTINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	1947	CTER	D'AGOSTINO ROBERTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00	51.477,02
RUOLO	1959	CTER	O'IDRO GIUSEPPINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	2221	CTER	DI PADOVA PASQUALE	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00	51.477,02
RUOLO	1961	CTER	DI SALVO MARIAGRAZIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00	51.477,02
RUOLO	1967	CAM	EMIDI SARA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	1970	CTER	ESPOSITO CRISTIANO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	558,96	2.332,81	68,54		51.935,98
RUOLO	1971	CTER	FABRINI ARIANNA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54		51.377,02
RUOLO	1975	CAM	FELICI MARCELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00	51.477,02

RAPPORTO	MATR	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette al cont. DL 78/2010 art.6 contingentam c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contratti in corso (art. 18 DPR 97/2883)	TOT BILANCIO
RUOLO	2222	CTER	FERRI SERGIO	6°		20.678,34	490,35			10.915,39	1.680,00	230,00	10.522,82	0,00	2.170,07	88,54	100,00		46.875,31
RUOLO	1986	CTER	FRANCESCHELLI RAFFAELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	1.748,04	2.332,81	88,54			53.125,06
RUOLO	1988	CAM	FRANCHI FRANCESCA ROMANA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2006	CTER	GOBBI ERALDO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2028	CAM	LOTTARINI PAOLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	716,52	2.332,81	88,54			52.093,54
RUOLO	2035	CTER	MAINARDI MICHELA	6°		23.294,83	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.727,07	0,00	2.771,27	88,54			52.242,53
RUOLO	1021	OPET	MARCONI MARIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.622,46	0,00	2.744,70	88,54			51.792,45
RUOLO	2187	CTER	MARINO BARBARA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2048	CTER	MEA LAURA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2058	CTER	NAPPI ANTONIO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2078	CTER	PEZZA LORETTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00		51.477,02
RUOLO	2085	CTER	POMPONI FRANCESCO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54	100,00		51.477,02
RUOLO	2093	CTER	ROIATI MONICA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2096	CTER	RDSSI SILVIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.622,46	0,00	2.332,81	88,54			51.380,56
RUOLO	2194	CTER	SALIS SIMONA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81	88,54			51.377,02
RUOLO	2117	CTER	TARICONE FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	1904	CAM	BIONDI FEDERICA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.598,83	576,48	2.488,10	88,54			47.988,56
RUOLO	1056	CAM	BORGIANI LORELLA	7°		21.193,53	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.554,12	210,72	2.105,05	88,54			47.038,74
RUOLO	2171	CAM	BRECCIA ELISABETTA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	1915	CAM	CAPPELLINI GABRIELLA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.554,12	0,00	2.105,05	88,54			46.828,02
RUOLO	2173	CAM	CARDILLO CARLA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	1930	CAM	CAVICCHIONI GIORGIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	426,96	2.105,05	88,54			47.251,76
RUOLO	1940	CAM	COSCIA SIMONA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	1963	CAM	DIANA ANTONELLA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	574,56	2.105,05	88,54			47.399,36
RUOLO	1983	CAM	FORTINI ARIANNA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	1.475,04	2.105,05	88,54			48.299,84
RUOLO	1985	CAM	FRAGIONE DANIELA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	573,00	2.105,05	88,54			47.397,80
RUOLO	914	OPET	GIAMMONA GENNARO	7°		21.750,15	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.781,43	0,00	2.534,49	88,54			48.177,69
RUOLO	2033	CAM	MAGGI EMILIA VIVIANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	2038	CAM	MAMMARELLA FRANCESCA ROMANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	2052	CAM	MERCURI STEFANIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80
RUOLO	2067	CAM	PAOLONI TIZIANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54			46.824,80

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/5° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentiam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	2073	CAM	PELLEGRINO CATERINA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	576,00	2.105,05	88,54		47.400,80	
RUOLO	962	OPET	PETRUNGARO FULVIO	7°		21.665,10	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.753,53	0,00	2.527,40	88,54		48.057,65	
RUOLO	2090	CAM	PIGNATONE STEFANO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54		46.824,80	
RUOLO	2089	CAM	RICCI GIORGIANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	576,00	2.105,05	88,54		47.400,80	
RUOLO	2144	CAM	SANTARELLI DANIELA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	443,76	2.105,05	88,54		47.268,56	
RUOLO	2119	CAM	TECCA FRANCESCA ROMANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54		46.824,80	
RUOLO	2126	CAM	TORTURO NICOLINA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54		46.824,80	
RUOLO	2135	CAM	VIOI VALENTINA MARIA GRAZIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54		46.824,80	
RUOLO	2136	CAM	VIRI ALESSIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05	88,54		46.824,80	
RUOLO	2192	OPET	PEANA SILVIA	8°	S1	19.853,74	423,85			10.095,50	1.680,00	230,00	9.964,49	0,00	2.329,10	88,54		44.665,22	
RUOLO	2204	OPAM	ALORI ANGELICA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	2168	OPET	BARTOLINI MAURO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.728,32	0,00	1.928,58	88,54		43.308,59	
RUOLO	2170	OPET	BONI BERNARDINO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.728,32	1.488,00	1.928,58	88,54		44.796,59	
RUOLO	1925	OPET	CASCARANO MARTA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1929	OPET	CATENA CARLA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	1.958,52	1.926,58	88,54		45.284,14	
RUOLO	1931	OPET	CENTRELLA FRANCESCA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1932	OPET	CERSOSIMO NATALE	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	2143	OPET	CHIAPPARELLI FABRIZIO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	806,40	1.928,58	88,54		44.112,02	
RUOLO	1964	OPET	DRAGONE SANTINA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1965	OPAM	ELEMENTI MARIA ANGELA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1974	OPET	FEDERICI GIULIANA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1981	OPET	FISTETTO RENATO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	169,32	1.928,58	88,54		43.474,94	
RUOLO	2225	OPAM	GENOVESI GABRIELE	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1999	OPET	GIANFERMI MASSIMILIANO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	2000	OPET	GIORGI RAFFAELE	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	2002	OPET	GIRVASI SILVO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	519,48	1.928,58	88,54		43.825,10	
RUOLO	2011	OPET	GROSSI VALTER	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	1597	OPET	GUERRINI VINCENZO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	2020	OPET	LENCI MARIARISTINA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	491,28	1.928,58	88,54		43.796,90	
RUOLO	2032	OPET	LUZZI LUIGI	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54		43.305,62	
RUOLO	2054	OPET	MIACI ANTONIO	8°		6.617,91	423,85			2.842,82	1.880,00	230,00	3.241,78	663,24	642,86	88,54		16.430,80	

