

ISFOL

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2017

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 2017	Pag.	10
Par. 4	Indicatori di risultato nel Bilancio 2017	Pag.	13
Par. 5	Entrate	Pag.	15
Par. 6	L'Avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2016	Pag.	17
Par. 7	La gestione del Personale	Pag.	19
Par. 8	Il Rispetto dei limiti di legge	Pag.	24
Par. 9	Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	Pag.	31
Par. 10	Il Preventivo economico	Pag.	32
Par. 11	Riclassificazione delle poste di bilancio per 'Missioni' e 'Programmi'	Pag.	33
Par. 12	Il Bilancio pluriennale 2017-2018-2019	Pag.	35
Par. 13	La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	36

Bilancio di previsione annuale

Preventivi finanziari decisionali

Preventivo finanziario decisionale Generale	Pag.	37
Preventivo finanziario decisionale Istituzionale	Pag.	55
Preventivo finanziario decisionale Contabilità Speciali	Pag.	67
Preventivo finanziario decisionale Contabilità Isfol ex IAS	Pag.	83

Preventivi finanziari Gestionali

Preventivo finanziario gestionale Generale	Pag.	89
Preventivo finanziario gestionale Istituzionale	Pag.	177
Preventivo finanziario gestionale Contabilità Speciali	Pag.	237
Preventivo finanziario gestionale Contabilità Isfol ex IAS	Pag.	315

Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria	Pag.	321
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione	Pag.	325
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi		
Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013	Pag.	331
Preventivo economico	Pag.	335
Budget dei Centri di Responsabilità Economica e dei Centri di Costo	Pag.	341
Tabella di interrelazione Economica-finanziaria	Pag.	367

Bilancio di previsione pluriennale 2017-2018-2019

Bilancio Pluriennale Generale	Pag.	373
Bilancio Pluriennale Istituzionale	Pag.	385
Bilancio Pluriennale Contabilità Speciali	Pag.	393
Bilancio Pluriennale Contabilità Isfol ex IAS	Pag.	403
Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2017-2019	Pag.	407

Pianta organica	Pag.	415
Allegato delle spese per il Personale	Pag.	419
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	443

1. Premessa - Ruolo Istituzionale e prospettive

L'isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è stato istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973. Riconosciuto Ente di ricerca nel 1999, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'istituto opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione ed al miglioramento delle risorse umane svolgendo e promuovendo attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica.

Fornisce un supporto tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro, ad altri Ministeri, al Parlamento, alle Regioni e Province autonome, agli Enti locali, alle Istituzioni nazionali, pubbliche e private, sulle politiche e sui sistemi della formazione ed apprendimento lungo tutto l'arco della vita, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale. Fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Svolge inoltre il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo (FSE), è Agenzia nazionale per specifiche azioni del Programma Erasmus Plus per il periodo 2014-2020.

A partire dal 2015 l'azione dell'isfol è stata profondamente caratterizzata dal ruolo che l'Istituto ha assunto nella fase di avvio del nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, con particolare riferimento al FSE e al supporto tecnico scientifico fornito al MLPS nella predisposizione del PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (SPAO) e del PON "Inclusione".

Sulla base dello status di Ente in-house del Ministero, 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'ISFOL offre nella programmazione 2014-2020 il proprio contributo tecnico-scientifico all'attuazione in Italia delle politiche del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Rispetto a questo quadro programmatico, come noto, l'isfol è coinvolto nei provvedimenti del legislatore nell'ambito dell'attività di riforma del mercato del lavoro, di cui alla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", meglio conosciuto come "Jobs Act".

Con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 relativo a "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" vengono infatti precisate, ed in parte ampliate, funzioni e compiti dell'isfol:

"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.”

Con il disposto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e del successivo DPCM del 13 aprile 2016 (art. 4 e art. 6), attualmente in corso di attuazione, si darà seguito ai cambiamenti organizzativo istituzionali dell'Isfol con conseguente trasferimento di personale e risorse finanziarie all'ANPAL.

In data 7 ottobre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 235, è stato inoltre 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”.

Il Bilancio di Previsione 2017 è stato redatto secondo la contabilità d'Istituto, articolata nelle tre, rispettive, Gestioni:

- Gestione ordinaria;
- Gestione contabilità speciale;
- Gestione contabilità ISFOL 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'Isfol 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 Comunitaria dei Fondi Strutturali 2014 -2020;
- Programmi comunitari per la cui attuazione nello Stato membro Italia l'incarico è stato affidato all'Istituto (Erasmus Plus, “Euroguidance”, “Europass”, Refernet, 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 2017, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto, si compone dei seguenti documenti:

- la presente Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2017 ;
- 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 2017-2019;
- 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 2017, viene definita una nuova configurazione, le cui specifiche tecniche sono esplicitate nel paragrafo 11.

Con la Delibera del CdA n. 24 del 27/11/2014 di approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture si è dato seguito al cambiamento organizzativo interno all'Isfol, che ha interessato il Dipartimento Sistemi formativi e il Dipartimento Mercato del lavoro e politiche sociali, i quali hanno perduto la prerogativa di centri di gestione finanziaria. Di conseguenza, è stata adottata da parte del Direttore Generale la Determina n. 95 del 11/05/2015 che ha istituito il registro unico delle determine, con la contestuale cessazione dei registri ufficiali determine dei Direttori di dipartimento sopra citati.

Pertanto, per l'esercizio 2017, si individua un unico centro di gestione finanziaria identificato nel Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) "Presidenza, Direzione Generale, Strutture e Servizi". Ne consegue che il suddetto CRA attrae a sé le strutture presenti nei dipartimenti e le risorse ad esse assegnate.

I Preventivi, per le Entrate e per le Spese, si articolano pertanto 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.

Per le motivazioni sopra espresse, quindi, il CRA 02 - Dipartimento Mercato del lavoro e politiche sociali e il CRA 03 - Dipartimento Sistemi formativi, sebbene indicati nei preventivi finanziari, non sono valorizzati in relazione ai diversi livelli di UPB.

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'Isfol, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale 2017, provvede ad aggiornare il piano dei capitoli finanziari; a realizzare il relativo piano dei conti economico-patrimoniale, i cui conti sono collegati a quelli finanziari tramite una apposita tabella di interrelazione conti economico-finanziari. 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, consentono, inoltre, di attuare un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi in contabilità analitica per Centri di Costo.

I piani dei conti così interrelati e 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 2017 tiene conto che:

- le somme, pari ad € 87.609,81 accantonate nell'esercizio precedente nel "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo indeterminato", (paragrafo 7) sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato della Gestione ordinaria istituzionale. Nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 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 € 51.587,23, 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 7). Al riguardo si evidenzia tuttavia che, per effetto delle disposizioni comunitarie relative alla gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca su cui insistono le risorse suddette, 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 2017

Il Bilancio di Previsione, per competenza e cassa, relativo all'Esercizio finanziario 2017, 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 2017, 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'Isfol 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 2016, per un importo pari a € 222.609,81 (come descritto nel paragrafo 6 "L'Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2016"). Pertanto, l'ammontare complessivo delle entrate pari a € **112.544.457,57** e l'utilizzo di parte dell'Avanzo presunto vincolato (per un importo pari a € **222.609,81**), sono pari al totale delle spese di € **112.767.067,38**. Il tutto garantendo il pareggio di Bilancio.

Per quanto attiene al **Bilancio di Previsione per competenza** relativo all'Esercizio finanziario 2017, 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 € **112.767.067,38**:

- € **58.551.766,46** trasferimenti correnti;
- € **527.558,47** entrate extratributarie;
- € **15.132,64** entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € **53.450.000,00** entrate per conto terzi e partite di giro
- € **222.609,81** utilizzo avanzo presunto di amministrazione.

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

- € **24.483.680,00** relativo alla Gestione ordinaria;
- € **34.068.086,46** 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 € **112.767.067,38**:

- € **59.051.059,08** per Spese correnti
- € **266.008,30** per spese in conto capitale
- € **53.450.000,00** Uscite per conto terzi e partite di giro

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

- € **24.877.972,62** relativo alla Gestione ordinaria;
- € **34.173.086,46** 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 € **114.342.867,99** così ripartito:

- € **79.255.265,42** per trasferimenti correnti;
- € **529.661,64** per entrate extratributarie;
- € **15.132,64** entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € **34.542.808,29** entrate per conto terzi e partite di giro.

Il totale delle Uscite di cassa previste è pari a € **114.080.634,61** così ripartito:

- € **78.411.487,79** per Spese correnti
- € **269.146,82** per spese in conto capitale
- € **35.400.000,00** Uscite per conto terzi e partite di giro

L'avanzo totale di Cassa presunto ad inizio Esercizio 2017, per € **12.433.809,79**, risulta così determinato dalle singole Gestioni:

Gestione ordinaria – Istituzionale (avanzo)	€	+ 18.193.899,90
Gestione contabilità speciale (disavanzo)	€	- 5.754.598,43
Gestione Contabilità ex-IAS (disavanzo)	€	- 5.491,68
Avanzo totale di Cassa	€	+ 12.433.809,79

Fatti rilevanti:

- tra le misure per il contenimento delle spese adottate; significative risultano essere quelle relative all'utilizzo degli immobili in uso all'Istituto.
Con Delibera n. 24 del 7.10.2016 il Commissario straordinario ha dato autorizzazione al Direttore Generale di sottoscrivere il nuovo contratto di locazione per l'immobile sito in Roma, in Corso D'Italia 33 che porterà un abbattimento annuo del canone di locazione inferiore di circa un milione di euro, i cui effetti saranno percepiti a livello di bilancio con la prima nota di variazione 2017.
- 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, l'Istituto ha pubblicato, nella seconda metà del 2016, bandi di concorso per l'assunzione di n. 13 dipendenti a tempo indeterminato, di cui si dà conto nel paragrafo Spese per il personale.
- Si è provveduto ad adeguare il "Limite di stanziamento" (ai sensi della L. 244/2007 art. 2) per l'anno 2017 relativi ai capitoli di bilancio della manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili di proprietà e delle spese di manutenzione ordinaria per l'immobile in locazione, abbattendo il valore catastale dell'immobile sito in Albano ed adeguando il valore dell'immobile in locazione (si veda par. 8, pag. 27).

- A seguito dell'incontro del 21 settembre u.s. con il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche sociali e Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, è stato convenuto di posticipare, rispettivamente per il Piano di attività 2017 Isfol FSE-PON Inclusione e per il Piano di attività Isfol 2017 di titolarità dell'Organismo Intermedio Direzione Generale del Terzo Settore e RSI, il termine previsto per la consegna del "Piano di attività FSE 2017" al 31.10.2016, come richiesto con note prot. n. 9325 e n. 9326 del 23/9/2016.
In relazione al Piano di attività Isfol FSE PON SPAO, essendo in corso un'interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità che l'Isfol possa essere costituito quale Organismo Intermedio del PON SPAO, si è convenuto di sospendere la predisposizione del Piano di Attività dedicato.
Viene pertanto preso in considerazione per l'esercizio 2017 quanto stabilito dai Piani di attività esennali 2015-2020 relativi ai PON Inclusione e PON SPAO approvati rispettivamente dal Ministero del Lavoro con D.D. n.80 del 17/4/2015 e D.D. n. 141/II/2015.

4. Indicatori di risultato nel Bilancio 2017

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.

Inoltre, come sollecitato dalle Autorità di controllo (CiVIT, ora ANAC, Delibera n. 1/2012), l'Istituto proseguirà nel porre attenzione ad una sempre maggiore integrazione tra programmazione economica-finanziaria e ciclo di gestione della performance, anche tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (DPR 9 maggio 2016 , n. 105).

Nella scelta degli indicatori, va rilevato che la fase di sperimentazione del monitoraggio dell'andamento e dei risultati di Bilancio su più esercizi per le annualità 2014, 2015 e 2016, attraverso la rilevazione di indicatori cosiddetti "dinamici" ha reso evidente l'eccessiva sensibilità degli stessi dovuta a fenomeni non strutturali, anche minimi. Tale effetto è imputabile al sistema di calcolo, che considera variazioni relative delle incidenze tra gli aggregati considerati (stanziamenti, impegni e pagamenti).

Per l'annualità 2017 viene adottata una modifica del sistema di indicatori, impiegando uno schema *baseline-benchmark* ed eliminando l'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.

Il calcolo degli indicatori, viene anch'esso modificato, prendendo in esame le variazioni assolute delle incidenze tra gli aggregati di interesse.

Viene fissata la *baseline* all'esercizio 2014 per due ordini di motivi: i) il 2015 è stato il primo anno di avvio della nuova programmazione FSE 2015-2020; ii) sempre nel 2015 sono state concluse e rendicontate numerose attività in carico alla precedente programmazione FSE. Pertanto il 2015 mal si presta ad essere assunto come anno di riferimento per la base di riferimento dei fenomeni di interesse, capacità di attuazione e capacità di spesa.

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	Obiettivo
Gestione contabilità speciali (escluso Erasmus+)	73,8	75,0	88,8	90,0
Gestione ordinaria Istituzionale -	69,0	70,0%	92,5	93,0%

5. Entrate

Come precedentemente descritto al Par. 3, il totale delle entrate che corrispondono ai finanziamenti previsti per l'annualità 2017 ammontano ad **Euro 59.094.457,57** (€ **58.551.766,46** per entrate correnti, € **527.558,47** per entrate extra-tributarie e € **15.132,64** per entrate da riduzione di attività finanziarie). Le entrate originano dai finanziamenti per lo svolgimento dei compiti Statutari dell'Isfol, di cui si riporta l'elenco dettagliato nella tavola 2 "Entrate di competenza previste" (pag. 15).

Il Bilancio dispone, secondo previsione di legge e interpretazione del MEF-RGS, già richiamata, dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, pari a **Euro 222.609,81** (di cui **Euro 87.609,81**, relativo alla Gestione ordinaria - parte vincolata, inerente l'accantonamento al Fondo speciale rinnovi contrattuali per l'annualità 2016; **Euro 135.000,00** della Gestione contabilità speciali; di essi si dà illustrazione nel Paragrafo 6, "L'avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2016").

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 Tabella n. 4 e Decreto Legislativo n.150 del 14/09/2015 art.10;	24.483.680,00
Totale Trasferimenti correnti		24.483.680,00
Entrate extratributarie		
1	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	7.286,54
2	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuon ruolo, convenzioni, ecc...)	520.271,93
Totale Entrate extratributarie		527.588,47
Entrate da riduzione di attività finanziarie		
1	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	15.132,64
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie		15.132,64
Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestioni speciali"		
1	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e passive del lavoro - di cui € 11.907.177,07 a carico del fondo di rotazione e € 14.119.439,46 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2017 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON SPAO, come da nota Ministero prot. 39/12412 del 29.05.2015;	26.026.616,53
2	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- di cui € 1.873.988,95 a carico del fondo di rotazione e € 3.188.734,05 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2017 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON Inclusion, come da nota Ministero prot. 2791 del 17.04.2015;	5.062.723,00
3	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2017, come da nota Isfol prot. 1870 del 11/10/2016 del responsabile del settore;	1.427.791,38
4	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2017, come da nota Isfol prot. 1870 del 11/10/2016 del responsabile del settore;	798.000,00
5	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2017, come da nota Isfol prot. 1870 del 11/10/2016 del responsabile del settore;	18.000,00
6	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2017, come da nota Isfol prot. 1870 del 11/10/2016 del responsabile del settore;	2.000,00
7	Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refemet Action - annualità 2017, come da nota Isfol. Prot. 1791 del 30/09/2016 del responsabile del progetto;	43.620,00
8	Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Qualifications Points - annualità 2017 – come da nota Isfol prot. 1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	21.100,00
9	Contributo della Commissione europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Coordination Points - annualità 2017 – come da nota Isfol prot.1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	63.300,00
10	Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2017;	5.596,90
11	Contributo della Commissione Europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQAVET - annualità 2017;	16.790,70
12	Contributo della Commissione europea per il funzionamento del Centro Nazionale Euroguidance – annualità 2017 – come da nota Isfol prot.1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	96.400,00
13	Contributo nazionale per il funzionamento del Centro Nazionale Euroguidance – annualità 2017 – come da nota Isfol prot.1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	96.400,00
14	Contributo da parte della Commissione Europea per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2017 – come da nota Isfol prot. 1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	85.000,00
15	Contributo nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2017 – come da nota Isfol prot. 1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	60.000,00
16	Contributo nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2017 – come da nota Isfol prot. 1734 del 22/09/2016 del responsabile del settore;	25.000,00
17	Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2016 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning";	83.213,27
18	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- di cui € 20.480,20 a carico del fondo di rotazione e € 116.054,48 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2017 - Programmazione FSE 2014-2020 – PON Inclusion, come da nota Ministero prot. 2791 del 17.04.2015;	136.534,68
Totale finanziamento Contabilità speciali		34.068.086,46
Totale entrate		59.094.457,57

6. L'Avanzo di Amministrazione presunto – Esercizio 2016

Al Bilancio di Previsione è allegata una tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 che risulta pari a complessivi € **28.655.794,23** ed è così ripartito nelle tre Gestioni:

Quota "Gestione ordinaria - Istituzionale" per € **13.474.644,59** di cui:

1. **Avanzo vincolato per legge dalla normativa e contrattualistica di riferimento per € 5.598.483,23** così ripartito:
 - Fondo speciale Rinnovi Contrattuali relativo all'annualità 2016 per € 87.609,81;
 - 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 per € 1.297.876,81;
 - somme destinate prudenzialmente al turn over 2015-2016, rispetto alle quali si specifica che le risorse assunzionali derivanti dal turn over 2015-2016 destinate, ai sensi dell'art. 4 c. 6 D. Lgs. 150/2015, al bilancio dell'ANPAL a copertura degli oneri di funzionamento sono pari ad € 437.739,76;
 - restituzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per liquidazione parziale polizza INA collettiva n. 9.019.877 per € 399.564,72 e n. 9.014.643 per € 5.692,13, per un totale di € 405.256,85;
 - somme, individuate prudenzialmente, quale valore complessivo dei contratti di appalto di servizi oggetto di rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013 pari ad € 3.300.000,00;

2. **Avanzo disponibile per € 7.876.161,36.**

Quota "Gestione Contabilità Speciali" per € **15.181.149,64** interamente vincolato.

Tale quota è costituita per € 11.065.056,82 da Avanzo di Amministrazione non utilizzato derivante da Consuntivo 2015, e per € 4.116.092,82 da Avanzo di Amministrazione presunto dell'Esercizio 2016. 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 31/12/2016

<i>Composizione</i>	<i>Parte vincolata</i>	<i>Parte disponibile</i>	<i>Totale</i>
<u>Quota istituzionale</u>			
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	87.609,81		
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.)	1.297.876,81		
Risorse destinate al turn over annualità 2015 - 2016 (art.4 c.6 D. Lgs. 150/2015)	437.739,76		
Risorse destinate alla restituzione al MLPS per liquidazione parziale polizze INA collettiva n. 9.019.877 e n. 9.014.643	405.256,85		
Risorse per rilevi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	3.300.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2016		7.876.161,36	
Totale	5.598.483,23	7.876.161,36	13.474.644,59
<u>Quota contabilità speciali</u>			
Avanzo di amministrazione non utilizzato 2015	11.065.056,82		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2016	4.116.092,82		
Totale	15.181.149,64		15.181.149,64
Totale generale	20.779.632,87	7.876.161,36	28.655.794,23

Parte dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2016, pari a Euro € **28.655.794,23**, come sopra dettagliato e ripartito tra le Gestioni, è utilizzato nel presente Bilancio di Previsione 2017 nella misura di € **222.609,81**, di cui:

- € **87.609,81** per la "Gestione ordinaria - Istituzionale" quale "Fondo speciale rinnovi contrattuali" relativo all'annualità 2016;
- € **135.000,00** per la "Gestione Contabilità Speciali" relativamente al progetto "MLPS DG Terzo Settore - Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014".

Trattasi di progetti di natura pluriennale o prorogati per i quali si è reso necessario appostare sui capitoli di competenza il presunto avanzo di amministrazione 2016, al fine di assicurare continuità gestionale e la realizzazione delle attività nei tempi previsti dalle relative convenzioni.

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

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 2017, escluse le spese per missioni e per la formazione professionale, ammontano ad € 35.662.084,50.

In particolare si specifica quanto segue.

Si premette che, 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'ISFOL è chiamato a trasferire alla suddetta Agenzia n. 100 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. 34 collaboratori tecnici enti di ricerca; n. 18 collaboratori di amministrazione; n. 12 operatori tecnici e n. 1 operatore di amministrazione).

A seguito dell'emanazione del suddetto D.P.C.M., l'ISFOL ha pubblicato lo scorso 7 luglio un primo avviso di trasferimento volontario, a cui hanno aderito n. 10 dipendenti di ruolo, di cui n. 6 con inquadramento da ricercatore di III livello professionale; n. 1 con inquadramento da tecnologo di III livello professionale; n. 3 con inquadramento da collaboratore tecnico enti di ricerca (di cui, rispettivamente, n. 1 di IV livello professionale; n. 1 di V livello professionale e n. 1 di VI livello professionale).

Occorre ancora aggiungere che il 24 agosto 2016 l'Isfol ha emanato il secondo avviso di trasferimento volontario, a cui hanno aderito n. 6 dipendenti di ruolo, di cui n. 1 con inquadramento da funzionario di V livello professionale; n. 1 con inquadramento da operatore tecnico di VIII livello professionale; n. 1 con inquadramento da collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale; n. 3 ricercatori di III livello professionale. Tale personale verrà trasferito ad ANPAL a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non è escluso, tuttavia, che nel primo periodo, successivo al trasferimento ad ANPAL, il trattamento retributivo del personale verrà anticipato dall'ISFOL per essere successivamente rimborsato dalla stessa ANPAL.

Le circostanze sopra riportate non permettono allo stato di quantificare in modo esatto ed esaustivo la rilevanza economico-finanziaria del trasferimento di personale ISFOL ad ANPAL da realizzare in attuazione del D.Lgs. n. 150/2015 anzi richiamato.

Questo anche in considerazione del fatto che la succitata Tabella A, a parte il livello di inquadramento, non tiene conto delle specificità dell'effettivo trattamento retributivo in godimento per il personale coinvolto nel trasferimento ad ANPAL.

Appare, pertanto, opportuno, anche a fronte della possibile temporanea anticipazione a carico dell'ISFOL dei costi connessi alla remunerazione del personale da trasferire ad ANPAL, considerare per il 2017 tutto il personale comunque in forza all'Istituto, rinviando ogni opportuna revisione delle stime effettive dei costi del personale alla successiva nota di variazione, allorché saranno sopravvenuti elementi di fatto utili alla definizione della reale situazione occupazionale ed economico-finanziaria dell'Istituto.

Tali ragioni ovviamente consigliano, altresì, di mantenere inalterata in questa sede sia la dotazione organica, sia la relativa copertura, come individuata nell'allegata tavola n. 5.

Si aggiunga, altresì, che 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, nella seconda metà del 2016, pubblicato bandi di concorso per l'assunzione 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 primo ricercatore di II livello professionale e n. 2 collaboratori tecnici enti di ricerca di VI livello professionale).

Alcune di queste assunzioni, come precisato nel suddetto Piano di fabbisogno e nei relativi bandi concorsuali, saranno disposte con contratto di lavoro a tempo parziale.

L'impatto di tali assunzioni, da perfezionarsi entro la fine del 2016, è stato valorizzato nella succitata tabella n. 2 nell'ambito della copertura organica ed è stato altresì evidenziato, dal punto di vista economico finanziario, anche nella tabella n. 1 della presente relazione.

In quest'ultima relazione è stato, altresì, inserito il costo di n. 2 assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette ex art. 18, L. n. 68/1999, per cui l'Isfol ha già formalmente richiesto l'assegnazione alla Provincia di Roma e che dovrebbero essere perfezionate entro la fine del 2016; nonché il costo di n. 9 assunzioni di lavoratori disabili, sempre ex L. n. 68/1999, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui n. 5 assunzioni dovrebbero essere perfezionate entro la fine del 2016 e n. 4 assunzioni nel corso del 2017.

Si evidenzia, inoltre, che, in attuazione dell'art. 1, comma 466, L. n. 208/2015 e del successivo DPCM 18 aprile 2016, è stato inserito nella tabella n. 1 della presente relazione anche il costo afferente, sia per il 2016 che per il 2017, al rinnovo del CCNL, il cui impatto per il triennio 2016-2018 è stato stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura pari allo 0,4% del "monte salari utile a fini contrattuali".

E' stato, invece, disimpegnato il precedente stanziamento afferente al rinnovo del CCNL 2010, atteso che l'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78/2010 non prevede alcuna possibilità di recupero economico per i mancati rinnovi del CCNL per il periodo dal 2010 al 2015.

Si rileva, inoltre, che il costo del personale comandato, 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 518.661,93 e comunque oggetto di anticipazione da parte dell'Isfol, 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 2017 ammonta complessivamente a n. 371 unità (comprese le n. 13 assunzioni da disporre all'esito del completamento delle procedure concorsuali sopra richiamate; le n. 9 assunzioni di disabili da disporre tra il 2016 ed il 2017; le n. 2 assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette da disporre verosimilmente entro il 2016, a seguito di adozione di formale provvedimento di assegnazione da parte della Provincia di Roma), di cui n. 1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia, per complessivi € 22.642.477,57.

Fermo quanto sopra, nella tavola n. 4 della presente relazione vengono, come premesso, riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2017 del personale di ruolo:

TAVOLA N. 4 - COSTO COMPLESSIVO RELATIVO AL PERSONALE DI RUOLO

Voci di costo	Dirigenti I fascia	Dirigenti II fascia	liv I-III	liv IV-VIII	Nuove assunzioni turn over	Nuove assunzioni disabili	Nuove assunzioni categorie protette	rinnovi ccnl 0,4% monte salari 2016	rinnovi ccnl 0,4% monte salari 2017	Totali
Personale in servizio	1	3	113	230	13	9	2	-	-	371
Trattamento fondamentale	55.397,42	130.766,19	5.151.325,12	5.499.572,77	347.187,12	182.294,13	39.707,48	0,00	0,00	11.406.250,23
Trattamento accessorio	104.555,76	150.886,86	700.178,30	3.047.187,24	85.718,28	88.864,02	18.912,18	0,00	0,00	4.196.302,64
Buoni mensa	1.680,00	5.040,00	188.160,00	384.720,00	21.840,00	15.120,00	3.360,00	0,00	0,00	619.920,00
Oneri fiscali e previdenziali	52.459,85	93.625,35	1.917.744,51	2.803.306,51	141.980,01	88.931,76	19.225,50	0,00	0,00	5.117.273,49
TFR/TFS	9.700,06	17.875,62	428.479,79	574.646,70	32.819,64	17.558,82	3.787,60	0,00	0,00	1.084.868,23
Assegni nucleo familiare	0,00	0,00	9.801,60	31.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,48
rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,81	0,00	87.609,81
rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.522,69	88.522,69
Totale	223.793,09	398.194,02	8.395.689,32	12.341.362,10	629.545,05	392.768,73	84.992,76	87.609,81	88.522,69	22.642.477,57

Per quanto sopra specificato, nel bilancio di previsione 2017, l'onere relativo alle spese del personale di ruolo ammonta complessivamente a € 22.642.477,57, di cui € 4.196.302,64, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

La tabella che segue riporta, invece, la dotazione organica dell'Istituto, con la copertura dei posti al 31.12.2016, comprensiva delle assunzioni da disporre all'esito dell'espletamento delle procedure concorsuali.

TAVOLA N. 5 - DOTAZIONE ORGANICA ISFOL E RELATIVA COPERTURA

	Profili professionali	Dotazione organica rimodulata	Copertura dotazione organica al 31/12 2016
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	<i>totale profilo</i>	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	11
II	Primo Ricercatore	31	6
III	Ricercatore	95	91
	<i>totale profilo</i>	141	108
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	4
III	Tecnologo	16	14
	<i>totale profilo</i>	30	19
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	13	13
	<i>totale profilo</i>	18	17
IV	C.T.E.R.	69	63
V	C.T.E.R.	18	18
VI	C.T.E.R.	31	33
	<i>totale profilo</i>	118	114
V	Collaboratore di Amm.ne	17	17
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	11
VII	Collaboratore di Amm.ne	33	33
	<i>totale profilo</i>	61	61
VI	Operatore Tecnico	5	4
VII	Operatore Tecnico	3	3
VIII	Operatore Tecnico	33	32
	<i>totale profilo</i>	41	39
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	3
	<i>totale profilo</i>	3	3
	TOTALE	416	365

La suddetta tavola non tiene, tuttavia, conto delle assunzioni ex L. n. 68/1999 da disporre nel corso del 2016 (n. 2 di lavoratori appartenenti alle cd. categorie protette, da assumere con inquadramento da operatore di amministrazione di VIII livello professionale; n. 5 di lavoratori disabili iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui n. 3 da assumere con inquadramento da operatore di amministrazione di VIII livello professionale e n. 2 da assumere con inquadramento da operatore tecnico di VIII livello professionale).

Tali assunzioni, in conformità all'art. 7, co. 6, D.L. n. 101/2013, conv. con L. n. 125/2013, saranno effettuate, laddove necessario, anche "in situazione di soprannumerarietà" (Circolare n. 5 del 2013 del D.F.P.).

Ovviamente, la suddetta dotazione organica e la relativa copertura verranno riviste all'esito dell'avvenuto trasferimento ad ANPAL delle 100 unità di personale, insieme al relativo inquadramento, previste dal succitato D.P.C.M. 13 aprile 2016.

b. Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato in servizio è complessivamente pari a n. 240 unità. La scadenza dei tali rapporti di lavoro è prevista per il 31 dicembre 2020.

Per il 2017 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari a € 13.019.606,93, di cui € 2.371.417,64, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

Nella tavola n. 6, che segue, sono esposte tutte le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2017 del personale a tempo determinato.

TAVOLA N. 6 - COSTO COMPLESSIVO RELATIVO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Voci di costo	liv I-III	liv IV-VIII	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Totali
Personale in servizio	76	164	-	-	240
Trattamento fondamentale	2.824.097,81	3.646.566,52	0,00	0,00	6.470.664,33
Trattamento accessorio	480.227,28	1.891.190,36	0,00	0,00	2.371.417,64
Buoni mensa	127.680,00	275.520,00	0,00	0,00	403.200,00
Oneri fiscali e previdenziali	1.136.918,76	1.905.254,56	0,00	0,00	3.042.173,32
TFR/TFS	233.391,94	361.994,74	0,00	0,00	595.386,68
Assegni nucleo familiare	10.068,72	24.565,68	0,00	0,00	34.634,40
rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	0,00	0,00	51.587,23	0,00	51.587,23
rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	0,00	0,00	0,00	50.543,33	50.543,33
Totale	4.812.384,51	8.105.091,86	51.587,23	50.543,33	13.019.606,93

8. Rispetto dei limiti di legge

L'Istituto ha provveduto a recepire nel presente Bilancio di Previsione 2017, 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 e n. 12 del 23/3/2016 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 2017 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 28.728,64	€ 20.110,05	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (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 2017 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 81.655,46	€ 57.158,82	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (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. 1.03.02.02.003
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 1.427,60	€ 285,52	€ 285,52
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 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 2017 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 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 2017 (30% totale impegnato nell'anno 2011)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 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 2017 (20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011)		Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 52.290,30		€ 52.290,30

**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 2017 (2% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (2% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 6.685.900,00	€ 133.718,00	€ 133.718,00
€ 6.685.900,00	€ 133.718,00	€ 133.718,00

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 2017 (1% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (1% valore catastale)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 6.685.900,00	€ 66.859,00	€ 66.859,00
€ 6.685.900,00	€ 66.859,00	€ 66.859,00

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA		
IMMOBILI IN LOCAZIONE	Indice di fruttuosità	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (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 2017	capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.03	€ 5.000,00
	capitolo di bilancio 1.03.02.09.004	€ 42.500,00

**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 1.03.02.04.002.01

Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (50% impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (50% impegnato nell'anno 2009 - EX IAS)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 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 2017 (50% impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 385.810,47	€ 192.905,24	€ 192.905,24
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (50% impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
€ 5.568,52	€ 2.784,26	€ 2.784,26
€ 391.378,99	€ 195.689,50	€ 195.689,50

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

Compensi organi istituto			
Componenti organi consiglio di amministrazione e organi collegiali	Importi applicati al 30/04/2010	Limite di stanziamento per l'anno 2017 (90% importi applicati al 30/04/2010)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2017
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 2017.

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'

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.C.M. del 19 dicembre 2012 e del D.M. primo ottobre 2013, si è provveduto ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione per "missioni" e "programmi" al fine di assicurare il consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.

Il Ministero vigilante ha individuato, tra le missioni del Bilancio dello Stato, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici che l'Isfol è tenuto a perseguire e precisamente:

- 1) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- 2) Politiche per il lavoro;
- 3) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
- 4) Fondi da ripartire.

Al fine di ottemperare alla previsione di legge, alle 4 missioni sopra individuate si è aggiunta una ulteriore missione: "Servizi per conto terzi e partite di giro" trasversale e necessaria a tutte le amministrazioni pubbliche per dare separata evidenza a operazioni contabili in qualità di sostituto d'imposta e per altre attività gestionali per conto di terzi ai sensi della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Nell'ambito di ciascuna Missione si è provveduto ad individuare i Programmi di spesa - unità di rappresentazione del bilancio- come aggregato omogeneo di attività realizzate dall'Isfol volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione ed attribuendo una denominazione rappresentativa di tali attività.

A seguito delle osservazioni del Ministero dell'Economia e Finanze (nota prot. 59140 del 12/7/2016) l'Istituto, ha accolto con favore, con propria nota prot. 6044 del 15/7/2016, l'invito a procedere ad una maggiore semplificazione e razionalizzazione dei programmi. Pertanto nell'esercizio 2017 si individuano i seguenti nuovi programmi:

Codice programma	Programma
1	Politiche sociali nazionali e comunitarie
2	Politiche per il lavoro nazionali e comunitarie
3	Politiche per l'istruzione e la formazione nazionali e comunitarie
4	Erasmus Plus
5	Servizi generali per l'attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'inclusione sociale
6	Ex las

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 sopra richiamate, 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 2017-2018-2019

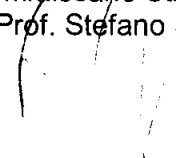
Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto ad oggi predisposte secondo le nuove determinazioni riguardanti il contributo istituzionale e il finanziamento delle attività a valere sulla nuova Programmazione Comunitaria FSE 2014-2020. E' allegato al Bilancio di Previsione 2017 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 2017. 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 sono stati stanziati gli importi desunti dall'allegato 4 al Bilancio di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al netto della decurtazione di cui all'art. 10 D. Lgs. 150/2015. Tali valori subiranno ulteriori rimodulazioni a seguito dell'applicazione dell'art. 4 del citato D. Lgs.

13. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Bilancio di Previsione esercizio 2017 si allega, come previsto dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Stefano Sacchi



ISFOL

Preventivo Finanziario Decisionale Generale

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Avanzo di amministrazione presunto				28.655.794,23		12.433.809,79
	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	36.237.250,54	0,00	39.274.485,39	38.493.423,12	-2%	40.811.065,62
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.514.269,92	0,00	14.567.796,40	17.812.551,96	22%	17.706.603,39
	<i>Trasferimenti correnti</i>	67.751.520,46	0,00	53.842.281,79	56.305.975,08	5%	58.517.669,01
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	67.751.520,46	0,00	53.842.281,79	56.305.975,08	5%	58.517.669,01
	02.- DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	346.508,20	0,00	-100%	0,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	116.054,48	0,00	-100%	0,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	03.- DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2. - Trasferimenti correnti							
2.01.01	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	221.653,10	0,00	-100%	0,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	555.788,58	0,00	-100%	0,00
	<u>Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
2.01.01	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38	78%	2.263.361,70
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.654.234,71	0,00	36.513.962,94	816.000,00	-98%	18.470.234,71
	<u>Trasferimenti correnti</u>	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
2.01.01	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.725,65	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00
	<u>Trasferimenti correnti</u>	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - <u>Trasferimenti correnti</u>	86.248.051,14	0,00	92.398.994,37	58.551.766,46	-37%	79.255.265,42

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	3. - Entrate extratributarie						
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>						
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
	<i>Interessi attivi</i>	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	2.103,17	0,00	0,00	0,00	0%	2.103,17
3.05.02	Rimborsi in entrata	438.896,98	0,00	0,00	520.271,93	0%	520.271,93
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54	0%	7.286,54
	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	441.000,15	0,00	0,00	527.558,47		529.661,64
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>						
5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64	-7%	15.132,64
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	479.460,16	0,00	-100%	0,00
	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.734.009,31	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	126.011,04	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	600.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)			Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2	0,00				
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	5.342.618,17	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00	
	<i>Entrate per partite di giro</i>							
9.02.99	9.02. - Entrate per conto terzi	7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00	
	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
	<i>Entrate per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	7.643.638,67	0,00	53.953.607,73	53.992.691,11	0%	35.044.794,28	
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.02.99	9.02. - Entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00	0%	42.808,29	
	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29	
	<i>Entrate per conto terzi</i>	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29	
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29	
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	34.542.808,29	
	Totale delle Entrate	93.934.498,10	0,00	146.352.602,10	112.544.457,57	-23%	114.342.867,99	
	<i>Riepilogo dei titoli</i>							
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI							
	Titolo II	67.751.520,46	0,00	53.842.281,79	56.305.975,08	5%	58.517.669,01	

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
Titolo III		441.000,15	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
Titolo V		0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
Titolo IX		7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	75.395.159,13	0,00	107.795.889,52	110.298.666,19	2%	93.562.463,29
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
Titolo II		0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
Titolo II		0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
Titolo II		18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
Titolo IX		42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.530.613,32	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.776.404,70
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S.						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	- ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo II	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	86.248.051,14	0,00	92.398.994,37	58.551.766,46	-37%	79.255.265,42
	Titolo III	441.000,15	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
	Titolo V	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	Titolo IX	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.542.808,29
	TOTALE	93.934.498,10	0,00	146.352.602,10	112.544.457,57	-23%	114.342.867,99
	Avanzo di amministrazione utilizzato				222.609,81		
	TOTALE GENERALE	93.934.498,10	0,00	146.352.602,10	112.767.067,38	-23%	114.342.867,99

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	1.654.696,73	0,00	12.878.969,05	24.066.070,41	87%	24.870.767,14
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	575.509,67	0,00	4.345.587,92	7.259.240,09	67%	7.834.749,76
	Redditi da lavoro dipendente	2.230.206,40	0,00	17.224.556,97	31.325.310,50	82%	32.705.516,90
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	148.160,08	0,00	1.172.910,19	2.195.919,27	87%	2.344.079,29
	Imposte e tasse a carico dell'ente	148.160,08	0,00	1.172.910,19	2.195.919,27	87%	2.344.079,29
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	18.655,96	0,00	93.750,25	113.881,79	21%	132.537,75
1.03.02	Acquisto di servizi	1.300.390,99	0,00	8.501.420,27	19.486.589,04	129%	19.717.420,37
	Acquisto di beni e servizi	1.319.046,95	0,00	8.595.170,52	19.600.470,83	128%	19.849.958,12
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84	0%	402.154,84
	Trasferimenti correnti	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.06	Altri interessi passivi	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0%	67.300,00
	Interessi passivi	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00		67.300,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93	49%	540.829,89
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	32.808,21	0,00	962.377,54	0,00	-100%	32.808,21
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,56	0,00	-100%	5.707,81
	<u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	59.073,98	0,00	1.311.801,85	520.271,93	-60%	579.345,91
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	3.377.380,74	503.779,50	-85%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	566,76	0,00	12.109,45	27.383,27	126%	27.950,03
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.842.388,67	0,00	1.413.009,05	2.924,50	-100%	502.948,65
	<u>Altre spese correnti</u>	2.842.955,43	0,00	4.802.499,24	534.087,27	-89%	530.898,68
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	6.628.834,61	0,00	33.657.017,61	54.726.138,64	63%	56.479.253,74
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	6.459.548,74	0,00	-100%	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.997.088,02	0,00	-100%	0,00
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	8.456.636,76	0,00	-100%	0,00
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	600.618,79	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	0,00	0,00	600.618,79	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	0,00	0,00	22.520,37	0,00	-100%	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	8.399.702,92	0,00	-100%	0,00
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	8.422.223,29	0,00	-100%	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	134.761,98	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	6.412,62	0,00	-100%	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	513,01	0,00	-100%	0,00
	<u>Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	141.687,61	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	17.621.166,45	0,00	-100%	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	0,00	0,00	5.220.706,98	0,00	-100%	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.590.432,96	0,00	-100%	0,00
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	6.811.139,94	0,00	-100%	0,00
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	483.269,22	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	0,00	0,00	483.269,22	0,00	-100%	0,00
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	0,00	0,00	96.913,21	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	5.470.701,64	0,00	-100%	0,00
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	5.567.614,85	0,00	-100%	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	44.106,58	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	57.078,14	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	101.184,72	0,00	-100%	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	108.771,98	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	5.441,62	0,00	-100%	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	435,34	0,00	-100%	0,00
	<u>Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	114.648,94	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	13.077.857,67	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
1.01.01	Retribuzioni lorde	109.646,18	0,00	1.666.239,30	1.678.579,31	1%	1.788.225,49
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	36.197,41	0,00	496.926,02	501.416,20	1%	537.613,61
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	145.843,59	0,00	2.163.165,32	2.179.995,51	1%	2.325.839,10
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.774,98	0,00	164.068,35	152.048,82	-7%	162.823,80
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	10.774,98	0,00	164.068,35	152.048,82	-7%	162.823,80

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	3.327,12	0,00	37.182,23	28.753,60	-23%	32.080,72
1.03.02	Acquisto di servizi	116.872,40	0,00	1.919.073,91	1.942.929,15	1%	1.906.328,83
	Acquisto di beni e servizi	120.199,52	0,00	1.956.256,14	1.971.682,75	1%	1.938.409,55
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00	0%	6.500.000,00
	Trasferimenti correnti	43.374.907,52	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	17.500.000,00
1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	34.080,61	19.320,36	-43%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	54,63	0,00	1.792,58	1.873,00	4%	1.927,63
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
	Altre spese correnti	54,63	0,00	35.960,59	21.193,36	-41%	1.927,63
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	43.651.780,24	0,00	39.388.462,40	4.324.920,44	-89%	21.929.000,08
1.03.02	<u>06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u> 1. - Spese correnti <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi	3.233,97	0,00	0,00	0,00	0%	3.233,97

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE 06.. - EX.I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	50.283.848,82	0,00	103.744.504,13	59.051.059,08	-43%	78.411.487,79
	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	28.682,12	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	237.946,82
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	28.682,12	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	237.946,82
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	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	0,00	0,00	0%	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	49.370,48	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	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	31.200,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	29.882,12	0,00	715.015,83	266.008,30	-63%	269.146,82
	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>						
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.924.722,71	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	56.399,74	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	600.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	21.684.907,74	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	<i>Uscite per partite di giro</i>	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ESERCIZIO 2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.02.99	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>						
	Altre uscite per conto terzi	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00	0%	900.000,00
	<u>Uscite per conto terzi</u>	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	35.400.000,00
	Totale delle Uscite	77.712.513,66	0,00	157.909.519,96	112.767.067,38	-29%	114.080.634,61
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va						
	PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	6.628.834,61	0,00	33.657.017,61	54.726.138,64	63%	56.479.253,74
	Titolo II	28.682,12	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	237.946,82
	Titolo VII	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	31.323.546,92	0,00	87.742.662,96	108.412.146,94	24%	91.217.200,56
	PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va						
	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Titolo I	0,00	0,00	17.621.166,45	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	0,00	0,00	17.621.166,45	0,00	-100%	0,00
	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	POLITICHE SOCIALI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo I	0,00	0,00	13.077.857,67	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	13.127.228,15	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	43.651.780,24	0,00	39.388.462,40	4.324.920,44	-89%	21.929.000,08
	Titolo II	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	Titolo VII	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	46.385.732,77	0,00	39.418.462,40	4.354.920,44	-89%	22.860.200,08
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo I	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	50.283.848,82	0,00	103.744.504,13	59.051.059,08	-43%	78.411.487,79
	Titolo II	29.882,12	0,00	715.015,83	266.008,30	-63%	269.146,82
	Titolo VII	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		35.400.000,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE	77.712.513,66	0,00	157.909.519,96	112.767.067,38	-29%	114.080.634,61
	TOTALE GENERALE	77.712.513,66	0,00	157.909.519,96	112.767.067,38	-29%	114.080.634,61

ISFOL

**Preventivo Finanziario Decisionale
Istituzionale**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				13.474.644,59		18.193.899,90
	Avanzo di cassa presunto						
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	2.01. - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	3. - Entrate extratributarie						
	3.03. - Interessi attivi						
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
	Interessi attivi	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	2.103,17	0,00	0,00	0,00	0%	2.103,17
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	520.271,93	0%	520.271,93
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54	0%	7.286,54
	Rimborsi e altre entrate correnti	2.103,17	0,00	0,00	527.558,47		529.661,64
	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	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64	-7%	15.132,64

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	479.460,16	0,00	-100%	0,00
	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>						
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.103,17	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	Totale delle Entrate	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</i>						
	PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo II	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	Titolo III	2.103,17	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
	Titolo V	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	Titolo III	2.103,17	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
	Titolo V	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				87.609,81		
	TOTALE GENERALE	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.113.980,92	-1%	25.028.474,28

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	835.192,37	0,00	8.148.945,35	11.656.079,79	43%	11.641.272,16
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	294.416,34	0,00	2.883.103,39	3.450.536,80	20%	3.744.953,14
	Redditi da lavoro dipendente	1.129.608,71	0,00	11.032.048,74	15.106.616,59	37%	15.386.225,30
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	73.817,46	0,00	738.823,64	1.076.902,91	46%	1.150.720,37
	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.817,46	0,00	738.823,64	1.076.902,91	46%	1.150.720,37
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	7.818,83	0,00	76.103,35	45.701,73	-40%	53.520,56
1.03.02	Acquisto di servizi	415.481,72	0,00	5.946.875,26	5.051.226,62	-15%	4.397.148,68
	Acquisto di beni e servizi	423.300,55	0,00	6.022.978,61	5.096.928,35	-15%	4.450.669,24
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84	0%	402.154,84
	Trasferimenti correnti	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.06	Altri interessi passivi	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0%	67.300,00
	Interessi passivi	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00		67.300,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93	49%	540.829,89
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	30.051,92	0,00	950.000,00	0,00	-100%	30.051,92
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,56	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	50.609,88	0,00	1.299.424,31	520.271,93	-60%	570.881,81
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	3.275.499,56	406.797,94	-88%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	217,88	0,00	6.594,80	10.327,00	57%	10.544,88
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.842.375,43	0,00	1.412.567,88	920,00	-100%	500.930,91
	<u>Altre spese correnti</u>	2.842.593,31	0,00	4.694.662,24	418.044,94	-91%	511.475,79
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.549.321,68	0,00	24.338.016,38	22.768.843,56	-6%	22.539.427,35
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	2.360.235,35	0,00	-100%	0,00
	Retribuzioni lorde						
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	708.413,63	0,00	-100%	0,00
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	3.068.648,98	0,00	-100%	0,00
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	0,00	0,00	222.271,31	0,00	-100%	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	222.271,31	0,00	-100%	0,00
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	0,00	7.206,60	0,00	-100%	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	1.170.451,80	0,00	-100%	0,00
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	1.177.658,40	0,00	-100%	0,00
	<i>1.10. - Altre spese correnti</i>						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	69.563,77	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	2.252,06	0,00	-100%	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	180,17	0,00	-100%	0,00
	<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	71.996,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	<i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	1.707.826,92	0,00	-100%	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	499.800,88	0,00	-100%	0,00
	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	2.207.627,80	0,00	-100%	0,00
	<i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	157.912,70	0,00	-100%	0,00
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	157.912,70	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.01	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	Acquisto di beni	0,00	0,00	4.993,82	0,00	-100%	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	868.677,85	0,00	-100%	0,00
	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	873.671,67	0,00	-100%	0,00
1.09.03	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
1.10.01	1.10. - Altre spese correnti						
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	67.307,89	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	1.560,56	0,00	-100%	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	124,85	0,00	-100%	0,00
	Altre spese correnti	0,00	0,00	68.993,30	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	3.308.724,68	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
1.01.01	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	Retribuzioni lorde	77.804,89	0,00	1.182.609,86	1.207.968,76	2%	1.285.773,65
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	25.374,03	0,00	347.967,79	356.998,60	3%	382.372,63
	Redditi da lavoro dipendente	103.178,92	0,00	1.530.577,65	1.564.967,36	2%	1.668.146,28
1.02.01	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.384,88	0,00	108.711,31	97.880,50	-10%	105.265,38

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	7.384,88	0,00	108.711,31	97.880,50	-10%	105.265,38
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>						
1.03.01	Acquisto di beni	314,66	0,00	3.496,23	3.753,60	7%	4.068,26
1.03.02	Acquisto di servizi	34.890,11	0,00	394.341,76	427.183,24	8%	462.073,35
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	35.204,77	0,00	397.837,99	430.936,84	8%	466.141,61
	<i>1.10. - Altre spese correnti</i>						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	23.047,25	14.171,36	-39%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	54,63	0,00	1.092,58	1.173,00	7%	1.227,63
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
	<i>Altre spese correnti</i>	54,63	0,00	24.227,23	15.344,36	-37%	1.227,63
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	145.823,20	0,00	2.061.354,18	2.109.129,06	2%	2.240.780,90
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	4.695.144,88	0,00	34.248.669,93	24.877.972,62	-27%	24.780.208,25
	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	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.02.01	2. - Spese in conto capitale <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> Beni materiali <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	Totale delle Uscite	4.721.358,48	0,00	34.884.315,28	25.113.980,92	-28%	25.015.686,55
	<u>Riepilogo dei titoli</u> Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.549.321,68	0,00	24.338.016,38	22.768.843,56	-6%	22.539.427,35
	Titolo I	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	Titolo II	4.575.535,28	0,00	24.973.661,73	23.004.851,86	-8%	22.774.905,65
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
	Titolo I	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo I	0,00	0,00	3.308.724,68	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	3.308.724,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	145.823,20	0,00	2.061.354,18	2.109.129,06	2%	2.240.780,90
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	145.823,20	0,00	2.061.354,18	2.109.129,06	2%	2.240.780,90
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	4.695.144,88	0,00	34.248.669,93	24.877.972,62	-27%	24.780.208,25
	Titolo II	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	TOTALE	4.721.358,48	0,00	34.884.315,28	25.113.980,92	-28%	25.015.686,55
	TOTALE GENERALE	4.721.358,48	0,00	34.884.315,28	25.113.980,92	-28%	25.015.686,55

ISFOL

**Preventivo Finanziario Decisionale
Contabilità Speciali**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				15.181.149,64		
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.237.250,54	0,00	14.524.176,39	14.009.743,12	-4%	16.327.385,62
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.514.269,92	0,00	14.567.796,40	17.812.551,96	22%	17.706.603,39
	<i>Trasferimenti correnti</i>	67.751.520,46	0,00	29.091.972,79	31.822.295,08	9%	34.033.989,01
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	67.751.520,46	0,00	29.091.972,79	31.822.295,08	9%	34.033.989,01
	02.- DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	346.508,20	0,00	-100%	0,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	116.054,48	0,00	-100%	0,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.- DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	03.- DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Trasferimenti correnti						

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.01.01	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	221.653,10	0,00	-100%	0,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <u>Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	555.788,58	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38	78%	2.263.361,70
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <u>Trasferimenti correnti</u>	17.654.234,71	0,00	36.513.962,94	816.000,00	-98%	18.470.234,71
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	86.239.325,49	0,00	67.648.685,37	34.068.086,46	-50%	54.767.585,42
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	3. - Entrate extratributarie						
3.05.02	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> Rimborsi in entrata	438.896,98	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c. <u>Rimborsi e altre entrate correnti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.734.009,31	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	126.011,04	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	600.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	5.342.618,17	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	<u>Entrate per partite di giro</u>	7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	<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	7.641.535,50	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u>						
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00	0%	42.808,29
	<u>Entrate per conto terzi</u>	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	34.542.808,29
	Totale delle Entrate	93.923.669,28	0,00	121.098.685,37	87.518.086,46	-28%	89.310.393,71

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo II	67.751.520,46	0,00	29.091.972,79	31.822.295,08	9%	34.033.989,01
	Titolo III	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IX	7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	75.393.055,96	0,00	82.541.972,79	85.272.295,08	3%	68.533.989,01
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Titolo II	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo II	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo II	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Titolo IX	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.530.613,32	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.776.404,70
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	86.239.325,49	0,00	67.648.685,37	34.068.086,46	-50%	54.767.585,42
	Titolo III	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IX	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.542.808,29
	TOTALE	93.923.669,28	0,00	121.098.685,37	87.518.086,46	-28%	89.310.393,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato				135.000,00		
	TOTALE GENERALE	93.923.669,28	0,00	121.098.685,37	87.653.086,46	-28%	89.310.393,71

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Disavanzo di Cassa presunto						5.754.598,43
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	819.504,36	0,00	4.730.023,70	12.409.990,62	162%	13.229.494,98
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	281.093,33	0,00	1.462.484,53	3.808.703,29	160%	4.089.796,62
	Redditi da lavoro dipendente	1.100.597,69	0,00	6.192.508,23	16.218.693,91	162%	17.319.291,60
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	74.342,62	0,00	434.086,55	1.119.016,36	158%	1.193.358,92
	Imposte e tasse a carico dell'ente	74.342,62	0,00	434.086,55	1.119.016,36	158%	1.193.358,92
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	10.837,13	0,00	17.646,90	68.180,06	286%	79.017,19
1.03.02	Acquisto di servizi	884.909,27	0,00	2.554.545,01	14.435.362,42	465%	15.320.271,69
	Acquisto di beni e servizi	895.746,40	0,00	2.572.191,91	14.503.542,48	464%	15.399.288,88
	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	2.756,29	0,00	12.377,54	0,00	-100%	2.756,29
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,00	0,00	0%	5.707,81
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.464,10	0,00	12.377,54	0,00	-100%	8.464,10

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	101.881,18	96.981,56	-5%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	348,88	0,00	5.514,65	17.056,27	209%	17.405,15
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	13,24	0,00	441,17	2.004,50	354%	2.017,74
	<i>Altre spese correnti</i>	362,12	0,00	107.837,00	116.042,33	8%	19.422,89
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.079.512,93	0,00	9.319.001,23	31.957.295,08	243%	33.939.826,39
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	4.099.313,39	0,00	-100%	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.288.674,39	0,00	-100%	0,00
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	5.387.987,78	0,00	-100%	0,00
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	378.347,48	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	0,00	0,00	378.347,48	0,00	-100%	0,00
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	0,00	15.313,77	0,00	-100%	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	7.229.251,12	0,00	-100%	0,00
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	7.244.564,89	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	65.198,21	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	4.160,56	0,00	-100%	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	332,84	0,00	-100%	0,00
	<u>Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	69.691,61	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	13.080.591,76	0,00	-100%	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	0,00	0,00	3.512.880,06	0,00	-100%	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.090.632,08	0,00	-100%	0,00
	<u>Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	4.603.512,14	0,00	-100%	0,00
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	325.356,52	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	0,00	0,00	325.356,52	0,00	-100%	0,00
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	0,00	0,00	91.919,39	0,00	-100%	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	4.602.023,79	0,00	-100%	0,00
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	4.693.943,18	0,00	-100%	0,00
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	43.587,37	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	57.078,14	0,00	-100%	0,00
	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	100.665,51	0,00	-100%	0,00
	<i>1.10. - Altre spese correnti</i>						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	41.464,09	0,00	-100%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	3.881,06	0,00	-100%	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00
	<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	45.655,64	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	9.769.132,99	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	<i>1. - Spese correnti</i>						
	<i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>						
1.01.01	Retribuzioni lorde	31.841,29	0,00	483.629,44	470.610,55	-3%	502.451,84
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	10.823,38	0,00	148.958,23	144.417,60	-3%	155.240,98
	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	42.664,67	0,00	632.587,67	615.028,15	-3%	657.692,82
	<i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.390,10	0,00	55.357,04	54.168,32	-2%	57.558,42
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	3.390,10	0,00	55.357,04	54.168,32	-2%	57.558,42
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>						
1.03.01	Acquisto di beni	3.012,46	0,00	33.686,00	25.000,00	-26%	28.012,46

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02	Acquisto di servizi	81.982,29	0,00	1.524.732,15	1.515.745,91	-1%	1.444.255,48
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	84.994,75	0,00	1.558.418,15	1.540.745,91	-1%	1.472.267,94
1.04.01	1.04. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00	0%	6.500.000,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>	43.374.907,52	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	17.500.000,00
1.09.03	1.09. - <u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
1.10.01	1.10. - <u>Altre spese correnti</u>						
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	11.033,36	5.149,00	-53%	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	0,00	700,00	700,00	0%	700,00
	<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	11.733,36	5.849,00	-50%	700,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	43.505.957,04	0,00	37.327.108,22	2.215.791,38	-94%	19.688.219,18
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	45.585.469,97	0,00	69.495.834,20	34.173.086,46	-51%	53.628.045,57
2.02.01	01. - <u>PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	2. - <u>Spese in conto capitale</u>						
	2.02. - <u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	Beni materiali	2.468,52	0,00	0,00	0,00	0%	2.468,52
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	49.370,48	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>	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	31.200,00
2.02.01	Beni materiali	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	3.668,52	0,00	79.370,48	30.000,00	-62%	33.668,52
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.924.722,71	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	56.399,74	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	600.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	21.684.907,74	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	Uscite per partite di giro	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	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	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00	0%	900.000,00
	Uscite per conto terzi	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	35.400.000,00
	Totale delle Uscite	72.987.921,21	0,00	123.025.204,68	87.653.086,46	-29%	89.061.714,09

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Titolo I	2.079.512,93	0,00	9.319.001,23	31.957.295,08	243%	33.939.826,39
	Titolo II	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	Titolo VII	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.748.011,64	0,00	62.769.001,23	85.407.295,08	36%	68.442.294,91
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Titolo I	0,00	0,00	13.080.591,76	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	13.080.591,76	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo I	0,00	0,00	9.769.132,99	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	9.818.503,47	0,00	-100%	0,00

ISFOL
I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	43.505.957,04	0,00	37.327.108,22	2.215.791,38	-94%	19.688.219,18
	Titolo II	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	Titolo VII	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	46.239.909,57	0,00	37.357.108,22	2.245.791,38	-94%	20.619.419,18
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	45.585.469,97	0,00	69.495.834,20	34.173.086,46	-51%	53.628.045,57
	Titolo II	3.668,52	0,00	79.370,48	30.000,00	-62%	33.668,52
	Titolo VII	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		35.400.000,00
	TOTALE	72.987.921,21	0,00	123.025.204,68	87.653.086,46	-29%	89.061.714,09
	TOTALE GENERALE	72.987.921,21	0,00	123.025.204,68	87.653.086,46	-29%	89.061.714,09

ISFOL

**Preventivo Finanziario Decisionale
Contabilità ISFOL ex IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi precedenti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00		
	96.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.725,65	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	8.725,65	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00
	Totale delle Entrate	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Titolo II	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Titolo II	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE						
	TOTALE GENERALE	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02	Disavanzo di Cassa presunto 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI 1. - Spese correnti <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi	3.233,97	0,00	0,00	0,00	0%	3.233,97
	<u>Acquisto di beni e servizi</u>	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	3.233,97	0,00	0,00	0,00	0%	3.233,97
	Totale delle Uscite	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S.</u> <u>- ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	Titolo I Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I TOTALE	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE GENERALE	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' EX IAS

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
				3	4	5	6

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Generale**



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)			Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2					
	Avanzo di amministrazione presunto				28.655.794,23		12.433.809,79	
	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	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00	
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	34.526.529,85	0,00	14.524.176,39	13.937.566,02	-4%	16.255.208,52	
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	1.351.055,88	0,00	0,00	47.177,10	0%	47.177,10	
2.01.01.01.001.05	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
01.2.01.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	35.877.585,73	0,00	39.274.485,39	38.468.423,12		40.786.065,62	
2.01.01.01.002	<u>2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero</u> Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.933,73	0,00	0,00	25.000,00	0%	25.000,00	
01.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	25.933,73	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
2.01.01.01.013	<u>2.01.01.01.013. - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni</u> Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
01.2.01.01.01.013	<u>Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di</u>	28.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca</u>						
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	35.931.519,46	0,00	39.274.485,39	38.493.423,12		40.811.065,62
	2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da						
	2.01.01.02.001. - Trasferimenti correnti da Regioni e						
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	305.731,08	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.01.01.02.001	<u>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</u>	305.731,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	305.731,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.237.250,54	0,00	39.274.485,39	38.493.423,12	-2%	40.811.065,62
	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	30.746.908,92	0,00	14.524.176,40	17.308.173,51	19%	17.202.224,94
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	40.923,74	0,00	0,00	377.545,18	0%	377.545,18
01.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	30.787.832,66	0,00	14.524.176,40	17.685.718,69		17.579.770,12
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	30.787.832,66	0,00	14.524.176,40	17.685.718,69		17.579.770,12
	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	612.396,77	0,00	43.620,00	126.833,27	191%	126.833,27

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)			Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento	2				
2.01.05.02.001.02	Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	114.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
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	726.437,26	0,00	43.620,00	126.833,27	126.833,27		126.833,27
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.514.269,92	0,00	14.567.796,40	17.812.551,96	17.706.603,39	22%	17.706.603,39
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	67.751.520,46	0,00	53.842.281,79	56.305.975,08	58.517.669,01	5%	58.517.669,01
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	67.751.520,46	0,00	53.842.281,79	56.305.975,08	58.517.669,01	5%	58.517.669,01
	02... - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI							
	2. - Trasferimenti correnti							
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>							
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da							
	<u>2.01.01.01.001. - Trasferimenti correnti da Ministeri</u>							
	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	0,00	0,00	346.508,20	0,00	0,00	-100%	0,00
	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	0,00	0,00	346.508,20	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	346.508,20	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	346.508,20	0,00	0,00	-100%	0,00
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)			Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento	3				
2.01.05.01.001.02	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione 2.01.05.01.001. - <u>Trasferimenti correnti dall'Unione</u> Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	116.054,48	0,00	-100%	0,00	
02.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u> TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	116.054,48	0,00		0,00	
2.01.05.02.001.01	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del 2.01.05.02.001. - <u>Trasferimenti correnti dal Resto del</u> Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
02.2.01.05.02.001	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u> TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	116.054,48	0,00	-100%	0,00	
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00	
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00	
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI							
	2. - Trasferimenti correnti							
	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>							
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da							
	2.01.01.01.001. - <u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>							

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	0,00	0,00	161.150,00	0,00	-100%	0,00
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	0,00	0,00	35.503,10	0,00	-100%	0,00
03.2.01.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	0,00	0,00	196.653,10	0,00		0,00
2.01.01.01.002	<u>2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero</u> Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-100%	0,00
03.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	221.653,10	0,00		0,00
2.01.01.02.	Trasferimenti correnti da						
2.01.01.02.001.	<u>Trasferimenti correnti da Regioni e</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03.2.01.01.02.001	<u>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	221.653,10	0,00		0,00
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.	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.01.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo	0,00	0,00	327.533,50	0,00	-100%	0,00
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	327.533,50	0,00		0,00
03.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	0,00	0,00	327.533,50	0,00		0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	327.533,50	0,00		0,00
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
	2.01.05.02.001. - <u>Trasferimenti correnti dal Resto del</u>						
	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	0,00	0,00	228.255,08	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	228.255,08	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	555.788,58	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u>						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	819.699,51	0,00	794.376,00	1.427.791,38	80%	2.247.490,89
	2.01.01.01. - <u>Trasferimenti correnti da</u>						
	2.01.01.01.001. - <u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>						
	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	13.870,81	0,00	8.369,28	2.000,00	-76%	15.870,81
	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38		2.263.361,70
	2.01.01.01.001.001. - <u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>						
	2.01.01.01.001.002. - <u>Trasferimenti correnti da Ministero</u>						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38		2.263.361,70
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38	78%	2.263.361,70
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione						
	<u>2.01.05.01.001. - Trasferimenti correnti dall'Unione</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.01.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo	0,00	0,00	1.478.405,38	816.000,00	-45%	816.000,00
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	17.626.177,34
2.01.05.01.001.03	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	17.626.177,34	0,00	36.507.017,38	816.000,00		18.442.177,34
04.2.01.05.01.001	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	17.626.177,34	0,00	36.507.017,38	816.000,00		18.442.177,34
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	17.626.177,34	0,00	36.507.017,38	816.000,00		18.442.177,34
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
	<u>2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del</u>	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00	-100%	28.057,37
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00		28.057,37
04.2.01.05.02.001	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u>	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00		28.057,37
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00		28.057,37
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione	17.654.234,71	0,00	36.513.962,94	816.000,00	-98%	18.470.234,71

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Europea e dal Resto del Mondo						
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.725,65	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00
	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	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	86.248.051,14		92.398.994,37	58.551.766,46	-37%	79.255.265,42
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	3. - Entrate extratributarie						
	3.03. - Interessi attivi						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
3.03.02.	- Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
3.03.02.02.	- Interessi attivi da mutui e altri	0,00	0,00	7.918,59	0,00		0,00
3.03.02.02.999.	- Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	7.918,59	0,00		0,00
01.3.03.02.02.999	<u>Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti</u>	0,00	0,00	7.918,59	0,00		0,00
	TOTALE 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00		0,00
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
3.05.	- <u>Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
3.05.01.	- Indennizzi di assicurazione	2.103,17	0,00	0,00	0,00	0%	2.103,17
3.05.01.99.	- Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
3.05.01.99.999.	- Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
01.3.05.01.99.999	<u>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</u>	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
	TOTALE 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
	TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
3.05.02.	- Rimborsi in entrata						
3.05.02.01.	- Rimborsi ricevuti per spese di						
3.05.02.01.001.	- Rimborsi ricevuti per spese di personale						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
3.05.02.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	330.551,52	0,00	0,00	401.064,53	0%	401.064,53
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.008,87	0,00	0,00	30.894,99	0%	30.894,99
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	78.336,59	0,00	0,00	88.312,41	0%	88.312,41
01.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	438.896,98	0,00	0,00	520.271,93		520.271,93
	TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	438.896,98	0,00	0,00	520.271,93		520.271,93
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	438.896,98	0,00	0,00	520.271,93		520.271,93
3.05.99.99.999	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54	0%	7.286,54
01.3.05.99.99.999	3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54		7.286,54
	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54		7.286,54
	TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54		7.286,54
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54		7.286,54

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	441.000,15	0,00	0,00	527.558,47		529.661,64
	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						
	<u>5.03.02.01.001. - Riscossione crediti di medio-lungo</u>						
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64	-7%	15.132,64
	<u>Riscossione crediti di medio-lungo termine a 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	16.228,98	15.132,64		15.132,64
	TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64		15.132,64
	5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
	5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-						
	<u>5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio lungo-</u>						
5.03.08.99.999.01	Riscossioni polizze INA	0,00	0,00	479.460,16	0,00	-100%	0,00
01.5.03.08.99.999	TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	479.460,16	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	479.460,16	0,00		0,00
	TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	479.460,16	0,00		0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
	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						
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	865.685,45	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
01.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	865.685,45	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	865.685,45	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	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						
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	860.043,29	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
01.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	860.043,29	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	860.043,29	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente						
	9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale dipendente						
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.280,57	0,00	200.000,00	400.000,00	100%	400.000,00
01.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.280,57	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	TOTALE 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.280,57	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.734.009,31	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
9.01.03.01.001	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	59.511,63	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
	9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro	59.511,63	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
01.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	59.511,63	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali	66.499,41	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
9.01.03.02.001	9.01.03.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.499,41	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
01.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.499,41	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	126.011,04	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		600.000,00
	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro						
	9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate						
	9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non andate a						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	70.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
01.9.01.99.01.001	<u>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</u>	70.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTALE 9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	70.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
9.01.99.03.001	9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
01.9.01.99.03.001	9.01.99.03.001. - <u>Rimborso di fondi economici e carte</u>	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	<u>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</u>	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTALE 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
9.01.99.99.999.01	9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse	4.906,29	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
9.01.99.99.999.02	9.01.99.99.999. - <u>Altre entrate per partite di giro diverse</u>	4.654.936,03	0,00	30.000.000,00	29.150.000,00	-3%	18.000.000,00
9.01.99.99.999.03	Partite in conto sospesi anni precedenti	35.389,74	0,00	250.000,00	400.000,00	60%	200.000,00
9.01.99.99.999.04	Varie partite in conto sospesi	34.912,65	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
9.01.99.99.999.05	Recupero tickets	24.615,28	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	150.000,00
9.01.99.99.999.06	Recupero dal personale liquidazione missioni	39.951,93	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	200.000,00
9.01.99.99.999.07	Recupero da Enti terzi di missioni	28.820,41	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
9.01.99.99.999.08	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	296.280,79	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	33%	1.000.000,00
	Restituzione acc.ti missioni e biglietteria collaboratori						
	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione						
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	35.340,75	0,00	250.000,00	250.000,00	0%	250.000,00
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.258,72	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	100.000,00
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	28.064,40	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	5.203.476,99	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse	5.203.476,99	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	5.342.618,17	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
9.02.99.99.999	9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>9.02.99.99.999. - Altre entrate per conto terzi</u>						
01.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Altre entrate per conto terzi</u>						
	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	7.643.638,67	0,00	53.953.607,73	53.992.691,11	0%	35.044.794,28
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u>						
	<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>						
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00	0%	42.808,29

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
04.9.02.99.99.999	<u>Altre entrate per conto terzi</u>	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	34.542.808,29
	Totale delle Entrate	93.934.498,10	0,00	146.352.602,10	112.544.457,57	-23%	114.342.867,99
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	67.751.520,46	0,00	53.842.281,79	56.305.975,08	5%	58.517.669,01
Titolo II		441.000,15	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
Titolo III		0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
Titolo V		7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
Titolo IX		75.395.159,13	0,00	107.795.889,52	110.298.666,19	2%	93.562.463,29
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
Titolo II							

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
Titolo II		0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
Titolo II		18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
Titolo IX		42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.530.613,32	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.776.404,70
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
Titolo II		8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va	86.248.051,14	0,00	92.398.994,37	58.551.766,46	-37%	79.255.265,42
Titolo II		86.248.051,14	0,00	92.398.994,37	58.551.766,46	-37%	79.255.265,42
Titolo III		441.000,15	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
Titolo V		0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo IX	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.542.808,29
	TOTALE	93.934.498,10	0,00	146.352.602,10	112.544.457,57	-23%	114.342.867,99
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				222.609,81		
	TOTALE GENERALE	93.934.498,10	0,00	146.352.602,10	112.767.067,38	-23%	114.342.867,99

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	677.493,17	0,00	5.728.725,30	10.643.548,47	86%	10.471.041,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	677.493,17	0,00	5.728.725,30	10.643.548,47		10.471.041,64
	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo indeterminato						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.667,65	0,00	69.017,43	110.885,95	61%	120.553,60
01.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.667,65	0,00	69.017,43	110.885,95		120.553,60
	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi						
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. 1° e II° fascia	15.909,63	0,00	214.963,56	255.442,62	19%	271.352,25
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	46.026,32	0,00	285.056,35	726.464,42	155%	772.490,74
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	242.070,47	0,00	2.064.911,17	2.753.453,13	33%	2.995.523,60
01.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi esclusi rimborsati spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	304.006,42	0,00	2.564.931,08	3.735.360,17		4.039.366,59
1.01.01.01.006	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale determinato	399.904,59	0,00	2.631.339,38	6.211.508,66	136%	6.611.413,25

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	399.904,59	0,00	2.631.339,38	6.211.508,66		6.611.413,25
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - <u>Straordinario per il personale a tempo</u> Straordinario per il personale a tempo determinato	6.650,32	0,00	41.581,05	79.085,37	90%	85.735,69
01.1.01.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u>	6.650,32	0,00	41.581,05	79.085,37		85.735,69
1.01.01.01.008.01	1.01.01.01.008. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u> Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	31.051,55	0,00	118.793,06	480.227,28	304%	511.278,83
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	158.754,48	0,00	1.151.800,05	1.660.114,51	44%	1.818.868,99
01.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	189.806,03	0,00	1.270.593,11	2.140.341,79		2.330.147,82
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	1.587.528,18	0,00	12.306.187,35	22.920.730,41		23.658.258,59
1.01.01.02.	Altre spese per il personale						
1.01.01.02.002.	<u>Buoni pasto</u>	36.537,16	0,00	313.041,00	572.880,00	83%	609.417,16
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	11.928,22	0,00	130.326,70	381.360,00	193%	393.288,22
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	48.465,38	0,00	443.367,70	954.240,00		1.002.705,38
1.01.01.02.999.01	1.01.01.02.999. - <u>Altre spese per il personale n.a.c.</u> Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	5.349,80	0,00	24.794,00	52.210,00	111%	57.559,80
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	7.705,00	0,00	44.620,00	78.890,00	77%	86.595,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	5.648,37	0,00	60.000,00	60.000,00	0%	65.648,37

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
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>	18.703,17	0,00	129.414,00	191.100,00		209.803,17
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	67.168,55	0,00	572.781,70	1.145.340,00		1.212.508,55
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	1.654.696,73	0,00	12.878.969,05	24.066.070,41	87%	24.870.767,14
	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	900,10	0,00	7.771,76	13.451,31	73%	14.351,41
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	6.245,95	0,00	35.543,45	58.435,21	64%	64.681,16
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	176.812,68	0,00	1.369.519,50	2.683.543,88	96%	2.860.356,56
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.279,30	0,00	25.695,36	22.278,03	-13%	24.557,33
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	53.447,33	0,00	572.711,26	732.308,00	28%	785.755,33
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	555,57	0,00	3.707,12	7.808,57	111%	8.364,14
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	3.741,36	0,00	17.104,67	33.924,86	98%	37.666,22
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	141.385,15	0,00	936.833,79	1.998.524,14	113%	2.139.909,29
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	9.668,80	0,00	63.514,58	135.073,10	113%	144.741,90
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	395.036,24	0,00	3.032.401,49	5.685.347,10		6.080.383,34
01.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	395.036,24	0,00	3.032.401,49	5.685.347,10		6.080.383,34
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
	1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata	85.010,03	0,00	586.407,57	1.007.658,15	72%	1.092.668,18
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	56.517,38	0,00	247.318,70	566.234,84	129%	622.752,22
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	38.946,02	0,00	479.460,16	0,00	-100%	38.946,02
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>	180.473,43	0,00	1.313.186,43	1.573.892,99		1.754.366,42
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	180.473,43	0,00	1.313.186,43	1.573.892,99		1.754.366,42
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	575.509,67	0,00	4.345.587,92	7.259.240,09	67%	7.834.749,76
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	2.230.206,40	0,00	17.224.556,97	31.325.310,50	82%	32.705.516,90
	<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	81.683,47	0,00	690.272,50	1.229.588,04	78%	1.311.271,45
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	52.168,70	0,00	352.176,60	713.758,57	103%	765.927,27
01.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	133.852,17	0,00	1.042.449,10	1.943.346,61		2.077.198,72
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	133.852,17	0,00	1.042.449,10	1.943.346,61		2.077.198,72
	<u>1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo</u>						
	<u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	147,08	0,00	968,75	2.424,50	150%	2.571,58
01.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	147,08	0,00	968,75	2.424,50		2.571,58
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	147,08	0,00	968,75	2.424,50		2.571,58
	<u>1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.02.01.06.001	1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.675,42	0,00	99.297,52	206.761,41	108%	217.436,83
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	10.675,42	0,00	99.297,52	206.761,41		217.436,83
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)	194,53	0,00	1.543,14	3.386,75	119%	3.581,28
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)	194,53	0,00	1.543,14	3.386,75		3.581,28
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)	2.602,84	0,00	20.551,68	40.000,00	95%	42.602,84
01.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.602,84	0,00	20.551,68	40.000,00		42.602,84
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.	688,04	0,00	8.100,00	0,00	-100%	688,04
01.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	688,04	0,00	8.100,00	0,00		688,04

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	148.160,08	0,00	1.172.910,19	2.195.919,27	87%	2.344.079,29
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	148.160,08	0,00	1.172.910,19	2.195.919,27	87%	2.344.079,29
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.01.001. - Giornali e riviste	5.757,46	0,00	55.000,00	22.655,33	-59%	28.412,79
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.757,46	0,00	55.000,00	22.655,33		28.412,79
	1.03.01.01.002. - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%	10.000,00
01.1.03.01.01.002	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	5.757,46	0,00	55.000,00	32.655,33		38.412,79
	<u>1.03.01.02. - Altri beni di consumo</u>						
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.898,50	0,00	38.750,25	81.226,46	110%	94.124,96
01.1.03.01.02.001	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	12.898,50	0,00	38.750,25	81.226,46		94.124,96
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	18.655,96	0,00	93.750,25	113.881,79	21%	132.537,75
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali						
	1.03.02.01.001. - Organi istituzionali dell'amministrazione -						
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	4.309,66	0,00	127.561,00	127.561,00	0%	131.870,66

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	5.200,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0%	57.200,00
01.1.03.02.01.001	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</u>	9.509,66	0,00	179.561,00	179.561,00		189.070,66
1.03.02.01.002.01	<u>1.03.02.01.002. - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi per missioni - Presidente</u>	2.382,34	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	52.382,34
01.1.03.02.01.002	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</u>	2.382,34	0,00	50.000,00	50.000,00		52.382,34
1.03.02.01.008.01	<u>1.03.02.01.008. - Compensi agli organi istituzionali di</u>	5.272,62	0,00	65.500,00	65.500,00	0%	70.772,62
1.03.02.01.008.02	<u>Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti</u>	4.062,42	0,00	55.600,00	55.600,00	0%	59.662,42
01.1.03.02.01.008	<u>Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione</u>	9.335,04	0,00	121.100,00	121.100,00		130.435,04
	<u>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>	21.227,04	0,00	350.661,00	350.661,00		371.888,04
	TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
	<u>1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione</u>						
1.03.02.02.001.01	<u>1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco</u>	28.376,93	0,00	107.096,79	815.637,48	662%	844.014,41
1.03.02.02.001.02	<u>Indennità e rimborso spese trasporto per missioni</u>	9.630,54	0,00	113.455,22	195.689,50	72%	154.034,63
01.1.03.02.02.001	<u>Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c</u>	38.007,47	0,00	220.552,01	1.011.326,98		998.049,04
1.03.02.02.003	<u>1.03.02.02.003. - Servizi per attività di rappresentanza</u>	38,88	0,00	388,78	388,78	0%	427,66
01.1.03.02.02.003	<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	38,88	0,00	388,78	388,78		427,66
	<u>1.03.02.02.004. - Pubblicità</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	2.599,30	0,00	8.169,86	23.000,00	182%	25.599,30
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%	893,80
01.1.03.02.02.004	<u>Pubblicità</u>	2.673,10	0,00	8.989,86	23.820,00		26.493,10
1.03.02.02.005.01	1.03.02.02.005. - <u>Organizzazione manifestazioni</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	39.245,72	0,00	206.624,85	762.044,69	269%	764.362,78
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	6.040,48	0,00	45.080,00	60.000,00	33%	49.064,82
01.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>	45.286,20	0,00	251.704,85	822.044,69		813.427,60
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	86.005,65	0,00	481.635,50	1.857.580,45		1.838.397,40
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	1.812,63	0,00	12.723,28	20.516,88	61%	22.329,51
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	10.345,98	0,00	48.706,02	116.939,39	140%	127.285,37
1.03.02.04.002.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)	1.419,29	0,00	4.665,52	30.000,00	543%	31.419,29
01.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	13.577,90	0,00	66.094,82	167.456,27		181.034,17
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.577,90	0,00	66.094,82	167.456,27		181.034,17
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	7.915,30	0,00	50.635,31	108.143,28	114%	103.063,84

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
01.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	7.915,30	0,00	50.635,31	108.143,28		103.063,84
1.03.02.05.002	<u>1.03.02.05.002. - Telefonia mobile</u> Telefonia mobile	566,54	0,00	7.000,00	7.000,00	0%	6.166,54
01.1.03.02.05.002	<u>Telefonia mobile</u>	566,54	0,00	7.000,00	7.000,00		6.166,54
1.03.02.05.004	<u>1.03.02.05.004. - Energia elettrica</u> Energia elettrica	17.574,55	0,00	135.625,88	281.292,61	107%	275.734,68
01.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	17.574,55	0,00	135.625,88	281.292,61		275.734,68
1.03.02.05.005	<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u> Acqua	860,67	0,00	4.843,78	11.153,31	130%	11.187,82
01.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u> TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	860,67	0,00	4.843,78	11.153,31		11.187,82
1.03.02.07.001	<u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	205.241,19	0,00	2.485.777,11	5.287.580,94	113%	5.038.434,13
01.1.03.02.07.001	<u>Locazione di beni immobili</u>	205.241,19	0,00	2.485.777,11	5.287.580,94		5.038.434,13
1.03.02.07.002	<u>1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto</u> Noleggi di mezzi di trasporto	188,85	0,00	2.087,73	2.087,73	0%	1.859,03
01.1.03.02.07.002	<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>	188,85	0,00	2.087,73	2.087,73		1.859,03
1.03.02.07.008	<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u> Noleggi di impianti e macchinari	17.292,21	0,00	111.406,97	304.441,68	173%	296.949,09
01.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	17.292,21	0,00	111.406,97	304.441,68		296.949,09
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	222.722,25	0,00	2.599.271,81	5.594.110,35		5.337.242,25
	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	882,39	0,00	6.805,86	10.153,31	49%	10.209,54
01.1.03.02.09.003	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</u>	882,39	0,00	6.805,86	10.153,31		10.209,54
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari</u>	4.964,14	0,00	45.817,97	95.718,82	109%	92.182,96
01.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	4.964,14	0,00	45.817,97	95.718,82		92.182,96
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di ufficio</u>	35.813,92	0,00	290.626,88	578.698,46	99%	564.942,78
01.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	35.813,92	0,00	290.626,88	578.698,46		564.942,78
1.03.02.09.008.01	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623</u>	4.663,18	0,00	51.677,56	66.859,00	29%	58.150,38
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobili	1.800,00	0,00	8.169,86	20.083,36	146%	21.883,36
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	480,95	0,00	5.000,00	5.000,00	0%	4.480,95
01.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	6.944,13	0,00	64.847,42	91.942,36		84.514,69
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	48.604,58	0,00	408.098,13	776.512,95		751.849,97
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u>	13.295,30	0,00	90.000,00	185.000,00	106%	188.295,30
01.1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi, incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	13.295,30	0,00	90.000,00	185.000,00		188.295,30
	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e</u>	13.295,30	0,00	90.000,00	185.000,00		188.295,30

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<u>consulenza</u>						
1.03.02.10.002	1.03.02.10.002. - <u>Esperti per commissioni, comitati e</u>						
	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.250,00	0,00	0,00	10.000,00	0%	10.250,00
01.1.03.02.10.002	<u>Esperti per commissioni, comitati e consigli</u>	2.250,00	0,00	0,00	10.000,00		10.250,00
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	574.851,47	0,00	1.933.934,63	6.837.231,67	254%	7.269.515,02
01.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	574.851,47	0,00	1.933.934,63	6.837.231,67		7.269.515,02
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	590.396,77	0,00	2.023.934,63	7.032.231,67		7.468.060,32
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - <u>Prestazioni professionali e</u>						
	<u>1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni</u>						
	Interpretariato e traduzioni	10.505,92	0,00	105.681,57	115.089,38	9%	117.595,30
01.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	10.505,92	0,00	105.681,57	115.089,38		117.595,30
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	10.505,92	0,00	105.681,57	115.089,38		117.595,30
1.03.02.12.003	1.03.02.12. - <u>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto</u>						
	<u>1.03.02.12.003. - Collaborazioni coordinate e a progetto</u>						
	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.03.02.12.003	<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. - <u>Servizi ausiliari per il funzionamento</u>						
	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia</u>						
	Servizi di sorveglianza e custodia	25.814,21	0,00	219.699,80	476.898,84	117%	465.535,85
01.1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>	25.814,21	0,00	219.699,80	476.898,84		465.535,85

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia Pulizia locali	61.815,39	0,00	505.978,13	1.015.342,90	101%	994.542,29
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	1.689,40	0,00	9.687,56	20.306,62	110%	20.343,70
01.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	63.504,79	0,00	515.665,69	1.035.649,52		1.014.885,99
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.896,02	0,00	37.687,56	20.306,62	-46%	25.550,32
01.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	6.896,02	0,00	37.687,56	20.306,62		25.550,32
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura Stampa e rilegatura	23.359,95	0,00	126.978,15	761.407,81	500%	773.567,76
01.1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u>	23.359,95	0,00	126.978,15	761.407,81		773.567,76
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	119.574,97	0,00	900.031,20	2.294.262,79		2.279.539,92
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - Servizi amministrativi 1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara	123,13	0,00	1.220,59	5.462,25	348%	5.493,38
01.1.03.02.16.001	<u>Pubblicazione bandi di gara</u>	123,13	0,00	1.220,59	5.462,25		5.493,38
1.03.02.16.002	1.03.02.16.002. - Spese postali Spese postali	4.449,56	0,00	21.363,38	49.729,35	133%	50.295,49
01.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	4.449,56	0,00	21.363,38	49.729,35		50.295,49
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	4.572,69	0,00	22.583,97	55.191,60		55.788,87
1.03.02.17.002	1.03.02.17. - Servizi finanziari 1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria	2.998,62	0,00	41.500,00	60.000,00	45%	56.998,62
01.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	2.998,62	0,00	41.500,00	60.000,00		56.998,62

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	2.998,62	0,00	41.500,00	60.000,00		56.998,62
1.03.02.18. - Servizi sanitari							
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi	2.189,91	0,00	27.187,56	31.437,42	16%	31.148,85
1.03.02.18.001.02	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	543,35	0,00	2.906,27	7.491,98	158%	7.539,64
01.1.03.02.18.001	Visite medico legali	2.733,26	0,00	30.093,83	38.929,40		38.688,49
	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa						
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	2.733,26	0,00	30.093,83	38.929,40		38.688,49
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	4.329,14	0,00	26.000,10	32.290,58	24%	33.976,00
	1.03.02.19.005. - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.329,14	0,00	26.000,10	32.290,58		33.976,00
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa	132.910,03	0,00	919.728,74	669.683,40	-27%	748.893,03
01.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	132.910,03	0,00	919.728,74	669.683,40		748.893,03
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	137.239,17	0,00	945.728,84	701.973,98		782.869,03
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	425,61	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	8.425,61
	Altre spese legali	425,61	0,00	10.000,00	10.000,00		8.425,61
1.03.02.99.003	1.03.02.99.003. - Quote di associazioni	1.169,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0%	21.169,50
	Quote di associazioni	1.169,50	0,00	25.000,00	25.000,00		21.169,50

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.99.003	<u>Quote di associazioni</u> 1.03.02.99.999. - Altri servizi diversi n.a.c.	1.169,50	0,00	25.000,00	25.000,00		21.169,50
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	11.720,00	0,00	293.000,00	0,00	-100%	11.720,00
01.1.03.02.99.999	<u>Altri servizi diversi n.a.c.</u> TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	11.720,00 13.315,11 1.300.390,99	0,00 0,00 0,00	293.000,00 328.000,00 8.501.420,27	0,00 35.000,00 19.486.589,04		11.720,00 41.315,11 19.717.420,37
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.319.046,95	0,00	8.595.170,52	19.600.470,83	128%	19.849.958,12
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
	1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	26.091,77	0,00	260.917,65	260.917,65	0%	234.825,89
1.04.01.01.001.01	1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad	0,00	0,00	209.161,19	209.161,19	0%	167.328,95
1.04.01.01.001.02	1.04.01.01.001. - Trasferimenti correnti a Ministeri	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
01.1.04.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti a Ministeri</u> TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	26.091,77 26.091,77	0,00 0,00	470.078,84 470.078,84	470.078,84 470.078,84		402.154,84 402.154,84
	TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>						
	1.07.06. - Altri interessi passivi						
	1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.07.06.04.001	1.07.06.04.001. - <u>Interessi passivi su anticipazioni di</u> Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	8.500,00
01.1.07.06.04.001	<u>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli</u> <u>istituti tesorieri/cassieri</u>	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00		8.500,00
	TOTALE 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00		8.500,00
1.07.06.99.999	1.07.06.99. - <u>Altri interessi passivi diversi</u>						
01.1.07.06.99.999	1.07.06.99.999. - <u>Altri interessi passivi ad altri soggetti</u> Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0%	58.800,00
	<u>Altri interessi passivi ad altri soggetti</u>	2.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00		58.800,00
	TOTALE 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	2.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00		58.800,00
	<u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u>	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00		67.300,00
	<u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u>	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00		67.300,00
1.09.01.01.001.01	1.09. - <u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
	1.09.01.01. - <u>Rimborsi per spese di personale (</u> 1.09.01.01.001. - <u>Rimborsi per spese di personale (</u> COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	15.410,95	0,00	262.794,41	401.064,53	53%	416.475,48
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.325,77	0,00	22.483,21	30.894,99	37%	32.220,76

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.821,24	0,00	64.146,13	88.312,41	38%	92.133,65
01.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93		540.829,89
	TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93		540.829,89
	TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93	49%	540.829,89
1.09.03.01.001	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	32.808,21	0,00	962.377,54	0,00	-100%	32.808,21
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	32.808,21	0,00	962.377,54	0,00		32.808,21
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	32.808,21	0,00	962.377,54	0,00		32.808,21
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	32.808,21	0,00	962.377,54	0,00	-100%	32.808,21
1.09.99.01.001	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	5.707,81	0,00	0,56	0,00	-100%	5.707,81
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,56	0,00		5.707,81
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	5.707,81	0,00	0,56	0,00		5.707,81

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,56	0,00		5.707,81
1.09.99.04.001	1.09.99.04. - Rimborsi di parte corrente a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>1.09.99.04.001. - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01.1.09.99.04.001	<u>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.04. - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,56	0,00	-100%	5.707,81
	TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	59.073,98	0,00	1.311.801,85	520.271,93	-60%	579.345,91
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.01. - Fondo di riserva	0,00	0,00	3.048.503,09	244.836,80	-92%	0,00
	<u>1.10.01.01.001. - Fondo di riserva</u>	0,00	0,00	3.048.503,09	244.836,80		0,00
	Fondo di riserva	0,00	0,00	3.048.503,09	244.836,80		0,00
1.10.01.01.001	<u>Fondo di riserva</u>						
01.1.10.01.01.001	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>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	226.996,47	161.961,14	-29%	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	101.881,18	96.981,56	-5%	0,00
01.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	328.877,65	258.942,70		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	328.877,65	258.942,70		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	3.377.380,74	503.779,50	-85%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili	327,69	0,00	9.687,56	20.306,62	110%	20.634,31
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	327,69	0,00	9.687,56	20.306,62		20.634,31
	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per						
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	239,07	0,00	2.421,89	7.076,65	192%	7.315,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	239,07	0,00	2.421,89	7.076,65		7.315,72
01.1.10.04.01.003	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	566,76	0,00	12.109,45	27.383,27		27.950,03
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	566,76	0,00	12.109,45	27.383,27	126%	27.950,03
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni						
	1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni	24,15	0,00	968,75	2.924,50	202%	2.948,65
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	24,15	0,00	968,75	2.924,50		2.948,65
01.1.10.05.01.001	<u>Spese dovute a sanzioni</u>	24,15	0,00	968,75	2.924,50		2.948,65