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingentiam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
RUOLO	2065	OPET	PANELLA MARIA	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,95	1.761,00	1.928,98	88,54			45.066,62
RUOLO	2105	OPET	SERNICOLI MASSIMO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,95	0,00	1.928,56	88,54			43.305,62
RUOLO	1593	OPET	STEFANANTONI PALMA MARIA	8°		19.853,74	423,65			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,35	0,00	1.928,58	88,54			43.305,62
RUOLO	923	OPAM	TESTA SIMONETTA	8°		20.572,96	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.961,22	0,00	2.329,04	88,54			44.661,17
RUOLO	2122	OPET	TOCCI CLAUDIO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,95	0,00	1.928,58	88,54			43.305,62
RUOLO	2127	OPET	TOSO GORDANO	8°		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	9.725,95	0,00	1.928,58	88,54			43.305,62
RUOLO	2224	OPAM	ZIZI LORENZA	8°		19.853,74	423,85			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05				46.736,26
RUOLO		CAM	assunzioni disabili 2017	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05				46.736,26
RUOLO		CAM	assunzioni disabili 2017	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	10.550,90	0,00	2.105,05				46.736,26
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	11.618,92	0,00	2.332,81				51.288,48
RUOLO		CTER	assunzioni disabili 2017</																

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. I ^a e II ^a fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. I ³ liv.	Trattamento accessorio liv. 4 ² / ⁸ liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentiam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	1636	RIC	CORONAS GIANFRANCO	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1661	RIC	CUPPONE MICHELE	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.316,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1637	RIC	D'AGOSTINO LUISA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.316,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1639	RIC	DE MINCIS MASSIMO	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	479,78	3.071,54	865,01	865,01	64.457,95	
T.D.	1695	RIC	DEMILIONE MATTEO	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.183,17	865,01	865,01	64.089,82	
T.D.	1640	RIC	DI CASTRO GIOVANNA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	83.978,19	
T.D.	1642	TEC	ESPOSITO MONICA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1643	RIC	EVANGELISTA LAURA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	918,96	3.183,17	865,01	865,01	65.008,78	
T.D.	1644	RIC	FERRARA MAURA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		8.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1601	TEC	FERRITTI MONYA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1645	TEC	FILOSA GIOVANNA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	1.307,76	3.071,54	865,01	865,01	65.285,95	
T.D.	1646	RIC	FRANCIOSA GIULIANA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1647	TEC	GIOVANNETTI MARZIA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	542,52	3.071,54	865,01	865,01	64.520,71	
T.D.	1844	TEC	GIULIANI LAURA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1607	TEC	GIULIANO GIOVANNINA ASSUNTA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.183,17	865,01	865,01	64.089,82	
T.D.	1838	RIC	HADEVAIA VALERIA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	543,00	3.071,54	865,01	865,01	64.521,19	
T.D.	1646	TEC	LAGANA' ERMANNO	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1686	RIC	LETTIERI NICOLA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	882,96	3.071,54	865,01	865,01	64.861,15	
T.D.	1660	TEC	LUISI DANIELA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1651	RIC	MALLARDI FRANCESCO	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1652	RIC	MARCHETTI SANTE	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.316,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1653	TEC	MARCHIONNE FRANCESCA ROMANA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.183,17	865,01	865,01	64.089,82	
T.D.	1609	TEC	MARSIGLIA SALVATORE	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	540,00	3.071,54	865,01	865,01	64.518,19	
T.D.	1665	RIC	MENCARELLI EMANUELA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1666	TEC	MILONE LUIGI	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1658	RIC	MONTALBANO GIUSEPPA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1846	TEC	MOTTA MICOL	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1840	RIC	PARENTE MARIA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1660	TEC	PIRAS PAOLA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	924,36	3.071,54	865,01	865,01	64.902,55	
T.D.	1841	RIC	POLIDORI SABINA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.661,18	0,00	3.071,54	865,01	865,01	63.978,19	
T.D.	1661	RIC	PORCARELLI CRISTIANA	3 ^o	3 ^a	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	530,52	3.071,54	865,01	865,01	64.508,71	