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	24,15	0,00	968,75	2.924,50		2.948,65
1.10.05.04.	- Oneri da contenzioso	2.842.364,52	0,00	1.412.040,30	0,00	-100%	500.000,00
1.10.05.04.001.	- Oneri da contenzioso	2.842.364,52	0,00	1.412.040,30	0,00		500.000,00
	Oneri da contenzioso	2.842.364,52	0,00	1.412.040,30	0,00		500.000,00
01.1.10.05.04.001	TOTALE 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso	2.842.388,67	0,00	1.413.009,05	2.924,50	-100%	502.948,65
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.842.955,43	0,00	4.802.499,24	534.087,27	-89%	530.898,68
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	6.628.834,61	0,00	33.657.017,61	54.726.138,64	63%	56.479.253,74
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	0,00	2.598.593,21	0,00	-100%	0,00
1.01.01.001	- Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	2.598.593,21	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.002	- Voci stipendiali corrisposte al personale indeterminato	0,00	0,00	2.598.593,21	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.002	- Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.598.593,21	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.003	- Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	14.628,06	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo	0,00	0,00	14.628,06	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>indeterminato</u>						
1.01.01.01.004.01	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi, esclusi i Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I^ e II^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	260.649,36	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	396.720,35	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	657.369,71	0,00		0,00
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	2.265.723,50	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	2.265.723,50	0,00		0,00
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	17.185,98	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	17.185,98	0,00		0,00
1.01.01.01.008.01	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	254.014,96	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	0,00	473.429,30	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	727.444,26	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	6.280.944,72	0,00		0,00
	1.01.01.02. - Altre spese per il personale						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02.002. - Buoni pasto Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	98.663,41	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	0,00	46.360,61	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	0,00	0,00	145.024,02	0,00		0,00
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	17.480,00	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	16.100,00	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	33.580,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	0,00	178.604,02	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	0,00	6.459.548,74	0,00	-100%	0,00
	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.	0,00	0,00	3.041,27	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	13.500,66	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	543.312,84	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	5.473,85	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	223.271,69	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	2.825,71	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	12.355,72	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	715.575,86	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	49.189,16	0,00	-100%	0,00
02.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	0,00	1.568.546,76	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	1.568.546,76	0,00		0,00
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
1.01.02.02.003.01	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u>	0,00	0,00	232.813,23	0,00	-100%	0,00
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	195.728,03	0,00	-100%	0,00
02.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>	0,00	0,00	428.541,26	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	428.541,26	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.997.088,02	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	8.456.636,76	0,00	-100%	0,00
	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. - 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	276.684,27	0,00	-100%	0,00
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	256.135,24	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	0,00	0,00	532.819,51	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	532.819,51	0,00		0,00
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui di stanziamento					
		1	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	0,00	0,00	513,01	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u> TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	513,01	0,00		0,00
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</u> Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	52.583,46	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u> TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	52.583,46	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	799,51	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u> TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	799,51	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	10.603,30	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.11.001	<u>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	10.603,30	0,00		0,00
	1.02.01.99. - <u>Imposte, tasse e proventi assimilati a</u> 1.02.01.99.999. - <u>Imposte, tasse e proventi assimilati a</u>	0,00	0,00	10.603,30	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.99.999	<u>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</u>	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	600.618,79	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	600.618,79	0,00	-100%	0,00
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.01.01.001	<u>Giornali e riviste</u>	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	20.520,37	0,00	-100%	0,00
02.1.03.01.02.001	<u>Carta, cancelleria e stampati</u>	0,00	0,00	20.520,37	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	0,00	0,00	20.520,37	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	22.520,37	0,00	-100%	0,00
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.02.001.01	<u>1.03.02.02.001. - Rimborsamento per viaggio e trasloco</u> Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	0,00	0,00	358.842,75	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	0,00	0,00	41.507,02	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.02.001	<u>Rimborsamento per viaggio e trasloco</u>	0,00	0,00	400.349,77	0,00		0,00
1.03.02.02.004.01	<u>1.03.02.02.004. - Pubblicità</u> Spese per pubblicità non contingentate	0,00	0,00	6.080,42	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.02.004	<u>Pubblicità</u>	0,00	0,00	6.080,42	0,00		0,00
1.03.02.02.005.01	<u>1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	0,00	0,00	388.616,39	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	45.500,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u> TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	434.116,39	0,00		0,00
1.03.02.04.002.01	<u>1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e</u> <u>1.03.02.04.002. - 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	3.626,62	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	49.409,50	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	9.736,36	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u> TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	0,00	0,00	62.772,48	0,00		0,00
		0,00	0,00	62.772,48	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
02.1.03.02.05.001	1.03.02.05.001. - <u>Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	0,00	0,00	24.153,77	0,00	-100%	0,00
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	0,00	0,00	71.821,30	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.05.004	1.03.02.05.005. - <u>Acqua</u> Acqua	0,00	0,00	71.821,30	0,00	-100%	0,00
1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	2.565,05	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	2.565,05	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	98.540,12	0,00		0,00
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - <u>Utilizzo di beni di terzi</u> 1.03.02.07.001. - <u>Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	0,00	0,00	1.547.037,03	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.07.001	<u>Locazione di beni immobili</u>	0,00	0,00	1.547.037,03	0,00	-100%	0,00
1.03.02.07.002	1.03.02.07.002. - <u>Noleggi di mezzi di trasporto</u> Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.1.03.02.07.002	<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - <u>Noleggi di impianti e macchinari</u> Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	58.996,07	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	0,00	0,00	58.996,07	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	1.606.033,10	0,00		0,00
	1.03.02.09. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui di stanziamento 2					
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.003	1.03.02.09.003. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e</u> <u>arredi</u>	0,00	0,00	1.664,22	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.003		0,00	0,00	1.664,22	0,00		0,00
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	24.502,76	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e</u> <u>macchinari</u>	0,00	0,00	24.502,76	0,00		0,00
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	0,00	0,00	153.902,80	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine</u> <u>per ufficio</u>	0,00	0,00	153.902,80	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobili <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni</u> <u>immobili</u>	0,00	0,00	6.163,78	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.008	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	186.233,56	0,00		0,00
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u> 1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi.</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza <u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e</u> <u>incarichi libero professionali di studi, ricerca e</u>	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.10.001		0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.10.003	<u>consulenza</u> 1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	4.369.260,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.10.003	<u>consulenza</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	4.369.260,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	4.549.260,00	0,00		0,00
1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u> 1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00
1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza e custodia</u> 1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	115.427,09	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>	0,00	0,00	115.427,09	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.01	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u> Pulizia locali	0,00	0,00	257.402,18	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.02	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u> Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	5.130,10	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	0,00	0,00	262.532,28	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u> Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	20.530,10	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	0,00	0,00	20.530,10	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u> Stampa e rilegatura	0,00	0,00	167.353,60	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
02.1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u> TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	167.353,60	0,00		0,00
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - Servizi amministrativi <u>1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara</u> Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	565.843,07	0,00		0,00
02.1.03.02.16.001	<u>Pubblicazione bandi di gara</u>	0,00	0,00	166,42	0,00	-100%	0,00
1.03.02.16.002	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u> Spese postali	0,00	0,00	166,42	0,00		0,00
02.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u> TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	12.838,05	0,00	-100%	0,00
1.03.02.17.002	1.03.02.17. - Servizi finanziari <u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u> Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	12.838,05	0,00		0,00
02.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u> TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	13.004,47	0,00		0,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari <u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u> Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-100%	0,00
1.03.02.18.001.02	<u>Visite medico legali</u> Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.18.001	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari 1.03.02.19. - Servizi informatici e di	0,00	0,00	14.630,10	0,00		0,00
		0,00	0,00	1.539,03	0,00		0,00
		0,00	0,00	16.169,13	0,00		0,00
		0,00	0,00	16.169,13	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.19.004	1.03.02.19.004. - <u>Servizi di rete per trasmissione dati e</u> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	11.708,14	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	11.708,14	0,00		0,00
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - <u>Servizi per i sistemi e relativa</u> Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	380.092,27	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	380.092,27	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	391.800,41	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	8.399.702,92	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	8.422.223,29	0,00	-100%	0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.04. - <u>Fondo rinnovi contrattuali</u>						
	1.10.01.04.001. - <u>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	69.563,77	0,00	-100%	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	65.198,21	0,00	-100%	0,00
02.1.10.01.04.001	<u>Fondo rinnovi contrattuali</u>	0,00	0,00	134.761,98	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	134.761,98	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	134.761,98	0,00	-100%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - <u>Premi di assicurazione contro i danni</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.04.01.002	<u>1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili</u> Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	5.130,10	0,00	-100%	0,00
02.1.10.04.01.002	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>	0,00	0,00	5.130,10	0,00		0,00
1.10.04.01.003	<u>1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per</u> Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	1.282,52	0,00	-100%	0,00
02.1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	0,00	0,00	1.282,52	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	6.412,62	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	6.412,62	0,00	-100%	0,00
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.05.01.001	<u>1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni</u>						
02.1.10.05.01.001	<u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u> Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	513,01	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	513,01	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	513,01	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	0,00	0,00	141.687,61	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	17.621.166,45	0,00	-100%	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	<u>1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro</u>						
	<u>1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>						
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.291.039,39	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	2.291.039,39	0,00		0,00
	<u>1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo</u>						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	23.534,54	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	23.534,54	0,00		0,00
	<u>1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi i</u>						
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I^ e II^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	171.129,31	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	678.272,94	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	849.402,25	0,00		0,00
	<u>1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>						
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.351.863,58	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	1.351.863,58	0,00		0,00
	<u>1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	14.489,58	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u> 1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i	0,00	0,00	14.489,58	0,00		0,00
1.01.01.01.008.01	Treatmento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	120.056,82	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.008.02	Treatmento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	0,00	0,00	407.997,04	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	528.053,86	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	5.058.383,20	0,00		0,00
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale 1.01.01.02.002. - Buoni pasto	0,00	0,00	94.417,36	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	0,00	40.352,42	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	0,00	0,00	134.769,78	0,00		0,00
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	11.224,00	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	16.330,00	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u> TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	0,00	27.554,00	0,00		0,00
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	162.323,78	0,00		0,00
		0,00	0,00	5.220.706,98	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
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.	0,00	0,00	2.975,26	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	13.449,85	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	712.420,28	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	557,31	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	39.399,33	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.776,96	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	8.035,38	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	450.802,75	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	30.736,99	0,00	-100%	0,00
03.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	0,00	1.260.154,11	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	1.260.154,11	0,00		0,00
1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi							
	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u>						
	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	208.151,88	0,00	-100%	0,00
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	0,00	122.126,97	0,00	-100%	0,00
03.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>	0,00	0,00	330.278,85	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	330.278,85	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.590.432,96	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	6.811.139,94	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	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						
	<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	269.282,12	0,00	-100%	0,00
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	159.580,51	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	0,00	0,00	428.862,63	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	428.862,63	0,00		0,00
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
	<u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	435,34	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	0,00	0,00	435,34	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	435,34	0,00		0,00
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	<u>1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi</u>						
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	44.621,34	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	0,00	0,00	44.621,34	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	44.621,34	0,00		0,00
	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone						
	<u>1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone</u>						
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	753,00	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex</u>	0,00	0,00	753,00	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	<u>IRPEG</u>						
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	753,00	0,00		0,00
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	5.496,91	0,00	-100%	0,00
	<u>1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	5.496,91	0,00		0,00
03.1.02.01.11.001	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	5.496,91	0,00		0,00
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-100%	0,00
	<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	3.100,00	0,00		0,00
03.1.02.01.99.999	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	3.100,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</u> TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	483.269,22	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	483.269,22	0,00	-100%	0,00
1.03.01.01.001	<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> Giornali e riviste	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.03.01.01.001	<u>Giornali e riviste</u> TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	4.500,00	0,00		0,00
1.03.01.02.001	1.03.01.02. - Altri beni di consumo	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.01.02.001	<u>1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati</u> Carta, cancelleria e stampati <u>Carta, cancelleria e stampati</u> TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	0,00	0,00	92.413,21	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	92.413,21	0,00	-100%	0,00
	1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	96.913,21	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.001.01	<u>1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione</u>	0,00	0,00	128.509,40	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.001.02	<u>1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco</u> Indennità e rimborso spese trasporto per missioni Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	0,00	0,00	40.727,26	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.02.001	<u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>	0,00	0,00	169.236,66	0,00		0,00
1.03.02.02.004.01	<u>1.03.02.02.004. - Pubblicità</u> Spese per pubblicità non contingentate	0,00	0,00	13.749,72	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.02.004	<u>Pubblicità</u>	0,00	0,00	13.749,72	0,00		0,00
1.03.02.02.005.01	<u>1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e</u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	0,00	0,00	162.293,44	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	36.496,23	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u> TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza,	0,00	0,00	198.789,67	0,00		0,00
		0,00	0,00	381.776,05	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e						
	1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione						
	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	3.712,56	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	20.866,08	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	13.983,92	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	38.562,56	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	38.562,56	0,00		0,00
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa						
	Telefonia fissa	0,00	0,00	19.744,63	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	0,00	0,00	19.744,63	0,00		0,00
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - Energia elettrica						
	Energia elettrica	0,00	0,00	60.946,23	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	0,00	0,00	60.946,23	0,00		0,00
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua						
	Acqua	0,00	0,00	2.176,66	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	2.176,66	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	82.867,52	0,00		0,00
1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi							

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili Locazione di beni immobili	0,00	0,00	1.272.769,24	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	1.272.769,24	0,00		0,00
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	50.062,97	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	50.062,97	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	1.322.832,21	0,00		0,00
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	1.552,43	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	1.552,43	0,00		0,00
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	20.860,32	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	20.860,32	0,00		0,00
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	130.899,05	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	130.899,05	0,00		0,00
1.03.02.09.008.01	1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	5.749,72	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
03.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	5.749,72	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	159.061,52	0,00		0,00
	1.03.02.10. - Consulenze						
1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi, incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e						
1.03.02.10.002	1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	45.000,00	0,00		0,00
	1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e						
1.03.02.10.003	1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	2.255.498,25	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	2.255.498,25	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	2.300.498,25	0,00		0,00
	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
1.03.02.11.001	1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00
	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
1.03.02.13.001	1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	97.949,29	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	97.949,29	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>	0,00	0,00	97.949,29	0,00		0,00
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - <u>Servizi di pulizia e lavanderia</u> Pulizia locali	0,00	0,00	218.502,33	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	4.353,30	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	0,00	0,00	222.855,63	0,00		0,00
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - <u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u> Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	18.353,30	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	0,00	0,00	18.353,30	0,00		0,00
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - <u>Stampa e rilegatura</u> Stampa e rilegatura	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u>	0,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	504.158,22	0,00		0,00
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - <u>Servizi amministrativi</u> 1.03.02.16.001. - <u>Pubblicazione bandi di gara</u> Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	155,24	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.16.001	<u>Pubblicazione bandi di gara</u>	0,00	0,00	155,24	0,00		0,00
1.03.02.16.002	1.03.02.16.002. - <u>Spese postali</u> Spese postali	0,00	0,00	15.235,56	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	0,00	0,00	15.235,56	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	15.390,80	0,00		0,00
1.03.02.17.002	1.03.02.17. - <u>Servizi finanziari</u> 1.03.02.17.002. - <u>Oneri per servizio di tesoreria</u> Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
03.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	0,00	0,00	9.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	9.000,00	0,00		0,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	13.353,30	0,00	-100%	0,00
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	1.305,99	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	0,00	0,00	14.659,29	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	0,00	0,00	14.659,29	0,00		0,00
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	0,00	0,00	10.465,29	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	10.465,29	0,00		0,00
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	596.429,93	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	596.429,93	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	606.895,22	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	5.470.701,64	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	5.567.614,85	0,00	-100%	0,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.09.03.01.001	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	44.106,58	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	44.106,58	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	44.106,58	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	44.106,58	0,00	-100%	0,00
	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.09.99.01.001	1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad						
	1.09.99.01.001. - Rimborsi di parte corrente ad						
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	57.078,14	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	57.078,14	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	57.078,14	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	57.078,14	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	101.184,72	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		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	67.307,89	0,00	-100%	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	41.464,09	0,00	-100%	0,00
03.1.10.01.04.001	<u>Fondo rinnovi contrattuali</u>	0,00	0,00	108.771,98	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	108.771,98	0,00		0,00
1.10.04.01.002	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	108.771,98	0,00	-100%	0,00
1.10.04.01.003	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	0,00	0,00	4.353,30	0,00	-100%	0,00
03.1.10.04.01.002	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>	0,00	0,00	4.353,30	0,00		0,00
	<u>1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per</u> Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	1.088,32	0,00	-100%	0,00
1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	0,00	0,00	1.088,32	0,00		0,00
03.1.10.04.01.003	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	5.441,62	0,00	-100%	0,00
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	5.441,62	0,00	-100%	0,00
1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni <u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	5.441,62	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	435,34	0,00	-100%	0,00
03.1.10.05.01.001	<u>Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	435,34	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	435,34	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	435,34	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	114.648,94	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	13.077.857,67	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
	<u>1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>						
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	47.454,84	0,00	767.517,85	804.432,24	5%	851.887,08
04.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	47.454,84	0,00	767.517,85	804.432,24		851.887,08
	<u>1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo</u>						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	876,35	0,00	11.276,65	11.866,05	5%	12.742,40
04.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>	876,35	0,00	11.276,65	11.866,05		12.742,40
1.01.01.01.004.02	<u>1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi</u>						
	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	2.336,50	0,00	37.912,68	37.912,68	0%	40.249,18

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	23.323,29	0,00	314.332,68	300.277,79	-4%	323.601,08
04.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	25.659,79	0,00	352.245,36	338.190,47		363.850,26
1.01.01.01.006	<u>1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	18.889,24	0,00	303.250,44	293.790,07	-3%	312.679,31
04.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	18.889,24	0,00	303.250,44	293.790,07		312.679,31
1.01.01.01.007	<u>1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo Straordinario per il personale a tempo determinato</u>	395,18	0,00	6.447,84	6.251,70	-3%	6.646,88
04.1.01.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u>	395,18	0,00	6.447,84	6.251,70		6.646,88
1.01.01.01.008.01	<u>1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i Trattamenti accessori personali T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	10.914,25	0,00	150.337,16	145.738,78	-3%	156.653,03
04.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	10.914,25	0,00	150.337,16	145.738,78		156.653,03
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	104.189,65	0,00	1.591.075,30	1.600.269,31		1.704.458,96
1.01.01.02.002.01	<u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u>	3.192,91	0,00	45.360,00	47.040,00	4%	50.232,91
1.01.01.02.002.02	<u>Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato</u>	1.334,42	0,00	20.512,00	21.840,00	6%	23.174,42
04.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	4.527,33	0,00	65.872,00	68.880,00		73.407,33

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	308,20	0,00	3.082,00	2.990,00	-3%	3.298,20
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	621,00	0,00	6.210,00	6.440,00	4%	7.061,00
04.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	929,20	0,00	9.292,00	9.430,00		10.359,20
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	5.456,53	0,00	75.164,00	78.310,00		83.766,53
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	109.646,18	0,00	1.666.239,30	1.678.579,31	1%	1.788.225,49
	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.	68,23	0,00	1.049,11	1.070,88	2%	1.139,11
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	480,60	0,00	4.806,03	4.652,18	-3%	5.132,78
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	17.460,89	0,00	268.469,55	274.065,46	2%	291.526,35
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	27,84	0,00	426,72	413,72	-3%	441,56
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	185,40	0,00	1.854,02	1.797,52	-3%	1.982,92
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	7.124,43	0,00	109.219,70	105.891,30	-3%	113.015,73
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	478,77	0,00	7.388,38	7.163,22	-3%	7.641,99
04.1.01.02.01.001	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.826,16	0,00	393.213,51	395.054,28		420.880,44
	Contributi obbligatori per il personale	25.826,16	0,00	393.213,51	395.054,28		420.880,44
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
	1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata						
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	7.364,31	0,00	73.643,10	77.210,08	5%	84.574,39

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	3.006,94	0,00	30.069,41	29.151,84	-3%	32.158,78
04.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>	10.371,25	0,00	103.712,51	106.361,92		116.733,17
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	10.371,25	0,00	103.712,51	106.361,92		116.733,17
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	36.197,41	0,00	496.926,02	501.416,20	1%	537.613,61
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	145.843,59	0,00	2.163.165,32	2.179.995,51	1%	2.325.839,10
	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						
	<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	6.236,33	0,00	95.885,61	97.880,50	2%	104.116,83
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	2.544,43	0,00	39.007,04	37.818,32	-3%	40.362,75
	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	8.780,76	0,00	134.892,65	135.698,82		144.479,58
04.1.02.01.01.001	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.780,76	0,00	134.892,65	135.698,82		144.479,58
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
	<u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
04.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	<u>1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi</u>						
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.645,87	0,00	23.809,09	14.850,00	-38%	16.495,87

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.645,87	0,00	23.809,09	14.850,00		16.495,87
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.645,87	0,00	23.809,09	14.850,00		16.495,87
1.02.01.10.001	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone	49,95	0,00	631,10	500,00	-21%	549,95
	1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone	49,95	0,00	631,10	500,00		549,95
04.1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	49,95	0,00	631,10	500,00		549,95
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	49,95	0,00	631,10	500,00		549,95
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00	-100%	219,96
	1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00		219,96
04.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00		219,96
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00		219,96
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	78,44	0,00	1.300,00	1.000,00	-23%	1.078,44
	1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a	78,44	0,00	1.300,00	1.000,00		1.078,44
04.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	78,44	0,00	1.300,00	1.000,00		1.078,44
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	78,44	0,00	1.300,00	1.000,00		1.078,44
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.774,98	0,00	164.068,35	152.048,82	-7%	162.823,80

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.774,98	0,00	164.068,35	152.048,82	-7%	162.823,80
	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						
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.327,12	0,00	37.182,23	28.753,60	-23%	32.080,72
04.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.327,12	0,00	37.182,23	28.753,60		32.080,72
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	3.327,12	0,00	37.182,23	28.753,60		32.080,72
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	3.327,12	0,00	37.182,23	28.753,60	-23%	32.080,72
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	1.03.02.02.001. - Rimborsato per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	5.090,37	0,00	104.913,08	77.000,00	-27%	80.387,46
04.1.03.02.02.001	Rimborsato per viaggio e trasloco	5.090,37	0,00	104.913,08	77.000,00		80.387,46
	1.03.02.02.004. - Pubblicità						
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	9.610,30	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	59.610,30
04.1.03.02.02.004	Pubblicità	9.610,30	0,00	100.000,00	100.000,00		59.610,30
	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	7.680,47	0,00	113.015,76	200.000,00	77%	111.810,66
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	205,75	0,00	5.000,00	10.000,00	100%	5.205,75
04.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.886,22	0,00	118.015,76	210.000,00		117.016,41
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	22.586,89	0,00	322.928,84	387.000,00		257.014,17

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	trasferita						
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e 1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	187,13	0,00	2.249,50	1.795,08	-20%	1.982,21
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	329,45	0,00	6.589,03	4.449,18	-32%	4.778,63
04.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	516,58	0,00	8.838,53	6.244,26		6.760,84
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	516,58	0,00	8.838,53	6.244,26		6.760,84
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni 1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	583,84	0,00	6.785,84	7.200,72	6%	7.784,56
04.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	583,84	0,00	6.785,84	7.200,72		7.784,56
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - Energia elettrica	1.555,41	0,00	23.486,80	24.387,60	4%	25.943,01
04.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.555,41	0,00	23.486,80	24.387,60		25.943,01
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua	39,33	0,00	437,02	469,20	7%	508,53
04.1.03.02.05.005	Acqua	39,33	0,00	437,02	469,20		508,53
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	2.178,58	0,00	30.709,66	32.057,52		34.236,10
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	33.424,09	0,00	616.422,12	638.387,96	4%	671.812,05
04.1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili Locazione di beni immobili	33.424,09	0,00	616.422,12	638.387,96		671.812,05
	Locazione di beni immobili	33.424,09	0,00	616.422,12	638.387,96		671.812,05

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.07.008	<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u> Noleggi di impianti e macchinari	1.056,94	0,00	14.064,17	18.088,50	29%	19.145,44
04.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	1.056,94	0,00	14.064,17	18.088,50		19.145,44
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	34.481,03	0,00	630.486,29	656.476,46		690.957,49
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	759,86	0,00	11.387,77	7.350,00	-35%	8.109,86
04.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	759,86	0,00	11.387,77	7.350,00		8.109,86
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	7.584,94	0,00	138.796,73	141.027,00	2%	148.611,94
04.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	7.584,94	0,00	138.796,73	141.027,00		148.611,94
1.03.02.09.008.01	<u>1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.344,80	0,00	150.184,50	148.377,00		156.721,80
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - Consulenze <u>1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi,</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.488,67	0,00	200.600,00	233.385,12	16%	242.873,79
04.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e</u>	9.488,67	0,00	200.600,00	233.385,12		242.873,79

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>consulenza</u>						
1.03.02.10.003	1.03.02.10.003. - <u>Incarichi a società di studi, ricerca e incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	9.839,50	0,00	161.136,00	97.356,00	-40%	107.195,50
04.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u> TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	9.839,50	0,00	161.136,00	97.356,00		107.195,50
		19.328,17	0,00	361.736,00	330.741,12		350.069,29
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - <u>Prestazioni professionali e interpretariato e traduzioni</u>	500,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
04.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u> TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		500,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
1.03.02.12.003	1.03.02.12. - <u>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto collaborazioni coordinate e a progetto</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.12.003	<u>Collaborazioni coordinate e a progetto</u> 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
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - <u>Servizi ausiliari per il funzionamento di sorveglianza e custodia</u>	3.166,34	0,00	45.916,30	47.364,00	3%	50.530,34
04.1.03.02.13.001	<u>Servizi di sorveglianza e custodia</u> Servizi di sorveglianza e custodia	3.166,34	0,00	45.916,30	47.364,00		50.530,34
		7.266,13	0,00	103.702,89	106.920,00	3%	114.186,13
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - <u>Servizi di pulizia e lavanderia</u> Pulizia locali	78,67	0,00	874,06	938,40	7%	1.017,07
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
04.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	7.344,80	0,00	104.576,95	107.858,40		115.203,20
	1.03.02.13.003. - <u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>						
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	652,42	0,00	7.249,06	7.313,40	1%	7.965,82
04.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	652,42	0,00	7.249,06	7.313,40		7.965,82
	1.03.02.13.004. - <u>Stampa e rilegatura</u>						
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.824,06	0,00	58.000,00	25.405,61	-56%	27.829,67
04.1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u>	2.824,06	0,00	58.000,00	25.405,61		27.829,67
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.987,62	0,00	215.742,31	187.941,41		201.529,03
	1.03.02.16. - <u>Servizi amministrativi</u>						
	1.03.02.16.002. - <u>Spese postali</u>						
1.03.02.16.002	Spese postali	1.198,52	0,00	13.316,89	11.843,28	-11%	13.041,80
04.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	1.198,52	0,00	13.316,89	11.843,28		13.041,80
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	1.198,52	0,00	13.316,89	11.843,28		13.041,80
	1.03.02.17. - <u>Servizi finanziari</u>						
	1.03.02.17.002. - <u>Oneri per servizio di tesoreria</u>						
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	371,20	0,00	7.424,54	7.424,54	0%	7.795,74
04.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	371,20	0,00	7.424,54	7.424,54		7.795,74
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	371,20	0,00	7.424,54	7.424,54		7.795,74
	1.03.02.18. - <u>Servizi sanitari</u>						
	1.03.02.18.001. - <u>Spese per accertamenti sanitari.resi</u>						
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	208,96	0,00	5.224,06	5.757,60	10%	5.966,56
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	40,16	0,00	422,21	441,52	5%	481,68
04.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari</u>	249,12	0,00	5.646,27	6.199,12		6.448,24

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>dall'attività lavorativa</u>						
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	249,12	0,00	5.646,27	6.199,12		6.448,24
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di	665,86	0,00	7.398,49	7.501,44	1%	8.167,30
	<u>1.03.02.19.004. - Servizi di rete per trasmissione dati e</u>						
	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	665,86	0,00	7.398,49	7.501,44		8.167,30
04.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>						
1.03.02.19.005	<u>1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa</u>	12.464,03	0,00	154.661,59	161.123,00	4%	173.587,03
	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	12.464,03	0,00	154.661,59	161.123,00		173.587,03
04.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	13.129,89	0,00	162.060,08	168.624,44		181.754,33
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	116.872,40	0,00	1.919.073,91	1.942.929,15	1%	1.906.328,83
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	120.199,52	0,00	1.956.256,14	1.971.682,75	1%	1.938.409,55
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
	<u>1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche</u>						
1.04.01.02.999.01	1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
	<u>1.04.01.02.999. - Trasferimenti correnti a altre</u>						
	<u>Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate</u>	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00		11.000.000,00
04.1.04.01.02.999	<u>Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.</u>	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00		11.000.000,00
	TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00		11.000.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
	1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese						
	1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese						
	1.04.03.99.999. - <u>Trasferimenti correnti a altre imprese</u>						
1.04.03.99.999.01	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento azioni decentrate	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00	0%	6.500.000,00
	<u>Trasferimenti correnti a altre imprese</u>						
	TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00
04.1.04.03.99.999	TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a imprese	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00
	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti	43.374.907,52	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	17.500.000,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	1.09.03.01.001. - <u>Rimborsi di trasferimenti all'Unione</u>						
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</u>						
04.1.09.03.01.001	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
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	23.047,25	14.171,36	-39%	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	11.033,36	5.149,00	-53%	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	34.080,61	19.320,36		0,00
	<u>Fondo rinnovi contrattuali</u>	0,00	0,00	34.080,61	19.320,36		0,00
04.1.10.01.04.001	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	34.080,61	19.320,36	-43%	0,00
1.10.04.	- Premi di assicurazione						
1.10.04.01.	- Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.04.01.002.	- Premi di assicurazione su beni immobili	43,70	0,00	1.574,06	1.638,40	4%	1.682,10
	Premi di assicurazione su beni immobili	43,70	0,00	1.574,06	1.638,40		1.682,10
	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>						
1.10.04.01.003.	- Premi di assicurazione per						
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10,93	0,00	218,52	234,60	7%	245,53
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10,93	0,00	218,52	234,60		245,53
04.1.10.04.01.003	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	54,63	0,00	1.792,58	1.873,00		1.927,63
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	54,63	0,00	1.792,58	1.873,00	4%	1.927,63
1.10.05.	- Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.05.01.	- Spese dovute a sanzioni						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.05.01.001	<u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
04.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	54,63	0,00	35.960,59	21.193,36	-41%	1.927,63
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	43.651.780,24	0,00	39.388.462,40	4.324.920,44	-89%	21.929.000,08
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.02. - Acquisto di servizi	746,44	0,00	0,00	0,00	0%	746,44
	1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali	746,44	0,00	0,00	0,00		746,44
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						
	<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	746,44	0,00	0,00	0,00		746,44
	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
1.03.02.05.001	<u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u>	2.487,53	0,00	0,00	0,00	0%	2.487,53
	Telefonia fissa	2.487,53	0,00	0,00	0,00		2.487,53
	Telefonia fissa						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.03.02.05.004	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	2.487,53	0,00	0,00	0,00		2.487,53
1.03.02.10.003	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u> 1.03.02.10.003. - <u>Incarichi a società di studi, ricerca e</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.03.02.10.003	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze TOTALE 1.03.02. - <u>Acquisto di servizi</u>	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE 06.. - EX.I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	50.283.848,82	0,00	103.744.504,13	59.051.059,08	-43%	78.411.487,79
	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. - <u>Mobili e arredi</u>						
	2.02.01.03.001. - <u>Mobili e arredi per ufficio</u>						
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.230,69	0,00	52.290,30	52.290,30	0%	54.520,99
01.2.02.01.03.001	<u>Mobili e arredi per ufficio</u>	2.230,69	0,00	52.290,30	52.290,30		54.520,99
	TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi	2.230,69	0,00	52.290,30	52.290,30		54.520,99

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
2.02.01.04.002	2.02.01.04. - Impianti e macchinari						
	<u>2.02.01.04.002. - Impianti</u>						
	Impianti	4.968,52	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	54.968,52
01.2.02.01.04.002	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	4.968,52	0,00	50.000,00	50.000,00		54.968,52
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>						
	Macchine per ufficio	16.315,16	0,00	430.000,00	0,00	-100%	16.315,16
2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	16.315,16	0,00	430.000,00	0,00		16.315,16
	2.02.01.09. - Beni immobili						
	<u>2.02.01.09.002. - Fabbricati ad uso commerciale e</u>						
	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	5.167,75	0,00	103.355,05	133.718,00	29%	112.142,15
2.02.01.09.002.01	TOTALE 2.02.01.09. - Beni immobili	5.167,75	0,00	103.355,05	133.718,00		112.142,15
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	28.682,12	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	237.946,82
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	28.682,12	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	237.946,82
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Spese in conto capitale						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
2.02.01.06.001	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	2.02.01. - Beni materiali						
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	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						
	<u>2.02.01.04.002. - Impianti</u>	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	Impianti	0,00	0,00	49.370,48	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	0,00	0,00	49.370,48	0,00		0,00
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.2.02.01.06.001	<u>Macchine per ufficio</u> TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01. - Beni materiali						
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	31.200,00
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
04.2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	29.882,12	0,00	715.015,83	266.008,30	-63%	269.146,82
	01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi, presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<i>7.01. - Uscite per partite di giro</i>						
	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
	7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su						
	<u>7.01.02.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</u>						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.481.892,05	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
01.7.01.02.01.001	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.481.892,05	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	TOTALE 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.481.892,05	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
	<u>7.01.02.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e</u>						
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.442.830,66	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
01.7.01.02.02.001	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.442.830,66	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.442.830,66	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al						
	<u>7.01.02.99.999. - Altri versamenti di ritenute al personale</u>						
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	100%	400.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTALE 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.924.722,71	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
	7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su						
7.01.03.01.001	<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	27.307,13	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
01.7.01.03.01.001	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	27.307,13	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.307,13	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	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	29.092,61	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
01.7.01.03.02.001	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>	29.092,61	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.092,61	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	56.399,74	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		600.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.99.01.001	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro						
	7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine						
	7.01.99.01.001. - Spese non andate a buon fine						
	Spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
	Spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTALE 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
7.01.99.03.001	7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte						
	7.01.99.03.001. - Costituzione fondi economici e carte						
	Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.451,94	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
	Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.451,94	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTALE 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.451,94	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
7.01.99.99.999.01	7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
	7.01.99.99.999. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
	Partite in conto sospesi anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Varie partite in conto sospesi	21.432.925,77	0,00	30.000.000,00	29.150.000,00	-3%	18.000.000,00
	Liquidazioni su recupero tickets	14.985,94	0,00	250.000,00	400.000,00	60%	200.000,00
	Anticipazioni al personale in c/missioni	9.007,28	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	8.970,47	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	150.000,00
	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	21.407,63	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	200.000,00
	Acconti missioni e biglietteria collaboratori	11.992,01	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	88.143,35	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	33%	1.000.000,00
	Anticipazioni contrattuali	15.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0%	250.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	6.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	100.000,00
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	17.023,35	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
01.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	21.625.455,80	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	21.625.455,80	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	21.684.907,74	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	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>	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00	0%	900.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
04.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE 7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	35.400.000,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	<i>partite di giro</i>						
	Totale delle Uscite	77.712.513,66	0,00	157.909.519,96	112.767.067,38	-29%	114.080.634,61
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</i>	6.628.834,61	0,00	33.657.017,61	54.726.138,64	63%	56.479.253,74
	Titolo I	28.682,12	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	237.946,82
	Titolo II	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Titolo VII						
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	31.323.546,92	0,00	87.742.662,96	108.412.146,94	24%	91.217.200,56
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</i>						
	Titolo I	0,00	0,00	17.621.166,45	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	17.621.166,45	0,00	-100%	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</i>						
	Titolo I	0,00	0,00	13.077.857,67	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	13.127.228,15	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	43.651.780,24	0,00	39.388.462,40	4.324.920,44	-89%	21.929.000,08
	Titolo II	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	Titolo VII	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	46.385.732,77	0,00	39.418.462,40	4.354.920,44	-89%	22.860.200,08
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo I	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	50.283.848,82	0,00	103.744.504,13	59.051.059,08	-43%	78.411.487,79
	Titolo II	29.882,12	0,00	715.015,83	266.008,30	-63%	269.146,82
	Titolo VII	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		35.400.000,00
	TOTALE	77.712.513,66	0,00	157.909.519,96	112.767.067,38	-29%	114.080.634,61
	TOTALE GENERALE	77.712.513,66	0,00	157.909.519,96	112.767.067,38	-29%	114.080.634,61

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Istituzionale**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi, presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				13.474.644,59		18.193.899,90
	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	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
2.01.01.01.001.05	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00		24.483.680,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00		24.483.680,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	3. - Entrate extratributarie						
	3.03. - Interessi attivi						
	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine						
	3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri						

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
3.03.02.02.999	<u>3.03.02.02.999. - Interessi attivi da finanziamenti a medio termine</u> Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
01.3.03.02.02.999	<u>Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti</u> TOTALE 3.03.02.02. - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00		0,00
	TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	0,00	0,00	7.918,59	0,00	-100%	0,00
3.05.01.99.999	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	2.103,17	0,00	0,00	0,00	0%	2.103,17
01.3.05.01.99.999	<u>3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</u> Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
	<u>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</u> TOTALE 3.05.01.99. - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
	TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	2.103,17	0,00	0,00	0,00		2.103,17
3.05.02.01.001.01	<u>3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese di personale</u> COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	401.064,53	0%	401.064,53

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	30.894,99	0%	30.894,99
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	88.312,41	0%	88.312,41
01.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	520.271,93		520.271,93
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 Entrate da rimborsi di imposte dirette <u>Entrate da rimborsi di imposte dirette</u> TOTALE 3.05.02.02. - Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.05.99.99.999	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	520.271,93		520.271,93
01.3.05.99.99.999	3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c. <u>Altre entrate correnti n.a.c.</u> TOTALE 3.05.99.99.999. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54	0%	7.286,54
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.286,54		7.286,54
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	2.103,17	0,00	0,00	527.558,47		529.661,64

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>						
	5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
	5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo						
5.03.02.01.001	<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	16.228,98	15.132,64	-7%	15.132,64
	<u>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</u>	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64		15.132,64
	TOTALE 5.03.02.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64		15.132,64
	TOTALE 5.03.02. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	16.228,98	15.132,64	-7%	15.132,64
	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	<u>5.03.08.99.999. - Riscossione crediti di medio lungo-</u> Riscossioni polizze INA	0,00	0,00	479.460,16	0,00	-100%	0,00
01.5.03.08.99.999	<u>Riscossione crediti di medio lungo-termini a tasso non agevolato da Imprese</u>	0,00	0,00	479.460,16	0,00		0,00
	TOTALE 5.03.08.99. - Riscossione crediti di medio lungo-termini a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	479.460,16	0,00		0,00
	TOTALE 5.03.08. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	479.460,16	0,00	-100%	0,00

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	Totale delle Entrate	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	Titolo II						
	Titolo III	2.103,17	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
	Titolo V	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	0,00	0,00	24.750.309,00	24.483.680,00	-1%	24.483.680,00
	Titolo III	2.103,17	0,00	7.918,59	527.558,47	6.562%	529.661,64
	Titolo V	0,00	0,00	495.689,14	15.132,64	-97%	15.132,64

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.026.371,11	-1%	25.028.474,28
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				87.609,81		
	TOTALE GENERALE	2.103,17	0,00	25.253.916,73	25.113.980,92	-1%	25.028.474,28

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		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. - <u>Voci stipendiali corrisposte al personale</u>						
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	523.802,00	0,00	5.210.358,81	8.022.079,17	54%	7.695.881,17
01.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	523.802,00	0,00	5.210.358,81	8.022.079,17		7.695.881,17
	1.01.01.01.003. - <u>Straordinario per il personale a tempo</u>						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.147,04	0,00	67.295,69	90.971,65	35%	99.118,69
01.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>	8.147,04	0,00	67.295,69	90.971,65		99.118,69
	1.01.01.01.004. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u>						
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I ^a e II ^a fascia	15.909,63	0,00	214.963,56	255.442,62	19%	271.352,25
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	31.760,29	0,00	236.403,75	487.867,69	106%	519.627,98
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	207.516,36	0,00	2.003.838,12	2.228.386,66	11%	2.435.903,02
01.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	255.186,28	0,00	2.455.205,43	2.971.696,97		3.226.883,25
1.01.01.01.008.02	1.01.01.01.008. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u>						
	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	1.556,04	0,00	15.560,42	0,00	-100%	1.556,04

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	1.556,04	0,00	15.560,42	0,00		1.556,04
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	788.691,36	0,00	7.748.420,35	11.084.747,79		11.023.439,15
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale <u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u> Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	33.147,64	0,00	295.905,00	449.232,00	52%	482.379,64
01.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u> 1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.	33.147,64	0,00	295.905,00	449.232,00		482.379,64
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	7.705,00	0,00	44.620,00	62.100,00	39%	69.805,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	5.648,37	0,00	60.000,00	60.000,00	0%	65.648,37
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	13.353,37	0,00	104.620,00	122.100,00		135.453,37
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	46.501,01	0,00	400.525,00	571.332,00		617.833,01
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	835.192,37	0,00	8.148.945,35	11.656.079,79	43%	11.641.272,16
1.01.02.01.001.01	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico 1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale	726,70	0,00	7.172,57	8.540,60	19%	9.267,30
1.01.02.01.001.02	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	5.020,50	0,00	33.381,76	45.488,98	36%	50.509,48
1.01.02.01.001.03	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	133.069,79	0,00	1.258.704,02	1.945.660,02	55%	2.078.729,81
1.01.02.01.001.04	Contributi INPDI a carico Ente personale tempo indet.	1.932,78	0,00	25.695,36	21.183,26	-18%	23.116,04

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	48.598,07	0,00	530.662,31	658.834,07	24%	707.432,14
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	30,42	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	593,93	0,00	5.939,31	0,00	-100%	593,93
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	44,21	0,00	442,12	0,00	-100%	44,21
01.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	189.985,98	0,00	1.862.027,87	2.679.706,93		2.869.692,91
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	189.985,98	0,00	1.862.027,87	2.679.706,93		2.869.692,91
1.01.02.02.003.01	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
1.01.02.02.003.03	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u>	65.484,34	0,00	541.615,36	770.829,87	42%	836.314,21
	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	38.946,02	0,00	479.460,16	0,00	-100%	38.946,02
	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio						
01.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>	104.430,36	0,00	1.021.075,52	770.829,87		875.260,23
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	104.430,36	0,00	1.021.075,52	770.829,87		875.260,23
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	294.416,34	0,00	2.883.103,39	3.450.536,80	20%	3.744.953,14
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	1.129.608,71	0,00	11.032.048,74	15.106.616,59	37%	15.386.225,30
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						
	1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive						
	<u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive</u>						
	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	66.177,07	0,00	655.276,14	940.302,91	43%	1.006.479,98
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	149,95	0,00	1.499,52	0,00	-100%	149,95

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
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)	66.327,02	0,00	656.775,66	940.302,91		1.006.629,93
1.02.01.02.001	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo <u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u> Imposta di registro e di bollo	49,88	0,00	527,58	920,00	74%	969,88
01.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u> TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	49,88	0,00	527,58	920,00		969,88
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	4.341,38	0,00	54.077,34	94.300,00	74%	98.641,38
01.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u> TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.341,38	0,00	54.077,34	94.300,00		98.641,38
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)	93,12	0,00	891,38	1.380,00	55%	1.473,12
01.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u> TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	93,12	0,00	891,38	1.380,00		1.473,12
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)	2.602,84	0,00	20.551,68	40.000,00	95%	42.602,84

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.602,84	0,00	20.551,68	40.000,00		42.602,84
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.602,84	0,00	20.551,68	40.000,00		42.602,84
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.	403,22	0,00	6.000,00	0,00	-100%	403,22
01.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	403,22	0,00	6.000,00	0,00		403,22
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	403,22	0,00	6.000,00	0,00		403,22
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	73.817,46	0,00	738.823,64	1.076.902,91	46%	1.150.720,37
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	73.817,46	0,00	738.823,64	1.076.902,91	46%	1.150.720,37
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.01.001. - Giornali e riviste	5.172,46	0,00	55.000,00	12.655,33	-77%	17.827,79
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.172,46	0,00	55.000,00	12.655,33		17.827,79
01.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.172,46	0,00	55.000,00	12.655,33		17.827,79
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	2.646,37	0,00	21.103,35	33.046,40	57%	35.692,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.646,37	0,00	21.103,35	33.046,40		35.692,77

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.01.02.001	<u>Carta, cancelleria e stampati</u>	2.646,37	0,00	21.103,35	33.046,40		35.692,77
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	2.646,37	0,00	21.103,35	33.046,40		35.692,77
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	7.818,83	0,00	76.103,35	45.701,73	-40%	53.520,56
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali						
	<u>1.03.02.01.001. - Organi istituzionali dell'amministrazione -</u>						
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	4.309,66	0,00	127.561,00	127.561,00	0%	131.870,66
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	5.200,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0%	57.200,00
01.1.03.02.01.001	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</u>	9.509,66	0,00	179.561,00	179.561,00		189.070,66
	<u>1.03.02.01.002. - Organi istituzionali dell'amministrazione -</u>						
	Rimborsi per missioni - Presidente	2.382,34	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	52.382,34
01.1.03.02.01.002	<u>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</u>	2.382,34	0,00	50.000,00	50.000,00		52.382,34
	<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	5.272,62	0,00	65.500,00	65.500,00	0%	70.772,62
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo indipendente di Valutazione	4.062,42	0,00	55.600,00	55.600,00	0%	59.662,42
01.1.03.02.01.008	<u>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>	9.335,04	0,00	121.100,00	121.100,00		130.435,04
	TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.227,04	0,00	350.661,00	350.661,00		371.888,04
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	<u>1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	9.630,54	0,00	113.455,22	195.689,50	72%	154.034,63
01.1.03.02.02.001	<u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>	9.630,54	0,00	113.455,22	195.689,50		154.034,63
1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	38,88	0,00	388,78	388,78	0%	427,66
01.1.03.02.02.003	<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	38,88	0,00	388,78	388,78		427,66
1.03.02.02.004	1.03.02.02.004. - <u>Pubblicità</u>	73,80	0,00	820,00	820,00	0%	893,80
01.1.03.02.02.004	Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art.6 c.8	73,80	0,00	820,00	820,00		893,80
1.03.02.02.005.01	1.03.02.02.005. - <u>Organizzazione manifestazioni</u>	7.977,63	0,00	163.580,16	59.000,00	-64%	30.050,00
1.03.02.02.005.02	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	5.550,47	0,00	40.000,00	30.000,00	-25%	18.574,81
01.1.03.02.02.005	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	13.528,10	0,00	203.580,16	89.000,00		48.624,81
	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>	23.271,32	0,00	318.244,16	285.898,28		203.980,90
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04. - <u>Acquisto di servizi per formazione e</u>	1.812,63	0,00	12.723,28	20.516,88	61%	22.329,51
01.1.03.02.04.002	1.03.02.04.002. - <u>Acquisto di servizi per formazione</u>	1.812,63	0,00	12.723,28	20.516,88		22.329,51
	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	1.812,63	0,00	12.723,28	20.516,88		22.329,51
	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>						
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	4.555,36	0,00	34.018,13	64.973,73	91%	56.534,35
01.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	4.555,36	0,00	34.018,13	64.973,73		56.534,35
	<u>1.03.02.05.002. - Telefonia mobile</u>						
	Telefonia mobile	566,54	0,00	7.000,00	7.000,00	0%	6.166,54
01.1.03.02.05.002	<u>Telefonia mobile</u>	566,54	0,00	7.000,00	7.000,00		6.166,54
	<u>1.03.02.05.004. - Energia elettrica</u>						
	Energia elettrica	7.418,39	0,00	73.861,73	115.662,40	57%	99.948,31
1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	7.418,39	0,00	73.861,73	115.662,40		99.948,31
	<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u>						
	Acqua	374,67	0,00	2.637,92	4.130,80	57%	3.679,31
1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	374,67	0,00	2.637,92	4.130,80		3.679,31
01.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	12.914,96	0,00	117.517,78	191.766,93		166.328,51
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi						
	<u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u>						
	Locazione di beni immobili	78.646,15	0,00	1.450.855,36	2.271.940,00	57%	1.896.198,15
1.03.02.07.001	<u>Locazione di beni immobili</u>	78.646,15	0,00	1.450.855,36	2.271.940,00		1.896.198,15
	<u>1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto</u>						
	Noleggi di mezzi di trasporto	188,85	0,00	2.087,73	2.087,73	0%	1.859,03
1.03.02.07.002	<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>	188,85	0,00	2.087,73	2.087,73		1.859,03
	<u>1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari</u>						
	Noleggi di impianti e macchinari	7.427,67	0,00	60.672,13	123.924,00	104%	106.566,87
1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	7.427,67	0,00	60.672,13	123.924,00		106.566,87

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u> TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	7.427,67	0,00	60.672,13	123.924,00		106.566,87
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni</u> 1.03.02.09.003. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	86.262,67	0,00	1.513.615,22	2.397.951,73		2.004.624,05
01.1.03.02.09.003	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</u>	396,39	0,00	4.600,00	4.130,80	-10%	3.701,03
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	396,39	0,00	4.600,00	4.130,80		3.701,03
01.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	1.958,26	0,00	24.372,08	42.500,00	74%	35.958,26
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	1.958,26	0,00	24.372,08	42.500,00		35.958,26
01.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	15.045,37	0,00	158.275,13	247.848,00	57%	213.323,77
1.03.02.09.008.01	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15.045,37	0,00	158.275,13	247.848,00		213.323,77
1.03.02.09.008.03	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.663,18	0,00	51.677,56	66.859,00	29%	58.150,38
01.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u> TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	480,95	0,00	5.000,00	5.000,00	0%	4.480,95
		5.144,13	0,00	56.677,56	71.859,00		62.631,33
		22.544,15	0,00	243.924,77	366.337,80		315.614,39

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - Consulenze						
	<u>1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi,</u> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.460,78	0,00	90.000,00	50.000,00	-44%	45.460,78
01.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	5.460,78	0,00	90.000,00	50.000,00		45.460,78
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	0,00	10.000,00	0%	8.000,00
01.1.03.02.10.002	<u>Esperti per commissioni, comitati e consigli</u>	0,00	0,00	0,00	10.000,00		8.000,00
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	75.656,29	0,00	1.450.827,94	285.136,25	-80%	218.224,42
01.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	75.656,29	0,00	1.450.827,94	285.136,25		218.224,42
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	81.117,07	0,00	1.540.827,94	345.136,25		271.685,20
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	5.142,80	0,00	101.592,19	40.000,00	-61%	37.142,80
01.1.03.02.11.001	<u>Interpretariato e traduzioni</u>	5.142,80	0,00	101.592,19	40.000,00		37.142,80
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	5.142,80	0,00	101.592,19	40.000,00		37.142,80
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> Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.03.02.12.003	<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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	interinale						
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
01.1.03.02.13.001	1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia Servizi di sorveglianza e custodia	10.709,05	0,00	118.706,35	185.886,00	57%	159.417,85
	<u> Servizi di sorveglianza e custodia</u>	10.709,05	0,00	118.706,35	185.886,00		159.417,85
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia Pulizia locali	25.060,93	0,00	263.791,88	413.080,00	57%	355.524,93
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	733,10	0,00	5.275,84	8.261,60	57%	7.342,38
01.1.03.02.13.002	<u> Servizi di pulizia e lavanderia</u>	25.794,03	0,00	269.067,72	421.341,60		362.867,31
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.275,43	0,00	22.275,84	8.261,60	-63%	9.884,71
01.1.03.02.13.003	<u> Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	3.275,43	0,00	22.275,84	8.261,60		9.884,71
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura Stampa e rilegatura	4.957,64	0,00	95.970,34	56.000,00	-42%	49.757,64
01.1.03.02.13.004	<u> Stampa e rilegatura</u>	4.957,64	0,00	95.970,34	56.000,00		49.757,64
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	44.736,15	0,00	506.020,25	671.489,20		581.927,51
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - Servizi amministrativi 1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara	85,70	0,00	1.000,00	460,00	-54%	453,70
01.1.03.02.16.001	<u> Pubblicazione bandi di gara</u>	85,70	0,00	1.000,00	460,00		453,70
1.03.02.16.002	1.03.02.16.002. - Spese postali Spese postali	1.472,13	0,00	10.363,20	19.417,11	87%	17.005,82

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	1.472,13	0,00	10.363,20	19.417,11		17.005,82
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	1.557,83	0,00	11.363,20	19.877,11		17.459,52
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	1.498,62	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	25.498,62
	Oneri per servizio di tesoreria	1.498,62	0,00	30.000,00	30.000,00		25.498,62
01.1.03.02.17.002	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	1.498,62	0,00	30.000,00	30.000,00		25.498,62
1.03.02.18.001	<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	1.037,91	0,00	16.275,84	12.392,40	-24%	10.951,83
	Visite medico legali	230,63	0,00	1.582,75	2.478,48	57%	2.213,42
	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	1.268,54	0,00	17.858,59	14.870,88		13.165,25
01.1.03.02.18.001	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	1.268,54	0,00	17.858,59	14.870,88		13.165,25
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>						
	manutenzione	2.773,94	0,00	18.941,34	13.218,56	-30%	13.348,78
	<u>relativa manutenzione</u>	2.773,94	0,00	18.941,34	13.218,56		13.348,78
01.1.03.02.19.004	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di	2.773,94	0,00	18.941,34	13.218,56		13.348,78
1.03.02.19.005	<u>1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa</u>						
	manutenzione	96.038,89	0,00	835.585,54	268.502,00	-68%	310.840,49
	<u>relativa manutenzione</u>	96.038,89	0,00	835.585,54	268.502,00		310.840,49
01.1.03.02.19.005	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di	98.812,83	0,00	854.526,88	281.720,56		324.189,27

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	telecomunicazioni						
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	425,61	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	8.425,61
	Altre spese legali	425,61	0,00	10.000,00	10.000,00		8.425,61
1.03.02.99.003	1.03.02.99.003. - Quote di associazioni	1.169,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0%	21.169,50
01.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.169,50	0,00	25.000,00	25.000,00		21.169,50
1.03.02.99.999.01	1.03.02.99.999. - Altri servizi diversi n.a.c.	11.720,00	0,00	293.000,00	0,00	-100%	11.720,00
	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	11.720,00	0,00	293.000,00	0,00		11.720,00
01.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.315,11	0,00	328.000,00	35.000,00		41.315,11
	TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi	415.481,72	0,00	5.946.875,26	5.051.226,62	-15%	4.397.148,68
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	423.300,55	0,00	6.022.978,61	5.096.928,35	-15%	4.450.669,24
	1.04. - Trasferimenti correnti						
	1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche						
1.04.01.01.001.01	1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad	26.091,77	0,00	260.917,65	260.917,65	0%	234.825,89
1.04.01.01.001.02	1.04.01.01.001. - Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	209.161,19	209.161,19	0%	167.328,95
	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6						
	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
01.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri						

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	26.091,77	0,00	470.078,84	470.078,84		402.154,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>						
	1.07.06. - Altri interessi passivi						
	1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di						
	<u>1.07.06.04.001. - Interessi passivi su anticipazioni di</u>						
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	8.500,00
01.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00		8.500,00
	TOTALE 1.07.06.04. - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00		8.500,00
	1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi						
	<u>1.07.06.99.999. - Altri interessi passivi ad altri soggetti</u>						
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0%	58.800,00
01.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00		58.800,00
	TOTALE 1.07.06.99. - Altri interessi passivi diversi	2.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00		58.800,00
	TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00		67.300,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	3.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00		67.300,00
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
	1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (
	<u>1.09.01.01.001. - Rimborsi per spese di personale (</u>						
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	15.410,95	0,00	262.794,41	401.064,53	53%	416.475,48
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.325,77	0,00	22.483,21	30.894,99	37%	32.220,76
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.821,24	0,00	64.146,13	88.312,41	38%	92.133,65
01.1.09.01.01.001	<u>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</u>	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93		540.829,89
	TOTALE 1.09.01.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93		540.829,89
	TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	20.557,96	0,00	349.423,75	520.271,93	49%	540.829,89
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	<u>1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione</u>						
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	30.051,92	0,00	950.000,00	0,00	-100%	30.051,92
01.1.09.03.01.001	<u>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</u>	30.051,92	0,00	950.000,00	0,00		30.051,92
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	30.051,92	0,00	950.000,00	0,00		30.051,92
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	30.051,92	0,00	950.000,00	0,00	-100%	30.051,92

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	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	0,56	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	0,56	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	0,56	0,00		0,00
	1.09.99.04. - Rimborsi di parte corrente a Famiglie						
	1.09.99.04.001. - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di						
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.99.04. - Rimborsi di parte corrente a Famiglie 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	0,56	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.609,88	0,00	1.299.424,31	520.271,93	-60%	570.881,81
	1.10. - Altre spese correnti						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	1.10.01.01. - Fondo di riserva						
	1.10.01.01.001. - Fondo di riserva	0,00	0,00	3.048.503,09	244.836,80	-92%	0,00
	Fondo di riserva	0,00	0,00	3.048.503,09	244.836,80		0,00
	TOTALE 1.10.01.01. - Fondo di riserva	0,00	0,00	3.048.503,09	244.836,80		0,00
	1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali						
	1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	226.996,47	161.961,14	-29%	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	226.996,47	161.961,14		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	226.996,47	161.961,14		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	3.275.499,56	406.797,94	-88%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili	113,81	0,00	5.275,84	8.261,60	57%	8.375,41
	Premi di assicurazione su beni immobili	113,81	0,00	5.275,84	8.261,60		8.375,41
	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>						
	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per						
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	104,07	0,00	1.318,96	2.065,40	57%	2.169,47
	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	104,07	0,00	1.318,96	2.065,40		2.169,47
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	217,88	0,00	6.594,80	10.327,00		10.544,88

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	217,88	0,00	6.594,80	10.327,00	57%	10.544,88
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	10,91	0,00	527,58	920,00	74%	930,91
	1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni	10,91	0,00	527,58	920,00		930,91
	Spese dovute a sanzioni	10,91	0,00	527,58	920,00		930,91
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni						
	1.10.05.04. - Oneri da contenzioso						
	1.10.05.04.001. - Oneri da contenzioso	2.842.364,52	0,00	1.412.040,30	0,00	-100%	500.000,00
	Oneri da contenzioso	2.842.364,52	0,00	1.412.040,30	0,00		500.000,00
	TOTALE 1.10.05.04. - Oneri da contenzioso						
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.842.364,52	0,00	1.412.040,30	0,00	-100%	500.000,00
	2.842.375,43	0,00	1.412.567,88	920,00			500.930,91
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	2.842.593,31	0,00	4.694.662,24	418.044,94	-91%	511.475,79
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.549.321,68	0,00	24.338.016,38	22.768.843,56	-6%	22.539.427,35
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - <u>Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
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	1.775.512,62	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	1.775.512,62	0,00		0,00
1.01.01.01.003	1.01.01.01.003. - <u>Straordinario per il personale a tempo</u> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	11.820,26	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	11.820,26	0,00		0,00
1.01.01.01.004.01	1.01.01.01.004. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u> Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I^ e II^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	161.156,45	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	313.830,02	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	474.986,47	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	2.262.319,35	0,00		0,00
1.01.01.02. - Altre spese per il personale							
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02.002. - <u>Buoni pasto</u> Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	81.816,00	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	0,00	0,00	81.816,00	0,00		0,00
1.01.01.02.999.02	1.01.01.02.999. - <u>Altre spese per il personale n.a.c.</u> Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	16.100,00	0,00	-100%	0,00

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
02.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u> TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	16.100,00	0,00		0,00
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.	0,00	0,00	2.092,21	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	9.596,95	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	331.348,66	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	200.433,04	0,00	-100%	0,00
02.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u> TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	543.470,86	0,00		0,00
1.01.02.02.003.01	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi <u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u> Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	164.942,77	0,00	-100%	0,00
02.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u> TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	164.942,77	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico	0,00	0,00	3.068.648,98	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	dell'ente						
1.02.01.01.001.01	1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive						
	<u>1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive</u>						
	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	191.230,67	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	0,00	0,00	191.230,67	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	191.230,67	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	180,17	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	0,00	0,00	180,17	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	180,17	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	18.466,92	0,00	-100%	0,00
	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	0,00	0,00	18.466,92	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	18.466,92	0,00		0,00
	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)	0,00	0,00	290,25	0,00	-100%	0,00
	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u>	0,00	0,00	290,25	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle	0,00	0,00	290,25	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
	persone giuridiche (ex IRPEG)						
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
	1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	10.603,30	0,00	-100%	0,00
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	10.603,30	0,00		0,00
02.1.02.01.11.001	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	10.603,30	0,00		0,00
	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	1.500,00	0,00	-100%	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
02.1.02.01.99.999	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	222.271,31	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	222.271,31	0,00	-100%	0,00
	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						
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	7.206,60	0,00	-100%	0,00
02.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	7.206,60	0,00		0,00

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo			7.206,60	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	7.206,60	0,00	-100%	0,00
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	1.03.02.02.001. - Rimborsamento per viaggio e trasloco	0,00	0,00	41.507,02	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	0,00	0,00	41.507,02	0,00		0,00
	02.1.03.02.02.001						
	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.005.02	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	39.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
	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	3.626,62	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione	0,00	0,00	3.626,62	0,00		0,00
	02.1.03.02.04.002						
	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	3.626,62	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	11.616,88	0,00	-100%	0,00
1.03.02.05.001	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa	0,00	0,00	11.616,88	0,00		0,00
	Telefonia fissa	0,00	0,00				

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 (4)	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 (6)
		Residui propri (1)	Residui di stanziamento (2)				
02.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	0,00	0,00	11.616,88	0,00		0,00
1.03.02.05.004	<u>1.03.02.05.004. - Energia elettrica</u> Energia elettrica	0,00	0,00	25.223,11	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	0,00	0,00	25.223,11	0,00		0,00
1.03.02.05.005	<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u> Acqua	0,00	0,00	900,83	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	900,83	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	37.740,82	0,00		0,00
1.03.02.07.001	<u>1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi</u> <u>1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	0,00	0,00	495.453,92	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.07.001	<u>Locazione di beni immobili</u>	0,00	0,00	495.453,92	0,00		0,00
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	20.718,98	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	0,00	0,00	20.718,98	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	516.172,90	0,00		0,00
1.03.02.09.004	<u>1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni</u> <u>1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	8.322,84	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	0,00	0,00	8.322,84	0,00		0,00
	<u>1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	54.049,52	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	54.049,52	0,00		0,00
1.03.02.09.008.01	1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. al cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	62.372,36	0,00		0,00
1.03.02.10.003	1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.1.03.02.10.003	<u>1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u> Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza <u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento	0,00	0,00	40.537,14	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.001	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia</u> Servizi di sorveglianza e custodia <u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>	0,00	0,00	40.537,14	0,00		0,00
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	90.082,53	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.02	Pulizia locali Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	1.801,65	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	0,00	0,00	91.884,18	0,00		0,00
	<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	7.801,65	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	7.801,65	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	140.222,97	0,00		0,00
1.03.02.16.002	1.03.02.16. - Servizi amministrativi						
	1.03.02.16.002. - Spese postali	0,00	0,00	3.538,93	0,00	-100%	0,00
	Spese postali	0,00	0,00	3.538,93	0,00		0,00
02.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	0,00	3.538,93	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	3.538,93	0,00		0,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi	0,00	0,00	5.301,65	0,00	-100%	0,00
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	5.301,65	0,00		0,00
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	540,50	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	5.842,15	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	0,00	0,00	5.842,15	0,00		0,00
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	0,00	0,00	6.382,64	0,00	-100%	0,00
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	6.382,64	0,00		0,00
02.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	6.382,64	0,00		0,00
	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	314.045,39	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
02.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u> TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	314.045,39	0,00		0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	320.428,03	0,00		0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	1.170.451,80	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	1.177.658,40	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	0,00	0,00	69.563,77	0,00	-100%	0,00
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	69.563,77	0,00		0,00
	Fondo rinnovi contrattuali						
02.1.10.01.04.001	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	69.563,77	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	69.563,77	0,00	-100%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	1.801,65	0,00	-100%	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	1.801,65	0,00		0,00
	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	450,41	0,00	-100%	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile	0,00	0,00	450,41	0,00		0,00
02.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	450,41	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	2.252,06	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	2.252,06	0,00	-100%	0,00
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni						
	<u>1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni</u>						
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	180,17	0,00	-100%	0,00
	<u>Spese dovute a sanzioni</u>						
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	180,17	0,00		0,00
02.1.10.05.01.001	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	180,17	0,00		0,00
	<u>TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</u>						
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	71.996,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
	<u>1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>						
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.169.918,70	0,00	-100%	0,00
	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo</u>						
03.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	0,00	0,00	1.169.918,70	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>indeterminato</u>						
1.01.01.01.003	1.01.01.01.003. - <u>Straordinario per il personale a tempo</u>	0,00	0,00	12.678,19	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo</u>	0,00	0,00	12.678,19	0,00		0,00
	<u>indeterminato</u>						
1.01.01.01.004.01	1.01.01.01.004. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I^ e II^ fascia	0,00	0,00	91.207,41	0,00	-100%	0,00
	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	352.508,62	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	443.716,03	0,00		0,00
03.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00				
	<u>1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale</u>						
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi esclusi</u>						
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
03.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	1.626.312,92	0,00		0,00
	1.01.01.02. - Altre spese per il personale						
	1.01.01.02.002. - Buoni pasto						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	65.184,00	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	0,00	0,00	65.184,00	0,00		0,00
1.01.01.02.999.01	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	16.330,00	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.02.999	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	16.330,00	0,00		0,00
	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	81.514,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	0,00	1.707.826,92	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	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.	0,00	0,00	1.506,77	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	7.226,27	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	361.226,61	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	22.849,79	0,00	-100%	0,00
03.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	0,00	392.809,44	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	392.809,44	0,00		0,00
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u>						
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	106.991,44	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	0,00	106.991,44	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	106.991,44	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	499.800,88	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	2.207.627,80	0,00	-100%	0,00
	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	0,00	0,00	137.707,02	0,00	-100%	0,00
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	137.707,02	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	137.707,02	0,00		0,00
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
	1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	124,85	0,00	-100%	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	124,85	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	124,85	0,00		0,00
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	0,00	0,00	124,85	0,00		0,00
	1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	0,00	0,00	124,85	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	12.796,65	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u> TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	12.796,65	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	287,27	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u> TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	287,27	0,00		0,00
1.02.01.11.001	1.02.01.11. - Imposte comunali sugli immobili (ICI) <u>1.02.01.11.001. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	5.496,91	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.11.001	<u>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</u> TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	5.496,91	0,00		0,00
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a <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	1.500,00	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.99.999	<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.	0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	157.912,70	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	157.912,70	0,00	-100%	0,00
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	4.993,82	0,00	-100%	0,00
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo	0,00	0,00	4.993,82	0,00		0,00
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	4.993,82	0,00	-100%	0,00
	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	4.993,82	0,00	-100%	0,00
	<u>Carta, cancelleria e stampati</u>						
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	40.727,26	0,00	-100%	0,00
	1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	40.727,26	0,00	-100%	0,00
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-100%	0,00
	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	0,00	0,00	32.496,23	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>						
	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e	0,00	0,00	33.496,23	0,00	-100%	0,00
	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	0,00	0,00	74.223,49	0,00	-100%	0,00
	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00		0,00		0,00
	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>						
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	trasferita						
1.03.02.04.002.01	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e 1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	0,00	0,00	3.712,56	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	3.712,56	0,00		0,00
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - Utenze e canoni 1.03.02.05.001. - <u>Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	0,00	0,00	8.049,92	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	0,00	0,00	8.049,92	0,00		0,00
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	0,00	0,00	17.478,36	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	0,00	0,00	17.478,36	0,00		0,00
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - <u>Acqua</u> Acqua	0,00	0,00	624,23	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	0,00	0,00	624,23	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	26.152,51	0,00		0,00
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi 1.03.02.07.001. - <u>Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	0,00	0,00	343.324,84	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.07.001	<u>Locazione di beni immobili</u>	0,00	0,00	343.324,84	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - <u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	0,00	0,00	14.357,22	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	14.357,22	0,00		0,00
1.03.02.09.004	1.03.02.09. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni</u>			357.682,06			0,00
	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari</u>	0,00	0,00	5.767,31	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	0,00	0,00	5.767,31	0,00		0,00
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di ufficio</u>	0,00	0,00	37.753,62	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	37.753,62	0,00		0,00
1.03.02.09.008.01	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>			0,00	0,00	0%	0,00
03.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2 c 618/623 <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	43.520,93	0,00		0,00
1.03.02.10.003	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u> 1.03.02.10.003. - <u>Incarichi a società di studi, ricerca e incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	0,00	0,00	28.168,00	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	28.168,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	28.168,00	0,00		0,00
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
	1.03.02.11.001. - 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	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
	1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	28.090,21	0,00	-100%	0,00
	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	28.090,21	0,00		0,00
03.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia						
	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia						
	Pulizia locali	0,00	0,00	62.422,70	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.01	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	1.248,45	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.02	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	63.671,15	0,00		0,00
03.1.03.02.13.002	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	6.248,45	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio						
	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura						
	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura						
03.1.03.02.13.004	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	98.009,81	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.16.002	1.03.02.16. - Servizi amministrativi						
	1.03.02.16.002. - Spese postali						
	Spese postali	0,00	0,00	2.452,31	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	0,00	0,00	2.452,31	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	2.452,31	0,00		0,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	4.748,45	0,00	-100%	0,00
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	374,54	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	0,00	0,00	5.122,99	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	0,00	0,00	5.122,99	0,00		0,00
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	0,00	0,00	5.497,53	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	5.497,53	0,00		0,00
	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	224.135,66	0,00	-100%	0,00
1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	224.135,66	0,00		0,00
03.1.03.02.19.005	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	229.633,19	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	868.677,85	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03. - Acquisito di beni e servizi	0,00	0,00	873.671,67	0,00	-100%	0,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	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	519,21	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	519,21	0,00		0,00
03.1.09.03.01.001	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	519,21	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	519,21	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						
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	67.307,89	0,00	-100%	0,00
	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	67.307,89	0,00		0,00
03.1.10.01.04.001	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	67.307,89	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	67.307,89	0,00	-100%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.04.01.002	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	1.248,45	0,00	-100%	0,00
03.1.10.04.01.002	<u>Premi di assicurazione su beni immobili</u> 1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	1.248,45	0,00		0,00
1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	0,00	0,00	312,11	0,00	-100%	0,00
03.1.10.04.01.003	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	1.560,56	0,00	-100%	0,00
1.10.05.01.001	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	124,85	0,00	-100%	0,00
03.1.10.05.01.001	<u>1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni</u> Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	124,85	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	124,85	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	124,85	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	0,00	0,00	68.993,30	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	3.308.724,68	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.01.01.01.002	1.01.01. - Retribuzioni lorde 1.01.01.01. - <u>Retribuzioni in denaro</u> 1.01.01.01.002. - <u>Voci stipendiali corrisposte al personale</u> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	47.454,84	0,00	767.517,85	804.432,24	5%	851.887,08
04.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	47.454,84	0,00	767.517,85	804.432,24		851.887,08
1.01.01.01.003	1.01.01.01.003. - <u>Straordinario per il personale a tempo</u>	876,35	0,00	11.276,65	11.866,05	5%	12.742,40
04.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>	876,35	0,00	11.276,65	11.866,05		12.742,40
1.01.01.01.004.02	1.01.01.01.004. - <u>Indennità ed altri compensi, esclusi i</u> Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	2.336,50	0,00	37.912,68	37.912,68	0%	40.249,18
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	23.323,29	0,00	314.332,68	300.277,79	-4%	323.601,08
04.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</u>	25.659,79	0,00	352.245,36	338.190,47		363.850,26
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	73.990,98	0,00	1.131.039,86	1.154.488,76		1.228.479,74
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - <u>Altre spese per il personale</u> 1.01.01.02.002. - <u>Buoni pasto</u> Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	3.192,91	0,00	45.360,00	47.040,00	4%	50.232,91
04.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	3.192,91	0,00	45.360,00	47.040,00		50.232,91
	1.01.01.02.999. - <u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>						

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		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	621,00	0,00	6.210,00	6.440,00	4%	7.061,00
04.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	621,00	0,00	6.210,00	6.440,00		7.061,00
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	3.813,91	0,00	51.570,00	53.480,00		57.293,91
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	77.804,89	0,00	1.182.609,86	1.207.968,76	2%	1.285.773,65
	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	68,23	0,00	1.049,11	1.070,88	2%	1.139,11
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	480,60	0,00	4.806,03	4.652,18	-3%	5.132,78
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	17.460,89	0,00	268.469,55	274.065,46	2%	291.526,35
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	18.009,72	0,00	274.324,69	279.788,52		297.798,24
04.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	18.009,72	0,00	274.324,69	279.788,52		297.798,24
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
	1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata	7.364,31	0,00	73.643,10	77.210,08	5%	84.574,39
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	7.364,31	0,00	73.643,10	77.210,08		84.574,39
04.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>						
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	7.364,31	0,00	73.643,10	77.210,08		84.574,39
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	25.374,03	0,00	347.967,79	356.998,60	3%	382.372,63
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	103.178,92	0,00	1.530.577,65	1.564.967,36	2%	1.668.146,28
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
	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	6.236,33	0,00	95.885,61	97.880,50	2%	104.116,83
04.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	6.236,33	0,00	95.885,61	97.880,50		104.116,83
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.236,33	0,00	95.885,61	97.880,50		104.116,83
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
	<u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
04.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	<u>1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi</u>						
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	895,91	0,00	8.959,09	0,00	-100%	895,91
04.1.02.01.06.001	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	895,91	0,00	8.959,09	0,00		895,91
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	895,91	0,00	8.959,09	0,00		895,91
	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone						
	<u>1.02.01.10.001. - Imposte sul reddito delle persone</u>						
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	11,80	0,00	131,10	0,00	-100%	11,80
04.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u>	11,80	0,00	131,10	0,00		11,80

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	11,80	0,00	131,10	0,00		11,80
1.02.01.11. -	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00	-100%	219,96
1.02.01.11.001. -	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00		219,96
04.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	219,96	0,00	3.348,11	0,00		219,96
	TOTALE 1.02.01.11. - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1.02.01.99. -	Imposte, tasse e proventi assimilati a	20,88	0,00	300,00	0,00	-100%	20,88
1.02.01.99.999. -	Imposte, tasse e proventi assimilati a n.a.c.	20,88	0,00	300,00	0,00		20,88
04.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20,88	0,00	300,00	0,00		20,88
	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	7.384,88	0,00	108.711,31	97.880,50	-10%	105.265,38
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.384,88	0,00	108.711,31	97.880,50	-10%	105.265,38
1.03. -	Acquisto di beni e servizi						
1.03.01. -	Acquisto di beni						
1.03.01.02. -	Altri beni di consumo	314,66	0,00	3.496,23	3.753,60	7%	4.068,26
1.03.01.02.001. -	Carta, cancelleria e stampati	314,66	0,00	3.496,23	3.753,60		4.068,26
04.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	314,66	0,00	3.496,23	3.753,60		4.068,26

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	314,66	0,00	3.496,23	3.753,60		4.068,26
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	314,66	0,00	3.496,23	3.753,60	7%	4.068,26
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e						
	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
	1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e						
	1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione						
	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al conf. DL 78/2010 art.6 c.13	187,13	0,00	2.249,50	1.795,08	-20%	1.982,21
	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u>	187,13	0,00	2.249,50	1.795,08		1.982,21
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	187,13	0,00	2.249,50	1.795,08		1.982,21
	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa						
	Telefonia fissa	507,23	0,00	5.635,84	6.050,72	7%	6.557,95
	<u>Telefonia fissa</u>	507,23	0,00	5.635,84	6.050,72		6.557,95
	1.03.02.05.004. - Energia elettrica						
	Energia elettrica	1.099,28	0,00	12.236,80	13.137,60	7%	14.236,88
	<u>Energia elettrica</u>	1.099,28	0,00	12.236,80	13.137,60		14.236,88

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presenti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua Acqua	39,33	0,00	437,02	469,20	7%	508,53
04.1.03.02.05.005	<u>Acqua</u>	39,33	0,00	437,02	469,20		508,53
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	1.645,84	0,00	18.309,66	19.657,52		21.303,36
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	21.573,50	0,00	240.365,88	258.060,00	7%	279.633,50
	<u>Locazione di beni immobili</u>	21.573,50	0,00	240.365,88	258.060,00		279.633,50
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari	904,65	0,00	10.051,67	14.076,00	40%	14.980,65
04.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	904,65	0,00	10.051,67	14.076,00		14.980,65
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	22.478,15	0,00	250.417,55	272.136,00		294.614,15
1.03.02.09.004	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	363,40	0,00	4.037,77	0,00	-100%	363,40
04.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	363,40	0,00	4.037,77	0,00		363,40
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	2.332,96	0,00	25.921,73	28.152,00	9%	30.484,96
04.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	2.332,96	0,00	25.921,73	28.152,00		30.484,96
	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
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	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.696,36	0,00	29.959,50	28.152,00		30.848,36
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento	1.769,97	0,00	19.666,30	21.114,00	7%	22.883,97
04.1.03.02.13.001	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia</u> Servizi di sorveglianza e custodia	1.769,97	0,00	19.666,30	21.114,00		22.883,97
	<u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>						
1.03.02.13.002.01	<u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u> Pulizia locali	3.933,26	0,00	43.702,89	46.920,00	7%	50.853,26
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	78,67	0,00	874,06	938,40	7%	1.017,07
04.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	4.011,93	0,00	44.576,95	47.858,40		51.870,33
	<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>						
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	78,67	0,00	874,06	938,40	7%	1.017,07
04.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	78,67	0,00	874,06	938,40		1.017,07
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.860,57	0,00	65.117,31	69.910,80		75.771,37
	<u>1.03.02.16. - Servizi amministrativi</u>						
1.03.02.16.002	<u>1.03.02.16.002. - Spese postali</u> Spese postali	154,52	0,00	1.716,89	1.843,28	7%	1.997,80
04.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	154,52	0,00	1.716,89	1.843,28		1.997,80
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	154,52	0,00	1.716,89	1.843,28		1.997,80

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	<u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u>						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	34,96	0,00	874,06	1.407,60	61%	1.442,56
	Visite medico legali	24,16	0,00	262,21	281,52	7%	305,68
04.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	59,12	0,00	1.136,27	1.689,12		1.748,24
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	59,12	0,00	1.136,27	1.689,12		1.748,24
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di						
	<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	125,86	0,00	1.398,49	1.501,44	7%	1.627,30
04.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	125,86	0,00	1.398,49	1.501,44		1.627,30
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.682,56	0,00	24.036,59	30.498,00	27%	32.180,56
04.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	1.682,56	0,00	24.036,59	30.498,00		32.180,56
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.808,42	0,00	25.435,08	31.999,44		33.807,86
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	34.890,11	0,00	394.341,76	427.183,24	8%	462.073,35
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	35.204,77	0,00	397.837,99	430.936,84	8%	466.141,61
	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						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	23.047,25	14.171,36	-39%	0,00
04.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	23.047,25	14.171,36		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	23.047,25	14.171,36		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	23.047,25	14.171,36	-39%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
1.10.04.01.001	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili	43,70	0,00	874,06	938,40	7%	982,10
04.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	43,70	0,00	874,06	938,40		982,10
	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per						
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10,93	0,00	218,52	234,60	7%	245,53
04.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10,93	0,00	218,52	234,60		245,53
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	54,63	0,00	1.092,58	1.173,00		1.227,63
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	54,63	0,00	1.092,58	1.173,00	7%	1.227,63
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.05.01.001	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni						
	1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	87,40	0,00	-100%	0,00
04.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	87,40	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		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	87,40	0,00	-100%	0,00
	<i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i>	54,63	0,00	24.227,23	15.344,36	-37%	1.227,63
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	145.823,20	0,00	2.061.354,18	2.109.129,06	2%	2.240.780,90
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	4.695.144,88	0,00	34.248.669,93	24.877.972,62	-27%	24.780.208,25
	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						
	2.02.01.03.001. - Mobili e arredi per ufficio	2.230,69	0,00	52.290,30	52.290,30	0%	54.520,99
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.230,69	0,00	52.290,30	52.290,30	0%	54.520,99
	TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi	2.230,69	0,00	52.290,30	52.290,30	0%	54.520,99
	2.02.01.04. - Impianti e macchinari						
	2.02.01.04.002. - Impianti	2.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	52.500,00
2.02.01.04.002	Impianti	2.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	52.500,00
	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	2.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	52.500,00
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio	16.315,16	0,00	430.000,00	0,00	-100%	16.315,16
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	16.315,16	0,00	430.000,00	0,00	-100%	16.315,16

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
01.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	16.315,16	0,00	430.000,00	0,00		16.315,16
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	16.315,16	0,00	430.000,00	0,00		16.315,16
	2.02.01.09. - Beni immobili						
	2.02.01.09.002. - Fabbricati ad uso commerciale e						
2.02.01.09.002.01	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	5.167,75	0,00	103.355,05	133.718,00	29%	112.142,15
	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	5.167,75	0,00	103.355,05	133.718,00		112.142,15
01.2.02.01.09.002	TOTALE 2.02.01.09. - Beni immobili	5.167,75	0,00	103.355,05	133.718,00		112.142,15
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.02.01.06.001	2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03.2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 (anno 4)	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 (anno 6)
		Residui propri (anno 1)	Residui di stanziamento (anno 2)				
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	Totale delle Uscite	4.721.358,48	0,00	34.884.315,28	25.113.980,92	-28%	25.015.686,55
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	4.549.321,68	0,00	24.338.016,38	22.768.843,56	-6%	22.539.427,35
Titolo I		26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
Titolo II		4.575.535,28	0,00	24.973.661,73	23.004.851,86	-8%	22.774.905,65
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
Titolo I		0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
Titolo II		0,00	0,00	4.540.574,69	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
Titolo I		0,00	0,00	3.308.724,68	0,00	-100%	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	3.308.724,68	0,00	-100%	0,00
Titolo I	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	145.823,20	0,00	2.061.354,18	2.109.129,06	2%	2.240.780,90
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	145.823,20	0,00	2.061.354,18	2.109.129,06	2%	2.240.780,90
Titolo I	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>	4.695.144,88	0,00	34.248.669,93	24.877.972,62	-27%	24.780.208,25
Titolo II		26.213,60	0,00	635.645,35	236.008,30	-63%	235.478,30
	TOTALE	4.721.358,48	0,00	34.884.315,28	25.113.980,92	-28%	25.015.686,55
	TOTALE GENERALE	4.721.358,48	0,00	34.884.315,28	25.113.980,92	-28%	25.015.686,55

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Contabilità Speciali**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto			3	15.181.149,64		
	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. - <u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>						
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	34.526.529,85	0,00	14.524.176,39	13.937.566,02	-4%	16.255.208,52
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	1.351.055,88	0,00	0,00	47.177,10	0%	47.177,10
2.01.01.01.001.05	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.01.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	35.877.585,73	0,00	14.524.176,39	13.984.743,12		16.302.385,62
2.01.01.01.002	2.01.01.01.002. - <u>Trasferimenti correnti da Ministero</u> , Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.933,73	0,00	0,00	25.000,00	0%	25.000,00
01.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	25.933,73	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
2.01.01.01.013	2.01.01.01.013. - <u>Trasferimenti correnti da enti e istituzioni</u> , Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
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>	28.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da	35.931.519,46	0,00	14.524.176,39	14.009.743,12		16.327.385,62

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI
PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	Amministrazioni Centrali						
2.01.01.02.001	2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali						
01.2.01.01.02.001	2.01.01.02.001. - <u>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</u> <u>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</u>	305.731,08	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	305.731,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.237.250,54	0,00	14.524.176,39	14.009.743,12	-4%	16.327.385,62
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.01.05.01.001.01	2.01.05.01. - <u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	30.746.908,92	0,00	14.524.176,40	17.308.173,51	19%	17.202.224,94
2.01.05.01.001.02	2.01.05.01.001. - <u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u> Fondo Sociale Europeo	40.923,74	0,00	0,00	377.545,18	0%	377.545,18
01.2.01.05.01.001	2.01.05.01.001. - <u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u> Altri Finanziamenti Comunitari	30.787.832,66	0,00	14.524.176,40	17.685.718,69		17.579.770,12
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	30.787.832,66	0,00	14.524.176,40	17.685.718,69		17.579.770,12
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
2.01.05.02.001.01	2.01.05.02.001. - <u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u> Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	612.396,77	0,00	43.620,00	126.833,27	191%	126.833,27
2.01.05.02.001.02	2.01.05.02.001.02 - <u>Trasferimenti correnti da organismi internazionali</u> Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	114.040,49	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.01.05.02.001	2.01.05.02.001. - <u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u>	726.437,26	0,00	43.620,00	126.833,27		126.833,27

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	726.437,26	0,00	43.620,00	126.833,27		126.833,27
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.514.269,92	0,00	14.567.796,40	17.812.551,96	22%	17.706.603,39
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	67.751.520,46	0,00	29.091.972,79	31.822.295,08	9%	34.033.989,01
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	67.751.520,46	0,00	29.091.972,79	31.822.295,08	9%	34.033.989,01
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE 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	0,00	0,00	346.508,20	0,00	-100%	0,00
	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	0,00	0,00	346.508,20	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	346.508,20	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	346.508,20	0,00		0,00
	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						

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	0,00	0,00	116.054,48	0,00	-100%	0,00
02.2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	116.054,48	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	116.054,48	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE 2.01.05. -	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	116.054,48	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
TOTALE 02. -	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
03. -	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
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	0,00	0,00	161.150,00	0,00	-100%	0,00

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
2.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	0,00	0,00	35.503,10	0,00	-100%	0,00
03.2.01.01.01.001	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	0,00	0,00	196.653,10	0,00		0,00
2.01.01.002	<u>2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero</u> Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-100%	0,00
03.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	221.653,10	0,00		0,00
2.01.01.02.001	2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da <u>2.01.01.02.001. - Trasferimenti correnti da Regioni e</u> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.2.01.01.02.001	<u>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.02. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	221.653,10	0,00	-100%	0,00
2.01.05.01.001.01	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.01.05.01.001.02	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione <u>2.01.05.01.001. - Trasferimenti correnti dall'Unione</u>	0,00	0,00	327.533,50	0,00	-100%	0,00
03.2.01.05.01.001	Fondo Sociale Europeo Altri Finanziamenti Comunitari <u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	0,00	0,00	327.533,50	0,00		0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2017)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	327.533,50	0,00		0,00
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
	<u>2.01.05.02.001. - Trasferimenti correnti dal Resto del</u>	0,00	0,00	228.255,08	0,00	-100%	0,00
	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto						
	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u>	0,00	0,00	228.255,08	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	228.255,08	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	555.788,58	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
	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	819.699,51	0,00	794.376,00	1.427.791,38	80%	2.247.490,89
	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	13.870,81	0,00	8.369,28	2.000,00	-76%	15.870,81
	<u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38		2.263.361,70
	<u>2.01.01.01.002. - Trasferimenti correnti da Ministero.</u>						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.2.01.01.01.002	<u>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38		2.263.361,70
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	833.570,32	0,00	802.745,28	1.429.791,38	78%	2.263.361,70
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.01.05.01.001.01	2.01.05.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.01.05.01.001.02	Fondo Sociale Europeo	0,00	0,00	1.478.405,38	816.000,00	-45%	816.000,00
2.01.05.01.001.03	Altri Finanziamenti Comunitari	17.626.177,34	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	17.626.177,34
04.2.01.05.01.001	Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea	17.626.177,34	0,00	36.507.017,38	816.000,00		18.442.177,34
	<u>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</u>	17.626.177,34	0,00	36.507.017,38	816.000,00		18.442.177,34
	TOTALE 2.01.05.01. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
	2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del						
2.01.05.02.001.01	2.01.05.02.001. - <u>Trasferimenti correnti dal Resto del</u> Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00	-100%	28.057,37
04.2.01.05.02.001	<u>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</u>	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00		28.057,37
	TOTALE 2.01.05.02. - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	28.057,37	0,00	6.945,56	0,00		28.057,37

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.654.234,71	0,00	36.513.962,94	816.000,00	-98%	18.470.234,71
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	86.239.325,49	0,00	67.648.685,37	34.068.086,46	-50%	54.767.585,42
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						
	3. - Entrate extratributarie						
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
	3.05.02. - Rimborsi in entrata						
	3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di						
	3.05.02.01.001. - Rimborsi ricevuti per spese di personale						
3.05.02.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	330.551,52	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.008,87	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	78.336,59	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.						
	3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.						
	<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
	<u>Altre entrate correnti n.a.c.</u>						
	TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 3.05. - Rimborso e altre entrate correnti</u>	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro						
	<u>9.01.02.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro</u>						
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	865.685,45	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u>						
	TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	865.685,45	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	<u>TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</u>						
	9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	<u>9.01.02.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su</u>						
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	860.043,29	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
	<u>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da</u>						
	9.01.02.02.001	860.043,29	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>lavoro dipendente per conto terzi</u>						
	TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	860.043,29	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
9.01.02.99.999	9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente	8.280,57	0,00	200.000,00	400.000,00	100%	400.000,00
	<u>9.01.02.99.999. - Altre ritenute al personale dipendente</u>						
	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.280,57	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
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	8.280,57	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.734.009,31	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
	9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro						
	<u>9.01.03.01.001. - Ritenute erariali su redditi da lavoro</u>						
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	59.511,63	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
	<u>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u>						
01.9.01.03.01.001	TOTALE 9.01.03.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	59.511,63	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	<u>9.01.03.02.001. - Ritenute previdenziali e assistenziali su</u>						
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.499,41	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.499,41	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 9.01.03.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.499,41	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	126.011,04	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		600.000,00
	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro						
9.01.99.01.001	9.01.99.01. - Entrate a seguito di spese non andate	70.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
	9.01.99.01.001. - Entrate a seguito di spese non andate a						
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	70.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
01.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	70.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	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						
	9.01.99.03.001. - Rimborso di fondi economici e carte	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
01.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	69.141,18	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTALE 9.01.99.03. - Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
	9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse						
	9.01.99.99.999. - Altre entrate per partite di giro diverse	4.906,29	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
9.01.99.99.999.01	Partite in conto sospesi anni precedenti						
9.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	4.654.936,03	0,00	30.000.000,00	29.150.000,00	-3%	18.000.000,00
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	35.389,74	0,00	250.000,00	400.000,00	60%	200.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
9.01.99.99.999.04	Recupero dal personale liquidazione missioni	34.912,65	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	24.615,28	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	150.000,00
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	39.951,93	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	200.000,00
9.01.99.99.999.07	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	28.820,41	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	296.280,79	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	33%	1.000.000,00
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	35.340,75	0,00	250.000,00	250.000,00	0%	250.000,00
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	20.258,72	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	100.000,00
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	28.064,40	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
01.9.01.99.99.999	<u>Altre entrate per partite di giro diverse</u>	5.203.476,99	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse	5.203.476,99	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	5.342.618,17	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	<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>						
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.9.02.99.99.999	<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	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
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	7.641.535,50	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	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						
	9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi						
	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00	0%	42.808,29
	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE 9.02.99.99. - Altre entrate per conto terzi						
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	34.542.808,29
	Totale delle Entrate	93.923.669,28	0,00	121.098.685,37	87.518.086,46	-28%	89.310.393,71
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	67.751.520,46	0,00	29.091.972,79	31.822.295,08	9%	34.033.989,01
	Titolo II						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo III	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IX	7.202.638,52	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	75.393.055,96	0,00	82.541.972,79	85.272.295,08	3%	68.533.989,01
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	462.562,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	777.441,68	0,00	-100%	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	18.487.805,03	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.733.596,41
	Titolo II	42.808,29	0,00	0,00	0,00		42.808,29
	Titolo IX	18.530.613,32	0,00	37.316.708,22	2.245.791,38	-94%	20.776.404,70
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp.</u>						
	<u>Amm.va</u>						
	Titolo II	86.239.325,49	0,00	67.648.685,37	34.068.086,46	-50%	54.767.585,42
	Titolo III	438.896,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IX	7.245.446,81	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.542.808,29
	TOTALE	93.923.669,28	0,00	121.098.685,37	87.518.086,46	-28%	89.310.393,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato				135.000,00		
	TOTALE GENERALE	93.923.669,28	0,00	121.098.685,37	87.653.086,46	-28%	89.310.393,71

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Disavanzo di Cassa presunto						5.754.598,43
	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	153.691,17	0,00	518.366,49	2.621.469,30	406%	2.775.160,47
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	153.691,17	0,00	518.366,49	2.621.469,30		2.775.160,47
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
	1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.520,61	0,00	1.721,74	19.914,30	1.057%	21.434,91
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.520,61	0,00	1.721,74	19.914,30		21.434,91
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato						
	1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi, esclusi i liv.	14.266,03	0,00	48.652,60	238.596,73	390%	252.862,76
	Treatmento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.						
	Treatmento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	34.554,11	0,00	61.073,05	525.066,47	760%	559.620,58
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.820,14	0,00	109.725,65	763.663,20		812.483,34
	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	399.904,59	0,00	2.631.339,38	6.211.508,66	136%	6.611.413,25
01.1.01.01.01.006	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</u>	399.904,59	0,00	2.631.339,38	6.211.508,66		6.611.413,25
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo	6.650,32	0,00	41.581,05	79.085,37	90%	85.735,69
01.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	6.650,32	0,00	41.581,05	79.085,37		85.735,69
1.01.01.01.008.01	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi	31.051,55	0,00	118.793,06	480.227,28	304%	511.278,83
1.01.01.01.008.02	Treatmento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	157.198,44	0,00	1.136.239,63	1.660.114,51	46%	1.817.312,95
01.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	188.249,99	0,00	1.255.032,69	2.140.341,79		2.328.591,78
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	798.836,82	0,00	4.557.767,00	11.835.982,62		12.634.819,44
1.01.01.02.	- Altre spese per il personale						
1.01.01.02.002.	- Buoni pasto	3.389,52	0,00	17.136,00	123.648,00	622%	127.037,52
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	11.928,22	0,00	130.326,70	381.360,00	193%	393.288,22
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	15.317,74	0,00	147.462,70	505.008,00		520.325,74
01.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>						
1.01.01.02.999.01	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.	5.349,80	0,00	24.794,00	52.210,00	111%	57.559,80
	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	16.790,00	0%	16.790,00
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	Altre spese per il personale n.a.c.	5.349,80	0,00	24.794,00	69.000,00		74.349,80
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	20.667,54	0,00	172.256,70	574.008,00		594.675,54
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	819.504,36	0,00	4.730.023,70	12.409.990,62	162%	13.229.494,98
	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.	173,40	0,00	599,19	4.910,71	720%	5.084,11
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	1.225,45	0,00	2.161,69	12.946,23	499%	14.171,68
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	43.742,89	0,00	110.815,48	737.883,86	566%	781.626,75
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	346,52	0,00	0,00	1.094,77	0%	1.441,29
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	4.849,26	0,00	42.048,95	73.473,93	75%	78.323,19
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	555,57	0,00	3.676,70	7.808,57	112%	8.364,14
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	3.741,36	0,00	17.104,67	33.924,86	98%	37.666,22
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	140.791,22	0,00	930.894,48	1.998.524,14	115%	2.139.315,36
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	9.624,59	0,00	63.072,46	135.073,10	114%	144.697,69
01.1.01.02.01.001	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	205.050,26	0,00	1.170.373,62	3.005.640,17		3.210.690,43
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
	1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata	205.050,26	0,00	1.170.373,62	3.005.640,17		3.210.690,43