RAPPORTO	MATR	QUALIFICA	CDGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voti stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e 11ª fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1ª/3ª liv.	Trattamento accessorio liv. 4ª/8ª liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	1662	RIC	PORCELLI RITA	3°	3ª	36.931,68		6.318,76			1.680,00	230,00	14.881,18	443,76	3.071,54		865,01	64.421,95	
T.D.	1842	RIC	RACITI PAOLO	3°	3ª	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54		865,01	63.978,19	
T.D.	1664	RIC	RANIERI CRISTIANA	3°	3ª	36.931,66		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54		865,01	63.978,19	
T.D.	1688	RIC	RE-SCHE MASSIMO	3°	3ª	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54		865,01	63.978,19	
T.D.	1666	RIC	RIZZO ALESSANDRO	3°	3ª	36.931,68		6.318,76			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54		865,01	63.978,19	
T.D.	1602	TEC	ROSIELLO ALESSIA	3°	3ª	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54		865,01	63.978,19	
T.D.	1669	RIC	SANTANICCHIA MARTA	3°	3ª	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	0,00	3.071,54		865,01	63.978,19	
T.D.	1671	TEC	SPTILLI FRANCESCA	3°	3ª	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	14.881,18	894,72	3.071,54		865,01	64.872,91	
T.D.	1693	RIC	TESAURO GIULIANA	3°	3ª	36.931,68		6.318,78			1.680,00	230,00	13.525,09	0,00	2.611,60		387,74	57.743,54	
T.D.	2200	FAM	CECCHETTI BEATRICE	5°		25.078,96	595,15			13.695,00	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1745	CTER	BAGLIONI BRUNO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1747	CTER	BASSANI ROBERTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1848	CTER	BASTA MARIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1748	CTER	BIAGI ALBERTO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1749	CTER	BORLONE LAURA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1876	CTER	BURRINI NICOLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1751	CTER	BUTTERONI ANNA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1850	CTER	CAMPAGNA MARINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	565,56	2.339,07		349,36	52.780,03	
T.D.	1851	CTER	CAMPISI FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1753	CTER	CARBONI FEDERICA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1754	CTER	CARDINALE TIZIANA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1853	CTER	CARDONE PAOLO EMILIO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1755	CTER	CAROLLA SIMONA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1757	CTER	CESARI FRANCO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1854	CTER	CHIURCO FRANCESCO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1877	CTER	CIAMBA SERGIO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1759	CTER	CIOLCA ISABELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	293,52	2.339,07		349,36	52.507,99	
T.D.	1760	CTER	CDROS COSTANTINO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1761	CTER	CUSCUNA MARISA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1762	CTER	CUSMAI MARIO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36	52.214,47	
T.D.	1763	CTER	CUVA FEDERICO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	564,48	2.339,07		349,36	52.775,95	

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Treatmento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Dnari erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetto a contingentiam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	1764	CTER	D'ALESSIO ANNAMARIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1766	CTER	DE ANGELIS MONIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	563,52	2.339,07		349,36		52.777,99
T.D.	1768	CTER	DE MEO ANTONID	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1772	CTER	DI GIOVANGIULIO FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	980,40	2.339,07		349,36		53.194,87
T.D.	1773	CTER	DI IORIO TIZIANA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1774	CTER	DI PAOLA MARIA GRAZIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1746	CTER	FABRIZI LUCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1777	CTER	FEFE RDBERTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1779	CTER	FERRI GRAZIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	396,96	2.339,07		349,36		52.611,43
T.D.	1781	CTER	FIDRIVANTI LUDDVICO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1782	CTER	FORTUNATO ROSA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1784	CTER	FURFARO PAOLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1882	CTER	GALLO GIDVANNI	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1785	CTER	GENTILINI DEBORA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1786	CTER	GUZZO IVANA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	527,52	2.339,07		349,36		52.741,99
T.D.	1788	CTER	IUZZDLIND GIUSEPPE	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1856	CTER	LATINI MARTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	567,48	2.339,07		349,36		52.781,95
T.D.	1789	CTER	LEDNE CARMELA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1792	CTER	MAIORAND ANTONIETTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1793	CTER	MANENTE FRANCESCD	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	1.032,96	2.339,07		349,36		53.247,43
T.D.	1795	CTER	MARCIAND SABRINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1796	CTER	MARUCCI MARCO	6°		22.975,93	490,35			11.980,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1799	CTER	MONTIRONI GABRIELE	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1800	CTER	MORREALE STEFANO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	211,20	2.339,07		349,36		52.425,67
T.D.	1801	CTER	DLLEIA FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1802	CTER	DRIENI VALENTINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	556,56	2.339,07		349,36		52.771,03
T.D.	1880	CTER	PACINI LORETTA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	566,52	2.339,07		349,36		52.780,99
T.O.	1857	CTER	PARRELLA DANIELA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1804	CTER	PENNER FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1805	CTER	PERSECHINO CRISTINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1806	CTER	PIESCD ANNA RITA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.680,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. I° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tech. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingentamento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	1807	CTER	PIPERNO ILARIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1808	CTER	PISTOLESI GIULIANO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	577,56	2.339,07		349,36		52.792,03
T.D.	1809	CTER	PITTAU ANTONELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1810	CTER	PIVA DIEGO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1811	CTER	PIDGGI CHRISTIAN	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1813	CTER	POTENA PASQUALE	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1815	CTER	PULIND MARCELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	1.280,04	2.339,07		349,36		53.494,51
T.D.	1816	CTER	PUNZD VALENTINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1818	CTER	ROBBIO EMMA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1858	CTER	ROMITO ALESSIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1823	CTER	SCARPETTI GIULIANA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1824	CTER	SCATIGNO ANTONELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1859	CTER	SEGATORI MARCO	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1826	CTER	SERRA FRANCESCA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	443,04	2.339,07		349,36		52.657,51
T.D.	1828	CTER	SORRONIC BORIS	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1829	CTER	SPIGOLA CLAUDIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1832	CTER	TITOMANLIO GABRIELLA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	888,84	2.339,07		349,36		53.103,31
T.D.	1833	CTER	TDSI GIULIA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	2203	CTER	VALERIANO VALENTINA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	572,04	2.339,07		349,36		52.786,51
T.D.	1835	CTER	VIVALDI VERA PALOMA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1838	CTER	VOLPI MICHELA	6°		22.975,93	490,35			11.960,47	1.880,00	230,00	12.189,29	0,00	2.339,07		349,36		52.214,47
T.D.	1861	CAM	ALFONSI ERIKA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1896	CAM	AMENDOLA MANUELA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	654,98	2.110,70		317,21		48.232,02
T.D.	1862	CAM	BAGLIDNE IRA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1863	CAM	BALDUCCI MARCO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1897	CAM	BELARDO MARIANNA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1898	CAM	BELLI DANIELE	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	572,04	2.110,70		317,21		48.149,10
T.D.	1899	CAM	BELLUCCI FEDERICO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1701	CAM	BOCCICCHIO ANTONELLA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1702	CAM	BOCCICCHIO CHIARA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1703	CAM	CAFARD JOSEPH	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCE	Voci stipendiali corrisposte al personale	Stipendio annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1° e II° fascia	Trattamento accessorio Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	Trattamento accessorio liv. 4°/8° liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo FFS	Corsi di formazione soggetti al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingenti entro)	Fondo speciale rinnovi contratti in corso (art. 48 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	1705	CAM	CAMURRIENRICO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1707	CAM	COLTELLA GIULIANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1708	CAM	CORALINI SILVIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	561,48	2.110,70		317,21		48.138,54
T.D.	1865	CAM	CORTESE EMANUELA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1710	CAM	O'AUTO ANTONIETTA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1711	CAM	DE PAOLA ROBERTO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1712	CAM	DI GIAMPAOLO ALESSANDRA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1713	CAM	DI GIAMPIETRO ALESSANDRA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1714	CAM	DI STEFANO GIANLUCA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	2.888,76	2.110,70		317,21		50.465,82
T.D.	1715	CAM	D'INNOCENZO MARCO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	3.525,84	2.110,70		317,21		51.102,90
T.D.	1716	CAM	FABRIZI BARBARA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1717	CAM	FONZO CONCETTA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1719	CAM	GHERGO LUCA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1866	CAM	GIGLIOTTI PALMERINO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	208,44	2.110,70		317,21		47.785,50
T.D.	1720	CAM	GIORDANI ANITA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1867	CAM	GIORDANO MASSIMILIANO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1722	CAM	LAZZANO VITTORIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	1.137,00	2.110,70		317,21		48.714,06
T.D.	1724	CAM	LOMBI IVANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1725	CAM	LORUSSO CAPUTIAMBRA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1869	CAM	LUDOVISI CHIARA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	574,56	2.110,70		317,21		48.151,62
T.D.	1726	CAM	MACCAGLI ILARIA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	487,08	2.110,70		317,21		48.064,14
T.D.	1727	CAM	MARINI FABIANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1871	CAM	MASCILINI LUCA ARMANDO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1729	CAM	MIRTI VANESSA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1730	CAM	PACHI IVANA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1732	CAM	PERILLI LAURA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1733	CAM	PICCHIOTTI FABRIZIO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1734	CAM	PIZZO MARTINA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	533,04	2.110,70		317,21		48.110,10
T.D.	1873	CAM	RAGONE MATTEO LUCA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1735	CAM	RINALDI MARIA TERESA	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06
T.D.	1736	CAM	ROSINA MASSIMILIANO	7°		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70		317,21		47.577,06