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	19.525,69	0,00	44.792,21	236.828,28	429%	256.353,97
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	56.517,38	0,00	247.318,70	566.234,84	129%	622.752,22
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	76.043,07	0,00	292.110,91	803.063,12		879.106,19
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	76.043,07	0,00	292.110,91	803.063,12		879.106,19
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	281.093,33	0,00	1.462.484,53	3.808.703,29	160%	4.089.796,62
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	1.100.597,69	0,00	6.192.508,23	16.218.693,91	162%	17.319.291,60
	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						
	<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	15.506,40	0,00	34.996,36	289.285,13	727%	304.791,47
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	52.018,75	0,00	350.677,08	713.758,57	104%	765.777,32
01.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	67.525,15	0,00	385.673,44	1.003.043,70		1.070.568,79
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67.525,15	0,00	385.673,44	1.003.043,70		1.070.568,79
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
	<u>1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo</u>						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	97,20	0,00	441,17	1.504,50	241%	1.601,70
01.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	97,20	0,00	441,17	1.504,50		1.601,70
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	97,20	0,00	441,17	1.504,50		1.601,70

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.02.01.06.001	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
	1.02.01.06.001. - <u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi</u>						
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.334,04	0,00	45.220,18	112.461,41	149%	118.795,45
	<u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</u>	6.334,04	0,00	45.220,18	112.461,41		118.795,45
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.334,04	0,00	45.220,18	112.461,41		118.795,45
1.02.01.10.001	1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone						
	1.02.01.10.001. - <u>Imposte sul reddito delle persone</u>	101,41	0,00	651,76	2.006,75	208%	2.108,16
	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	101,41	0,00	651,76	2.006,75		2.108,16
	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u>	101,41	0,00	651,76	2.006,75		2.108,16
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	101,41	0,00	651,76	2.006,75		2.108,16
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a						
	1.02.01.99.999. - <u>Imposte, tasse e proventi assimilati a</u>	284,82	0,00	2.100,00	0,00	-100%	284,82
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	284,82	0,00	2.100,00	0,00		284,82
	<u>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</u>	284,82	0,00	2.100,00	0,00		284,82
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	284,82	0,00	2.100,00	0,00		284,82
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	74.342,62	0,00	434.086,55	1.119.016,36	158%	1.193.358,92
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	74.342,62	0,00	434.086,55	1.119.016,36	158%	1.193.358,92
	1.03. - <u>Acquisto di beni e servizi</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1.03.01.01.001	1.03.01. - Acquisto di beni						
01.1.03.01.01.001	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.01.001. - <u>Giornali e riviste</u>						
	Giornali e riviste	585,00	0,00	0,00	10.000,00	0%	10.585,00
		585,00	0,00	0,00	10.000,00		10.585,00
1.03.01.01.002	1.03.01.01.002. - <u>Pubblicazioni</u>						
01.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	585,00	0,00	0,00	20.000,00		20.585,00
1.03.01.02.001	1.03.01.02. - <u>Altri beni di consumo</u>						
01.1.03.01.02.001	1.03.01.02.001. - <u>Carta, cancelleria e stampati</u>						
	Carta, cancelleria e stampati	10.252,13	0,00	17.646,90	48.180,06	173%	58.432,19
		10.252,13	0,00	17.646,90	48.180,06		58.432,19
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	10.252,13	0,00	17.646,90	48.180,06		58.432,19
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	10.837,13	0,00	17.646,90	68.180,06	286%	79.017,19
1.03.02.001	1.03.02. - Acquisto di servizi						
01.1.03.02.001.01	1.03.02.02. - <u>Rappresentanza, organizzazione</u>						
	1.03.02.02.001. - <u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>						
	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	28.376,93	0,00	107.096,79	815.637,48	662%	844.014,41
		28.376,93	0,00	107.096,79	815.637,48		844.014,41
	<u>Rimborso per viaggio e trasloco</u>						
	1.03.02.02.004. - <u>Pubblicità</u>						
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	2.599,30	0,00	8.169,86	23.000,00	182%	25.599,30

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 (anno 4)	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 (anno 6)
		Residui propri (anno 1)	Residui di stanziamento (anno 2)				
01.1.03.02.02.004	<u> Pubblicità </u>	2.599,30	0,00	8.169,86	23.000,00		25.599,30
1.03.02.02.005.01	<u> 1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e </u> Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	31.268,09	0,00	43.044,69	703.044,69	1.533%	734.312,78
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	490,01	0,00	5.080,00	30.000,00	491%	30.490,01
01.1.03.02.02.005	<u> Organizzazione manifestazioni e convegni </u>	31.758,10	0,00	48.124,69	733.044,69		764.802,79
	TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	62.734,33	0,00	163.391,34	1.571.682,17		1.634.416,50
1.03.02.04.002.02	<u> 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e </u> <u> 1.03.02.04.002. - Acquisto di servizi per formazione </u>	10.345,98	0,00	48.706,02	116.939,39	140%	127.285,37
1.03.02.04.002.03	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato (non soggetto a contingentamento)	1.419,29	0,00	4.665,52	30.000,00	543%	31.419,29
01.1.03.02.04.002	<u> Acquisto di servizi per formazione generica </u>	11.765,27	0,00	53.371,54	146.939,39		158.704,66
	TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.765,27	0,00	53.371,54	146.939,39		158.704,66
1.03.02.05.001	<u> 1.03.02.05. - Utenze e canoni </u> <u> 1.03.02.05.001. - Telefonia fissa </u>	3.359,94	0,00	16.617,18	43.169,55	160%	46.529,49
01.1.03.02.05.001	<u> Telefonia fissa </u> <u> Telefonia fissa </u>	3.359,94	0,00	16.617,18	43.169,55		46.529,49
1.03.02.05.004	<u> 1.03.02.05.004. - Energia elettrica </u> <u> Energia elettrica </u>	10.156,16	0,00	61.764,15	165.630,21	168%	175.786,37
01.1.03.02.05.004	<u> Energia elettrica </u>	10.156,16	0,00	61.764,15	165.630,21		175.786,37

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.05.005	1.03.02.05.005. - Acqua Acqua	486,00	0,00	2.205,86	7.022,51	218%	7.508,51
01.1.03.02.05.005	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	486,00	0,00	2.205,86	7.022,51		7.508,51
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	14.002,10	0,00	80.587,19	215.822,27		229.824,37
01.1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - <u>Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	126.595,04	0,00	1.034.921,75	3.015.640,94	191%	3.142.235,98
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - <u>Noleggi di impianti e macchinari</u> Noleggi di impianti e macchinari	126.595,04	0,00	1.034.921,75	3.015.640,94		3.142.235,98
01.1.03.02.07.008	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	136.459,58	0,00	1.085.656,59	3.196.158,62	256%	3.332.618,20
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni</u> 1.03.02.09.003. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.864,54	0,00	50.734,84	180.517,68		190.382,22
01.1.03.02.09.003	TOTALE 1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.864,54	0,00	50.734,84	180.517,68		190.382,22
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	136.459,58	0,00	1.085.656,59	3.196.158,62		3.332.618,20
01.1.03.02.09.004	TOTALE 1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	136.459,58	0,00	1.085.656,59	3.196.158,62		3.332.618,20
1.03.02.09.003	1.03.02.09.003. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	486,00	0,00	2.205,86	6.022,51	173%	6.508,51
01.1.03.02.09.003	TOTALE 1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	486,00	0,00	2.205,86	6.022,51		6.508,51
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.005,88	0,00	21.445,89	53.218,82	148%	56.224,70
01.1.03.02.09.004	TOTALE 1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.005,88	0,00	21.445,89	53.218,82		56.224,70
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	20.768,55	0,00	132.351,75	330.850,46	150%	351.619,01
01.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	20.768,55	0,00	132.351,75	330.850,46		351.619,01
1.03.02.09.008.02	1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria immobili	1.800,00	0,00	8.169,86	20.083,36	146%	21.883,36
01.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.800,00	0,00	8.169,86	20.083,36		21.883,36
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.060,43	0,00	164.173,36	410.175,15		436.235,58
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - Consulenze						
1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi, incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.834,52	0,00	0,00	135.000,00	0%	142.834,52
01.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.834,52	0,00	0,00	135.000,00		142.834,52
1.03.02.10.002	1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.250,00
01.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.250,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00
1.03.02.10.003	1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	499.195,18	0,00	483.106,69	6.552.095,42	1.256%	7.051.290,60
01.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	499.195,18	0,00	483.106,69	6.552.095,42		7.051.290,60
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	509.279,70	0,00	483.106,69	6.687.095,42		7.196.375,12
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e interpretariato e traduzioni	5.363,12	0,00	4.089,38	75.089,38	1.736%	80.452,50

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.363,12	0,00	4.089,38	75.089,38		80.452,50
TOTALE 1.03.02.11.	- Prestazioni professionali e specialistiche	5.363,12	0,00	4.089,38	75.089,38		80.452,50
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento	15.105,16	0,00	100.993,45	291.012,84	188%	306.118,00
01.1.03.02.13.001	1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia	15.105,16	0,00	100.993,45	291.012,84		306.118,00
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia	36.754,46	0,00	242.186,25	602.262,90	149%	639.017,36
1.03.02.13.002.02	Pulizia locali	956,30	0,00	4.411,72	12.045,02	173%	13.001,32
01.1.03.02.13.002	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	37.710,76	0,00	246.597,97	614.307,92		652.018,68
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.620,59	0,00	15.411,72	12.045,02	-22%	15.665,61
01.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.620,59	0,00	15.411,72	12.045,02		15.665,61
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura	18.402,31	0,00	31.007,81	705.407,81	2.175%	723.810,12
01.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	18.402,31	0,00	31.007,81	705.407,81		723.810,12
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74.838,82	0,00	394.010,95	1.622.773,59		1.697.612,41
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - Servizi amministrativi	37,43	0,00	220,59	5.002,25	2.168%	5.039,68
01.1.03.02.16.001	1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara	37,43	0,00	220,59	5.002,25		5.039,68
	TOTALE 1.03.02.16.002. - Spese postali						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.16.002	Spese postali	2.977,43	0,00	11.000,18	30.312,24	176%	33.289,67
01.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	2.977,43	0,00	11.000,18	30.312,24		33.289,67
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	3.014,86	0,00	11.220,77	35.314,49		38.329,35
1.03.02.17.002	1.03.02.17. - Servizi finanziari						
	<u>1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria</u>						
	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00	0,00	11.500,00	30.000,00	161%	31.500,00
01.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	1.500,00	0,00	11.500,00	30.000,00		31.500,00
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	1.500,00	0,00	11.500,00	30.000,00		31.500,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	<u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u>						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	1.152,00	0,00	10.911,72	19.045,02	75%	20.197,02
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	312,72	0,00	1.323,52	5.013,50	279%	5.326,22
01.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	1.464,72	0,00	12.235,24	24.058,52		25.523,24
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	1.464,72	0,00	12.235,24	24.058,52		25.523,24
1.03.02.19.004	1.03.02.19. - Servizi informatici e di						
	<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	1.555,20	0,00	7.058,76	19.072,02	170%	20.627,22
01.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	1.555,20	0,00	7.058,76	19.072,02		20.627,22
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>						
01.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	36.871,14	0,00	84.143,20	401.181,40	377%	438.052,54
	TOTALE 1.03.02.19.005	36.871,14	0,00	84.143,20	401.181,40		438.052,54

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	38.426,34	0,00	91.201,96	420.253,42		458.679,76
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	884.909,27	0,00	2.554.545,01	14.435.362,42	465%	15.320.271,69
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	895.746,40	0,00	2.572.191,91	14.503.542,48	464%	15.399.288,88
	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
1.09.01.01.001.02	IRAP - 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	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.01.01. - 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						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.756,29	0,00	12.377,54	0,00	-100%	2.756,29
01.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.756,29	0,00	12.377,54	0,00		2.756,29
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.756,29	0,00	12.377,54	0,00		2.756,29
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.756,29	0,00	12.377,54	0,00	-100%	2.756,29
	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,00	0,00	0%	5.707,81
01.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,00	0,00		5.707,81
	TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,00	0,00		5.707,81
	TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.707,81	0,00	0,00	0,00		5.707,81
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.464,10	0,00	12.377,54	0,00	-100%	8.464,10
	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						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	101.881,18	96.981,56	-5%	0,00
01.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	101.881,18	96.981,56		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	101.881,18	96.981,56	-5%	0,00
1.10.04. - Premi di assicurazione							
1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili		213,88	0,00	4.411,72	12.045,02	173%	12.258,90
01.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili <u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>	213,88	0,00	4.411,72	12.045,02		12.258,90
1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per		135,00	0,00	1.102,93	5.011,25	354%	5.146,25
01.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi <u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u>	135,00	0,00	1.102,93	5.011,25		5.146,25
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	348,88	0,00	5.514,65	17.056,27		17.405,15
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	348,88	0,00	5.514,65	17.056,27	209%	17.405,15
1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni		13,24	0,00	441,17	2.004,50	354%	2.017,74
01.1.10.05.01.001	<u>Spese dovute a sanzioni</u> <u>Spese dovute a sanzioni</u>	13,24	0,00	441,17	2.004,50		2.017,74
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	13,24	0,00	441,17	2.004,50		2.017,74

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	13,24	0,00	441,17	2.004,50	354%	2.017,74
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	362,12	0,00	107.837,00	116.042,33	8%	19.422,89
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.079.512,93	0,00	9.319.001,23	31.957.295,08	243%	33.939.826,39
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	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	823.080,59	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.002	<u>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	823.080,59	0,00		0,00
	1.01.01.01.003. - <u>Straordinario per il personale a tempo</u>						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.807,80	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.003	<u>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>	0,00	0,00	2.807,80	0,00		0,00
	1.01.01.01.004. - <u>Indennità ed altri compensi esclusi</u>						
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	99.492,91	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	82.890,33	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.004	<u>Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi</u>	0,00	0,00	182.383,24	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato						
1.01.01.01.006	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale determinato	0,00	0,00	2.265.723,50	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	2.265.723,50	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	17.185,98	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	17.185,98	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.008.01	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi esclusi	0,00	0,00	254.014,96	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.008.02	Treatmento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	473.429,30	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.01.008	Treatmento 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	727.444,26	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	4.018.625,37	0,00		0,00
1.01.01.02.002.01	1.01.01.02. - Altre spese per il personale						
	1.01.01.02.002. - Buoni pasto	0,00	0,00	16.847,41	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	46.360,61	0,00	-100%	0,00
02.1.01.01.02.002	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	0,00	63.208,02	0,00	-100%	0,00
	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	17.480,00	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>						
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale			17.480,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	0,00	4.099.313,39	0,00	-100%	0,00
	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.	0,00	0,00	949,06	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	3.903,71	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	211.964,18	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	5.473,85	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	22.838,65	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	2.825,71	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	12.355,72	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	715.575,86	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	49.189,16	0,00	-100%	0,00
02.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>						
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.025.075,90	0,00		0,00
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi			1.025.075,90	0,00		0,00
	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u>						

ISFOL I.S.F.O.L. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017 CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	67.870,46	0,00	-100%	0,00
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	0,00	0,00	195.728,03	0,00	-100%	0,00
02.1.01.02.02.003	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>	0,00	0,00	263.598,49	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	263.598,49	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.288.674,39	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	5.387.987,78	0,00	-100%	0,00
	<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. - <u>Imposta regionale sulle attività produttive</u>						
	1.02.01.01.001. - <u>Imposta regionale sulle attività produttive</u>						
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	85.453,60	0,00	-100%	0,00
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	256.135,24	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.01.001	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	0,00	0,00	341.588,84	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	341.588,84	0,00		0,00
	1.02.01.02. - <u>Imposta di registro e di bollo</u>						
	1.02.01.02.001. - <u>Imposta di registro e di bollo</u>						
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	332,84	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u>	0,00	0,00	332,84	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	332,84	0,00		0,00
	1.02.01.06. - <u>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
1.02.01.06.001	1.02.01.06.001. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	34.116,54	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	34.116,54	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	509,26	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	509,26	0,00		0,00
1.02.01.99.999	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-100%	0,00
02.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	1.800,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	378.347,48	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	378.347,48	0,00	-100%	0,00
	1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.03.01. - Acquisto di beni						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.01.01.001	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
02.1.03.01.01.001	1.03.01.01.001. - Giornali e riviste Giornali e riviste	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100%	0,00
1.03.01.02.001	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
02.1.03.01.02.001	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	13.313,77	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	0,00	0,00	13.313,77	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	15.313,77	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.001.01	1.03.02. - Acquisto di servizi						
02.1.03.02.02.001	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione 1.03.02.02.001. - Rimborsamento per viaggio e trasloco Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	0,00	0,00	358.842,75	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.02.02.001.01	0,00	0,00	358.842,75	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.004.01	1.03.02.02.004. - Pubblicità Spese per pubblicità non contingentate	0,00	0,00	6.080,42	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.02.004	TOTALE 1.03.02.02.004.01	0,00	0,00	6.080,42	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.005.01	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	0,00	0,00	388.616,39	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
02.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u> TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	395.116,39	0,00		0,00
1.03.02.04.002.02	1.03.02.04.002. - <u>Acquisto di servizi per formazione e Corsi di formazione per il personale a tempo determinato</u>	0,00	0,00	760.039,56	0,00		0,00
1.03.02.04.002.03	1.03.02.04.002. - <u>Acquisto di servizi per formazione e Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentamento)</u>	0,00	0,00	49.409,50	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u> TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	9.736,36	0,00	-100%	0,00
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - <u>Utenze e canoni</u> <u>1.03.02.05.001. - Telefonia fissa</u>	0,00	0,00	59.145,86	0,00		0,00
02.1.03.02.05.001	Telefonia fissa <u>1.03.02.05.004. - Energia elettrica</u>	0,00	0,00	59.145,86	0,00		0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica <u>1.03.02.05.005. - Acqua</u>	0,00	0,00	12.536,89	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.05.004	Acqua TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	12.536,89	0,00	-100%	0,00
1.03.02.05.005	<u>1.03.02.05.005. - Acqua</u> <u>Acqua</u>	0,00	0,00	46.598,19	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.05.005	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni <u>1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi</u>	0,00	0,00	46.598,19	0,00	-100%	0,00
		0,00	0,00	1.664,22	0,00	-100%	0,00
		0,00	0,00	1.664,22	0,00	-100%	0,00
		0,00	0,00	60.799,30	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili Locazione di beni immobili	0,00	0,00	1.051.583,11	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	1.051.583,11	0,00		0,00
1.03.02.07.002	1.03.02.07.002. - Noleggi di mezzi di trasporto Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	38.277,09	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	38.277,09	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	1.089.860,20	0,00		0,00
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	1.664,22	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	1.664,22	0,00		0,00
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	16.179,92	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	16.179,92	0,00		0,00
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	99.853,28	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	99.853,28	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.09.008.02	1.03.02.09.008. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u> Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	6.163,78	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.09.008	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</u>	0,00	0,00	6.163,78	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	123.861,20	0,00		0,00
	1.03.02.10. - Consulenze						
1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi.</u>	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza <u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	0,00	0,00	180.000,00	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	0,00	0,00	4.369.260,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	0,00	0,00	4.369.260,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	4.549.260,00	0,00		0,00
	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
1.03.02.11.001	1.03.02.11.001. - <u>Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni <u>Interpretariato e traduzioni</u>	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00
	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
1.03.02.13.001	1.03.02.13.001. - <u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>	0,00	0,00	74.889,95	0,00	-100%	0,00
	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00		0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		2					
		1	Residui di stanziamento				
02.1.03.02.13.001	<u> SERVIZI di sorveglianza e custodia</u>	0,00	0,00	74.889,95	0,00		0,00
	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia						
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	0,00	0,00	167.319,65	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	3.328,45	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.002	<u> SERVIZI di pulizia e lavanderia</u>	0,00	0,00	170.648,10	0,00		0,00
	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	12.728,45	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.003	<u> Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	0,00	0,00	12.728,45	0,00		0,00
	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura						
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	167.353,60	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.13.004	<u> Stampa e rilegatura</u>	0,00	0,00	167.353,60	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	425.620,10	0,00		0,00
	1.03.02.16. - Servizi amministrativi						
	1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara						
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	166,42	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.16.001	<u> Pubblicazione bandi di gara</u>	0,00	0,00	166,42	0,00		0,00
	1.03.02.16.002. - Spese postali						
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	0,00	9.299,12	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.16.002	<u> Spese postali</u>	0,00	0,00	9.299,12	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	9.465,54	0,00		0,00
	1.03.02.17. - Servizi finanziari						
	1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.17.002	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>	0,00	0,00	9.500,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	9.500,00	0,00		0,00
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - Servizi sanitari						
	1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi						
	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	9.328,45	0,00	-100%	0,00
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	998,53	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.18.001	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>	0,00	0,00	10.326,98	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	0,00	0,00	10.326,98	0,00		0,00
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	0,00	0,00	5.325,50	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.19.004	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	5.325,50	0,00		0,00
	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa						
	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	66.046,88	0,00	-100%	0,00
02.1.03.02.19.005	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>	0,00	0,00	66.046,88	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	71.372,38	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	7.229.251,12	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	7.244.564,89	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui di stanziamento 2					
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.01.04.001.02	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali 1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	65.198,21	0,00	-100%	0,00
02.1.10.01.04.001	<u>Fondo rinnovi contrattuali</u> TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	65.198,21	0,00	-100%	0,00
1.10.04.01.002	1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	3.328,45	0,00	-100%	0,00
02.1.10.04.01.002	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni 1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili Premi di assicurazione su beni immobili <u>Premi di assicurazione su beni immobili</u>	0,00	0,00	3.328,45	0,00	-100%	0,00
1.10.04.01.003	1.10.04.01.003. - Premi di assicurazione per Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	832,11	0,00	-100%	0,00
02.1.10.04.01.003	<u>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</u> TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	832,11	0,00	-100%	0,00
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	4.160,56	0,00	-100%	0,00
	1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni 1.10.05.01.001. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	4.160,56	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	332,84	0,00	-100%	0,00
02.1.10.05.01.001	<u>Spese dovute a sanzioni</u>	0,00	0,00	332,84	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	332,84	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	332,84	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	69.691,61	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	13.080.591,76	0,00	-100%	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01. - Retribuzioni lorde						
	1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro						
1.01.01.01.002	1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale indeterminato	0,00	0,00	1.121.120,69	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.121.120,69	0,00	-100%	0,00
	<u>1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo indeterminato</u>						
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	10.856,35	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	10.856,35	0,00	-100%	0,00
	<u>1.01.01.01.004. - Indennità ed altri compensi esclusi i</u>						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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.	0,00	0,00	79.921,90	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	0,00	0,00	325.764,32	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	405.686,22	0,00		0,00
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	1.351.863,58	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.351.863,58	0,00		0,00
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	14.489,58	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	14.489,58	0,00		0,00
1.01.01.01.008.01	1.01.01.01.008. - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	0,00	0,00	120.056,82	0,00	-100%	0,00
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	407.997,04	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.01.008	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	528.053,86	0,00		0,00
1.01.01.02.002.01	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro 1.01.01.02. - Altre spese per il personale 1.01.01.02.002. - Buoni pasto Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	3.432.070,28	0,00	-100%	0,00
		0,00	0,00	29.233,36	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	0,00	0,00	40.352,42	0,00	-100%	0,00
03.1.01.01.02.002	<u>Buoni pasto</u>	0,00	0,00	69.585,78	0,00		0,00
1.01.01.02.999.01	1.01.01.02.999. - Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	11.224,00	0,00	-100%	0,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.01.01.02.999	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	0,00	0,00	11.224,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale	0,00	0,00	80.809,78	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	0,00	0,00	3.512.880,06	0,00	-100%	0,00
	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	1.468,49	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	6.223,58	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	351.193,67	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	557,31	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	0,00	0,00	16.549,54	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	1.776,96	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	8.035,38	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	450.802,75	0,00	-100%	0,00
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	0,00	0,00	30.736,99	0,00	-100%	0,00
03.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	0,00	0,00	867.344,67	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	867.344,67	0,00		0,00
1.01.02.02.003.01	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	101.160,44	0,00	-100%	0,00
1.01.02.02.003.02	1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	122.126,97	0,00	-100%	0,00
03.1.01.02.02.003	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	0,00	223.287,41	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	223.287,41	0,00		0,00
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	1.090.632,08	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	4.603.512,14	0,00	-100%	0,00
	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						
1.02.01.01.001.01	1.02.01.01.001. - Imposta regionale sulle attività produttive Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	0,00	0,00	131.575,10	0,00	-100%	0,00
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,00	0,00	159.580,51	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	291.155,61	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	291.155,61	0,00		0,00
	1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo						
1.02.01.02.001	1.02.01.02.001. - Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.02.01.02.001	<u>Imposta di registro e di bollo</u> TOTALE 1.02.01.02. - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	310,49	0,00		0,00
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	0,00	0,00	31.824,69	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	31.824,69	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	465,73	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.10.001	<u>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</u> TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	465,73	0,00		0,00
1.02.01.99.999	1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a <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	1.600,00	0,00	-100%	0,00
03.1.02.01.99.999	<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.	0,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	325.356,52	0,00	-100%	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	325.356,52	0,00	-100%	0,00
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.01.001. - Giornali e riviste	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-100%	0,00
	Giornali e riviste	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	87.419,39	0,00	-100%	0,00
	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	87.419,39	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	0,00	0,00	91.919,39	0,00	-100%	0,00
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	128.509,40	0,00	-100%	0,00
	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	0,00	0,00	128.509,40	0,00	-100%	0,00
	Rimborso per viaggio e trasloco						
	1.03.02.02.004. - Pubblicità	0,00	0,00	13.749,72	0,00	-100%	0,00
	Spese per pubblicità non contingentate	0,00	0,00	13.749,72	0,00	-100%	0,00
	Pubblicità						
	03.1.03.02.02.004	0,00	0,00	13.749,72	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
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	0,00	0,00	161.293,44	0,00	-100%	0,00
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u> TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	165.293,44	0,00		0,00
1.03.02.04.002.02	1.03.02.04. - <u>Acquisto di servizi per formazione e</u> 1.03.02.04.002. - <u>Acquisto di servizi per formazione</u>	0,00	0,00	20.866,08	0,00	-100%	0,00
1.03.02.04.002.03	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato (non soggetto a contingentamento)	0,00	0,00	13.983,92	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u> TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	34.850,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	11.694,71	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.001	<u>Telefonia fissa</u>	0,00	0,00	11.694,71	0,00		0,00
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	0,00	0,00	43.467,87	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.004	<u>Energia elettrica</u>	0,00	0,00	43.467,87	0,00		0,00
	1.03.02.05.005. - <u>Acqua</u>						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	0,00	1.552,43	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	0,00	1.552,43	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	0,00	0,00	56.715,01	0,00		0,00
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	929.444,40	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - Locazione di beni immobili Locazione di beni immobili	0,00	0,00	929.444,40	0,00		0,00
1.03.02.07.008	1.03.02.07.008. - Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	35.705,75	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	35.705,75	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	965.150,15	0,00		0,00
1.03.02.09.003	1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	1.552,43	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.003	1.03.02.09.003. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	1.552,43	0,00		0,00
1.03.02.09.004	1.03.02.09.004. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	15.093,01	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	15.093,01	0,00		0,00
1.03.02.09.006	1.03.02.09.006. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	93.145,43	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	93.145,43	0,00		0,00
1.03.02.09.008.02	1.03.02.09.008. - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	0,00	0,00	5.749,72	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	5.749,72	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	115.540,59	0,00		0,00
1.03.02.10. - Consulenze							
1.03.02.10.001	1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.10.002	1.03.02.10.002. - Esperti per commissioni, comitati e	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	45.000,00	0,00		0,00
1.03.02.10.003	1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e	0,00	0,00	2.227.330,25	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	2.227.330,25	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	2.272.330,25	0,00		0,00
1.03.02.11.001	1.03.02.11. - Prestazioni professionali e						
03.1.03.02.11.001	1.03.02.11.001. - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-100%	0,00
	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00
1.03.02.13.001	1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento	0,00	0,00	69.859,08	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.001	1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia Servizi di sorveglianza e custodia <u>Servizi di sorveglianza e custodia</u>	0,00	0,00	69.859,08	0,00		0,00
1.03.02.13.002.01	1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia Pulizia locali	0,00	0,00	156.079,63	0,00	-100%	0,00
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	3.104,85	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.002	<u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>	0,00	0,00	159.184,48	0,00		0,00
1.03.02.13.003	1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	12.104,85	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.003	<u>Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>	0,00	0,00	12.104,85	0,00		0,00
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - Stampa e rilegatura Stampa e rilegatura	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.13.004	<u>Stampa e rilegatura</u>	0,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	406.148,41	0,00		0,00
1.03.02.16.001	1.03.02.16. - Servizi amministrativi 1.03.02.16.001. - Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	155,24	0,00	-100%	0,00
03.1.03.02.16.001	<u>Pubblicazione bandi di gara</u>	0,00	0,00	155,24	0,00		0,00
1.03.02.16.002	1.03.02.16.002. - Spese postali Spese postali	0,00	0,00	12.783,25	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.03.02.16.002	<u>Spese postali</u>	0,00	0,00	12.783,25	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	0,00	0,00	12.938,49	0,00		0,00
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	9.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>Oneri per servizio di tesoreria</u>						
03.1.03.02.17.002	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	0,00	0,00	9.000,00	0,00		0,00
	<u>1.03.02.18. - Servizi sanitari</u>						
	<u>1.03.02.18.001. - Spese per accertamenti sanitari resi</u>						
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	0,00	0,00	8.604,85	0,00	-100%	0,00
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	0,00	0,00	931,45	0,00	-100%	0,00
	<u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u>						
03.1.03.02.18.001	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	0,00	0,00	9.536,30	0,00		0,00
	<u>1.03.02.19. - Servizi informatici e di</u>						
	<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	0,00	0,00	4.967,76	0,00	-100%	0,00
	<u>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</u>						
03.1.03.02.19.004	TOTALE 1.03.02.19.004	0,00	0,00	4.967,76	0,00		0,00
	<u>1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa</u>						
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	372.294,27	0,00	-100%	0,00
	<u>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</u>						
03.1.03.02.19.005	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di	0,00	0,00	377.262,03	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	telecomunicazioni						
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	0,00	0,00	4.602.023,79	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	4.693.943,18	0,00	-100%	0,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione						
	<u>1.09.03.01.001. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione</u>						
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	43.587,37	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</u>						
03.1.09.03.01.001	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	43.587,37	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	43.587,37	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						
	<u>1.09.99.01.001. - Rimborsi di parte corrente ad</u>						
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	57.078,14	0,00	-100%	0,00
	<u>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</u>						
03.1.09.99.01.001	TOTALE 1.09.99.01. - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	57.078,14	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 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	57.078,14	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	100.665,51	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	0,00	0,00	41.464,09	0,00	-100%	0,00
	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	41.464,09	0,00		0,00
	TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	41.464,09	0,00	-100%	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	0,00	0,00	3.104,85	0,00	-100%	0,00
	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	3.104,85	0,00		0,00
	1.10.04.01.002						
	03.1.10.04.01.002						
	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	776,21	0,00	-100%	0,00
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	776,21	0,00		0,00
	1.10.04.01.003						
	03.1.10.04.01.003						
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi						
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	3.881,06	0,00		0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	3.881,06	0,00	-100%	0,00
1.10.05.	- Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.05.01.	- Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00
1.10.05.01.001.	- Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00
	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00
1.10.05.01.001	TOTALE 1.10.05.01. - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	310,49	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	0,00	0,00	45.655,64	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	9.769.132,99	0,00	-100%	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						
	1.01.01.01.006. - Voci stipendiali corrisposte al personale	18.889,24	0,00	303.250,44	293.790,07	-3%	312.679,31
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.889,24	0,00	303.250,44	293.790,07	-3%	312.679,31
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
04.1.01.01.01.006	TOTALE 04.1.01.01.01.006	395,18	0,00	6.447,84	6.251,70	-3%	6.646,88
1.01.01.01.007	1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo determinato						
	Straordinario per il personale a tempo determinato						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.1.01.01.007	<u>Straordinario per il personale a tempo determinato</u> 1.01.01.01.008. - <u>Indennità ed altri compensi, esclusi i</u>	395,18	0,00	6.447,84	6.251,70		6.646,88
1.01.01.01.008.01	"Trattamento accessorio personale T.D. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	10.914,25	0,00	150.337,16	145.738,78	-3%	156.653,03
04.1.01.01.01.008	<u>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</u>	10.914,25	0,00	150.337,16	145.738,78		156.653,03
	TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro	30.198,67	0,00	460.035,44	445.780,55		475.979,22
1.01.01.02.002.02	1.01.01.02. - Altre spese per il personale <u>1.01.01.02.002. - Buoni pasto</u>	1.334,42	0,00	20.512,00	21.840,00	6%	23.174,42
04.1.01.01.02.002	"Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato <u>Buoni pasto</u>	1.334,42	0,00	20.512,00	21.840,00		23.174,42
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	308,20	0,00	3.082,00	2.990,00	-3%	3.298,20
04.1.01.01.02.999	<u>Altre spese per il personale n.a.c.</u>	308,20	0,00	3.082,00	2.990,00		3.298,20
	TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	1.642,62	0,00	23.594,00	24.830,00		26.472,62
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	31.841,29	0,00	483.629,44	470.610,55	-3%	502.451,84
1.01.02.01.001.06	1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico <u>1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale</u>	27,84	0,00	426,72	413,72	-3%	441,56
1.01.02.01.001.07	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ. Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	185,40	0,00	1.854,02	1.797,52	-3%	1.982,92

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	7.124,43	0,00	109.219,70	105.891,30	-3%	113.015,73
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	478,77	0,00	7.388,38	7.163,22	-3%	7.641,99
04.1.01.02.01.001	<u>Contributi obbligatori per il personale</u>	7.816,44	0,00	118.888,82	115.265,76		123.082,20
	TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.816,44	0,00	118.888,82	115.265,76		123.082,20
	1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi						
1.01.02.02.003.02	<u>1.01.02.02.003. - Indennità di fine servizio erogata</u>	3.006,94	0,00	30.069,41	29.151,84	-3%	32.158,78
04.1.01.02.02.003	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	3.006,94	0,00	30.069,41	29.151,84		32.158,78
	<u>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</u>						
	TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi	3.006,94	0,00	30.069,41	29.151,84		32.158,78
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	10.823,38	0,00	148.958,23	144.417,60	-3%	155.240,98
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	42.664,67	0,00	632.587,67	615.028,15	-3%	657.692,82
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>						
1.02.01.01.001.02	1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive	2.544,43	0,00	39.007,04	37.818,32	-3%	40.362,75
04.1.02.01.01.001	Irap a carico Ente personale tempo determinato	2.544,43	0,00	39.007,04	37.818,32		40.362,75
	<u>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u>	2.544,43	0,00	39.007,04	37.818,32		40.362,75
	TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.544,43	0,00	39.007,04	37.818,32		40.362,75
	1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti						
1.02.01.06.001.1	<u>1.02.01.06.001.1. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	749,96	0,00	14.850,00	14.850,00	0%	15.599,96
04.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	749,96	0,00	14.850,00	14.850,00		15.599,96
	TOTALE 1.02.01.06. - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	749,96	0,00	14.850,00	14.850,00		15.599,96
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)	38,15	0,00	500,00	500,00	0%	538,15
04.1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	38,15	0,00	500,00	500,00		538,15
	TOTALE 1.02.01.10. - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	38,15	0,00	500,00	500,00		538,15
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.02.01.11.001	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						
	1.02.01.99.999. - Imposte, tasse e proventi assimilati a						
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	57,56	0,00	1.000,00	1.000,00	0%	1.057,56
04.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	57,56	0,00	1.000,00	1.000,00		1.057,56
	TOTALE 1.02.01.99. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	57,56	0,00	1.000,00	1.000,00		1.057,56

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.390,10	0,00	55.357,04	54.168,32	-2%	57.558,42
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.390,10	0,00	55.357,04	54.168,32	-2%	57.558,42
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.01.02. - Altri beni di consumo						
	1.03.01.02.001. - Carta, cancelleria e stampati	3.012,46	0,00	33.686,00	25.000,00	-26%	28.012,46
	Carta, cancelleria e stampati	3.012,46	0,00	33.686,00	25.000,00		28.012,46
	Carta, cancelleria e stampati	3.012,46	0,00	33.686,00	25.000,00		28.012,46
	TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo	3.012,46	0,00	33.686,00	25.000,00	-26%	28.012,46
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni						
	1.03.02. - Acquisto di servizi						
	1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione						
	1.03.02.02.001. - Rimborso per viaggio e trasloco	5.090,37	0,00	104.913,08	77.000,00	-27%	80.387,46
	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	5.090,37	0,00	104.913,08	77.000,00		80.387,46
	Rimborso per viaggio e trasloco						
	1.03.02.02.004. - Pubblicità	9.610,30	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	59.610,30
	Spese per pubblicità non contingentate	9.610,30	0,00	100.000,00	100.000,00		59.610,30
	Pubblicità						
	1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e						
	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	7.680,47	0,00	113.015,76	200.000,00	77%	111.810,66
	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	205,75	0,00	5.000,00	10.000,00	100%	5.205,75

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.1.03.02.02.005	<u>Organizzazione manifestazioni e convegni</u> TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.886,22 22.586,89	0,00 0,00	118.015,76 322.928,84	210.000,00 387.000,00		117.016,41 257.014,17
1.03.02.04.002.02	1.03.02.04. - <u>Acquisto di servizi per formazione e corsi di formazione per il personale a tempo determinato</u>	329,45	0,00	6.589,03	4.449,18	-32%	4.778,63
04.1.03.02.04.002	<u>Acquisto di servizi per formazione generica</u> TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	329,45 329,45	0,00 0,00	6.589,03 6.589,03	4.449,18 4.449,18		4.778,63 4.778,63
1.03.02.05.001	1.03.02.05. - <u>UtENZE e canoni</u>						
04.1.03.02.05.001	1.03.02.05.001. - <u>Telefonia fissa</u> Telefonia fissa	76,61	0,00	1.150,00	1.150,00	0%	1.226,61
1.03.02.05.004	1.03.02.05.004. - <u>Energia elettrica</u> Energia elettrica	76,61	0,00	1.150,00	1.150,00		1.226,61
04.1.03.02.05.004	TOTALE 1.03.02.05. - UtENZE e canoni	456,13 456,13	0,00 0,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	0%	11.706,13 11.706,13
1.03.02.07.001	1.03.02.07. - <u>Utilizzo di beni di terzi</u>						
04.1.03.02.07.001	1.03.02.07.001. - <u>Locazione di beni immobili</u> Locazione di beni immobili	532,74	0,00	12.400,00	12.400,00		12.932,74
	TOTALE 1.03.02.07. - Locazione di beni immobili	11.850,59	0,00	376.056,24	380.327,96	1%	392.178,55
04.1.03.02.07.001	1.03.02.07.008. - <u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	11.850,59	0,00	376.056,24	380.327,96		392.178,55

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	152,29	0,00	4.012,50	4.012,50	0%	4.164,79
04.1.03.02.07.008	<u>Noleggi di impianti e macchinari</u>	152,29	0,00	4.012,50	4.012,50		4.164,79
	TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi	12.002,88	0,00	380.068,74	384.340,46		396.343,34
1.03.02.09.004	1.03.02.09. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni</u>						
	1.03.02.09.004. - <u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</u>						
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	396,46	0,00	7.350,00	7.350,00	0%	7.746,46
04.1.03.02.09.004	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</u>	396,46	0,00	7.350,00	7.350,00		7.746,46
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	5.251,98	0,00	112.875,00	112.875,00	0%	118.126,98
04.1.03.02.09.006	<u>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</u>	5.251,98	0,00	112.875,00	112.875,00		118.126,98
	TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.648,44	0,00	120.225,00	120.225,00		125.873,44
1.03.02.10.001	1.03.02.10. - <u>Consulenze</u>						
	1.03.02.10.001. - <u>Incarichi libero professionali di studi,</u>						
	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.488,67	0,00	200.600,00	233.385,12	16%	242.873,79
04.1.03.02.10.001	<u>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</u>	9.488,67	0,00	200.600,00	233.385,12		242.873,79
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	9.839,50	0,00	161.136,00	97.356,00	-40%	107.195,50
04.1.03.02.10.003	<u>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</u>	9.839,50	0,00	161.136,00	97.356,00		107.195,50
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	19.328,17	0,00	361.736,00	330.741,12		350.069,29

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
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	500,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
04.1.03.02.11.001	TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
	1.03.02.12. - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto						
	<u>1.03.02.12.003. - Collaborazioni coordinate e a progetto</u>						
	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.12.003	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. - Servizi ausiliari per il funzionamento						
	<u>1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia</u>						
	Servizi di sorveglianza e custodia	1.396,37	0,00	26.250,00	26.250,00	0%	27.646,37
04.1.03.02.13.001	TOTALE 1.03.02.13.001. - Servizi di sorveglianza e custodia	1.396,37	0,00	26.250,00	26.250,00		27.646,37
	<u>1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia</u>						
	Pulizia locali	3.332,87	0,00	60.000,00	60.000,00	0%	63.332,87
	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
04.1.03.02.13.002	TOTALE 1.03.02.13.002. - Servizi di pulizia e lavanderia	3.332,87	0,00	60.000,00	60.000,00		63.332,87
	<u>1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio</u>						
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	573,75	0,00	6.375,00	6.375,00	0%	6.948,75
04.1.03.02.13.003	TOTALE 1.03.02.13.003. - Trasporti, traslochi e facchinaggio	573,75	0,00	6.375,00	6.375,00		6.948,75

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.13.004	1.03.02.13.004. - <u>Stampa e rilegatura</u> Stampa e rilegatura	2.824,06	0,00	58.000,00	25.405,61	-56%	27.829,67
04.1.03.02.13.004	TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.824,06	0,00	58.000,00	25.405,61		27.829,67
1.03.02.16.002	1.03.02.16. - <u>Servizi amministrativi</u> 1.03.02.16.002. - <u>Spese postali</u> Spese postali	1.044,00	0,00	11.600,00	10.000,00	-14%	11.044,00
04.1.03.02.16.002	TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi	1.044,00	0,00	11.600,00	10.000,00		11.044,00
1.03.02.17.002	1.03.02.17. - <u>Servizi finanziari</u> 1.03.02.17.002. - <u>Oneri per servizio di tesoreria</u> Oneri per servizio di tesoreria	371,20	0,00	7.424,54	7.424,54	0%	7.795,74
04.1.03.02.17.002	TOTALE 1.03.02.17. - Servizi finanziari	371,20	0,00	7.424,54	7.424,54		7.795,74
1.03.02.18.001.01	1.03.02.18. - <u>Servizi sanitari</u> 1.03.02.18.001. - <u>Spese per accertamenti sanitari resi</u> Adempimenti vari sicurezza del lavoratori	174,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0%	4.524,00
1.03.02.18.001.02	1.03.02.18.001.02 - <u>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</u> Visite medico legali	16,00	0,00	160,00	160,00	0%	176,00
04.1.03.02.18.001	TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari	190,00	0,00	4.510,00	4.510,00		4.700,00
1.03.02.19. - Servizi informatici e di	1.03.02.19.004. - <u>Servizi di rete per trasmissione dati e</u>	190,00	0,00	4.510,00	4.510,00		4.700,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	540,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	6.540,00
04.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	540,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.540,00
1.03.02.19.005	1.03.02.19.005. - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.781,47	0,00	130.625,00	130.625,00	0%	141.406,47
04.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.781,47	0,00	130.625,00	130.625,00		141.406,47
	TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.321,47	0,00	136.625,00	136.625,00		147.946,47
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	81.982,29	0,00	1.524.732,15	1.515.745,91	-1%	1.444.255,48
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	84.994,75	0,00	1.558.418,15	1.540.745,91	-1%	1.472.267,94
	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	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
1.04.01.02.999.01	Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamento Azioni Decentrate	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00		11.000.000,00
04.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00		11.000.000,00
	TOTALE 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	28.373.175,72	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	11.000.000,00
	1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.04.03.99.999.01	1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese 1.04.03.99.999. - Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti passivi Erasmus Plus finanziamenti azioni decentrate	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00	0%	6.500.000,00
04.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese TOTALE 1.04.03.99. - Trasferimenti correnti a altre imprese	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00
	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a imprese TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	15.001.731,80	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00
	TOTALE 1.04.03.99.999.01	43.374.907,52	0,00	35.028.612,00	0,00	-100%	17.500.000,00
1.09.03.01.001	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
04.1.09.03.01.001	1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03.01. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.09.03. - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	40.400,00	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						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1.10.01.04.001.02	1.10.01.04.001. - Fondo rinnovi contrattuali Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	0,00	0,00	11.033,36	5.149,00	-53%	0,00
04.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	11.033,36	5.149,00		0,00
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	11.033,36	5.149,00	-53%	0,00
	1.10.04. - Premi di assicurazione						
1.10.04.01.002	1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
04.1.10.04.01.002	1.10.04.01.002. - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	700,00	700,00	0%	700,00
	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	700,00	700,00		700,00
	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	700,00	700,00		700,00
	TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni						
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	0,00	700,00	700,00		700,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	11.733,36	5.849,00	-50%	700,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	43.505.957,04	0,00	37.327.108,22	2.215.791,38	-94%	19.688.219,18
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	45.585.469,97	0,00	69.495.834,20	34.173.086,46	-51%	53.628.045,57
	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						
	2.02.01.04. - Impianti e macchinari						

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.02.01.04.002	Impianti	2.468,52	0,00	0,00	0,00	0%	2.468,52
01.2.02.01.04.002	<u>Impianti</u>	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01. - Beni materiali						
	2.02.01.06. - Macchine per ufficio						
	<u>2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Macchine per ufficio</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	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	49.370,48	0,00	-100%	0,00
03.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	49.370,48	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.04. - Impianti e macchinari	0,00	0,00	49.370,48	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	0,00	0,00	0%	0,00
03.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
2.02.01. - Beni materiali							
2.02.01.06. - Macchine per ufficio		1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	31.200,00
2.02.01.06.001. - Macchine per ufficio		1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	Macchine per ufficio						
	Macchine per ufficio						
2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01.06. - Macchine per ufficio	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
04.2.02.01.06.001	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE 2.02. - <u>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE 04. - <u>ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>	1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00
	TOTALE GENERALE 2. - <u>Spese in conto capitale</u>	3.668,52	0,00	79.370,48	30.000,00	-62%	33.668,52
	01. - <u>PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u>						
	7. - <u>Uscite per conto terzi e partite di giro</u>						
	7.01. - <u>Uscite per partite di giro</u>						
	7.01.02. - <u>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</u>						
	7.01.02.01. - <u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi</u>						
	7.01.02.01.001. - <u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi</u>	1.481.892,05	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.481.892,05	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
01.7.01.02.01.001	TOTALE 7.01.02.01. - <u>Versamenti di ritenute dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.481.892,05	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.02.001	7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e						
	<u>7.01.02.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e</u>	1.442.830,66	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	6.000.000,00
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
01.7.01.02.02.001	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</u>	1.442.830,66	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
	TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.442.830,66	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		6.000.000,00
7.01.02.99.999	7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al						
	<u>7.01.02.99.999. - Altri versamenti di ritenute al personale</u>	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	100%	400.000,00
	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
01.7.01.02.99.999	<u>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</u>	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTALE 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.924.722,71	0,00	18.200.000,00	18.400.000,00	1%	12.400.000,00
	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su							
	<u>7.01.03.01.001. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.307,13	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
01.7.01.03.01.001	<u>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u> TOTALE 7.01.03.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.307,13	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
7.01.03.02.001	7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e 7.01.03.02.001. - Versamenti di ritenute previdenziali e Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.092,61	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	300.000,00
01.7.01.03.02.001	<u>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</u> TOTALE 7.01.03.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.092,61	0,00	500.000,00	500.000,00		300.000,00
7.01.99.01.001	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	56.399,74	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		600.000,00
01.7.01.99.01.001	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro <u>7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine</u> 7.01.99.01.001. - Spese non andate a buon fine Spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
	<u>Spese non andate a buon fine</u> TOTALE 7.01.99.01. - Spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte	30.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
7.01.99.03.001	7.01.99.03.001. - Costituzione fondi economici e carte						
	Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.451,94	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	500.000,00
01.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.451,94	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTALE 7.01.99.03. - Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.451,94	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	21.432.925,77	0,00	30.000.000,00	29.150.000,00	-3%	18.000.000,00
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	14.985,94	0,00	250.000,00	400.000,00	60%	200.000,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	9.007,28	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	8.970,47	0,00	150.000,00	150.000,00	0%	150.000,00
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	21.407,63	0,00	400.000,00	400.000,00	0%	200.000,00
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietteria collaboratori	11.992,01	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	88.143,35	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	33%	1.000.000,00
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	15.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0%	250.000,00
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	6.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0%	100.000,00
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	17.023,35	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
01.7.01.99.99.999	<u>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</u>	21.625.455,80	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	21.625.455,80	0,00	33.250.000,00	33.050.000,00		20.500.000,00
	TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	21.684.907,74	0,00	34.250.000,00	34.050.000,00	-1%	21.500.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	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						
	7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
	7.02.99.99.999. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00	0%	900.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
04.7.02.99.99.999	TOTALE 7.02.99.99. - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0%	35.400.000,00
	Totale delle Uscite	72.987.921,21	0,00	123.025.204,68	87.653.086,46	-29%	89.061.714,09
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
Titolo I		2.079.512,93	0,00	9.319.001,23	31.957.295,08	243%	33.939.826,39
Titolo II		2.468,52	0,00	0,00	0,00		2.468,52
Titolo VII		24.666.030,19	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		34.500.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	26.748.011,64	0,00	62.769.001,23	85.407.295,08	36%	68.442.294,91
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
Titolo I		0,00	0,00	13.080.591,76	0,00	-100%	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	13.080.591,76	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
Titolo I		0,00	0,00	9.769.132,99	0,00	-100%	0,00
Titolo II		0,00	0,00	49.370,48	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	9.818.503,47	0,00	-100%	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
Titolo I		43.505.957,04	0,00	37.327.108,22	2.215.791,38	-94%	19.688.219,18
Titolo II		1.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo VII	2.732.752,53	0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	46.239.909,57	0,00	37.357.108,22	2.245.791,38	-94%	20.619.419,18
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	45.585.469,97	0,00	69.495.834,20	34.173.086,46	-51%	53.628.045,57
	Titolo II	3.668,52	0,00	79.370,48	30.000,00	-62%	33.668,52
	Titolo VII	27.398.782,72	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00		35.400.000,00
	TOTALE	72.987.921,21	0,00	123.025.204,68	87.653.086,46	-29%	89.061.714,09
	TOTALE GENERALE	72.987.921,21	0,00	123.025.204,68	87.653.086,46	-29%	89.061.714,09

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Contabilità ISFOL ex IAS**

PARTE I - ENTRATA

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00		
	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						
2.01.01.001.04	EX IAS 200 - Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	8.725,65	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00
	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Ministeri						
06.2.01.01.01.001	TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE 06.- EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	8.725,65	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00
	Totale delle Entrate	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo II	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTALE GENERALE	8.725,65	0,00	0,00	0,00		4.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2017 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Disavanzo di Cassa presunto						5.491,68
	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. - Compensi agli organi istituzionali di						
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	746,44	0,00	0,00	0,00	0%	746,44
06.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	746,44	0,00	0,00	0,00		746,44
	TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	746,44	0,00	0,00	0,00		746,44
	1.03.02.05. - Utenze e canoni						
	1.03.02.05.001. - Telefonia fissa						
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.487,53	0,00	0,00	0,00	0%	2.487,53
06.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.487,53	0,00	0,00	0,00		2.487,53
	1.03.02.05.004. - Energia elettrica						
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni	2.487,53	0,00	0,00	0,00		2.487,53
	1.03.02.10. - Consulenze						
	1.03.02.10.003. - Incarichi a società di studi, ricerca e						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2017	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	3.233,97	0,00	0,00	0,00	0%	3.233,97
	Totale delle Uscite	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo I	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97
	TOTALE GENERALE	3.233,97	0,00	0,00	0,00		3.233,97

ISFOL

**Quadro riassuntivo della
gestione finanziaria**

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	58.551.766,46	79.255.265,42	92.398.994,37	105.190.782,38
-Interessi attivi	0,00	0,00	7.918,59	7.918,59
-Rimborsi e altre entrate correnti	527.558,47	529.661,64	0,00	626.995,69
-Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Totale entrate correnti	59.079.324,93	79.784.927,06	92.406.912,96	105.825.696,66
-Accensione prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Riscossione crediti di medio-lungo termine	15.132,64	15.132,64	495.689,14	495.689,14
C) Altre Entrate	15.132,64	15.132,64	495.689,14	495.689,14
-Entrate per conto terzi	0,00	42.808,29	0,00	61.128,94
-Entrate per partite di giro	53.450.000,00	34.500.000,00	53.450.000,00	42.690.315,71
D) Entrate c/terzi e partite di giro	53.450.000,00	34.542.808,29	53.450.000,00	42.751.444,65
(A+B+C+D) Totale entrate	112.544.457,57	114.342.867,99	146.352.602,10	149.072.830,45
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	222.609,81		11.556.917,86	
G) Utilizzo della Cassa iniziale				0,00
Totali a pareggio	112.767.067,38	114.342.867,99	157.909.519,96	149.072.830,45

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Acquisto di beni e servizi	21.572.153,58	21.791.601,64	24.541.264,80	23.626.776,34
-Altre spese correnti	555.280,63	532.826,31	5.094.796,38	1.456.092,33
-Imposte e tasse a carico dell'ente	2.347.968,09	2.506.903,09	2.420.866,55	2.459.556,32
-Interessi passivi	80.000,00	67.300,00	80.000,00	526.057,18
-Redditi da lavoro dipendente	33.505.306,01	35.031.356,00	34.655.498,99	36.157.200,14
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	520.271,93	579.345,91	1.453.386,57	2.704.831,51
-Trasferimenti correnti	470.078,84	17.902.154,84	35.498.690,84	35.498.690,84
A1) Totale uscite correnti	59.051.059,08	78.411.487,79	103.744.504,13	102.429.204,66
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.008,30	269.146,82	715.015,83	264.434,86
B1) Totale uscite c/capitale	266.008,30	269.146,82	715.015,83	264.434,86
C1) Altre uscite	0,00	0,00	0,00	0,00
-Uscite per conto terzi	0,00	900.000,00	0,00	937.553,38
-Uscite per partite di giro	53.450.000,00	34.500.000,00	53.450.000,00	43.444.349,91
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	53.450.000,00	35.400.000,00	53.450.000,00	44.381.903,29
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	112.767.067,38	114.080.634,61	157.909.519,96	147.075.542,81

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa		262.233,38		1.997.287,64
Totali a pareggio	112.767.067,38	114.342.867,99	157.909.519,96	149.072.830,45

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	28.265,85	1.373.439,27	-11.337.591,17	3.396.492,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-266.008,30	-269.146,82	-715.015,83	-264.434,86
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-237.742,45	1.104.292,45	-12.052.607,00	3.132.057,14
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-237.742,45	1.104.292,45	-12.052.607,00	3.132.057,14
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-222.609,81	262.233,38	-11.556.917,86	1.997.287,64

ISFOL

**Tabella dimostrativa del presunto
risultato di amministrazione**



I.S.F.O.L.

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2016 (all'inizio dell'esercizio 2017)

Fondo di cassa iniziale	12.247.618,55
+ Residui attivi iniziali	94.500.970,15
- Residui passivi iniziali	77.943.527,38
= Avanzo di amministrazione iniziale	28.805.061,32
+ Entrate già accertate nell'esercizio	100.898.353,54
- Uscite già impegnate nell'esercizio	82.247.822,90
+/- 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	47.455.591,96
+ Entrate presunte per il restante periodo	30.230.255,09
- Uscite presunte per il restante periodo	49.030.052,82
+/- 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 31/12/2016 da applicare al Bilancio dell'anno 2017	28.655.794,23

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così previsto:	
Parte vincolata	
ai Fondi per rischi ed oneri	<u>87.609,81</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	87.609,81
per i seguenti altri vincoli	
<u>Spese per i seguenti progetti vincolati:</u>	<u>135.000,00</u>
MLPS DG Terzo Settore - Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica	135.000,00
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017</u>	<u>20.557.023,06</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.)	1.297.876,81
Risorse destinate al turn over annualità 2015 - 2016 (art.4 c.6 D. Lgs. 150/2015)	437.739,76
Risorse destinate alla restituzione al MLPS per liquidazione parziale polizze INA collettiva n. 9.019.877 e n. 9.014.643	405.256,85
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	3.300.000,00
Avanzo relativo a progetti vincolati non applicato al bilancio	15.046.149,64
Totale parte vincolata	20.779.632,87
Parte disponibile	
Totale distribuzione	
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017</u>	<u>7.876.161,36</u>
Totale parte disponibile	7.876.161,36
Totale Risultato di amministrazione presunto	28.655.794,23

Fondo di cassa iniziale	24.823.740,95
+ Residui attivi iniziali	13.583,76
- Residui passivi iniziali	9.023.839,52
= Avanzo di amministrazione iniziale	15.813.485,19
+ Entrate già accertate nell'esercizio	25.303.876,77
- Uscite già impegnate nell'esercizio	9.551.531,63
+/- 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	31.565.830,33
+ Entrate presunte per il restante periodo	11.060,04
- Uscite presunte per il restante periodo	18.102.245,78
+/- 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 31/12/2016 da applicare al Bilancio dell'anno 2017	13.474.644,59

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così previsto:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri		<u>87.609,81</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	87.609,81	
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017		<u>5.510.873,42</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.)	1.297.876,81	
Risorse destinate al turn over annualità 2015 - 2016 (art.4 c.6 D. Lgs. 150/2015)	437.739,76	
Risorse destinate alla restituzione al MLPS per liquidazione parziale polizze INA collettiva n. 9.019.877 e n. 9.014.643	405.256,85	
Risorse per rilievi e contestazioni in sede di controllo, inerenti la programmazione FSE 2007-2013	3.300.000,00	
Totale parte vincolata		5.598.483,23
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017		<u>7.876.161,36</u>
Totale parte disponibile		7.876.161,36
Totale Risultato di amministrazione presunto		13.474.644,59

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2016 (all'inizio dell'esercizio 2017)

Fondo di cassa iniziale	-12.568.277,15
+ Residui attivi iniziali	94.474.921,18
- Residui passivi iniziali	68.915.067,90
= Avanzo di amministrazione iniziale	12.991.576,13
+ Entrate già accertate nell'esercizio	40.248.029,33
- Uscite già impegnate nell'esercizio	59.721.615,49
+/- 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	-6.482.010,03
+ Entrate presunte per il restante periodo	65.565.642,49
- Uscite presunte per il restante periodo	43.902.482,82
+/- 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 31/12/2016 da applicare al Bilancio dell'anno 2017	15.181.149,64

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 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	
per i seguenti altri vincoli		<u>135.000,00</u>
Spese per i seguenti progetti vincolati:		
MLPS DG Terzo Settore - Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica	135.000,00	
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017</u>		<u>15.046.149,64</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 destinate al turn over annualità 2015 - 2016 (art.4 c.6 D. Lgs. 150/2015)	0,00	
Risorse destinate alla restituzione al MLPS per liquidazione parziale polizze INA collettiva n. 9.019.877 e n. 9.014.643	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	15.046.149,64	
Totale parte vincolata		15.181.149,64

Parte disponibile

Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2017		<u>0,00</u>
Totale parte disponibile		0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		15.181.149,64

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2016 (all'inizio dell'esercizio 2017)

Fondo di cassa iniziale	-7.845,25
+ Residui attivi iniziali	12.465,21
- Residui passivi iniziali	4.619,96
= 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 31/12/2016 da applicare al Bilancio dell'anno 2017	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 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
per i seguenti altri vincoli	
<u>Spese per i seguenti progetti vincolati:</u>	<u>0,00</u>
MLPS DG Terzo Settore - Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica	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 destinate al turn over annualità 2015 - 2016 (art.4 c.6 D. Lgs. 150/2015)	0,00
Risorse destinate alla restituzione al MLPS per liquidazione parziale polizze INA collettiva n. 9.019.877 e n. 9.014.643	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 2017</u>	<u>0,00</u>
Totale parte disponibile	0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto	0,00

ISFOL

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

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			
Missione: 024.	Missione 024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	024.001 Miss. 024 - Progr. 1 - Politiche sociali nazionali e comunitarie	5.313.594,29	5.351.067,48
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro		
	Totale Miss. 024 - Progr. 1 - Politiche sociali nazionali e comunitarie	5.313.594,29	5.351.067,48
Programma:	024.006 Miss. 024 - Progr. 6 - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI		
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro	0,00	3.233,97
	Totale Miss. 024 - Progr. 6 - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	3.233,97
	Totale Missione 024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.313.594,29	5.354.301,45
Missione: 026.	Missione 026 - Politiche per il lavoro		
Programma:	026.002 Miss. 026 - Progr. 2 - Politiche per il lavoro nazionali e comunitarie	25.950.298,36	27.878.498,37
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro		
	Totale Miss. 026 - Progr. 2 - Politiche per il lavoro nazionali e comunitarie	25.950.298,36	27.878.498,37
Programma:	026.003 Miss. 026 - Progr. 3 - Politiche per l'istruzione e formazione nazionali e comunitarie		
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro	596.420,87	712.729,06
	Totale Miss. 026 - Progr. 3 - Politiche per l'istruzione e formazione nazionali	596.420,87	712.729,06
Programma:	026.004 Miss. 026 - Progr. 4 - Erasmus Plus		
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro	2.240.642,38	19.719.419,18
	Totale Miss. 026 - Progr. 4 - Erasmus Plus	2.240.642,38	19.719.419,18
	Totale Missione 026 - Politiche per il lavoro	28.787.361,61	48.310.646,61
Missione: 032.	Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma:	032.004 Miss. 032 - Progr. 4 - Erasmus Plus		
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro	2.094.957,70	2.240.780,90
	Totale Miss. 032 - Progr. 4 - Erasmus Plus	2.094.957,70	2.240.780,90
Programma:	032.005 Miss. 032 - Progr. 5 - Servizi generali per attuazione politiche lavoro, formazione, inclusione		
Cofog:	04.1.2 Affari generali del lavoro	22.598.053,92	22.774.905,65

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale Miss. 032 - Progr. 5 - Servizi generali per attuazione politiche lavoro,	22.598.053,92	22.774.905,65
	Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni f	24.693.011,62	25.015.686,55
Missione: 033.	Missione 033 - Fondi da ripartire		
Programma: 033.001	Miss. 033 - Progr. 1 - Politiche sociali nazionali e comunitarie		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	20.663,39	0,00
	Totale Miss. 033 - Progr. 1 - Politiche sociali nazionali e comunitarie	20.663,39	0,00
Programma: 033.002	Miss. 033 - Progr. 2 - Politiche per il lavoro nazionali e comunitarie		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	76.318,17	0,00
	Totale Miss. 033 - Progr. 2 - Politiche per il lavoro nazionali e comunitarie	76.318,17	0,00
Programma: 033.004	Miss. 033 - Progr. 4 - Erasmus Plus		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	19.320,36	0,00
	Totale Miss. 033 - Progr. 4 - Erasmus Plus	19.320,36	0,00
Programma: 033.005	Miss. 033 - Progr. 5 - Servizi generali per attuazione politiche lavoro, formazione, inclusione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	406.797,94	0,00
	Totale Miss. 033 - Progr. 5 - Servizi generali per attuazione politiche lavoro,	406.797,94	0,00
	Totale Missione 033 - Fondi da ripartire	523.099,86	0,00
Missione: 099.	Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma: 099.004	Miss. 099 - Progr. 4 - Erasmus Plus		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	0,00	900.000,00
	Totale Miss. 099 - Progr. 4 - Erasmus Plus	0,00	900.000,00
Programma: 099.005	Miss. 099 - Progr. 5 - Servizi generali per attuazione politiche lavoro, formazione, inclusione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	53.450.000,00	34.500.000,00
	Totale Miss. 099 - Progr. 5 - Servizi generali per attuazione politiche lavoro,	53.450.000,00	34.500.000,00
	Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro	53.450.000,00	35.400.000,00
	Totale Spese	112.767.067,38	114.080.634,61

ISFOL

Preventivo Economico

ISFOL I.S.F.O.L. Preventivo Economico 2017

Codice Conto	Descrizione	Anno 2017		Anno 2016	
		Parziali	Totalli	Parziali	Totalli
E1	Componenti positivi della gestione		0,00		0,00
E1.1	Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00		0,00
E1.2	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici		58.464.441,42		56.275.509,31
E1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		7.286,54		0,00
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		58.471.727,96		56.275.509,31
Totale Componenti positivi della gestione					
E2	Componenti negativi della gestione		57.456.884,70		55.219.725,89
E2.1	Costi della produzione		219.927,62		264.592,50
E2.2	Ammortamenti e svalutazioni		470.078,84		470.078,84
E2.3	Costi per trasferimenti e contributi		244.836,80		249.030,67
E2.4	Accantonamenti		0,00		0,00
E2.5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo		58.391.727,96		56.203.427,90
Totale Componenti negativi della gestione			80.000,00		72.081,41
Differenza tra valore e costi della produzione					
E3	Proventi e oneri finanziari		-80.000,00		-80.000,00
E3.1	Oneri finanziari		0,00		7.918,59
E3.2	Proventi finanziari		-80.000,00		-72.081,41
Totale Proventi e oneri finanziari					
E4	Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00		0,00
E4.1	Rivalutazioni		0,00		0,00
E4.2	Svalutazioni		0,00		0,00

Codice Conto	Descrizione	Anno 2017		Anno 2016	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E5	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00		0,00
E5.1	Proventi e oneri straordinari				
E5.2	Oneri straordinari		0,00		0,00
	Proventi straordinari		0,00		0,00
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00		0,00
Pareggio Economico Presunto			0,00		0,00

	2017	2016	+ o -
A. RICAVI	58.471.727,96	56.275.509,31	2.196.218,65
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
	58.471.727,96	56.275.509,31	2.196.218,65
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"			
Spese per gli organi dell'Ente	-350.661,00	-338.100,00	-12.561,00
Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	-142.635,39	-118.800,00	-23.835,39
Spese per servizi escluse le consulenze	-7.925.863,48	-5.045.029,76	-2.880.833,72
Spese per godimento beni di terzi	-6.250.586,81	-6.038.024,41	-212.562,40
Consumo di materie prime e servizi esterni	-14.669.746,68	-11.539.954,17	-3.129.792,51
	43.801.981,28	44.735.555,14	-933.573,86
C. VALORE AGGIUNTO			
Consulenza	-6.934.587,67	-6.774.256,35	-160.331,32
Spese per il personale	-35.852.550,35	-36.613.842,95	761.292,60
Costo del lavoro	-42.787.138,02	-43.388.099,30	600.961,28
	1.014.843,26	1.347.455,84	-332.612,58
D. MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti	-219.927,62	-264.592,50	44.664,88
Costi per trasferimenti e contributi	-470.078,84	0,00	-470.078,84
Accantonamenti ai Fondi per Oneri	-244.836,80	-249.030,67	4.193,87
Oneri diversi di gestione	0,00	-758.251,26	758.251,26
	80.000,00	75.581,41	4.418,59
E. RISULTATO OPERATIVO			
Proventi ed oneri finanziari	-76.837,00	-72.081,41	-4.755,59
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.163,00	3.500,00	-337,00
Proventi ed oneri straordinari			0,00
	3.163,00	3.500,00	-337,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte di esercizio	-3.163,00	-3.500,00	337,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-0,00	-0,00	0,00

ISFOL

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

Centro di Costo		ALT.CEE.A.017 - Progetto EQF 2017 - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017				
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	400,00	0,00	0,00	400,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	200,00	0,00	0,00	200,00	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Totali :		84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	

Centro di Costo	ALT.CEE.A.EQA - EQAVET 2016 Project n. 574333-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA3-EQAVET-NPR		
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	1.965,60	0,00	0,00	1.965,60
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.379,44	0,00	0,00	4.379,44
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	1.515,96	0,00	0,00	1.515,96
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	84,22	0,00	0,00	84,22
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	1.515,96	0,00	0,00	1.515,96
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	421,10	0,00	0,00	421,10
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	505,32	0,00	0,00	505,32
Totali :		22.387,60	0,00	0,00	22.387,60

I.S.F.O.L.
Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2017

Centro di Costo		ALT.INT.L.AD3 - 'Implementation of the European Agenda for Adult Learning 2015 - 2017				
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	16.092,79	0,00	0,00	16.092,79	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	4.678,24	0,00	0,00	4.678,24	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	34.855,33	0,00	0,00	34.855,33	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	9.354,08	0,00	0,00	9.354,08	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	41,76	0,00	0,00	41,76	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	7.539,71	0,00	0,00	7.539,71	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	3.481,17	0,00	0,00	3.481,17	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	3.295,94	0,00	0,00	3.295,94	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	3.874,25	0,00	0,00	3.874,25	
Totali :		83.213,27	0,00	0,00	83.213,27	

Centro di Costo		AL.T.INT.S.017 - Refernet Action 2017 - Agreement				
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	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
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	3.407,81	0,00	0,00	3.407,81	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	617,90	0,00	0,00	617,90	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16.664,30	0,00	0,00	16.664,30	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	4.105,67	0,00	0,00	4.105,67	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	19,63	0,00	0,00	19,63	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.215,67	0,00	0,00	2.215,67	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	2.939,66	0,00	0,00	2.939,66	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.614,93	0,00	0,00	1.614,93	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.810,98	0,00	0,00	1.810,98	
Totali :		43.620,00	0,00	0,00	43.620,00	

Centro di Costo	ALT.MIN.B.529 - MLPS DG Terzo Settore - Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica e scientifica		
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Totali :		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Centro di Costo		ESF.017.1 - Fondo Sociale Europeo 2017 - 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	
E2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.1.01.01.002	Pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	29.282,21	0,00	0,00	29.282,21	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	
E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	828.787,85	0,00	0,00	828.787,85	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	

Centro di Costo		ESF.017.I - Fondo Sociale Europeo 2017 - 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali composte al personale a tempo determinato	1.405.105,16	0,00	0,00	1.405.105,16	
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	378.046,71	0,00	0,00	378.046,71	
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	9.152,64	0,00	0,00	9.152,64	
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	1.664,11	0,00	0,00	1.664,11	
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	7.229,70	0,00	0,00	7.229,70	
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	425.906,45	0,00	0,00	425.906,45	
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	28.811,27	0,00	0,00	28.811,27	
E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	123.045,55	0,00	0,00	123.045,55	
E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	76.188,00	0,00	0,00	76.188,00	
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	10.430,50	0,00	0,00	10.430,50	
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	152.109,46	0,00	0,00	152.109,46	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	500,00	0,00	0,00	500,00	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	

Centro di Costo		ESF.017.1 - Fondo Sociale Europeo 2017 - 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						
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	406,90	0,00	0,00	406,90	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totali :		5.041.966,51	0,00	0,00	5.041.966,51	

Centro di Costo		ESF.017.S - Fondo Sociale Europeo 2017 - 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						
E2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.1.01.01.002	Pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingentate	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.04.003.01	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	87.657,18	0,00	0,00	87.657,18	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	283.700,00	0,00	0,00	283.700,00	
E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobili	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	5.618.262,88	0,00	0,00	5.618.262,88	
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Centro di Costo		ESF.017.S - Fondo Sociale Europeo 2017 - 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						
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.413.209,76	0,00	0,00	2.413.209,76	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	709.388,43	0,00	0,00	709.388,43	
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.806.403,50	0,00	0,00	4.806.403,50	
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	1.762.295,08	0,00	0,00	1.762.295,08	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.914,30	0,00	0,00	19.914,30	
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	69.932,73	0,00	0,00	69.932,73	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	2.918,06	0,00	0,00	2.918,06	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	12.676,72	0,00	0,00	12.676,72	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	694.482,52	0,00	0,00	694.482,52	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	52.339,50	0,00	0,00	52.339,50	
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	6.144,46	0,00	0,00	6.144,46	

Centro di Costo		ESF.017.S - Fondo Sociale Europeo 2017 - 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						
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	26.695,16	0,00	0,00	26.695,16	
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	1.572.617,69	0,00	0,00	1.572.617,69	
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	106.261,83	0,00	0,00	106.261,83	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	217.464,40	0,00	0,00	217.464,40	
E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	443.189,29	0,00	0,00	443.189,29	
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	122.640,00	0,00	0,00	122.640,00	
E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	305.172,00	0,00	0,00	305.172,00	
E2.1.4.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	41.779,50	0,00	0,00	41.779,50	
E2.1.4.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	16.790,00	0,00	0,00	16.790,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	266.714,26	0,00	0,00	266.714,26	
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	561.649,11	0,00	0,00	561.649,11	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.220,69	0,00	0,00	1.220,69	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totali :		25.950.019,05	0,00	0,00	25.950.019,05	

I.S.F.O.L.
Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2017

Centro di Costo		FEA.017 - Programma Operativo I "FEAD" 2017				
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	180,06	0,00	0,00	180,06	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	169,55	0,00	0,00	169,55	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	630,21	0,00	0,00	630,21	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	22,51	0,00	0,00	22,51	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	22,51	0,00	0,00	22,51	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,82	0,00	0,00	218,82	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.350,46	0,00	0,00	1.350,46	
E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobili	83,36	0,00	0,00	83,36	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.012,84	0,00	0,00	1.012,84	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	45,02	0,00	0,00	45,02	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	45,02	0,00	0,00	45,02	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	2,25	0,00	0,00	2,25	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	112,24	0,00	0,00	112,24	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	72,02	0,00	0,00	72,02	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.181,40	0,00	0,00	1.181,40	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	45,02	0,00	0,00	45,02	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	13,50	0,00	0,00	13,50	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	12.379,20	0,00	0,00	12.379,20	

Centro di Costo		FEA.017 - Programma Operativo I "FEAD" 2017				
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		517,68	0,00	0,00	517,68	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	59.540,47	0,00	0,00	59.540,47	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.169,06	0,00	0,00	7.169,06	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. ai pers. a tempo ind.	62,04	0,00	0,00	62,04	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	269,51	0,00	0,00	269,51	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	1.094,77	0,00	0,00	1.094,77	
E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	14.713,60	0,00	0,00	14.713,60	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	5.106,91	0,00	0,00	5.106,91	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	5.670,32	0,00	0,00	5.670,32	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	4,50	0,00	0,00	4,50	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	461,41	0,00	0,00	461,41	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5,49	0,00	0,00	5,49	
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	45,02	0,00	0,00	45,02	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	11,25	0,00	0,00	11,25	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4,50	0,00	0,00	4,50	
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni					
Totali :		136.533,42	0,00	0,00	136.533,42	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
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	12.655,33	0,00	0,00	12.655,33
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	33.046,40	0,00	0,00	33.046,40
E2.1.2.01.01.001.01		Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	127.561,00	0,00	0,00	127.561,00
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		Assegni, indennità e rimborsi per il 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	195.689,50	0,00	0,00	195.689,50
E2.1.2.01.02.003		Servizi per attività di rappresentanza	388,78	0,00	0,00	388,78
E2.1.2.01.02.04.02		Spese per pubblicità soggette al contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00	0,00	0,00	820,00
E2.1.2.01.02.05.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
E2.1.2.01.02.05.02		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
E2.1.2.01.04.004.01		Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	20.516,88	0,00	0,00	20.516,88
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	64.973,73	0,00	0,00	64.973,73
E2.1.2.01.05.002		Telefonia mobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	115.662,40	0,00	0,00	115.662,40
E2.1.2.01.05.005		Acqua	4.130,80	0,00	0,00	4.130,80
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.130,80	0,00	0,00	4.130,80
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	247.848,00	0,00	0,00	247.848,00
E2.1.2.01.07.008.01		Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2	66.859,00	0,00	0,00	66.859,00

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
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
		c 618/623				
E2.1.2.01.07.008.03		Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetti a contingentamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.2.01.08.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
E2.1.2.01.08.002		Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.08.003		Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	285.136,25	0,00	0,00	285.136,25
E2.1.2.01.09.001		Interpretariato e traduzioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	185.886,00	0,00	0,00	185.886,00
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	413.080,00	0,00	0,00	413.080,00
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	8.261,60	0,00	0,00	8.261,60
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.261,60	0,00	0,00	8.261,60
E2.1.2.01.11.004		Stampa e rilegatura	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
E2.1.2.01.14.001		Pubblicazione bandi di gara	460,00	0,00	0,00	460,00
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	19.417,11	0,00	0,00	19.417,11
E2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.218,56	0,00	0,00	13.218,56
E2.1.2.01.16.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	268.502,00	0,00	0,00	268.502,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
E2.1.2.02.01.001.01		Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	12.392,40	0,00	0,00	12.392,40
E2.1.2.02.01.001.02		visite medico legali	2.478,48	0,00	0,00	2.478,48
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	2.271.940,00	0,00	0,00	2.271.940,00
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	123.924,00	0,00	0,00	123.924,00

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.022.079,17	0,00	0,00	8.022.079,17	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	2.971.696,97	0,00	0,00	2.971.696,97	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	90.971,65	0,00	0,00	90.971,65	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	8.540,60	0,00	0,00	8.540,60	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	45.488,98	0,00	0,00	45.488,98	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	1.945.660,02	0,00	0,00	1.945.660,02	
E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	21.183,26	0,00	0,00	21.183,26	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	658.834,07	0,00	0,00	658.834,07	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	770.829,87	0,00	0,00	770.829,87	
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	449.232,00	0,00	0,00	449.232,00	
E2.1.4.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	
E2.1.4.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	940.302,91	0,00	0,00	940.302,91	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	920,00	0,00	0,00	920,00	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.123,02	0,00	0,00	1.123,02	
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.261,60	0,00	0,00	8.261,60	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.065,40	0,00	0,00	2.065,40	
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	920,00	0,00	0,00	920,00	
E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	7.843,55	0,00	0,00	7.843,55	
E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	90.933,23	0,00	0,00	90.933,23	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
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						
E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	83.205,91	0,00	0,00	83.205,91	
E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	0,00	0,00	260.917,65	
E2.3.1.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19	0,00	0,00	209.161,19	
E2.4.3.99.99.002	Fondo di riserva	244.836,80	0,00	0,00	244.836,80	
E3.1.1.06.03.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totali :		22.268.336,20	0,00	0,00	22.268.336,20	

Centro di Costo		LEO.CRN.7 - CRNO Euroguidance - periodo 01.01.2017 - 31.12.2017				
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	300,00	0,00	0,00	300,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	800,00	0,00	0,00	800,00	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
Totali :		192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	

Centro di Costo		NEC.017 - Centro Naz. Europass - 01.01.2017 - 31.12.2017				
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	40.820,00	0,00	0,00	40.820,00	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	785,00	0,00	0,00	785,00	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
Totali :		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	

Centro di Costo	ERA.ECV.A.017 - 'Erasmus plus - National ECVET team - annualità 2017
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
E2.1.2.01.02.05.01	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

Centro di Costo		ERA.FUN.A.017 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2017 - 31/12/2017				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
E2.1.2.01.02.001.01		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
E2.1.2.01.02.04.01		Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
E2.1.2.01.02.05.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
E2.1.2.01.02.05.02		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.04.004.02		Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	4.449,18	0,00	0,00	4.449,18
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	112.875,00	0,00	0,00	112.875,00
E2.1.2.01.08.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	233.385,12	0,00	0,00	233.385,12
E2.1.2.01.08.003		Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	97.356,00	0,00	0,00	97.356,00
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
E2.1.2.01.11.004		Stampa e rilegatura	22.405,61	0,00	0,00	22.405,61
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria	7.424,54	0,00	0,00	7.424,54
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E2.1.2.01.16.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	130.625,00	0,00	0,00	130.625,00
E2.1.2.02.01.001.01		Adeempimenti vari sicurezza dei lavoratori	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
E2.1.2.02.01.001.02		visite medico legali	160,00	0,00	0,00	160,00

Centro di Costo		ERA.FUN.A.017 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2017 - 31/12/2017				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	380.327,96	0,00	0,00	380.327,96
E2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari	4.012,50	0,00	0,00	4.012,50
E2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	293.790,07	0,00	0,00	293.790,07
E2.1.4.01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	145.738,78	0,00	0,00	145.738,78
E2.1.4.01.02.002		Straordinario per il personale a tempo determinato	6.251,70	0,00	0,00	6.251,70
E2.1.4.02.01.001.06		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	413,72	0,00	0,00	413,72
E2.1.4.02.01.001.07		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	1.797,52	0,00	0,00	1.797,52
E2.1.4.02.01.001.08		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	105.891,30	0,00	0,00	105.891,30
E2.1.4.02.01.001.09		Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	7.163,22	0,00	0,00	7.163,22
E2.1.4.03.03.001.02		Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	29.151,84	0,00	0,00	29.151,84
E2.1.4.99.02.001.02		Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
E2.1.4.99.99.001.01		Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
E2.1.9.01.01.001.02		Irap a carico Ente personale tempo determinato	37.818,32	0,00	0,00	37.818,32
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
E2.1.9.01.01.010		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	406,90	0,00	0,00	406,90
E2.1.9.01.01.999		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	700,00	0,00	0,00	700,00
E2.2.1.06.01.001		Ammortamento Macchine per ufficio	37.944,93	0,00	0,00	37.944,93
Totali :			2.228.494,21	0,00	0,00	2.228.494,21

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	3.753,60	0,00	0,00	3.753,60
E2.1.2.01.04.004.01		Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	1.795,08	0,00	0,00	1.795,08
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	6.050,72	0,00	0,00	6.050,72
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	13.137,60	0,00	0,00	13.137,60
E2.1.2.01.05.005		Acqua	469,20	0,00	0,00	469,20
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28.152,00	0,00	0,00	28.152,00
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	21.114,00	0,00	0,00	21.114,00
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	938,40	0,00	0,00	938,40
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	938,40	0,00	0,00	938,40
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	1.843,28	0,00	0,00	1.843,28
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.501,44	0,00	0,00	1.501,44
E2.1.2.01.16.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	30.498,00	0,00	0,00	30.498,00
E2.1.2.02.01.001.01		Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60
E2.1.2.02.01.001.02		visite medico legali	281,52	0,00	0,00	281,52
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	258.060,00	0,00	0,00	258.060,00
E2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari	14.076,00	0,00	0,00	14.076,00
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	804.432,24	0,00	0,00	804.432,24
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	338.190,47	0,00	0,00	338.190,47
E2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.866,05	0,00	0,00	11.866,05
E2.1.4.02.01.001.01		Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	1.070,88	0,00	0,00	1.070,88
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	4.652,18	0,00	0,00	4.652,18

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	274.065,46	0,00	0,00	274.065,46
E2.1.4.03.03.001.01		Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	77.210,08	0,00	0,00	77.210,08
E2.1.4.99.02.001.01		Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00
E2.1.4.99.99.001.02		Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	97.880,50	0,00	0,00	97.880,50
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	938,40	0,00	0,00	938,40
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	234,60	0,00	0,00	234,60
Totali :			2.094.957,70	0,00	0,00	2.094.957,70

ISFOL

**Tabella di interrelazione
Economica-finanziaria**

TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA FINANZIARIO ED ECONOMICO

Competenza 2017

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	24.483.680,00	E1.3.1.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *	24.356.007,36
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto	15.365.357,40	E1.3.1.01.01.001.02	Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto *	15.324.364,74
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte dei Ministeri	49.177,10	E1.3.1.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte dei Ministeri *	184.176,91
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.000,00	E1.3.1.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.000,00
2.01.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo	17.308.173,51	E1.3.1.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo *	17.253.546,00
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	1.193.545,18	E1.3.1.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari *	1.194.513,14
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	126.833,27	E1.3.1.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	126.833,27
3.05.02.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	401.084,53	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)*	-
3.05.02.01.001.02	IRAP - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.894,99	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)*	-
3.05.02.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	88.312,41	E1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)*	-
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	7.286,54	E1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	7.286,54
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	15.132,64	E1.2.02.05.03.001.01	Credito di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie **	-
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.000.000,00	E2.4.05.02.01.001	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	9.000.000,00	E2.4.06.02.01.001	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	E2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali **	-
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	E2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi **	-
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	E2.4.6.02.02.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi **	-
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	500.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	29.150.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	400.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.04	Recupero del personale (liquidazione missioni)	200.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	150.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Rasmus da Promotori	400.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.07	Recupero acc. li missioni e biglietteria collaboratori	200.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	2.000.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	250.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancarie	100.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	200.000,00	E2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c. **	-
	Totale Entrate a competenza	112.544.457,57		Totale Ricavi da Entrate a competenza	58.471.727,96

* Valore rettificato ai fini della competenza economica

** Conti di Stato, Patrimoniale

Competenza 2017

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.447.980,71	E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.447.980,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	122.762,00	E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	122.762,00
1.01.01.01.004.01	Treatmento accessorio personale T.I. Dirig. 1° e 1° fascia	255.442,62	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	255.442,62
1.01.01.01.004.02	Treatmento accessorio personale T.I. Ric. e Tec. 1°/3° liv.	764.377,10	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	764.377,10
1.01.01.01.004.03	Treatmento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	3.053.730,92	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	3.053.730,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.505.298,73	E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.505.298,73
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	85.337,07	E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	85.337,07
1.01.01.01.008.01	Treatmento accessorio personale T.D. Ric. e Tec. 1°/3° liv.	480.227,28	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	480.227,28
1.01.01.01.008.02	Treatmento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv.	1.805.853,29	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	1.805.853,29
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	619.920,00	E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	619.920,00
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	403.200,00	E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	403.200,00
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	55.200,00	E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	55.200,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	85.330,00	E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	85.330,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	60.000,00	E2.1.4.99.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	60.000,00
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	14.522,19	E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	14.522,19
1.01.02.01.001.02	Contributi INPAD a carico Ente personale tempo indet.	63.087,39	E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INPAD a carico Ente personale tempo indet.	63.087,39
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.957.609,34	E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.957.609,34
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	22.276,03	E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	22.276,03
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	732.308,00	E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	732.308,00
1.01.02.01.001.06	Contributi INPDEP a carico Ente personale tempo indet.	8.222,29	E2.1.4.02.01.001.06	Contributi INPDEP a carico Ente personale tempo indet.	8.222,29
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	35.722,38	E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	35.722,38
1.01.02.01.001.08	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	2.104.415,44	E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	2.104.415,44
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	142.236,32	E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	142.236,32
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.084.868,23	E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.084.868,23
1.02.01.01.001.01	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	595.386,68	E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	595.386,68
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.327.468,54	E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.327.468,54
1.02.01.01.001.03	Irap a carico Ente personale tempo determinato	751.576,89	E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	751.576,89
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.424,50	E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	2.424,50
1.02.01.06.001	Tassa elo tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	221.611,41	E2.1.9.01.01.006	Tassa elo tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	221.611,41

Competenza 2017

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	3.886.79	E2.1.9.01.01.01.0	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) *	3.163.00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000.00	E2.1.9.01.01.01.1	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000.00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000.00	E2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000.00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	22.655.33	E2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	22.655.33
1.03.01.01.002	Publicazioni	10.000.00	E2.1.1.01.01.002	Publicazioni	10.000.00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	109.980.06	E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	109.980.06
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	127.561.00	E2.1.2.01.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	127.561.00
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	65.600.00	E2.1.2.01.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.600.00
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	892.637.48	E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	892.637.48
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689.50	E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689.50
1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388.78	E2.1.2.01.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388.78
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingente	123.000.00	E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingente	123.000.00
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art.6 c.8	820.00	E2.1.2.01.02.04.02	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	962.044.69	E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine, organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	962.044.69
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	70.000.00	E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	70.000.00
1.03.02.04.002.01	Corsi di formazione per il personale RUDLO soggette ai cont. DL 78/2010 art.6 c.13	22.311.96	E2.1.2.01.04.004.01	Corsi di formazione per il personale RUDLO soggette ai cont. DL 78/2010 art.6 c.13	22.311.96
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	121.388.57	E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	121.388.57
1.03.02.04.002.03	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato (non soggetto a contingentiamento)	30.000.00	E2.1.2.01.04.003.01	Corsi di formazione per il personale a tempo indeterminato	30.000.00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	115.344.00	E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	115.344.00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.000.00	E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	7.000.00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	305.680.21	E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	305.680.21
1.03.02.03.005	Acqua	11.622.51	E2.1.2.01.05.005	Acqua	11.622.51
1.03.02.07.001	Localizzazione di beni immobili	5.925.968.90	E2.1.3.01.01.001	Localizzazione di beni immobili	5.925.968.90
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087.79	E2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087.79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	322.530.18	E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	322.530.18
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.153.31	E2.1.3.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.153.31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103.068.82	E2.1.3.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103.068.82
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	719.725.46	E2.1.3.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	719.725.46
1.03.02.09.008.01	Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. al cont. L. 244/2007 art. 2 c.618/623	66.859.00	E2.1.3.01.07.008.01	Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. al cont. L. 244/2007 art. 2 c.618/623	66.859.00
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare	20.083.36	E2.1.3.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare	20.083.36
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetta a contingentiamento	5.000.00	E2.1.3.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetta a contingentiamento	5.000.00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	418.385.12	E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	418.385.12
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000.00	E2.1.2.01.08.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000.00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.934.587.67	E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.934.587.67
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	115.089.38	E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	115.089.38
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	524.262.84	E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	524.262.84
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	1.122.262.90	E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	1.122.262.90
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	21.245.02	E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	21.245.02
1.03.02.13.003	Trasporti, iraslochi e facchinaggio	27.620.02	E2.1.2.01.11.003	Trasporti, iraslochi e facchinaggio	27.620.02
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	786.813.42	E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	786.813.42
1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	5.462.25	E2.1.2.01.14.001	Publicazione bandi di gara	5.462.25
1.03.02.16.002	Spese postali	61.572.63	E2.1.2.01.14.002	Spese postali	61.572.63
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	67.424.54	E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	67.424.54
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	37.195.02	E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	37.195.02
1.03.02.18.001.02	Visite medico legali	7.933.50	E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	7.933.50
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	39.792.02	E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	39.792.02
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	830.806.40	E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	830.806.40
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	25.000.00	E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	25.000.00
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917.65	E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917.65
1.04.01.01.001.02	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	70.000.00	E3.1.1.06.03.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	70.000.00
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	401.064.63	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.894.99	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	88.312.41	E2.1.9.99.06.001	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	244.836.80	E2.4.3.99.99.002	Fondo di riserva	244.836.80
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	176.132.50	E2.4.3.01.01.001	Accantonamento rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003) *	-
1.10.01.04.001.02	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	102.130.56	E2.4.3.01.01.002	Accantonamento rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003) *	-
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	21.945.02	E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	21.945.02
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	7.311.25	E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	7.311.25
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.929.30	P1.2.2.02.03.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e obbligazioni	2.924.50
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	50.000.00	P1.2.2.02.04.99.001	Mobili e arredi per ufficio **	-
2.02.01.04.002	Impianti	30.000.00	P1.2.2.02.04.99.001	Impianti **	-
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	133.718.00	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	9.000.000.00	P2.4.5.05.02.01.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale **	-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.000.000.00	P2.4.5.05.02.01.001	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	9.000.000.00	P2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. **	-

Competenza 2017

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
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	500.000,00	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi **	-
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	P2.4.6.02.02.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi **	-
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	500.000,00	P1.3.2.08.04.99.03	Crediti verso altri soggetti **	-
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500.000,00	P1.3.2.08.04.99.03	Crediti verso altri soggetti **	-
7.01.99.99.999.02	Varie partite in conto sospesi	28.150.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	400.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in cmissioni	200.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	150.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	400.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.07	Accomi missioni e biglietti collaboratori	2.000.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	250.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	100.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatrice	200.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	200.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi **	-
	Totale Uscite a competenza	112.767.067,38		Totale Costi da Uscite a competenza	58.251.800,34

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	7.843,55
			E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	90.933,23
			E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	37.944,93
			E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	83.205,91
				Totale Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria	219.927,62

58.471.727,96

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Generale**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	2. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	38.493.423,12	37.692.229,69	37.111.413,46
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.812.551,96	16.833.961,84	16.112.778,07
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	56.305.975,08	54.526.191,53	53.224.191,53
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	56.305.975,08	54.526.191,53	53.224.191,53
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.429.791,38	1.429.791,38	1.429.791,38
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	2.01. - <u>Trasferimenti correnti</u> 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 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	58.551.766,46	56.771.982,91	55.469.982,91
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	3. - Entrate extratributarie			
	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	520.271,93	520.271,93	520.271,93
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	7.286,54	6.820,27	6.426,50
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	527.558,47	527.092,20	526.698,43
	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	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	53.992.691,11	53.987.505,85	53.987.505,76

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
9.02.99	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.02. - Entrate per conto terzi			
	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	112.544.457,57	110.759.488,76	109.457.488,67
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo II	56.305.975,08	54.526.191,53	53.224.191,53
	Titolo III	527.558,47	527.092,20	526.698,43
	Titolo V	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	Titolo IX	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	110.298.666,19	108.513.697,38	107.211.697,29
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo II	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>			
	<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>	0,00	0,00	0,00
	<u><i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>			
	<i>Titolo II</i>	58.551.766,46	56.771.982,91	55.469.982,91
	<i>Titolo III</i>	527.558,47	527.092,20	526.698,43
	<i>Titolo V</i>	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	<i>Titolo IX</i>	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	112.544.457,57	110.759.488,76	109.457.488,67