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e IIª fascia	Trattamento accessorio Ric. e Techn. 1ª/3ª liv.	Trattamento accessorio liv. 4ª/8ª liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
T.D.	1737	CAM	ROSSI DANILO	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70	317,21	317,21	47.577,06	
T.D.	1738	CAM	RUBINO VALENTINA	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70	317,21	317,21	47.577,06	
T.D.	1864	CAM	SANTARELLI MASSIMO	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70	317,21	317,21	47.577,06	
T.D.	1742	CAM	TRINCA MARCO	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	576,00	2.110,70	317,21	317,21	48.153,06	
T.D.	1743	CAM	TROMBY VINCENZO	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.880,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70	317,21	317,21	47.577,06	
T.D.	1797	CAM	VERINO DANIELA	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.880,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70	317,21	317,21	47.577,06	
T.D.	1744	CAM	VIRGILI LORENZA	7ª		21.057,23	449,40			10.663,68	1.680,00	230,00	11.068,84	0,00	2.110,70	317,21	317,21	47.577,06	
T.D.	2165	OPE	ADRIANI MARIO	8ª		9.826,87	423,85			4.475,96	1.680,00	230,00	5.101,39	0,00	1.933,75	144,03	144,03	23.915,75	
T.D.	1673	OPE	BERARDI VALENTINA	8ª		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	10.202,77	0,00	1.933,75	292,29	292,29	43.991,96	
T.D.	1875	OPE	FRANCO GABRIELLA	8ª		19.853,74	423,85			9.375,56	1.680,00	230,00	10.202,77	0,00	1.933,75	292,29	292,29	43.991,96	
T.D.			rinnovi contrattuali 2016 (0,36% monte salari 2015)															56.339,92	
T.D.			rinnovi contrattuali 2017 (1,09% monte salari 2015)															170.584,73	
T.D.			rinnovi contrattuali 2018 (1,45% monte salari 2015)															226.924,65	
						12.520.380,04	146.716,85	255.442,62	926.870,07	3.610.887,84	725.820,00	100.510,00	5.832.247,85	60.552,00	1.200.825,31	22.311,96	91.096,21	1.107.762,78	26.609.231,53

RAPPORTO	MATR.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Voci stipendiali corrisposte al personale	Straordinario annuo	Trattamento accessorio Dirig. 1ª e IIª fascia	Trattamento accessorio Ric. e Techn. 1ª/3ª liv.	Trattamento accessorio liv. 4ª/8ª liv.	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	Benefici di natura assistenziale e sociale	Oneri erariali e previdenziali	Assegni familiari	Fondo TFS	Corsi di formazione soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	Corsi di formazione (non soggetti a contingentam ento)	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	TOT BILANCIO
COMANDO	1883	DIR	FIORI SIMONA	II		43.588,73		55.203,90			1.680,00	230,00	32.401,02	0,00	6.306,18				139.409,83
COMANDO	2199	DIR	GIUFFRIDA ANASTASIA	II		43.588,73		36.246,91			1.680,00	230,00	26.183,69	0,00	4.963,51				112.892,84
COMANDO	2193	ITEC	ROSANO ALDO	2ª	4ª	52.258,22		6.537,18				230,00	19.289,00	0,00	4.144,67				82.459,07
COMANDO	1958	TEC	DI FRANCESCO DORA	3ª	4ª	39.674,42		6.318,78			1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.240,88				66.228,46
COMANDO	2121	RIC	TOBIA MATILDE	3ª	4ª	39.674,42		6.318,78			1.680,00	230,00	15.084,38	0,00	3.240,88				66.228,46
COMANDO	2223	RIC	RUSTICHELLI EMILIANO	3ª	1ª	31.671,92		9.516,99			1.680,00	230,00	13.508,74	0,00	2.758,95				59.366,60
COMANDO	2012	FAM	GUARDABASCIO DOMENICO	5ª		25.078,96	535,15	13.149,72			1.680,00	230,00	12.713,38	0,00	2.552,76				55.939,97
COMANDO	1993	OPE	GALLUCCI CLAUDIO	8ª		19.853,73	423,85	9.032,24			1.680,00	230,00	9.612,74	0,00	1.893,80				42.728,36
						295.389,13	959,00	142.324,50			11.760,00	1.840,00	143.877,33		29.101,63				625.251,59



Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 25 ottobre 2017 n 12

L'anno 2017, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore,11 si è riunito presso la sede dell'Ente, previa convocazione, il Collegio dei Revisori per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Sono presenti:

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

Assiste:

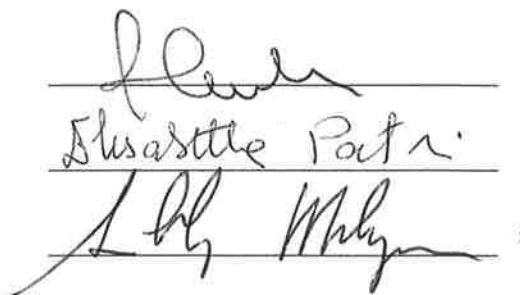
- Consigliere Alessandra Sanguigni – Delegato al controllo della Corte dei Conti a norma dell'art. 12 della legge 21.3.1958 n. 259

Il Collegio esamina il Bilancio di previsione esercizio 2018, redige, quindi, a norma dell'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la relazione che si allega.

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Paola Centra	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Patrizi	Componente
Dott. Annibale Molignoni	Componente



Three handwritten signatures are written over horizontal lines, corresponding to the names of the members listed in the table to the left.

Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione dell'esercizio 2018

Il collegio accerta che lo schema di Bilancio di previsione esercizio 2018 si compone dei seguenti documenti: Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto; la Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2018, il Preventivo finanziario decisionale, quello gestionale, il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il Preventivo economico, il Bilancio pluriennale finanziario, la Nota tecnica – programmatica, la Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi (allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013), la Tabella di interrelazione economico-finanziaria (che dimostra la relazione tra i conti economico-patrimoniali e quelli finanziari), la Pianta organica; l'Allegato delle spese del Personale e il Budget dei centri di responsabilità economica e dei centri di costo. Inoltre, Il bilancio è caratterizzato dalla distinzione delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alle attività istituzionali (Gestione contabilità ordinaria) da quelle derivanti dalla "contabilità speciale" (Gestione contabilità speciale), concernenti, tra l'altro, la programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo e i gli altri programmi comunitari, nonché sulla distinta gestione dei residui anteriori al 2011 per quanto riguarda la contabilità relativa al soppresso Istituto per gli affari sociali (Gestione Contabilità ex- IAS).

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

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva anno 2017</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2018</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno 2018</i>
Titolo II - Trasferimenti correnti	Euro	78.865.242,50	-40.215.712,73	38.649.529,77	-50,99%	66.147.130,40
Titolo III - Entrate extratributarie	Euro	539.214,71	90.186,95	629.401,66	16,73%	862.573,44
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Euro	1.191.695,43	-1.184.586,44	7.108,99	-99,40%	7.108,99
Titolo VI - Accensione Prestiti	Euro	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00%	5.500.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Euro	21.742.189,00	0,00	21.742.189,00	0,00%	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	Euro	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	0,00%	24.648.104,92
Totale Entrate	Euro	133.638.341,64	-35.810.112,22	97.828.229,42	-1,34	107.164.917,75
Avanzo di Amministrazione utilizzato	Euro	11.453.846,41		326.956,74		
Totale Generale	Euro	145.092.188,05	-35.810.112,22	98.155.186,16	-1,34	107.164.917,75
<i>Spese</i>		<i>Previsione definitiva anno 2017</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2018</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno 2018</i>
Titolo I - Spese correnti	Euro	91.749.290,75	-52.230.011,59	39.519.279,16	-56,93%	51.798.984,20
Titolo II - Spese in conto capitale	Euro	300.708,30	-206.990,30	93.718,00	-68,83%	63.000,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	Euro	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00%	5.500.000,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Euro	21.742.189,00	0,00	21.742.189,00	0,00%	10.000.000,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	Euro	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	0,00%	39.606.896,66
Totale Generale	Euro	145.092.188,05	-46.937.001,89	98.155.186,16	-1,26	106.968.880,86



L'Inapp nel presente Bilancio, provvede all'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017 per la "Gestione ordinaria", per un importo pari a € 326.956,74, quale "Fondo speciale rinnovi contrattuali". L'importo complessivo delle entrate pari a € 97.828.229,42 e l'utilizzo di detta parte dell'Avanzo di amministrazione presunto vincolato (€ 326.956,74), sono pari al totale delle spese di € 98.155.186,16. Il tutto garantendo il pareggio di Bilancio.

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (art. 13, c. 1, L. 243/2012)	Anno 2018
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Saldo cassa presunto iniziale	4.627.041,20
Riscossioni previste	107.164.917,75
Pagamenti previsti	106.968.880,86
Saldo finale di cassa presunto	4.823.078,09

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	6.138.481,45
Residui attivi iniziali	+	118.755.390,62
Residui passivi iniziali	-	91.034.608,53
<i>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017</i>	=	33.859.263,54
Accertamenti/impegni 2017		
Entrate già accertate nell'esercizio	+	67.374.502,39
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	41.790.255,42
Entrate presunte per il restante periodo	+	43.396.737,13
Uscite presunte per il restante periodo	-	73.760.565,64
Variazioni nei residui 2017		
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+/-	0,00
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+/-	0,00
Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	+/-	0,00
Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	+/-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al Bilancio dell'anno 2018		29.079.682,00