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
1.01.01	Retribuzioni lorde	24.066.070,41	23.849.420,12	23.871.784,25
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	7.259.240,09	7.183.177,59	7.186.408,52
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	31.325.310,50	31.032.597,71	31.058.192,77
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.195.919,27	2.176.093,07	2.177.159,23
1.02.01	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.195.919,27	2.176.093,07	2.177.159,23
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	Acquisto di beni	113.881,79	113.871,73	114.005,73
	Acquisto di servizi	19.486.589,04	17.743.081,95	16.365.755,35
1.03.02	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	19.600.470,83	17.856.953,68	16.479.761,08
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>			
	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	470.078,84	470.078,84	470.078,84
1.04.01	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>			
	Altri interessi passivi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.07.06	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	520.271,93	520.271,93	520.271,93
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	520.271,93	520.271,93	520.271,93
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	503.779,50	552.270,29	600.761,08
1.10.04	Premi di assicurazione	27.383,27	27.369,50	27.406,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.924,50	2.925,00	2.929,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	534.087,27	582.564,79	631.096,08
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	54.726.138,64	52.718.560,02	51.416.559,93
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	1.678.579,31	1.678.579,31	1.678.579,31
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	501.416,20	501.416,20	501.416,20
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	2.179.995,51	2.179.995,51	2.179.995,51
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	152.048,82	152.048,82	152.048,82
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	152.048,82	152.048,82	152.048,82

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	28.753,60	28.753,60	28.753,60
1.03.02	Acquisto di servizi	1.942.929,15	1.942.929,15	1.942.929,15
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.971.682,75	1.971.682,75	1.971.682,75
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	19.320,36	19.320,36	19.320,36
1.10.04	Premi di assicurazione	1.873,00	1.873,00	1.873,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	21.193,36	21.193,36	21.193,36
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.324.920,44	4.324.920,44	4.324.920,44
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
1.03.02	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> 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 GENERALE 1. - Spese correnti	59.051.059,08	57.043.480,46	55.741.480,37

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
2.02.01	01.-PRESIDENZA,DIREZIONE GENERALE,STRUTTUREE SERVIZI			
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	Beni materiali	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	236.008,30	236.008,30	236.008,30
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	266.008,30	266.008,30	266.008,30
7.01.02	01.-PRESIDENZA,DIREZIONE GENERALE,STRUTTUREE SERVIZI			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	<u>04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			
	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	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	112.767.067,38	110.759.488,76	109.457.488,67
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo I	54.726.138,64	52.718.560,02	51.416.559,93
	Titolo II	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	108.412.146,94	106.404.568,32	105.102.568,23
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	4.324.920,44	4.324.920,44	4.324.920,44
	Titolo II	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.354.920,44	4.354.920,44	4.354.920,44
	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	59.051.059,08	57.043.480,46	55.741.480,37
	Titolo II	266.008,30	266.008,30	266.008,30
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	112.767.067,38	110.759.488,76	109.457.488,67

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Istituzionale**

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	01.- PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.483.680,00	24.391.232,00	24.391.232,00
2.01.01	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	24.483.680,00	24.391.232,00	24.391.232,00
	3. - Entrate extratributarie			
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>			
	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
3.05.01	Rimborsi in entrata	520.271,93	520.271,93	520.271,93
3.05.02	Altre entrate correnti n.a.c.	7.286,54	6.820,27	6.426,50
3.05.99	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	527.558,47	527.092,20	526.698,43
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>			
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	15.132,64	10.413,65	10.807,33
5.03.02	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	25.026.371,11	24.928.737,85	24.928.737,76
	Totale delle Entrate	25.026.371,11	24.928.737,85	24.928.737,76

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2017
ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo II	24.483.680,00	24.391.232,00	24.391.232,00
	Titolo III	527.558,47	527.092,20	526.698,43
	Titolo V	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	25.026.371,11	24.928.737,85	24.928.737,76
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo II	24.483.680,00	24.391.232,00	24.391.232,00
	Titolo III	527.558,47	527.092,20	526.698,43
	Titolo V	15.132,64	10.413,65	10.807,33
	TOTALE	25.026.371,11	24.928.737,85	24.928.737,76

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	11.656.079,79	11.656.079,79	11.656.079,79
1.01.01	Retribuzioni lorde			
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	3.450.536,80	3.450.536,80	3.450.536,80
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	15.106.616,59	15.106.616,59	15.106.616,59
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.076.902,91	1.076.902,91	1.076.902,91
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.076.902,91	1.076.902,91	1.076.902,91
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	45.701,73	45.701,73	45.701,73
1.03.01	Acquisto di beni			
1.03.02	Acquisto di servizi	5.051.226,62	4.865.983,55	4.865.983,46
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	5.096.928,35	4.911.685,28	4.911.685,19
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>	470.078,84	470.078,84	470.078,84
1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche			
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.07.06	Altri interessi passivi			
	<u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u>	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.09.01	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	520.271,93	520.271,93	520.271,93
1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	520.271,93	520.271,93	520.271,93
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	406.797,94	406.797,94	406.797,94
1.10.04	Premi di assicurazione	10.327,00	10.327,00	10.327,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	920,00	920,00	920,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	418.044,94	418.044,94	418.044,94
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	22.768.843,56	22.583.600,49	22.583.600,40
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lordo	1.207.968,76	1.207.968,76	1.207.968,76
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	356.998,60	356.998,60	356.998,60
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	1.564.967,36	1.564.967,36	1.564.967,36
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	97.880,50	97.880,50	97.880,50
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	97.880,50	97.880,50	97.880,50

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	Acquisto di beni	3.753,60	3.753,60	3.753,60
1.03.02	Acquisto di servizi	427.183,24	427.183,24	427.183,24
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	430.936,84	430.936,84	430.936,84
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	14.171,36	14.171,36	14.171,36
1.10.04	Premi di assicurazione	1.173,00	1.173,00	1.173,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	15.344,36	15.344,36	15.344,36
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.109.129,06	2.109.129,06	2.109.129,06
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	24.877.972,62	24.692.729,55	24.692.729,46
	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	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	Totale delle Uscite	25.113.980,92	24.928.737,85	24.928.737,76
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			

ISTITUZIONALE
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo I	22.768.843,56	22.583.600,49	22.583.600,40
	Titolo II	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	23.004.851,86	22.819.608,79	22.819.608,70
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	2.109.129,06	2.109.129,06	2.109.129,06
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.109.129,06	2.109.129,06	2.109.129,06
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	24.877.972,62	24.692.729,55	24.692.729,46
	Titolo II	236.008,30	236.008,30	236.008,30
	TOTALE	25.113.980,92	24.928.737,85	24.928.737,76

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Contabilità Speciali**

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.009.743,12	13.300.997,69	12.720.181,46
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.812.551,96	16.833.961,84	16.112.778,07
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	31.822.295,08	30.134.959,53	28.832.959,53
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE E SERVIZI	31.822.295,08	30.134.959,53	28.832.959,53
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.429.791,38	1.429.791,38	1.429.791,38
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	816.000,00	816.000,00	816.000,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	34.068.086,46	32.380.750,91	31.078.750,91
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	3. - Entrate extratributarie			
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			

CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
9.01.02	9.01. - Entrate per partite di giro			
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
9.02.99	9.02. - Entrate per conto terzi			
	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	87.518.086,46	85.830.750,91	84.528.750,91
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	Titolo II	31.822.295,08	30.134.959,53	28.832.959,53
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	85.272.295,08	83.584.959,53	82.282.959,53
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo II	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo II	34.068.086,46	32.380.750,91	31.078.750,91
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	87.518.086,46	85.830.750,91	84.528.750,91

CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	01.-PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTUREE SERVIZI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	12.409.990,62	12.193.340,33	12.215.704,46
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	3.808.703,29	3.732.640,79	3.735.871,72
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	16.218.693,91	15.925.981,12	15.951.576,18
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.119.016,36	1.099.190,16	1.100.256,32
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.119.016,36	1.099.190,16	1.100.256,32
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	68.180,06	68.170,00	68.304,00
1.03.02	Acquisto di servizi	14.435.362,42	12.877.098,40	11.499.771,89
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	14.503.542,48	12.945.268,40	11.568.075,89
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
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
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	96.981,56	145.472,35	193.963,14

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.10.04	Premi di assicurazione	17.056,27	17.042,50	17.079,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.004,50	2.005,00	2.009,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	116.042,33	164.519,85	213.051,14
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	31.957.295,08	30.134.959,53	28.832.959,53
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	470.610,55	470.610,55	470.610,55
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	144.417,60	144.417,60	144.417,60
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	615.028,15	615.028,15	615.028,15
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	54.168,32	54.168,32	54.168,32
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	54.168,32	54.168,32	54.168,32
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	1.515.745,91	1.515.745,91	1.515.745,91
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.540.745,91	1.540.745,91	1.540.745,91
1.04.01	1.04. - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>			
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.149,00	5.149,00	5.149,00
1.10.04	Premi di assicurazione	700,00	700,00	700,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	5.849,00	5.849,00	5.849,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.215.791,38	2.215.791,38	2.215.791,38
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	34.173.086,46	32.350.750,91	31.048.750,91
	01.-PRESIDENZA,DIREZIONE GENERALE,STRUTTUREE SERVIZI			
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
2.02.01	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
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
2.02.01	Beni materiali	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.-PRESIDENZA,DIREZIONE GENERALE,STRUTTUREE SERVIZI			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
7.01.02	7.01. - Uscite per partite di giro			
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
7.02.99	7.02. - Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	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			
	Totale delle Uscite	87.653.086,46	85.830.750,91	84.528.750,91

CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI			
	Titolo I	31.957.295,08	30.134.959,53	28.832.959,53
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	85.407.295,08	83.584.959,53	82.282.959,53
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	2.215.791,38	2.215.791,38	2.215.791,38
	Titolo II	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.245.791,38	2.245.791,38	2.245.791,38
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo I	34.173.086,46	32.350.750,91	31.048.750,91
	Titolo II	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	87.653.086,46	85.830.750,91	84.528.750,91

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Contabilità ISFOL ex IAS**

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
CONTABILITA' EX IAS

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
2.01.01	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	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
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	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	
<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>				
Titolo II	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio
2017
CONTABILITA' EX IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018	Previsioni di Competenza Esercizio 2019
1.03.02	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Uscite	0,00	0,00	0,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	<u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
<u>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>	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	
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

ISFOL

Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2017 - 2019

Nota tecnica programmatica al Bilancio 2017-2019

La programmazione delle attività dell'Istituto per il prossimo triennio vede la missione istituzionale rivisitata alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs 150 del 23 settembre 2015, del successivo DPCM del 13 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 integrativo e correttivo anche del D.Lgs. n. 150.

Da ultimo infatti in data 8 ottobre 2016 è entrato in vigore 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". Si evidenzia al Capo III, l'Articolo 4 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015), comma 1, lettera f) che aggiunge all'articolo 10 del medesimo D.lgs. n. 150/2015, dopo il comma 3, il seguente: «3-bis. 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.».

Lo Statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAPP saranno aggiornati in conseguenza delle novità introdotte nella legislazione. In particolare, 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:

- 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;
- 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.

La Delibera n. 2 del 28 gennaio 2016 adottata dal Commissario straordinario rappresenta la base sulla quale identificare i principali indirizzi di ricerca e linee di attività che saranno sviluppati e integrati nei prossimi anni.

Le attività istituzionali dell'Isfol

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 2017 - 2019 individua e fa riferimento alle attività che l'Isfol/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*.

Principi di integrazione e sinergia fra politiche di sviluppo, politiche attive del lavoro e politiche di inclusione sociale devono regolare la programmazione di misure di sviluppo, alla luce delle lezioni apprese durante la crisi. Occorre considerare simultaneamente il lato della domanda (competitività), dell'offerta (politiche attive, formazione), e misure di inclusione sociale rispondendo, così, alla scelta strategica di intervenire in maniera integrata nei vari ambiti. Il carattere di integrazione riguarda, non solo le politiche, ma anche l'utilizzo dei diversi Fondi, in primis quelli dell'Unione europea.

In questa prospettiva la programmazione dell'Istituto considera strategico il potenziamento dell'attività di Valutazione, anche alla luce delle funzioni e dei compiti assegnati all'Istituto dal D.Lgs.n.150 /2015. L'Istituto promuove ed estende approcci e metodologie della valutazione delle politiche regionali alle politiche nazionali che fanno capo al governo centrale e in particolare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (politiche per l'inserimento lavorativo, per l'inclusione sociale, ecc.). L'Istituto è peraltro già impegnato nella costruzione di un'infrastruttura statistica, pubblica e accessibile, definita a livello nazionale ma declinata a livello regionale, che consente sia a livello centrale che periferico di disporre delle informazioni necessarie ai diversi soggetti interessati per condurre le attività di valutazione.

A partire da questo quadro di mutamento, le linee strategiche sulle quali concentrare le attività dell'Istituto in materia di valutazione potranno consistere 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.

Le linee di attività interconnesse e le relative priorità di intervento che l'Isfol svilupperà anche attraverso il dialogo e partenariati con i principali organismi e istituzioni nazionali, europee e internazionali (quali Commissione europea, OECD, ILO, Cedefop, Eurofound) sono:

- 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 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 IV rivoluzione industriale;
- Analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

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'Isfol, osservato dalle tre prospettive della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale, con approccio interdisciplinare. 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.

Il punto di partenza è la necessità di sostenere il processo di consolidamento del sistema di formazione ed educazione permanente, ricomprendendolo nel più ampio ambito dell'apprendimento permanente, secondo le direttrici tracciate dalle strategie europee che riguardano ET 2020, ribadite e sostanziate nella L.92/2012. L'affermazione progressiva e accelerata della nozione di apprendimento permanente presuppone la capacità di ri-considerare la centralità della formazione ed educazione permanente: nella sua componente etica e valoriale, la associa ad un diritto fondamentale del cittadino e dei lavoratori nonché a

finalità inclusive e sociali. Ne deriva che l'Istituto manterrà nel triennio 2017-2019 un ruolo centrale nel rimettere al centro le competenze come fattore competitivo del sistema produttivo e presidio della qualità dei servizi erogati ai cittadini, attraverso:

- il supporto all'implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze - uno dei temi che ha una consolidata centralità nelle attività dell'Isfol - 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, 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;
- politiche di inclusione sociale e la programmazione sociale, con particolare riferimento alle misure di contrasto alla povertà.

La centralità delle "macro-azioni" individuate, che devono scaturire da una azione integrata che abbraccia i diversi ambiti della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, non riduce la rilevanza delle attività a supporto del rafforzamento delle singole filiere del sistema e/o delle azioni "trasversali" di integrazione e accompagnamento. Ciò significa che l'Istituto nel triennio 2017-2019 prosegue e rafforza il proprio 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.

L'intervento pubblico nel mercato del lavoro a sostegno dell'occupazione, della qualità del lavoro e dei diritti della cittadinanza all'accesso e inclusione attiva, rende ineludibile la necessità di rendere disponibili con tempestività solide e robuste analisi, 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 di profondo mutamento, e in coerenza anche con i contenuti dell'"Accordo di partenariato", gli ambiti strategici di fondo su cui concentrare attività e (una maggiore) attenzione dell'Istituto nei prossimi anni riguardano, quindi, i processi di inclusione attiva, le misure di contrasto alla povertà, l'economia sociale e la riforma del terzo settore.

In questo comparto, 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.

Proseguimento della programmazione 2014-2020 – PON a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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 programma".

L'attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020 in Italia procede sulla base degli obiettivi, priorità e disponibilità finanziarie dettagliate nei due Programmi Operativi Nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente: PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (SPAO), e PON "Inclusione".

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. La previsione di una programmazione separata delle attività di Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di indirizzi comunitari in materia di inclusione sociale è il risultato di un processo negoziale dello Stato membro Italia in forte coerenza con l'obiettivo di contrasto alla povertà sancito in "Europa 2020".

Le principali caratteristiche che contraddistinguono le attività inserite nell'ambito della Programmazione 2014-2020 si possono così riassumere:

- Integrazione delle politiche, dei sistemi, degli attori pubblici e privati e dei servizi;
- Approccio unitario alla programmazione (la distinzione per fonti finanziarie deve rilevare solo a livello gestionale e amministrativo, non a livello di contenuti);
- Approccio tematico, le diverse attività proposte devono essere strutturate in filoni tematici.

Se il quadro sinora descritto ha caratterizzato l'azione dell'Istituto in questi anni, vi è da sottolineare che con l'adozione del Decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Autorità di Gestione del PON SPAO è trasferita all'Anpal.

Le novità normative introdotte assegnano nuove funzioni all'Isfol nonché all'Anpal funzioni e compiti precedentemente svolti all'Isfol. È in corso istruttoria con il Ministero del lavoro per la costituzione di INAPP quale Organismo Intermedio dell'autorità di gestione Anpal. 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 potrebbe gestire risorse ed attività, ovviamente coerenti con i programmi operativi nazionali, su delega dell'autorità di gestione, ma con elevati margini di autonomia.

Principali attività a specifico finanziamento nazionale e comunitario

Agenzia ERASMUS PLUS

L'Isfol è Agenzia nazionale nel nuovo Programma Erasmus Plus. Il Programma è rivolto a sostenere i partecipanti a programmi di formazione, ad azioni destinate a sostenere la qualità nei sistemi di istruzione e formazione professionale, la mobilità delle persone. L'Istituto gestisce, nell'ambito di uno specifico contratto con la Commissione europea, una rilevante attività di supporto alla progettazione e gestione dei progetti finanziati, nonché di monitoraggio, valutazione e diffusione degli stessi.

Reti europee e Team Nazionale esperti ECVET

L'Isfol è coinvolto come partner in una rete di monitoraggio tematico:

- il networking tematico "WBL – Work Based Learning.

Presso l'Isfol è, inoltre, istituito il "Team nazionale di esperti ECVET 2016".

Punto nazionale di riferimento programma Europass: l'Isfol gestisce un'attività di sportello e di punto di riferimento per conto della Commissione europea e dei Ministeri cofinanziatori.

Euroguidance Italy: l'Isfol gestisce l'attività di sportello e di punto di informazione per conto della Commissione europea e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Euroguidance Ploteus: l'Istituto gestisce l'attività di sportello e di punto di informazione per conto della Commissione europea e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Reference point nazionale: l'Isfol è il nodo nazionale dell'Enqa-Vet, la rete europea per la qualità dell'istruzione e formazione professionale.

Programma CEDEFOP - ReferNet : l'Isfol è Ente capofila nazionale che fornisce, anche in rappresentanza del MLPS, le analisi e le ricognizioni sistematiche dei risultati attuativi delle politiche VET nazionali in riferimento al quadro Europa 2020.

Rete Eurodesk: l'Isfol è un Punto Locale della rete nazionale italiana Eurodesk che assicura il servizio di promozione informativa per le opportunità di mobilità giovanile offerte dall'UE.

Progetto "Implementation of Adult Learning Agenda"

L'Isfol porterà a termine le attività di sensibilizzazione nei territori degli stakeholders e degli attori delle organizzazioni del privato sociale sui temi dell'Agenda dell'Adult Learning della Commissione europea. Inoltre, essendo stata approvata dall'EACEA la prosecuzione delle attività di ricerca e sensibilizzazione sui temi dell'Agenda Europea fino alla fine del 2017, i nuovi focus di intervento riguarderanno il ruolo delle imprese nell'apprendimento in età adulta e l'analisi della consistenza ed efficacia delle innovazioni didattiche introdotte nei CPIA. Un terzo filone di intervento riguarderà lo studio della dimensione e della natura delle relazioni che i CPIA stanno attivando con gli altri attori socio-economici e istituzionali locali in vista della costituzione delle previste Reti Territoriali.

ISFOL

Pianta organica

PIANTA ORGANICA

	Profili professionali	Dotazione organica rimodulata	Copertura dotazione organica al 31/12/2016
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	0
II	Dirigente	3	3
	totale profilo	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	11
II	Primo Ricercatore	31	6
III	Ricercatore	95	91
	totale profilo	141	108
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	4
III	Tecnologo	16	14
	totale profilo	30	19
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	13	13
	totale profilo	18	17
IV	C.T.E.R.	69	63
V	C.T.E.R.	18	18
VI	C.T.E.R.	31	33
	totale profilo	118	114
V	Collaboratore di Amm.ne	17	17
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	11
VII	Collaboratore di Amm.ne	33	33
	totale profilo	61	61
VI	Operatore Tecnico	5	4
VII	Operatore Tecnico	3	3
VIII	Operatore Tecnico	33	32
	totale profilo	41	39
VII	Operatore Amm.ne	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	3
	totale profilo	3	3
TOTALE		416	365

ISFOL

Allegato delle spese per il personale

RIEPILOGO SPESE DEL PERSONALE

Descrizione	N. dip.	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri fiscali e previdenziali	TFS O TFR	Rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	Rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	TOTALE BILANCIO
RUOLO	371	11.406.250,23	41.730,48	255.442,62	764.377,10	3.053.730,92	122.752,00	619.920,00	5.117.273,49	1.084.868,23	87.609,81	88.522,69	85.330,00	22.311,96	22.750.119,53
Dirigenti II fascia	3	130.766,19	0,00	150.886,86				5.040,00	93.625,35	17.875,62	755,25	763,11	690,00	194,01	400.596,39
Dirigenti I fascia	1	55.397,42	0,00	104.555,76				1.680,00	52.459,85	9.700,06	251,75	254,37	230,00	64,11	224.593,32
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	113	5.151.325,12	9.801,60		700.178,30			188.160,00	1.917.744,51	428.479,79	28.447,75	28.743,81	25.990,00	7.244,43	8.486.115,31
Livelli IV - VIII	230	5.499.572,77	31.928,88			2.930.154,94	117.032,30	384.720,00	2.803.306,51	574.646,70	58.155,06	58.761,40	52.900,00	14.809,41	12.525.987,97
Nuove assunzioni categorie protette	2	39.707,48	0,00			18.064,48	847,70	3.360,00	19.225,50	3.787,60			460,00		85.452,76
Nuove assunzioni disabili	9	182.294,13	0,00			84.972,72	3.891,30	15.120,00	88.931,76	17.558,82			2.070,00		394.838,73
Nuove assunzioni turn over	13	347.187,12	0,00			64.198,80	980,70	21.840,00	141.980,01	32.819,64			2.990,00		632.535,05
TEMPI DETERMINATI	240	6.470.664,33	34.634,40	0,00	480.227,28	1.805.853,29	85.337,07	403.200,00	3.042.173,32	595.386,68	51.587,23	50.543,33	55.200,00	121.388,57	13.196.195,50
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	76	2.824.097,81	10.068,72		480.227,28			127.680,00	1.136.918,76	233.391,94	19.244,77	18.855,87	17.480,00	66.086,57	4.934.051,72
Livelli IV - VIII	164	3.646.566,52	24.565,68			1.805.853,29	85.337,07	275.520,00	1.905.254,56	361.994,74	32.342,46	31.687,46	37.720,00	55.302,00	8.262.143,78
TOTALE COMPLESSIVO	611	17.376.914,56	76.364,88	255.442,62	1.244.604,38	4.859.584,21	208.089,07	1.023.120,00	8.159.446,81	1.680.234,91	139.197,04	139.066,02	140.530,00	143.700,53	35.946.315,03

Descrizione	N. dip.	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri fiscali e previdenziali	TFS O TFR	Rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	Rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	TOTALE BILANCIO
PERSONALE IN COMANDO	7	232.453,55	0,00	0,00	0,00	129.468,54	1.548,40	11.760,00	119.207,41	24.224,04	0,00	0,00	1.610,00	0,00	520.271,94
Dirigenti II fascia	2	87.177,46	0,00			91.450,81		3.360,00	58.584,71	11.269,69			460,00		252.302,67
Ricercatori e tecnologi liv. I - III	2	79.348,84	0,00			12.637,56		3.360,00	30.168,76	6.481,76			460,00		132.456,92
Livelli IV - VIII	3	65.927,25	0,00			25.380,17	1.548,40	5.040,00	30.453,94	6.472,59			690,00		135.512,35

ELENCO NOMINATIVO SPESE DEL PERSONALE

matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc.Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale	
1884	collaboratore tecnico e.r.	ACCOGLI LUIGI	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00		64,11	56.510,20
1885	collaboratore tecnico e.r.	ACUNZO SIMONA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
1886	collaboratore tecnico e.r.	AGNENI LAURA	4*	S1	27.612,47	947,76			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	64.477,94
2155	collaboratore tecnico e.r.	AIRO ALESSANDRO	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.880,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00		64,11	56.510,20
1887	collaboratore di amministrazione	ALFEI SIMONA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00		64,11	51.196,80
2204	operatore di amministrazione	ALORI ANGELICA	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00		64,11	43.296,61
2167	RICERCATORE	ANCORA ANNA	3*	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.088,96	3.240,88	251,75	254,37	230,00		64,11	66.803,29
1888	collaboratore tecnico e.r.	ANDERINI SABINA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
1889	collaboratore tecnico e.r.	ANDREANI PAOLA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
1890	RICERCATORE	ANGOTTI ROBERTO	3*	4*	41.246,25	0,00		6.318,78			1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
1891	collaboratore tecnico e.r.	APREA ISABELLA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00		64,11	68.997,38
1892	collaboratore tecnico e.r.	ARENARE ROSSANO	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	51.196,80
925	DIR. RICERC.	ATTANASIO ANTONELLA	1*	6*	78.637,80	0,00		6.281,87			1.680,00	27.859,60	7.046,99	251,75	254,37	230,00		64,11	122.306,49
1893	collaboratore tecnico e.r.	AVERSA MARIA LUISA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00		64,11	56.510,20
1894	funzionario di amministrazione	BADIALI DANIELA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00		64,11	56.510,20
1895	RICERCATORE	BALDUINI ANNA SVEVA	3*	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.088,96	3.240,88	251,75	254,37	230,00		64,11	66.798,69
1896	collaboratore tecnico e.r.	BARONE SERGIO	6*		22.975,93	947,76			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	503,50	508,74	230,00		128,22	52.714,79
1897	RICERCATORE	BARONIO GUIDO	3*	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.088,96	3.240,88	251,75	254,37	230,00		64,11	66.798,69
2168	operatore tecnico	BARTOLINI MAURO	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.615,68	1.893,80	251,75	254,37	230,00		64,11	43.296,61
1615	collaboratore tecnico e.r.	BELLI GLORIA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
480	collaboratore tecnico e.r.	BELLUSCIONI VALTER	4*	S3	30.035,35	0,00			17.980,67	589,40	1.680,00	15.945,97	3.817,54	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
1898	RICERCATORE	BELMONTE STEFANIA	3*	5*	44.555,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00		64,11	70.849,16
2157	collaboratore tecnico e.r.	BENADUSI MARCO	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	73.598,37
1899	collaboratore tecnico e.r.	BENINCAMPI MDNICA	4*		27.612,47	0,00			14.388,04	589,40	1.680,00	13.667,55	2.818,43	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
928	PRIMO RICERCATORE	BENINI GINEVRA	2*	6*	63.947,61	0,00		6.537,18			1.680,00	23.123,95	5.848,66	251,75	254,37	230,00		64,11	61.854,12
1900	collaboratore tecnico e.r.	BENNI VALENTINA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	101.937,63
1901	TECNOLOGO	BENSI CLAUDIO	3*	4*	42.818,08	0,00		6.318,78			1.680,00	15.368,54	3.463,54	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
1902	collaboratore di amministrazione	BERARDI NICOLETTA	5*	S1	25.078,96	434,40			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00		64,11	70.448,17

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorie Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	2169	collaboratore tecnico e.r.	BERTINI LAURA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.470,06	2.691,73	251,75	254,37	230,00	64,11	51.604,25
RUOLO	1903	funzionario di amministrazione	BIANCOLINI ALESSANDRA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1904	collaboratore di amministrazione	BIONDI FEDERICA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	1905	collaboratore tecnico e.r.	BOMBARDIERI SILVANA	4* S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1631	TECNOLOGO	BONACCI MANUELA	3* 1*		31.671,92	0,00		6.318,78			1.680,00	12.459,81	2.681,25	251,75	254,37	230,00	64,11	55.611,99
RUOLO	1906	collaboratore tecnico e.r.	BONANNI MASSIMILIANO	4* S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2170	operatore tecnico	BONI BERNARDINO	8*		19.853,74	1.449,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.815,68	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	44.748,54
RUOLO	1056	collaboratore di amministrazione	BORGIANI LDRELLA	7*		21.193,53	575,52			10.259,76	449,40	1.680,00	10.466,32	2.441,38	251,75	254,37	230,00	64,11	47.866,14
RUOLO	1907	RICERCATORE	BOTTA PAOLO	3* 5*		44.535,51	0,00		8.318,78			1.680,00	16.878,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2156	collaboratore di amministrazione	BOTTI CRISTINA	6*		22.975,93	1.163,04			11.485,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	52.359,84
RUOLO	1908	collaboratore di amministrazione	BRACCI ANDREA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2171	collaboratore di amministrazione	BRECCIA ELISABETTA	7*		21.057,23	302,76			10.259,76	449,40	1.680,00	10.421,60	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	47.036,32
RUOLO	2172	PRIMO RICERCATORE	BUBBICO LUCIANO	2* 5*		58.536,78	0,00		6.537,18			1.680,00	21.348,82	5.397,76	251,75	254,37	230,00	64,11	94.300,77
RUOLO	530	collaboratore tecnico e.r.	BUCCIONE PIERO	4* S3		30.035,35	0,00			17.980,67	589,40	1.680,00	15.945,97	3.817,54	251,75	254,37	230,00	64,11	133.199,78
RUOLO	930	DIR. RICERC.	BULGARELLI AVIANA MARIA	1* 6*		85.786,69	0,00		6.852,95			1.680,00	30.392,29	7.687,62	251,75	254,37	230,00	64,11	70.849,16
RUOLO	1909	collaboratore tecnico e.r.	BUSALACCHI JOANNA	4* S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1910	collaboratore di amministrazione	BUSCEMA ISABELLA	5* S1		25.078,96	0,00	40.475,06		14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	57.965,86
RUOLO	2206	DIRIGENTE	CAFARDA LOREDANA	II		43.588,73	0,00			14.190,37	535,15	1.680,00	28.823,31	5.263,26	251,75	254,37	230,00	64,11	120.634,59
RUOLO	1911	collaboratore di amministrazione	CALABRESE PATRIZIA	5* S1		25.078,96	95,76			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	58.061,62
RUOLO	1912	collaboratore tecnico e.r.	CALPINI ALESSANDRA	4* S1		27.612,47	525,96			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	84.056,14
RUOLO	1913	funzionario di amministrazione	CANALE PAROLA MARIASSUNTA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1033	collaboratore di amministrazione	CANTAGALLI CATERINA	5* S2		25.421,78	0,00			15.231,02	535,15	1.680,00	13.512,53	3.205,51	251,75	254,37	230,00	64,11	60.386,22
RUOLO	1914	collaboratore tecnico e.r.	CAPPELLA MARIA	6*		22.975,93	0,00			11.485,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1915	collaboratore di amministrazione	CAPPPELLINI GABRIELLA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	1916	funzionario di amministrazione	CAPRIOTTI MARINA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1917	collaboratore tecnico e.r.	CAPUTO ROSITA	6*		22.975,93	0,00			11.485,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1918	collaboratore tecnico e.r.	CARAMELLI ELENA	4* S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1918	RICERCATORE	CARBONE ANNA ELISA	3* 6*		49.954,97	465,96		6.318,78			1.680,00	18.456,10	3.969,03	251,75	254,37	230,00	64,11	81.645,07
RUOLO	2173	collaboratore di amministrazione	CARDILLO CARLA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.421,60	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.733,56
RUOLO	1920	RICERCATORE	CARDINALI VALENTINA	3* 4*		39.674,42	0,00					1.880,00	15.064,38	3.240,68	251,75	254,37	230,00	64,11	66.796,69

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
424	RUOLD 1921	collaboratore di amministrazione	CAREDDU PAOLA	5° S1		25.078,96	542,04			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	58.507,90
	RUOLO 1922	collaboratore tecnico e.r.	CARLINI DANIELA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.486,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
	RUOLO 2145	TECNDLOGD	CARLUCCI CHIARA	3° 4 ^a		41.246,25	0,00	6.318,78				1.680,00	15.599,91	3.352,21	251,75	254,37	230,00	64,11	68.987,38
	RUOLO 2174	operatore tecnico	CARNASSALE GIANCARLO	6°		23.451,47	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.626,07	2.731,36	251,75	254,37	230,00	64,11	52.275,43
	RUOLO 1923	funzionario di amministrazione	CARRINO UBALDO	5°		25.078,96	539,04			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	57.049,24
	RUOLO 1924	RICERCATORE	CASABEI SIMONE	3° 4 ^a		39.674,42	0,00	6.318,78				1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
	RUOLO 1925	operatore tecnico	CASCARANO MARTA	8°		19.853,74	472,92			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.769,53
	RUDLO 1926	collaboratore di amministrazione	CASENTINI PIERA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
	RUOLO 1928	collaboratore di amministrazione	CASUCCIO FRANCESCA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.486,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
	RUOLD 1929	operatore tecnico	CATENA CARLA	8°		19.853,74	1.953,48			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	45.250,09
	RUOLO 1930	collaboratore di amministrazione	CAVICCHIONI GIORGIA	7°		21.057,23	534,96			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	47.265,34
	RUOLO 1579	PRIMO TECNOLOGO	CENTRA MARCO	2° 4 ^a		55.189,46	0,00	6.537,18		9.032,24	423,85	1.680,00	20.244,49	4.350,64	251,75	254,37	230,00	64,11	88.802,00
	RUOLO 1931	operatore tecnico	CENTRELLA FRANCESCA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
	RUOLO 1932	operatore tecnico	CERSOSIMO NATALE	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
	RUDLO 1933	RICERCATORE	CHECCUCCI PIETRO	3° 6 ^a		49.984,97	0,00	6.318,78				1.680,00	18.456,10	3.969,03	251,75	254,37	230,00	64,11	81.179,11
	RUOLO 2143	operatore tecnico	CHIAPPARELLI FABRIZIO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
	RUOLO 1616	RICERCATORE	CHIOZZA ALESSANDRO	3° 5 ^a		44.535,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
	RUOLO 1934	collaboratore tecnico e.r.	CHIURCO LUCIA	6°		22.975,93	313,44			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.510,24
	RUOLO 931	collaboratore tecnico e.r.	CIALONE CARLO	4° S2		28.747,67	0,00			16.782,46	589,40	1.680,00	15.130,43	3.610,38	251,75	254,37	230,00	64,11	67.340,57
	RUOLO 1935	collaboratore di amministrazione	CIALONE MARIA TIZIANA	6°		22.975,93	386,76			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.593,56
	RUOLO 1936	RICERCATORE	CIAMPI SILVIA	3° 4 ^a		39.674,42	0,00	6.318,78				1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	68.798,69
	RUOLO 1937	collaboratore di amministrazione	CICERCHIA ARIANNA	5° S1		25.078,96	546,96			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	58.512,82
	RUOLO 1617	collaboratore tecnico e.r.	CINTI SONIA	4° S1		27.612,47	369,36			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.899,54
	RUOLO 2175	collaboratore tecnico e.r.	CIOPPA MARCO	4°		27.612,47	0,00			14.386,04	589,40	1.680,00	13.971,81	3.316,08	251,75	254,37	230,00	64,11	62.356,03
	RUOLO 1086	operatore tecnico	CONTI CARLO	6° S1		22.975,93	0,00			12.407,51	490,35	1.680,00	11.769,12	2.767,70	251,75	254,37	230,00	64,11	52.890,84
	RUOLO 932	DIR. RICERC.	CONTI COLOMBO	1° 6 ^a		50.042,23	0,00	3.997,55				1.680,00	17.728,83	4.484,45	251,75	254,37	230,00	64,11	78.733,29
	RUOLO 1085	operatore tecnico	CDNTI GIANCARLO	6° S1		22.975,93	0,00			12.407,51	490,35	1.680,00	11.769,12	2.767,70	251,75	254,37	230,00	64,11	52.890,84
	RUDLO 1938	collaboratore tecnico e.r.	CORNICE ALESSANDRA	4° S1		27.612,47	1.046,04			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	64.576,22
	RUOLO 1939	collaboratore di amministrazione	CORSI MARTA	7°		21.057,23	589,80			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	47.320,18
	RUOLD 1940	collaboratore di amministrazione	COSCIA SIMONA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38

rapporto	titolo	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	1941	collaboratore di amministrazione	CRESCI EMANUELA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1942	collaboratore tecnico e.r.	CRESCI MARTINA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1943	RICERCATORE	CRISCIUOLO MARIE	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	1944	RICERCATORE	FRANCOISE CRISPOLTI EMMANUELE	3°	5°	46.107,34	376,32		6.318,78			1.680,00	17.194,20	3.696,51	251,75	254,37	230,00	64,11	76.173,38
RUOLO	1945	collaboratore di amministrazione	CRISTIANI FABRIZIO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	1946	collaboratore di amministrazione	CUCCIARI CLAUDIO	5°	S1	25.078,96	0,00			14.190,37	535,15	1.680,00	18.878,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	57.965,86
RUOLO	2146	RICERCATORE	CURZI VALENTINA	3°	5°	44.535,51	0,00		8.318,78			1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	1947	collaboratore tecnico e.r.	D'AGOSTINO ROBERTA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1948	RICERCATORE	D'AGOSTINO SANDRA	3°	4°	42.818,06	0,00		6.318,78			1.680,00	16.115,42	3.483,54	251,75	254,37	230,00	64,11	71.196,05
RUOLO	1949	RICERCATORE	DAL MIGLIO GUIDO	3°	5°	47.679,17	0,00		6.318,78			1.680,00	17.709,71	3.807,84	251,75	254,37	230,00	64,11	77.995,73
RUOLO	1950	RICERCATORE	D'ALESSANDRO LAURA	3°	4°	39.874,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	1951	RICERCATORE	D'ALESSANDRO SUSANNA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	1952	collaboratore tecnico e.r.	D'AMICO VINCENZO	4°		27.612,47	0,00			14.386,04	589,40	1.680,00	13.967,55	2.818,43	251,75	254,37	230,00	64,11	61.854,12
RUOLO	1953	collaboratore tecnico e.r.	DANIELE LUISA	4°	S1	27.612,47	0,00		6.852,95			1.680,00	31.411,21	7.946,44	251,75	254,37	230,00	84,11	137.583,35
RUOLO	933	DIR. RICERC.	D'ARCANDELO ANNA	1°	6°	88.892,52	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.531,69
RUOLO	2205	operatore tecnico	DE AMICIS GIAMPAOLO	8°		19.853,74	235,08			15.584,25	589,40	1.880,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1954	funzionario di amministrazione	DE CICCO LIDIA ANNA	4°	S1	27.612,47	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.885,20	3.046,16	251,75	254,37	230,00	64,11	57.887,35
RUOLO	911	collaboratore tecnico e.r.	DE HORATIS MARIO	5°		25.590,89	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1955	collaboratore tecnico e.r.	DE MOTTONI GIOVANNA	4°	S1	27.612,47	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2147	RICERCATORE	DE VICENZI ROBERTO	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	67.047,09
RUOLO	1956	RICERCATORE	DEL CIMMUTO ANGELO	3°	4°	39.674,42	248,40		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	1957	RICERCATORE	DERIU FRANCO	3°	4°	39.674,42	0,00					1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	24.997,42
RUOLO	934	DIR. RICERC.	DI FRANCESCO GABRIELLA	1°	6°	14.815,42	0,00		1.142,16			1.680,00	5.235,20	1.324,41	251,75	254,37	230,00	64,11	56.960,94
RUOLO	1098	collaboratore tecnico e.r.	DI GIAMBATISTA CRISTINA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	3.003,50	251,75	254,37	230,00	64,11	51.768,36
RUOLO	1959	collaboratore tecnico e.r.	DI IORIO GIUSEPPINA	6°		22.975,93	57,56			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	1960	operatore tecnico	DI MUZZIO MAURIZIO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1961	collaboratore tecnico e.r.	DI SALVO MARIAGRAZIA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1962	collaboratore tecnico e.r.	DI SAVERIO MARIA	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	47.338,78
RUOLO	1963	collaboratore di amministrazione	DIANA ANTONELLA	7°		21.057,23	608,40			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2158	RICERCATORE	DONATI GIANNA	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69