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Trasferimenti correnti</i>		<i>Previsione definitiva anno 2017</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2018</i>	<i>Differenza %</i>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Euro	26.197.196,15	409.894,71	26.607.090,86	1,56%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Euro	52.668.046,35	-40.625.607,44	12.042.438,91	-77,14%
Totale	Euro	78.865.242,50	-40.215.712,73	38.649.529,77	-50,99%
Entrate extratributarie					
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	Euro	0,00	4.150,07	4.150,07	0,00%
Rimborsi in entrata	Euro	531.928,17	93.323,42	625.251,59	17,54%
Totale	Euro	531.928,17	97.473,49	629.401,66	18,32%
Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	Euro	15.132,64	-8.023,65	7.108,99	-53,02%
Accensione Prestiti					
Anticipazioni	Euro	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Euro	21.742.189,00	0,00	21.742.189,00	0,00%

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

Tavola 2 - Entrate di competenza previste

Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestione ordinaria"		Euro
Trasferimenti correnti		
1	Finanziamento per le attività istituzionali accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come da nota prot. n. 31/008729 del 21/09/2017	17.415.323,00
	Totale Trasferimenti correnti	17.415.323,00
Entrate extratributarie		
1	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	4.150,07
	Totale Entrate extratributarie	4.150,07
Entrate da riduzione di attività finanziarie		
1	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	7.108,99
	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.108,99



Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestioni speciali"		
1	Contributo ANPAL - di cui € 6.796.240,35 a carico del fondo di rotazione e € 8.058.929,81 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2018 - Programmazione FSE 2014-2020 - PON SPAO;	14.855.170,16
2	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- di cui € 1.559.821,48 a carico del fondo di rotazione e € 1.906.448,47 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2018 - Programmazione FSE 2014-2020 - PON Inclusione;	3.466.269,95
3	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2018;	1.643.321,00
4	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2018;	798.000,00
5	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2018;	18.000,00
6	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2018;	2.000,00
7	Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refernet Action - annualità 2018;	43.620,00
8	Contributo ANPAL per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2018;	19.126,17
9	Contributo della Commissione Europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2018;	108.381,61
10	Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2018 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning";	169.785,50
11	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- di cui € 16.579,86 a carico del fondo di rotazione e € 93.952,52 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2018 - Programmazione FSE 2014-2020 - Progetto FEAD;	110.532,38
Totale finanziamento Contabilità speciali		21.234.206,77
Totale entrate		38.660.788,83

Il contributo istituzionale per l'annualità 2018 risulta essere pari a complessivi € 17.415.323,00 come comunicato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 8729 del 21/09/2017. Tale somma è da intendersi al netto delle variazioni effettuate in favore dell'ANPAL per il trasferimento del personale da INAPP ad ANPAL e dei risparmi derivanti dal turn over in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs n. 150/2015 e al successivo DPCM di attuazione.

In relazione al Piano di attività INAPP FSE PON SPAO, essendo in corso l'istruttoria per la configurazione di INAPP quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione ANPAL, con il conseguente affidamento all'istituto della gestione di parte del PON SPAO, e stato preso in considerazione per l'esercizio 2018 quanto stabilito dal Piano di attività esennale 2015-2020 relativo PON SPAO approvato dal Ministero del Lavoro con D.D. n. 141/II/2015 del 17/04/2015 al netto delle risorse umane, finanziarie e strumentali, trasferite ad ANPAL come previsto dal D.lgs.150/2015.

In relazione alla predisposizione dei Piani di attività FSE 2018 PON Inclusione e terzo settore, al fine di perfezionare i contenuti e adeguarli alla luce delle recentissime evoluzioni normative in materia di politiche di contrasto alla povertà, è stata richiesta una proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 15 ottobre 2017, come da nota INAPP prot.n. 7728 del 03/10/2017. Pertanto, per l'esercizio 2018 è stato preso in considerazione quanto stabilito dal Piano di attività esennale 2015-2020 relativo PON Inclusione approvato dal Ministero del Lavoro con D.D. n. 80 del 17/04/2015 al netto dei risparmi realizzati a seguito del trasferimento volontario di parte del personale a tempo determinato all'ANPAL.

A seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori in merito ad una revisione delle poste inserite nelle partite di giro, è stato istituito il capitolo "Anticipazioni a titolo non oneroso" che ospita le

SM *de* *BP*

somme pervenute dagli organismi finanziatori a titolo di anticipi per lo svolgimento delle attività cofinanziate dal FSE.

ESAME DELLE SPESE

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

		<i>Previsione definitive anno 2017</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2018</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Spese correnti</i>					
Redditi da lavoro dipendente	Euro	27.149.639,89	-3.197.636,59	23.952.003,30	-11,78%
Imposte e tasse a carico dell'ente	Euro	1.885.077,07	-179.034,79	1.706.042,28	-9,50%
Acquisto di beni e servizi	Euro	18.776.820,99	-7.367.833,85	11.408.987,14	-39,24%
Trasferimenti correnti	Euro	41.379.685,84	-40.909.607,00	470.078,84	-98,86%
Interessi passivi	Euro	69.600,00	-24.600,00	45.000,00	-35,34%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	Euro	1.361.096,66	-735.845,07	625.251,59	-54,06%
Altre spese correnti	Euro	1.127.370,30	184.545,71	1.311.916,01	16,37%
<i>Spese in conto capitale</i>					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Euro	300.708,30	-206.990,30	93.718,00	-68,83%
<i>Rimborso Prestiti</i>					
Rimborso prestiti a breve termine		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>					
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		21.742.189,00		21.742.189,00	0,00%

La voce trasferimenti correnti nel 2018 non ospita ancora il finanziamento delle Azioni Decentrate Erasmus Plus che, come ogni anno, verrà stanziato al ricevimento della Convenzione con la Commissione Europea.

La voce rimborsi e poste correttive delle entrate ospita gli importi anticipati ai dipendenti in comando presso altre Amministrazioni, che saranno successivamente rimborsati. Nel 2017 è incluso anche l'importo di alcune restituzioni a Committenti per somme incassate e non spese.

La gestione del Personale

Le spese del personale, sia di ruolo che a tempo determinato, e gli oneri previsti nel bilancio di previsione del 2018, escluse le spese per le missioni, benefici sociali e culturali e per la formazione professionale, ammontano complessivamente ad euro 26.395.313,36.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 150/2015, di istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e del successivo D.P.C.M. del 13 aprile

2016, l'INAPP (allora ISFOL) dal 1° gennaio 2017 ha trasferito alla suddetta Agenzia n. 93 unità di personale, avente l'inquadramento previsto nella Tabella A, colonna 2, allegata al medesimo D.P.C.M. (ossia n. 30 Ricercatori/Tecnologi; n. 5 Funzionari di amministrazione; n. 33 Collaboratori tecnici enti di ricerca; n. 18 Collaboratori di amministrazione; n. 7 Operatori tecnici). Nel corso del 2017 sono stati trasferiti anche i fondi per il relativo trattamento retributivo.

L'Istituto, in attuazione del Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 2.3.2016, ha espletato nel corso del 2016 le procedure concorsuali per l'assunzione, dal 1° gennaio 2017, di n. 13 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 7 Ricercatori di III livello professionale, n. 3 Tecnologi di III livello professionale, n. 1 Ricercatore di II livello professionale e n. 2 Collaboratori tecnici enti di ricerca di VI livello professionale).

Per la copertura della quota d'obbligo prevista e disciplinata dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone disabili, l'Istituto nel corso del 2017 ha dato seguito a quanto programmato nella Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Roma Capitale (prot. n. 143815 del 28.10.2016).

Pertanto, l'INAPP ha espletato le selezioni pubbliche per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'assunzione di n. 5 unità di personale, di cui n. 2 con inquadramento di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale e n. 3 con inquadramento di Collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale.

Verranno perfezionati i tirocini formativi nel corso del mese di ottobre 2017 e, al termine degli stessi, si procederà alle assunzioni, con ogni probabilità nei primi mesi del 2018.

Entro il 31 gennaio del 2018, l'Istituto è tenuto all'invio del prospetto informativo "Clic lavoro".

In tale occasione verrà formalizzata la nuova situazione occupazionale prodottasi a seguito del trasferimento di personale di ruolo alla neostituita ANPAL e delle assunzioni come sopra programmate. Si procederà, quindi, al ricalcolo della base di computo e della corrispondente quota di riserva. Qualora si accertassero nuove scoperture, l'Istituto procederà ad assumere prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni sopra citate o attraverso l'emanazione di nuovi bandi.

Ad ogni modo, in via prudenziale, nel presente bilancio di previsione sono state previste le ulteriori 4 assunzioni individuate, per il 2018, nell'ambito della succitata convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale (3 collaboratori tecnici enti di ricerca di VI livello professionale e 1 collaboratore di amministrazione di VII livello professionale)

Inoltre, nel corso del 2018 si dovrà:

- dare attuazione all'art. 4, co. 6, del C.C.N.L. 5.3.98, II biennio economico, e s.m.i. del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca, relativo all'accertamento consistente nella verifica complessiva della regolarità delle attività svolte dai Ricercatori/Tecnologi sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati;
- assegnare le indennità connesse agli incarichi di responsabilità attribuiti ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991, nelle misure percentuali individuate nella Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22.4.2016;
- procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale appartenente ai livelli professionali I - III e IV - VIII, per l'anno 2017, e del personale dirigenziale di II fascia, per gli anni 2016 e 2017.

In attuazione dell'art. 1, comma 466, L. n. 208/2015, del successivo D.P.C.M. 18 aprile 2016, nonché della L. 232 dell'11 dicembre 2016 e della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 13.4.2017, è stato calcolato il costo afferente per gli anni 2016-2017 e 2018 al rinnovo del CCNL, stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura, rispettivamente pari al 0,36%, al 1,09% ed al 1,45% del "monte salari utile a fini contrattuali" determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015.

Si rileva, infine, che il costo del personale comandato pari ad euro 623.411,59 non costituendo un costo diretto per l'Istituto a fronte del relativo rimborso da parte delle amministrazioni comandatarie è stato appositamente valorizzato a parte.

a. *Personale di ruolo*

Il personale di ruolo (quindi al netto del personale comandato) inserito nel bilancio di previsione 2018, all'esito di quanto sopra programmato, ammonta complessivamente a n. 262 unità, per un importo complessivo pari ad euro 16.571.607,57, di cui € 3.150.920,00, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

<i>Voci di costo</i>	<i>Dirigenti I e II fascia</i>	<i>Liv I-III</i>	<i>Liv IV-VIII</i>	<i>Assunzioni disabili</i>	<i>Rinnovo CCNL 2016 - 2018</i>	<i>Totali</i>
Personale in servizio	4	85	164	9		262
Trattamento fondamentale	187.451,39	3.687.519,34	3.835.094,80	201.027,27		7.911.092,80
Trattamento accessorio	255.442,62	610.939,07	2.176.494,15	108.044,16		3.150.920,00
Buoni mensa	6.720,00	139.020,00	270.760,00	15.120,00		431.620,00
Oneri fiscali e previdenziali	146.507,51	1.408.406,68	1.971.753,93	101.366,22		3.628.034,34
TFR/TFS	27.666,89	309.348,81	408.995,52	20.312,01		766.323,23
Assegni nucleo familiare	0,00	3.872,52	25.831,20	0,00		29.703,72
Rinnovi contrattuali	0,00	0	0	0,00	653.913,48	653.913,48
Totale	623.788,41	6.159.106,42	8.688.929,60	445.869,66	653.913,48	16.571.607,57

La tavola che segue riporta, invece, la dotazione organica dell'Istituto, con la copertura dei posti al 31.12.2018, comprensiva delle assunzioni da disporre.

ORGANICO INAPP E PERSONALE IN SERVIZIO

Livello	Qualifica	Organico ex D.D. n. 1 del 22.12.2016	Personale previsionale in servizio al 31.12.2018
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	totale profilo	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	5
II	Primo Ricercatore	30	4
III	Ricercatore	68	64
	totale profilo	113	73
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	3
III	Tecnologo	14	11
	totale profilo	28	15
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	8	8
	totale profilo	13	12
IV	C.T.E.R.	47	38
V	C.T.E.R.	12	12
VI	C.T.E.R.	26	31
	totale profilo	85	81
V	Collaboratore di Amm.ne	12	12
VI	Collaboratore di Amm.ne	9	9
VII	Collaboratore di Amm.ne	22	25
	totale profilo	43	46

AM SP de

VI	Operatore Tecnico	4	2
VII	Operatore Tecnico	2	2
VIII	Operatore Tecnico	28	22
	totale profilo	34	26
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	5
	totale profilo	3	5
	TOTALE	323	262

b Personale a tempo determinato

A seguito dell'emanazione del succitato Decreto Legislativo n. 150/2015, di istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e del successivo D.P.C.M. 13 aprile 2016, l'INAPP, di intesa con ANPAL, ha emanato un interpello, all'esito del quale n. 51 unità di personale a tempo determinato sono state volontariamente trasferite alla suddetta Agenzia.

Pertanto, il personale a tempo determinato inserito nel bilancio di previsione 2018 ammonta a n. 175 unità. La scadenza dei tali rapporti di lavoro è prevista per il 31 dicembre 2020.

Rispetto al medesimo personale, si segnala che nell'emanando Piano di fabbisogno 2017-2019 potranno essere prese in considerazione le previsioni introdotte con l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 al fine di assumere nel corso del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio ed a fronte delle dovute autorizzazioni, dipendenti oggi in forza con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per il 2018 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari ad euro 9.823.705,79, di cui euro 1.797.005,38, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola che segue sono espote tutte le componenti del costo complessivo per l'anno 2018 del personale a tempo determinato.

Voci di costo	liv I-III	liv IV-VIII	Rinnovo CCNL 2016 - 2018	Totali
Personale in servizio	50	125		175
Trattamento fondamentale	1.846.584,00	2.762.703,24		4.609.287,24
Trattamento accessorio	315.939,00	1.481.066,38		1.797.005,38
Buoni mensa	84.000,00	210.000,00		294.000,00
Oneri fiscali e previdenziali	744.059,00	1.460.154,51		2.204.213,51
TFR/TFS	154.023,52	280.478,56		434.502,08
Assegni nucleo familiare	8.540,88	22.307,40		30.848,28
Rinnovi contrattuali	0	0	453.849,30	453.849,30
Totale	3.153.146,40	6.216.710,09	453.849,30	9.823.705,79

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 31.300.000,00, comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrare dal cassiere e da questi rendicontate.

In particolare anche nel 2018 è stato stanziato il capitolo "Anticipazioni ANPAL" che ospiterà la contabilizzazione dei costi sostenuti per le spese generali anticipate per conto dell'ANPAL e in conseguente rimborso. Infatti l'INAPP continuerà ad ospitare, presso la propria sede di Corso

BP
FM *de*

d'Italia n. 33, n. 103 unità di personale dell'ANPAL, garantendo anche l'accesso alle reti internet e telefonica; consentirà inoltre l'utilizzo dell'auditorium, delle sale riunioni e delle aree comuni.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

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

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa	Previsione 2018
Spese postali	LEGGE 244/2007 comma 589	21.260,39	21.260,39
Spese telefoniche	LEGGE 244/2007 comma 591	78.024,45	78.024,45
Servizi per attività di rappresentanza	LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8	388,78	388,78
Spese per pubblicità	LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8	820,00	820,00
Noleggi di mezzi di trasporto	LEGGE 89/2014	2.087,73	2.087,73
Mobili e arredi per ufficio	LEGGE 228/2012 ART.1 COMMA 141	52.290,30	0,00
Manutenz. straordinaria immobili	LEGGE 244/2007 ART.2 C. 618-623	133.718,00	43.718,00
Manutenzione, ordin. immobili in proprietà	LEGGE 244/2007 ART.2 C. 618-623	66.859,00	36.859,00
Spese manutenzione ordinaria	LEGGE 244/2007 ART.2 C. 618-623	583.545,45	60.500,00
Corsi di formazione	LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 13	22.311,96	22.311,96
Indennità e rimborso spese di missione	LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 12	195.689,50	95.689,50
Indennità di carica Presidente (*)	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	101.699,93	101.699,93
Consigliere di amministrazione(*)	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	18.589,50	18.589,50
Presidente Collegio revisori	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	18.176,40	18.176,40
Revisori	LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 3	15.147,00	15.147,00

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in appositi capitoli, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 470.078,84.

Il Bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020

Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto ad oggi predisposte secondo le nuove determinazioni riguardanti il contributo istituzionale e il finanziamento delle attività a valere sulla nuova Programmazione Comunitaria FSE 2014-2020. E' allegato al Bilancio di Previsione 2018 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 Annuale finanziario decisionale dell'Esercizio 2018. Il Bilancio pluriennale viene annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e non forma oggetto di approvazione. Per quanto concerne il contributo istituzionale è stato stanziato l'importo di € 17.415.323,00 come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 31/008729 del 21/09/2017.



CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia la coerenza dei dati riportati, esprimendo parere favorevole al Bilancio di previsione 2017 così come predisposto dal Presidente.

Si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare che le spese di personale a tempo indeterminato dell'ente assorbono quasi integralmente il contributo istituzionale. Per tale motivo, pur rispettando l'ente il regime assunzionale vigente, sarebbe opportuno in un'ottica di lungo termine, anche nell'attivare procedure di stabilizzazione, valutare l'impatto che tali spese hanno sul bilancio dell'ente venendo le stesse a gravare in larga misura sui progetti di ricerca. Si segnala, inoltre, l'opportunità di chiarire la denominazione della voce di bilancio "Altre entrate ..." e "Altre uscite ..." inserite nelle partite di giro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Paola Centra

Presidente



Dott.ssa Elisabetta Patrizi

Componente



Dott. Annibale Molignoni

Componente