Rapporto	Matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dignitari e il fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	1964	operatore tecnico	DRAGONE SANTINA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	1965	operatore di amministrazione	ELEMENTI MARIA ANGELA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2207	DIRIGENTE	EMANUELE MARIO	II		43.588,73	0,00	55.203,90		11.465,95	490,35	1.680,00	32.401,02	6.306,18	251,75	254,37	230,00	64,11	139.960,06
RUOLO	1967	collaboratore di amministrazione	EMIDI SARA	6°		22.975,93	0,00			11.465,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1968	collaboratore tecnico e.r.	EMIDI SONIA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1969	collaboratore di amministrazione	ERRIGO MARCO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	1970	collaboratore tecnico e.r.	ESPOSITO CRISTIANO	6°		22.975,93	558,96			11.465,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.755,76
RUOLO	1971	collaboratore tecnico e.r.	FABRINI ARIANNA	6°		22.975,93	0,00			11.465,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1972	RICERCATORE	FASANO GAETANO	3° 4°		39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	1973	collaboratore tecnico e.r.	FAVALE FRANCESCO	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1974	operatore tecnico	FEDERICI GIULIANA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	1975	collaboratore di amministrazione	FELICIMARCELLA	6°		22.975,93	0,00			11.465,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1976	collaboratore tecnico e.r.	FERRARO GIUSEPPINA	4° S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1977	collaboratore di amministrazione	FERRI PAOLA	5° S1		25.078,96	0,00			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	57.965,86
RUOLO	1978	collaboratore tecnico e.r.	FESTA SALVATORE	4° S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1979	RICERCATORE	FIACCO FRANCA	3° 4°		42.818,08	0,00		6.318,78			1.680,00	16.115,42	3.463,54	251,75	254,37	230,00	64,11	71.196,05
RUOLO	2177	collaboratore tecnico e.r.	FIASCHETTI LUCIANO	4°		27.612,47	0,00			14.366,04	589,40	1.680,00	13.971,81	3.316,08	251,75	254,37	230,00	64,11	62.356,03
RUOLO	1980	funzionario di amministrazione	FICCO ANDREA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1981	operatore tecnico	FISTETTO RENATO	8°		19.853,74	164,76			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.461,37
RUOLO	1982	collaboratore tecnico e.r.	FORLEO MARIANNA	4° S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2148	TECNOLOGO	FORNARA ORSOLA MARIA	3° 4°		39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	1983	collaboratore di amministrazione	FORTINI ARIANNA	7°		21.057,23	1.475,04			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	48.205,42
RUOLO	938	collaboratore tecnico e.r.	FORTUNATO PASQUALE	4° S3		28.862,78	0,00			17.980,67	589,40	1.680,00	15.561,29	3.719,83	251,75	254,37	230,00	64,11	69.194,20
RUOLO	1985	collaboratore di amministrazione	FRAGIONE DANIELA	7°		21.057,23	589,82			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	47.299,90
RUOLO	1986	collaboratore tecnico e.r.	FRANCESCHELLI RAFFAELLA	6°		22.975,93	1.695,96			11.465,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	52.892,76
RUOLO	1987	RICERCATORE	FRANCESCHETTI MASSIMILIANO FRANCINI	3° 4°		39.674,42	970,44		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	67.769,13
RUOLO	1988	collaboratore di amministrazione	FRANCESCA DOMANNA	6°		22.975,93	0,00			11.465,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	1989	RICERCATORE	FRANZOSI CLAUDIO	3° 4°		39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	1991	collaboratore di amministrazione	FREZZA ENRICO	7°		21.057,23	1.148,96			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	47.880,34
RUOLO	1992	collaboratore tecnico e.r.	GALLO ANTONIO	4° S1		27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18

rapporto	Mat	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorie Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	1993	operatore tecnico	GALLUCCI CLAUDIO	8°		6.617,91	0,00			4.344,08	423,95	1.680,00	3.734,22	631,27	251,75	254,37	230,00	64,11	18.231,56
RUOLO	2178	collaboratore tecnico e.r.	GALZIO NICOLETTA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.717,26	3.003,50	251,75	254,37	230,00	64,11	56.964,82
RUOLO	1994	funzionario di amministrazione	GATTA MONICA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	1996	collaboratore tecnico e.r.	SENTILE LAURA	4°		27.612,47	0,00			14.386,04	589,40	1.680,00	13.967,55	2.816,43	251,75	254,37	230,00	64,11	61.654,12
RUOLO	1997	collaboratore tecnico e.r.	GERMANI TIZIANA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2179	TECNOLOGO	GHEZZO PIERANGELA	3°	5°	44.535,51	516,00		6.318,78			1.680,00	15.905,69	3.585,16	251,75	254,37	230,00	64,11	73.341,39
RUDLO	1037	funzionario di amministrazione	GIAFFEI LUIGI	4°	S2	28.058,93	0,00			16.782,46	589,40	1.680,00	14.904,48	3.552,99	251,75	254,37	230,00	64,11	66.368,49
RUOLO	1998	collaboratore tecnico e.r.	GIAMMARINO MASSIMILIANO	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	914	operatore tecnico	GIAMMONA GENNARO	7°		21.750,15	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.848,93	2.487,76	251,75	254,37	230,00	64,11	48.076,23
RUOLO	1999	operatore tecnico	GIANFERMI MASSIMILIANO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2180	funzionario di amministrazione	GIANNUZZI LORENZO	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.364,91	3.415,99	251,75	254,37	230,00	64,11	64.047,19
RUOLO	940	DIR. RICERC.	GILLI DIANA	1°	6°	85.796,68	0,00		6.852,95			1.680,00	30.392,29	7.687,62	251,75	254,37	230,00	64,11	133.199,78
RUOLO	2181	TECNOLOGO	GINI GIAMPAOLO	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.088,98	3.813,11	251,75	254,37	230,00	64,11	67.375,52
RUOLO	2000	operatore tecnico	GIORGI RAFFAELE	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2149	RICERCATORE	GIORGIO ANNA CHIARA	3°	5°	44.535,51	0,00		8.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.596,37
RUOLO	2001	RICERCATORE	GIOVANNINI FABRIZIO	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2002	operatore tecnico	GIRVASI SILVIO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2003	collaboratore di amministrazione	GIUGLIANI PIERA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2004	RICERCATORE	GIUSTOZZI TITO	3°	2°	34.250,88	0,00		6.318,78			1.680,00	13.308,91	2.857,45	251,75	254,37	230,00	64,11	59.226,25
RUOLO	2005	RICERCATORE	GOBBI DONATELLA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2006	collaboratore tecnico e.r.	GOBBI ERALDO	6°		22.975,93	564,96			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.761,76
RUOLO	2007	RICERCATORE	GOVERNATORI GIULIA	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2008	collaboratore tecnico e.r.	GOZZANO STEFANO	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2182	PRIMO TECNOLOGO	GRECO ERNESTINA	2°	6°	63.947,61	0,00		6.537,18			1.680,00	23.123,95	5.848,66	251,75	254,37	230,00	64,11	101.937,63
RUOLO	2009	funzionario di amministrazione	GRELLI FABIO	5°		25.078,96	0,00			15.149,76	535,15	1.680,00	13.399,33	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	59.166,19
RUOLO	1036	DIR. RICERC.	GRIMALDI ANNA	1°	4°	71.465,44	0,00		6.852,95			1.680,00	25.699,91	6.494,18	251,75	254,37	230,00	64,11	112.966,71
RUOLO	2010	RICERCATORE	GRISONI RUBERTA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2011	operatore tecnico	GROSSI VALTER	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2013	funzionario di amministrazione	GUAZZALOCCA LORENA	5°		25.078,96	540,96			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	57.051,16
RUOLO	915	collaboratore tecnico e.r.	GUERRIERO GABRIELLA	4°		28.470,16	0,00			14.386,04	589,40	1.680,00	14.253,20	3.387,56	251,75	254,37	230,00	64,11	63.566,59

rapporto	Matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	2014	collaboratore di amministrazione	GUERRIERO STEFANO	5°	S1	25.078,96	0,00		6.318,78	14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	57.965,86
RUOLO	1997	operatore tecnico	GUERRINI VINCENZO	8°		19.853,74	0,00		6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.286,61
RUOLO	2015	RICERCATORE	GUIDO NATALIA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2016	RICERCATORE	INDIRETTO GIOVANNA	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2017	RICERCATORE	INFANTE VINCENZA	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2183	TECNOLOGO	INNAMORATI ALESSANDRA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.683,76	4.218,21	251,75	254,37	230,00	64,11	74.236,49
RUOLO	2018	collaboratore tecnico e.r.	LANDI ROBERTO	6°		22.975,93	0,00	11.485,95	6.318,78	11.485,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2019	RICERCATORE	LANG TIZIANA	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2020	operatore tecnico	LENCI MARIACRISTINA	8°		19.853,74	503,04	9.032,24	6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.799,65
RUOLO	2022	RICERCATORE	LINFANTE GIOVANNA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2023	RICERCATORE	LION CRISTINA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2160	RICERCATORE	LIPPOLUS MONICA	3°	4°	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2026	collaboratore di amministrazione	LORIERI ROBERTA	6°		22.975,93	0,00	11.485,95	6.318,78	11.485,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2027	collaboratore tecnico e.r.	LOTTITO SILVIA	5°		25.078,96	0,00	13.148,72	6.318,78	13.148,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2028	collaboratore di amministrazione	LOTTARINI PAOLA	6°		22.975,93	0,00	11.495,95	6.318,78	11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2029	funzionario di amministrazione	LOVERGINE SAVERIO	5°		25.078,96	0,00	13.148,72	6.318,78	13.148,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2030	RICERCATORE	LUDOVISI FRANCESCA	3°	5°	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2031	collaboratore tecnico e.r.	LUPO VANESSA	5°		25.078,96	0,00	13.148,72	6.318,78	13.148,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2032	operatore tecnico	LUZI LUIGI	8°		19.853,74	0,00	9.032,24	6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	916	collaboratore tecnico e.r.	MACRI' DIANA	4°	S2	28.615,63	0,00	16.782,48	6.318,78	16.782,48	589,40	1.680,00	15.087,12	3.589,38	251,75	254,37	230,00	64,11	67.154,22
RUOLO	2033	collaboratore di amministrazione	MAGGI EMILIA VIVIANA	7°		21.057,23	0,00	10.259,76	6.318,78	10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2034	funzionario di amministrazione	MAINARDI DANILLO	5°		25.078,96	0,00	13.149,72	6.318,78	13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2035	collaboratore tecnico e.r.	MAINARDI MICHELA	6°		22.975,93	772,32	11.495,95	6.318,78	11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.969,12
RUOLO	2036	collaboratore tecnico e.r.	MAINI ROBERTO	5°		25.078,96	942,36	13.148,72	6.318,78	13.148,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	57.452,56
RUOLO	2038	collaboratore di amministrazione	FRANCESCA	7°		21.057,23	0,00	10.258,76	6.318,78	10.258,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2185	PRIMO RICERCATORE	MANCINI FEDERICA	2°	5°	58.636,78	0,00		6.537,18			1.680,00	21.348,82	5.397,76	251,75	254,37	230,00	64,11	94.300,77
RUOLO	2039	RICERCATORE	MANDRONE EMILIANO	3°	4°	41.246,25	0,00		6.318,78			1.680,00	15.599,91	3.352,21	251,75	254,37	230,00	64,11	68.997,38
RUOLO	2186	funzionario di amministrazione	MARCHESE ERMINIA	4°	S1	27.612,47	0,00	15.584,25	6.318,78	15.584,25	589,40	1.680,00	14.364,91	3.415,93	251,75	254,37	230,00	64,11	64.047,19
RUOLO	2040	operatore tecnico	MARCHIONNE ROBERTA	8°		19.853,74	0,00	9.032,24	6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	1021	operatore tecnico	MARCONI MARIA	6°		23.294,83	0,00	11.485,95	6.318,78	11.485,95	490,35	1.680,00	11.574,68	2.718,31	251,75	254,37	230,00	64,11	52.054,35

rapporto	Matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCE	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	540	collaboratore tecnico e.r.	MARI ENRICO	4°	S3	30.075,63	0,00			17.980,67	589,40	1.680,00	15.959,19	3.820,90	251,75	254,37	230,00	64,11	70.900,02
RUOLO	945	collaboratore tecnico e.r.	MARINICIONI MARA	4°	S2	28.591,30	0,00			16.782,46	589,40	1.680,00	15.079,14	3.597,35	251,75	254,37	230,00	64,11	67.119,88
RUOLO	2041	operatore tecnico	MARINI MARA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2187	collaboratore tecnico e.r.	MARINO BARBARA	6°		22.975,93	1.085,04			11.495,95	490,35	1.680,00	11.470,06	2.691,73	251,75	254,37	230,00	64,11	52.689,29
RUOLO	2042	RICERCATORE	MAROCCO MANUEL	3°	5°	46.107,34	0,00	6.318,78			589,40	1.680,00	17.194,20	3.696,51	251,75	254,37	230,00	64,11	75.797,06
RUOLO	2043	collaboratore tecnico e.r.	MARSILI ENRICA	4°	S1	27.612,47	0,00		6.318,78	15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2045	RICERCATORE	MASTRACCI CATIA	3°	4°	39.674,42	0,00					1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2046	RICERCATORE	MAZZARELLA RICCARDO	3°	4°	41.246,25	0,00	6.318,78				1.680,00	15.599,91	3.352,21	251,75	254,37	230,00	64,11	68.997,38
RUOLO	2047	collaboratore di amministrazione	MAZZONI FEDERICA	5°	S1	25.078,96	0,00			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	57.965,86
RUOLO	2048	collaboratore tecnico e.r.	MEA LAURA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	918	collaboratore tecnico e.r.	MELISE RITA	4°		20.030,72	0,00			10.670,23		1.680,00	10.137,45	2.374,62	251,75	254,37	230,00	64,11	44.013,25
RUOLO	2049	collaboratore tecnico e.r.	MENEGATTI VALENTINA	4°		27.612,47	0,00			14.388,04	589,40	1.680,00	13.967,55	2.818,43	251,75	254,37	230,00	64,11	61.854,12
RUOLO	2050	collaboratore tecnico e.r.	MEO VALERIA	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2051	funzionario di amministrazione	MERCANTI TIZIANA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2052	collaboratore di amministrazione	MERCUORI STEFANIA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	1618	collaboratore tecnico e.r.	MEREU ALESSANDRA	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2053	RICERCATORE	MEREU MARIA GRAZIA	3°	5°	46.107,34	0,00		6.318,78			1.680,00	17.194,20	3.696,51	251,75	254,37	230,00	64,11	75.797,06
RUOLO	2054	operatore tecnico	MIACI ANTONIO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2150	collaboratore tecnico e.r.	MICHELETTA CAMILLA	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1798	TECNOLOGO	MINEO SIMONA MARIA CARMELA	3°	1°	31.671,92	0,00			17.980,67	589,40	1.680,00	15.561,29	2.661,25	251,75	254,37	230,00	64,11	55.611,99
RUOLO	946	collaboratore tecnico e.r.	MOCAVINI ANNA	4°	S3	28.862,78	0,00					1.680,00	15.561,29	3.719,83	251,75	254,37	230,00	64,11	69.194,20
RUOLO	2055	collaboratore di amministrazione	MORETTI SIMONA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2056	RICERCATORE	MURDICA ROSARIO	3°	5°	44.535,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2057	RICERCATORE	MURTAS ELENA	3°	5°	44.535,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2058	collaboratore tecnico e.r.	NAPPI ANTONIO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2059	collaboratore tecnico e.r.	NARDONE ANNA MARIA CARMELA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2060	RICERCATORE	NATOLI GABRIELLA	3°	4°	39.674,42	0,00					1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2166	DIRETTORE GENERALE	NICASTRO PAOLA	1		55.397,42	0,00	104.555,78				1.680,00	52.459,85	9.700,06	251,75	254,37	230,00	64,11	224.593,32
RUOLO	1619	RICERCATORE	NICOLETTI PAOLA	3°	5°	44.535,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2061	RICERCATORE	NOBILI DOMENICO	3°	4°	39.674,42	0,00					1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69

rapporto	Matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	2189	collaboratore tecnico e.r.	NOVIELLO GILDA	5°		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.717,26	3.003,50	251,75	254,37	230,00	64,11	56.964,82
RUOLO		operatore di amministrazione categorie protette	nuove assunzioni categorie protette	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80			230,00		42.726,38
RUOLO		operatore di amministrazione categorie protette	nuove assunzioni categorie protette	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80			230,00		42.726,38
RUOLO		collaboratore di amministrazione	nuove assunzioni disabili	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34			230,00		46.160,15
RUOLO		collaboratore di amministrazione	nuove assunzioni disabili	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34			230,00		46.160,15
RUOLO		collaboratore di amministrazione	nuove assunzioni disabili	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34			230,00		46.160,15
RUOLO		operatore tecnico	nuove assunzioni disabili	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80			230,00		42.726,38
RUOLO		operatore tecnico	nuove assunzioni disabili	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80			230,00		42.726,38
RUOLO		operatore di amministrazione	nuove assunzioni disabili	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80			230,00		42.726,38
RUOLO		operatore di amministrazione	nuove assunzioni disabili	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80			230,00		42.726,38
RUOLO		PRIMO RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	2° 2°		40.788,18	0,00		6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	3.555,90			230,00		66.022,53
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		29.235,62	0,00		6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	11.660,78	2.674,08			230,00		51.799,26
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		29.235,62	0,00		6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	11.660,78	2.674,08			230,00		51.799,26
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		29.235,62	0,00		6.318,78	9.032,24	423,85	1.680,00	11.660,78	2.674,08			230,00		51.799,26
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		25.495,93	0,00		5.560,53			1.680,00	10.185,59	2.406,89			230,00		45.556,94
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		25.495,93	0,00		5.560,53			1.680,00	10.185,59	2.406,89			230,00		45.556,94
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		23.041,50	0,00		5.055,02			1.680,00	9.214,81	2.228,78			230,00		41.450,11
RUOLO		RICERCATORE	nuove assunzioni turn over	3° 1°		23.041,50	0,00		5.055,02			1.680,00	9.214,81	2.228,78			230,00		41.450,11
RUOLO		TECNOLOGO	nuove assunzioni turn over	3° 1°		29.235,62	0,00		6.318,78			1.680,00	11.660,78	2.674,08			230,00		51.799,26
RUOLO		TECNOLOGO	nuove assunzioni turn over	3° 1°		26.114,38	0,00		5.686,90			1.680,00	10.429,87	2.451,43			230,00		46.592,58
RUOLO		TECNOLOGO	nuove assunzioni turn over	3° 1°		26.114,38	0,00		5.686,90			1.680,00	10.429,87	2.451,43			230,00		46.592,58
RUOLO		collaboratore tecnico e.r.	nuove assunzioni turn over	6°		21.208,55	0,00			10.704,62	490,35	1.680,00	10.527,39	2.277,37			230,00		47.218,28
RUOLO		collaboratore tecnico e.r.	nuove assunzioni turn over	6°		18.944,29	0,00			9.834,16	490,35	1.680,00	9.599,29	2.115,85			230,00		42.893,94
RUOLO	2062	RICERCATORE	OCCHIOCUPO GIUDITTA	3° 4°		39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.064,38	3.240,86	251,75	254,37	230,00	64,11	66.796,69
RUOLO	2190	DIR. TECNOLOGO	OMBVEN GIULIA	1° 5°		78.287,56	0,00		6.852,95			1.680,00	27.932,05	6.002,79	251,75	254,37	230,00	64,11	121.555,56
RUOLO	2191	RICERCATORE	PACIOTTI GIORGIO	3° 5°		44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.683,76	4.218,21	251,75	254,37	230,00	64,11	74.236,49
RUOLO	2064	RICERCATORE	PALLOTTA ACHILLE	3° 4°		39.674,42	653,64		6.318,78			1.680,00	15.064,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	67.452,33
RUOLO	2065	operatore tecnico	PANELLA MARIA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61

rapporto	titolo	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	2066	collaboratore tecnico e.r.	PANICCO PAOLA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2067	collaboratore di amministrazione	PAOLONI TIZIANA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.880,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	1097	collaboratore di amministrazione	PASQUALI COLUZZI MICHAELA	5*		25.078,96	0,00		6.318,78	13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	3.003,50	251,75	254,37	230,00	64,11	56.960,94
RUOLO	2068	RICERCATORE	PATASCE PAOLA	3*	4*	39.674,42	4.778,76					1.880,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	71.577,45
RUOLO	2069	RICERCATORE	PAVONCELLO DANIELA	3*	4*	39.674,42	0,00		8.318,78		423,85	1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.789,69
RUOLO	2192	operatore tecnico	PEANA SILVIA	8*		19.853,74	0,00		6.318,78	9.752,18	423,85	1.680,00	9.851,87	2.288,18	251,75	254,37	230,00	64,11	44.650,05
RUOLO	2070	RICERCATORE	PEDONE ALESSANDRA	3*	4*	39.674,42	887,52					1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	67.666,21
RUOLO	2071	collaboratore tecnico e.r.	PEDULLA RITA	4*		27.612,47	0,00		6.318,78	14.386,04	589,40	1.680,00	13.967,55	2.818,43	251,75	254,37	230,00	64,11	61.854,12
RUOLO	2072	operatore tecnico	PELLARINI ALESSIA	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.880,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.286,61
RUOLO	2073	collaboratore di amministrazione	PELLEGRINO CATERINA	7*		21.057,23	575,52			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	47.305,90
RUOLO	2074	RICERCATORE	PEPE DUNIA	3*	5*	44.535,51	0,00					1.680,00	18.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2075	collaboratore tecnico e.r.	PERSECHINO GIUSEPPINA	4*	S1	27.812,47	522,48		8.318,78	15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	84.052,66
RUOLO	2076	RICERCATORE	PERULLI ELISABETTA	3*	5*	46.107,34	0,00					1.680,00	17.194,20	3.896,51	251,75	254,37	230,00	64,11	75.797,06
RUOLO	2077	collaboratore tecnico e.r.	PESCUA SAVERIO	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	982	operatore tecnico	PETRUNGARO FULVIO	7*		21.665,10	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.621,03	2.480,67	251,75	254,37	230,00	64,11	47.956,19
RUOLO	2078	collaboratore tecnico e.r.	PEZZA LORETTA	6*		22.975,93	540,36			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.737,16
RUOLO	2079	collaboratore tecnico e.r.	PICOZZA MARCO	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	2151	collaboratore tecnico e.r.	PIERANGELI LAURA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2080	collaboratore di amministrazione	PIGNATONE STEFANO	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2081	collaboratore tecnico e.r.	PILEGGI RITA	5*		25.078,96	0,00		6.318,78	13.149,72	535,15	1.880,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2082	collaboratore tecnico e.r.	PINAR DI STEFANIA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1620	collaboratore di amministrazione	PINNA PAOLO	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2083	RICERCATORE	PISTAGNI ROBERTA	3*	5*	44.535,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	953	DIR. RICERC.	PITONI ISABELLA	1*	6*	85.786,69	0,00		6.852,95			1.680,00	30.392,29	7.687,62	251,75	254,37	230,00	64,11	133.199,78
RUOLO	2084	collaboratore tecnico e.r.	PIZZUTI SIMONA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20
RUOLO	2085	collaboratore tecnico e.r.	POMPONI FRANCESCO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2086	RICERCATORE	PORCARI SILVANA	3*	5*	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2087	RICERCATORE	PUEL MONICA	3*	5*	44.535,51	0,00		6.318,78			1.880,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	2088	collaboratore tecnico e.r.	RADICCHIA DEBORA	6*		22.975,93	1.254,00			11.495,95	490,35	1.880,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	52.450,80
RUOLO	1621	collaboratore di amministrazione	RICCI ARIANNA	5*	S1	25.078,96	0,00			14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00	64,11	57.965,86

rapporto	Matr.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale	
RUOLO	2089	collaboratore di amministrazione	RICCI GIORGIANA	7*		21.057,23	573,96			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00		64,11	47.304,34
RUOLO	2090	collaboratore tecnico e.r.	RICCIARDI ROSANNA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
RUOLO	2091	collaboratore di amministrazione	RICCIUTI MICHELA	5*	S1	25.078,96	61,20		6.318,78	14.190,37	535,15	1.680,00	13.054,68	2.626,47	251,75	254,37	230,00		64,11	58.027,06
RUOLO	2092	RICERCATORE	RIZZO ALFREDO	3*	2*	34.260,88	0,00					1.680,00	13.309,91	2.857,45	251,75	254,37	230,00		64,11	59.226,25
RUOLO	2093	collaboratore tecnico e.r.	ROIATI MONICA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00		64,11	51.196,80
RUOLO	2094	RICERCATORE	ROMANO COSTANZA	3*	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00		64,11	66.798,69
RUOLO	2193	PRIMO TECNOLOGO	ROSANO ALDO	2*	4*	51.980,54	0,00		6.537,18				19.197,91	4.123,36	251,75	254,37	230,00		64,11	82.639,22
RUOLO	919	operatore tecnico	ROSATI CARLO	7*		21.712,38	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.636,54	2.484,61	251,75	254,37	230,00		64,11	48.022,92
RUOLO	2095	RICERCATORE	ROSATI SOFIA DEMETRIJA	3*	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00		64,11	66.798,69
RUOLO	2096	collaboratore tecnico e.r.	ROSSI SILVIA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00		64,11	51.196,80
RUOLO	954	DIR. RICERC.	ROZERA MARINA	1*	7*	16.436,10	0,00		1.142,16			1.680,00	11.470,06	2.287,78	251,75	254,37	230,00		64,11	27.284,84
RUOLO	2097	RICERCATORE	RUGGERI VIVIANA	3*	5*	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00		64,11	73.596,37
RUOLO	2194	collaboratore tecnico e.r.	SALIS SIMONA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.470,06	2.287,78	251,75	254,37	230,00		64,11	51.200,30
RUOLO	2099	RICERCATORE	SALOMONE ALDA ANNA MARIA	3*	5*	47.679,17	0,00		6.318,78			1.680,00	17.709,71	3.807,84	251,75	254,37	230,00		64,11	77.995,73
RUOLO	2144	collaboratore di amministrazione	SANTARELLI DANIELA	7*		21.057,23	449,88			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00		64,11	47.180,26
RUOLO	2100	collaboratore tecnico e.r.	SARACENI FRANCESCA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
RUOLO	2101	RICERCATORE	SCALMATO VALERIA	3*	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00		64,11	66.798,69
RUOLO	2102	collaboratore tecnico e.r.	SCHIRRU VITALIA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
RUOLO	1416	PRIMO RICERCATORE	SCIALDONE ANTONIO	2*	4*	55.189,46	0,00		6.537,18			1.680,00	20.244,49	4.350,64	251,75	254,37	230,00		64,11	88.802,00
RUOLO	2103	collaboratore di amministrazione	SCIATTA VERONICA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00		64,11	46.730,38
RUOLO	956	PRIMO TECNOLOGO	SEGNERI PAOLO	2*	6*	53.289,67	0,00		5.447,65			1.680,00	19.269,96	4.873,89	251,75	254,37	230,00		64,11	85.361,40
RUOLO	1622	RICERCATORE	SENATORE ANNA MARIA	3*	6*	48.363,14	0,00		6.318,78			1.680,00	17.940,59	3.857,70	251,75	254,37	230,00		64,11	78.980,44
RUOLO	2104	collaboratore tecnico e.r.	SERGI ANNAMARIA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76	251,75	254,37	230,00		64,11	56.510,20
RUOLO	2105	operatore tecnico	SERNICOLI MASSIMO	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00		64,11	43.296,61
RUOLO	2107	collaboratore tecnico e.r.	SESTILI ENRICO	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00		64,11	63.530,18
RUOLO	2108	collaboratore di amministrazione	SESTO EMILIANO	7*		21.057,23	552,24			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00		64,11	47.282,62
RUOLO	2109	RICERCATORE	SEVERATI PAOLO	3*	4*	42.818,08	0,00		6.318,78			1.680,00	16.115,42	3.463,54	251,75	254,37	230,00		64,11	71.196,05
RUOLO	2110	collaboratore di amministrazione	SILVI EMANUELA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00		64,11	46.730,38
RUOLO	2196	collaboratore tecnico e.r.	SORICE ATTILIO	4*		27.612,47	0,00			14.386,04	589,40	1.680,00	13.971,81	2.818,43	251,75	254,37	230,00		64,11	61.858,38
RUOLO	2197	DIR. RICERC.	SPAGNOLO AMEDEO	1*	7*	8.217,72	0,00		571,06			1.680,00	2.883,34	729,70	251,75	254,37	230,00		64,11	14.882,05

Report	Matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc.Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annuali	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari al personale	Formazione	Totale spesa del personale
RUOLO	2111	RICERCATORE	SPAGNUOLO GIOVANNA	3°	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	920	PRIMO RICERCATORE	SPATARO ENRICO	2°	7*	70.880,46	0,00		6.637,18			1.680,00	25.388,41	6.426,40	251,75	254,37	230,00	64,11	111.722,68
RUOLO	921	collaboratore di amministrazione	SPAZIO ANNA MARIA	5°	S2	25.856,09	536,52			15.231,02	535,15	1.680,00	13.655,01	3.241,70	251,75	254,37	230,00	64,11	61.535,72
RUOLO	2112	RICERCATORE	SPERINDE SIMONA	3°	5*	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,87	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37
RUOLO	1593	operatore tecnico	STEFANANTONI PALMA MARIA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUDLO	2113	TECNOLOGO	STOCCO PAOLA	3°	4*	42.818,08	0,00		6.318,78			1.680,00	16.115,42	3.463,54	251,75	254,37	230,00	64,11	71.196,05
RUOLO	2114	collaboratore tecnico e.r.	STROPPA SILVIA	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	957	DIR. RICERC.	TAGLIAFERRO CLAUDIO	1°	6*	88.892,52	0,00		6.852,96			1.680,00	31.411,21	7.946,44	251,75	254,37	230,00	64,11	137.583,35
RUOLO	2115	RICERCATORE	TAGLIAVIA CLAUDIA	3°	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2116	RICERCATORE	TANTILLO FILIPPO	3°	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2117	collaboratore tecnico e.r.	TARICONE FRANCESCA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2119	collaboratore di amministrazione	TECCA FRANCESCA ROMANA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	84,11	46.730,38
RUOLO	2120	RICERCATORE	TERSIGNI VINCENZA	3°	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	923	operatore di amministrazione	TESTA SIMONETTA	8°		20.572,96	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.851,64	2.288,12	251,75	254,37	230,00	64,11	64.031,66
RUDLO	2161	collaboratore tecnico e.r.	TIRELLI AURELIA	4°	S1	27.612,47	501,46			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2142	RICERCATORE	TITO ANNA	3°	4*	39.674,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69
RUOLO	2122	operatore tecnico	TOCCI CLAUDIO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2124	collaboratore tecnico e.r.	TORCHIA BENEDETTA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.466,56	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80
RUOLO	2125	collaboratore di amministrazione	TORPEDINE FLORIANA	6°		22.975,93	143,04			12.551,95	490,35	1.680,00	11.812,90	2.287,78	251,75	254,37	230,00	64,11	67.420,92
RUOLO	958	collaboratore tecnico e.r.	TORSELLO ANNAMARIA	4°	S2	28.804,59	0,00			16.782,48	589,40	1.680,00	15.149,11	3.615,13	251,75	254,37	230,00	64,11	67.420,92
RUOLO	2126	collaboratore di amministrazione	TORTURO NICOLINA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38
RUOLO	2127	operatore tecnico	TOSO GIORDANO	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	251,75	254,37	230,00	64,11	43.296,61
RUOLO	2128	RICERCATORE	TRAMONTANO	3°	5*	46.107,34	0,00		6.318,78			1.680,00	17.194,20	3.696,51	251,75	254,37	230,00	64,11	75.797,06
RUOLO	2129	RICERCATORE	TRANI FRANCESCA	3°	4*	39.674,42	904,56		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	67.703,25
RUOLO	2198	collaboratore tecnico e.r.	TURCHETTI ALESSANDRO	4°		27.612,47	533,52			14.386,04	589,40	1.680,00	13.971,81	3.316,08	251,75	254,37	230,00	64,11	62.889,55
RUOLO	2130	RICERCATORE	TURCHINI ANNALISA	3°	4*	41.246,25	0,00		6.318,78			1.680,00	15.599,91	3.352,21	251,75	254,37	230,00	64,11	68.997,38
RUOLO	2153	RICERCATORE	VACCARO SILVIA	3°	5*	46.107,34	0,00		6.318,78			1.680,00	17.194,20	3.696,51	251,75	254,37	230,00	64,11	75.797,06
RUOLO	2131	collaboratore tecnico e.r.	VAISICCA ANNA	4°	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18
RUOLO	1596	operatore tecnico	VALERI DINO	8°		8.272,39	0,00			4.930,10	423,85	1.680,00	4.469,04	789,08	251,75	254,37	230,00	64,11	21.364,69
RUOLO	2132	collaboratore tecnico e.r.	VARRICCHIO MARILISE	5°		25.078,96	0,00			13.148,72	535,15	1.880,00	12.713,36	2.552,76	251,75	254,37	230,00	64,11	56.510,20

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale	
RUOLO	1623	operatore tecnico	VENTAFRIDA LUCIA	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	9.612,75	1.893,80	252,56	256,30	230,00	64,11	43.299,35	
RUOLO	2133	collaboratore tecnico e.r.	VENTUROLI ALESSANDRA	4*		27.612,47	0,00			14.386,04	589,40	1.680,00	13.967,55	2.818,43	251,75	254,37	230,00	64,11	61.854,12	
RUOLO	2154	collaboratore tecnico e.r.	VIALE VALERIA	4*	S1	27.612,47	0,00			15.584,25	589,40	1.680,00	14.360,53	2.903,30	251,75	254,37	230,00	64,11	63.530,18	
RUOLO	2134	collaboratore di amministrazione	VILLA MICHELA	5*		25.078,96	510,00			13.149,72	535,15	1.680,00	12.713,38	2.562,76	251,75	254,37	230,00	64,11	57.020,20	
RUOLD	2135	collaboratore di amministrazione	VIDLI VALENTINA MARIA GRAZIA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38	
RUOLD	2136	collaboratore di amministrazione	VIRI ALESSIA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.418,42	2.065,34	251,75	254,37	230,00	64,11	46.730,38	
RUOLO	2137	collaboratore tecnico e.r.	VISCUSI ELENA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	11.468,56	2.287,76	251,75	254,37	230,00	64,11	51.196,80	
RUOLO	2138	collaboratore tecnico e.r.	VITALI CLAUDIO MARIA	4*		27.612,47	0,00		6.318,78	14.386,04	589,40	1.680,00	13.967,55	2.818,43	251,75	254,37	230,00	64,11	61.854,12	
RUOLO	2139	RICERCATORE	VOLPI STEFANO	3*	5*	44.535,51	0,00					1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37	
RUDLO	2140	RICERCATORE	ZABATTA LUCIA	3*	4*	39.874,42	0,00		6.318,78			1.680,00	15.084,38	3.240,88	251,75	254,37	230,00	64,11	66.798,69	
RUOLO	2141	RICERCATORE	ZAGARDO GIACOMO	3*	5*	44.535,51	0,00		6.318,78			1.680,00	16.678,67	3.585,18	251,75	254,37	230,00	64,11	73.598,37	
RUOLO	1034	collaboratore di amministrazione	ZAMBANO SABATINO	5*	S2	25.421,78	0,00	55.203,90		15.231,02	535,15	1.680,00	13.512,53	3.205,51	251,75	254,37	230,00	64,11	60.386,22	
RUOLO	0	DIRIGENTE		II		43.588,79	0,00					1.680,00	32.401,02	6.306,18	251,75	254,37	230,00	65,79	139.981,74	
RUOLO		totale indennità di responsabilità						56.083,88					18.393,76	0,00						74.477,44
T.D.	2165	operatore tecnico	ADRIANI MARIO	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	10.084,64	1.898,88	172,21	168,79	230,00	293,10	43.837,39	
T.D.	1861	collaboratore di amministrazione	ALFONSI ERIKA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29	
T.D.	1696	collaboratore di amministrazione	AMENDOLA MANUELA	7*		21.057,23	654,96			10.259,78	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	48.018,25	
T.D.	1624	RICERCATORE	ANGELINI ARIANNA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21	
T.D.	1862	collaboratore di amministrazione	BAGLIONE IRA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29	
T.D.	1745	collaboratore tecnico e.r.	BAGLIONI BRUNO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57	
T.D.	1863	collaboratore di amministrazione	BALDUCCI MARCO	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29	
T.D.	1837	RICERCATORE	BARBARO ROCCO	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21	
T.D.	1625	RICERCATORE	BARRICELLI DOMENICO	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21	
T.D.	1626	RICERCATORE	BARRUFFI ANGELA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21	
T.D.	1627	RICERCATORE	BARTOLI GIOVANNI	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21	
T.D.	1747	collaboratore tecnico e.r.	BASSANI ROBERTA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57	
T.D.	1848	collaboratore tecnico e.r.	BASTA MARIA MICHELA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57	
T.D.	1628	RICERCATORE	BASTIANELLI MICHELA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21	
T.D.	1849	collaboratore tecnico e.r.	BECHERELLI KEIRI	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57	
T.D.	1697	collaboratore di amministrazione	BELARDO MARIANNA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29	

rapporto	età	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti Ie II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1698	collaboratore di amministrazione	BELLI DANIELE	7°		21.057,23	572,04			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.935,33
T.D.	1699	collaboratore di amministrazione	BELLUCCI FEDERICO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.963,29
T.D.	1629	RICERCATORE	BELLUSCI FILOMENA	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1679	operatore tecnico	BERARDI VALENTINA	8°		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	10.084,64	1.898,88	172,21	168,73	230,00	293,10	43.837,39
T.D.	1630	RICERCATORE	BERGAMANTE FRANCESCA	3°	3°	36.931,68	532,56		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.992,77
T.D.	1748	collaboratore tecnico	BIAGI ALBERTO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.880,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1700	collaboratore di amministrazione	BIANCHI AMBRA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1701	collaboratore di amministrazione	BOCCHICCHIO ANTONELLA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1702	collaboratore di amministrazione	BOCCHICCHIO CHIARA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1749	e.r.	BORLONE LAURA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1750	collaboratore tecnico	BUCCIARELLI VALENTINA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1876	collaboratore tecnico	BURRINI NICOLA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1751	collaboratore tecnico	BUTTERONI ANNA	8°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1703	collaboratore di amministrazione	CAFARO JOSEPH	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.880,00	10.929,86	2.070,88	188,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1704	collaboratore di amministrazione	CALABRIA SARA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.880,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1752	collaboratore tecnico	CALZOLARI GIANLUCA	6°		22.975,93	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1603	TECNOLOGO	CAMASSA STEFANIA	3°	3°	36.931,68	0,00					1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.515,13
T.D.	1850	collaboratore tecnico	CAMPAGNA MARINA	6°		22.975,93	565,56			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1851	collaboratore tecnico	CAMPISI FRANCESCA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1705	collaboratore di amministrazione	CAMURRI ENRICO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1632	RICERCATORE	CANAL TIZIANA	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1706	collaboratore di amministrazione	CAPOMAGI SABRINA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1852	collaboratore tecnico	CAPPUCCIO UMBERTO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1753	collaboratore tecnico	CARBONI FEDERICA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1754	collaboratore tecnico	CARDINALE TIZIANA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1653	collaboratore tecnico	CARDONE PAOLO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1633	TECNOLOGO	CARLINI ANDREA	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1755	collaboratore tecnico	CAROLLA SIMONA	8°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1678	RICERCATORE	CAROLLO LILLI	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1756	collaboratore tecnico	CARTA FRANCESCA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57

rapporto	ESL	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1634	RICERCATORE	CATALANO NICOLA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	2198	funzionario amministrativo	CECCHETTI BEATRICE	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	13.337,48	2.599,61	225,78	221,21	230,00	387,64	57.405,55
T.D.	1757	collaboratore tecnico e.r.	CESARI FRANCO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1854	collaboratore tecnico e.r.	CHIURCO FRANCESCO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1877	collaboratore tecnico e.r.	CIAMBA SERGIO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1759	collaboratore tecnico e.r.	CIocca ISABELLA	6*		22.975,93	293,52		6.318,78			1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.243,09
T.D.	1635	TECNOLOGO	CIOCCO VALERIA	3*	3*	36.931,68	0,00					1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1707	collaboratore di amministrazione	COLTELLA GIULIANA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1708	collaboratore di amministrazione	CORALINI SILVIA	7*		21.057,23	561,48			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.924,77
T.D.	1636	RICERCATORE	CORONAS GIANFRANCO	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1760	collaboratore tecnico e.r.	COROS COSTANTINO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1709	collaboratore di amministrazione	CORSI FRANCESCA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1665	collaboratore di amministrazione	CORTESE EMANUELA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1681	RICERCATORE	CUPPONE MICHELE	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1761	collaboratore tecnico e.r.	CUSCUNA MARISA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1762	collaboratore tecnico e.r.	CUSMAI MARIO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1763	collaboratore tecnico e.r.	CUVA FEDERICO	6*		22.975,93	564,48			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.514,05
T.D.	1637	RICERCATORE	D'AGOSTINO LUISA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1710	collaboratore di amministrazione	D'AUTO ANTONIETTA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1764	collaboratore tecnico e.r.	D'ALESSIO ANNAMARIA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1765	collaboratore tecnico e.r.	D'ARISTA FRANCESCA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1766	collaboratore tecnico e.r.	DE ANGELIS MONIA	6*		22.975,93	563,52			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.513,09
T.D.	1767	collaboratore tecnico e.r.	DE LUCA FEDERICA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1768	collaboratore tecnico e.r.	DE MEO ANTONIO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1639	RICERCATORE	DE MINICIS MASSIMO	3*	3*	36.931,68	479,76		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.939,97
T.D.	1711	collaboratore di amministrazione	DE PAOLA ROBERTO	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1684	RICERCATORE	DEIDDA MASSIMILIANO	3*	3*	40.075,34	0,00		6.318,78			1.680,00	15.962,84	3.278,04	269,76	264,30	230,00	927,88	69.036,94
T.D.	1685	RICERCATORE	D'EMILIONE MATTEO	3*	3*	38.503,51	0,00		6.318,78			1.680,00	15.422,00	3.166,42	260,85	255,57	230,00	896,45	66.733,58
T.D.	1770	collaboratore tecnico e.r.	DI BATTISTA GIUSEPPE	6*		22.975,93	924,36			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.873,93
T.D.	1640	RICERCATORE	DI CASTRO GIOVANNA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21

rapporto	titolo	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1712	collaboratore di amministrazione	DI GIAMPAOLO ALESSANDRA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1713	collaboratore di amministrazione	DI GIAMPIETRO ALESSANDRA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1772	collaboratore tecnico	DI GIOVANGIULIO FRANCESCA	6*		22.975,93	980,40			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.929,97
T.D.	1773	collaboratore tecnico	DI IORIO TIZIANA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1641	RICERCATORE	DI LIETO GIUSEPPE	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1774	collaboratore tecnico	DI PAOLA MARIA GRAZIA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1804	TECNOLOGO	DIRICO FILOMENA MARIA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1714	collaboratore di amministrazione	DI STEFANO GIANLUCA	7*		21.057,23	2.888,76			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	188,13	182,37	230,00	317,66	50.252,05
T.D.	1715	collaboratore di amministrazione	D'INNOCENZO MARCO	7*		21.057,23	3.525,84			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	50.889,13
T.D.	2199	funzionario amministrativo	DISIDORO ANTONELLA	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	535,15	1.680,00	13.337,48	2.559,61	225,78	221,21	230,00	387,84	57.405,55
T.D.	1638	RICERCATORE	D'ONOFRIO MAFALDA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1642	TECNOLOGO	ESPOSITO MONICA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1643	RICERCATORE	EVANGELISTA LAURA	3*	3*	38.503,51	918,96		6.318,78			1.880,00	15.422,00	3.166,42	260,85	255,57	230,00	896,45	67.652,54
T.D.	1716	collaboratore di amministrazione	FABRIZI BARBARA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1748	collaboratore tecnico	FABRIZI LUCA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1775	collaboratore tecnico	FALCONE ANDREA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1776	collaboratore tecnico	FALZACAPPA GABRIELLA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1855	collaboratore tecnico	FARALLI FRANCESCA	8*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1777	collaboratore tecnico	FEFF ROBERTA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1644	RICERCATORE	FERRARA MAURA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1779	collaboratore tecnico	FERRI GRAZIA	8*		22.975,93	396,96			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.346,53
T.D.	1780	collaboratore tecnico	FERRI SERGIO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1601	TECNOLOGO	FERRITTI MONYA	3*	3*	36.931,68	1.367,76		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1645	TECNOLOGO	FILOSA GIOVANNA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.767,97
T.D.	1781	collaboratore tecnico	FIORAVANTI LUDOVICO	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1717	collaboratore di amministrazione	FONZO CONCETTA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1782	collaboratore tecnico	FORTUNATO ROSA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1646	RICERCATORE	FRANCIOSA GIULIANA	3*	3*	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1783	collaboratore tecnico	FRANCISCHELLI EMANUELA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1875	operatore tecnico	FRANCO GABRIELLA	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	10.084,64	1.898,88	172,21	168,73	230,00	293,10	43.837,39

rapporto	Matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1718	collaboratore di amministrazione tecnico e.f.	PREZZA DIEGO	7°		21.057,23	528,48			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.891,77
T.D.	1784	collaboratore tecnico e.f.	FURFARO PAOLA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1882	collaboratore tecnico e.f.	GALLO GIOVANNI	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1785	collaboratore tecnico e.f.	GENTILINI DEBORA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1719	collaboratore di amministrazione	GHERGO LUCA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1866	collaboratore di amministrazione	GIGLIOTTI PALMERINO	7°		21.057,23	208,44			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.571,73
T.D.	1720	collaboratore di amministrazione	GIORDANI ANITA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1867	collaboratore di amministrazione	GIORDANO MASSIMILIANO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1647	TECNOLOGO	GIOVANNETTI MARZIA	3°	3°	36.931,68	542,52		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.002,73
T.D.	1844	TECNOLOGO	GIULIANI LAURA	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1607	TECNOLOGO	GIOVANNINA ASSUNZUA	3°	3°	38.503,51	0,00		6.318,78			1.680,00	15.422,00	3.166,42	260,85	255,57	230,00	896,45	66.733,58
T.D.	1608	TECNOLOGO	GUALTIERI VALENTINA	3°	3°	40.075,34	0,00		6.318,78			1.680,00	15.962,84	3.278,04	269,76	264,30	230,00	927,88	69.006,94
T.D.	1786	collaboratore tecnico e.f.	GUZZO IVANA	6°		22.975,93	527,52			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.477,09
T.D.	1838	RICERCATORE	IADEVAIA VALERIA	3°	3°	36.931,68	543,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.003,21
T.D.	1721	collaboratore di amministrazione	ISIDORO ANTONIO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1788	collaboratore tecnico e.f.	IUZZOLINO GIUSEPPE	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1648	TECNOLOGO	LAGANA ERMANNINO	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1856	collaboratore tecnico e.f.	LATINI MARTA	6°		22.975,93	567,48			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.517,05
T.D.	1722	collaboratore di amministrazione	LAZZANO VITTORIA	7°		21.057,23	1.137,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	48.500,29
T.D.	1723	collaboratore di amministrazione	LELLI MARIA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1789	collaboratore tecnico e.f.	LEONE CARMELA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1845	TECNOLOGO	LEPIDINI ALESSANDRO	3°	3°	36.931,68	882,96		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1686	RICERCATORE	LETTIERI NICOLA	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.343,17
T.D.	1790	collaboratore tecnico e.f.	LOLLI CRISTINA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1791	collaboratore tecnico e.f.	LOMBARDI VANESSA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1724	collaboratore di amministrazione	LOMBI IVANA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1725	collaboratore di amministrazione	LORUSSO CAPUTI AMBRA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1869	collaboratore di amministrazione	LUDOVISI CHIARA	7°		21.057,23	574,56			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.937,85
T.D.	1850	TECNOLOGO	LUISI DANIELA	3°	3°	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1726	collaboratore di amministrazione	MACCAGLI ILARIA	7°		21.057,23	487,08			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,68	186,13	182,37	230,00	317,66	47.850,37

rapporto	id	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1792	collaboratore tecnico e.r.	MAIORANO ANTONIETTA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1851	RICERCATORE	MALLARDI FRANCESCO	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1793	collaboratore tecnico e.r.	MANENTE FRANCESCO	6°		22.975,93	1.032,96			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.982,53
T.D.	1794	collaboratore tecnico e.r.	MANIGANO GIOVANNA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1652	RICERCATORE	MARCHETTI SANTE	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1653	TECNOLOGO	MARCHETTI SANTE	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	15.422,00	3.166,42	260,85	255,57	230,00	896,45	66.733,58
T.D.	1795	collaboratore tecnico e.r.	MARCIANO SABRINA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1727	collaboratore di amministrazione	MARINI FABIANA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1854	RICERCATORE	MARINI MARIA LAURA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		8.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1609	TECNOLOGO	MARSIGLIA SALVATORE	3°	3 ^A	36.931,68	540,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.000,21
T.D.	1796	collaboratore tecnico e.r.	MARUCCIMARCO	8°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1871	collaboratore di amministrazione	MASCLINI LUCA ARMANDO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1611	TECNOLOGO	MATTEI LUCA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		8.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1855	RICERCATORE	MECCARELLI EMANUELA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1656	TECNOLOGO	MILONE LUIGI	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		8.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1728	collaboratore di amministrazione	MINNECI SILVIA ANTONELLA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1729	collaboratore di amministrazione	MIRTI VANESSA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1657	RICERCATORE	MONALI GERMANA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1658	RICERCATORE	MONTALBANO GIUSEPPA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1799	collaboratore tecnico e.r.	MONTRONI GABRIELE	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1800	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6°		22.975,93	211,20			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.160,77
T.D.	1846	TECNOLOGO	MOTTA MICOL	3°	3 ^A	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1769	collaboratore tecnico e.r.	NIGRO STEFANO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1801	collaboratore tecnico e.r.	OLLEA FRANCESCA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1872	collaboratore di amministrazione	ORFEDI FEDERICO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1802	collaboratore tecnico e.r.	ORIENTI VALENTINA	6°		22.975,93	566,56			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.506,13
T.D.	1730	collaboratore di amministrazione	PACCHI IVANA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1860	collaboratore tecnico e.r.	PACINI LORETTA	6°		22.975,93	566,52			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.516,09
T.D.	1731	collaboratore di amministrazione	PAGANELLI ALESSANDRA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1803	collaboratore tecnico e.r.	PALMIERI LIANA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57

rapporto	Età	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Beneficiari personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1840	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	PARENTE MARIA	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1857		PARRELLA DANIELA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1612	TECNOLOGO collaboratore tecnico e.r.	PATRIARCA MARCO	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1804		PENNER FRANCESCA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1732	collaboratore di amministrazione	PERILLI LAURA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1805	collaboratore tecnico e.r.	PERSECHINO CRISTINA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1733	collaboratore di amministrazione	PICCHIOTTI FABRIZIO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1806	collaboratore tecnico e.r.	PIESCO ANNA RITA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1807	collaboratore tecnico e.r.	PIPERNO ILARIA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1660	TECNOLOGO collaboratore tecnico e.r.	PIRAS PAOLA	3°	3 ^a	36.931,68	924,36		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	65.384,57
T.D.	1808		PISTOLESI GIULIANO	6°		22.975,93	577,56			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.527,13
T.D.	1809	collaboratore tecnico e.r.	PITTAU ANTONELLA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1810	collaboratore tecnico e.r.	PIVA DIEGO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1734	collaboratore di amministrazione	PIZZO MARTINA	7°		21.057,23	533,04			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.896,33
T.D.	1811	collaboratore tecnico e.r.	POGGI CHRISTIAN	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1841	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	POLIDORI SABINA	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1812		POLLI CORRADO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1661	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	PORCARELLI CRISTIANA	3°	3 ^a	36.931,68	530,52		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.990,73
T.D.	1662	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	PORCELLI RITA	3°	3 ^a	36.931,68	443,76		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.903,97
T.D.	1813		POTENA PASQUALE	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1663	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	PREMUTICO DAVIDE	3°	3 ^a	38.503,51	0,00		6.318,78			1.680,00	15.422,00	3.166,42	260,85	255,57	230,00	896,45	66.733,58
T.D.	1815		PULINO MARCELLA	6°		22.975,93	1.280,04			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	53.229,61
T.D.	1816	collaboratore tecnico e.r.	PUNZO VALENTINA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1817	collaboratore tecnico e.r.	QUARESIMA ROSANNA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1847	TECNOLOGO collaboratore tecnico e.r.	RACIOPPO ANNA RITA	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1842	RICERCATORE collaboratore di amministrazione	RACITI PAOLO	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1873		RAGONE MATTEO LUCA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1664	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	RANIERI CRISTIANA	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1688	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	RESCE MASSIMO	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21
T.D.	1689	RICERCATORE collaboratore tecnico e.r.	RICCI ANDREA	3°	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	685,01	64.460,21

rapporto	Età	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1874	collaboratore di amministrazione	RICCI DAVIDE	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1735	collaboratore di amministrazione	RINALDI MARIA TERESA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1666	RICERCATORE	RIZZO ALESSANDRO	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1818	collaboratore tecnico e.r.	ROBBIO EMMA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1667	RICERCATORE	ROMA FABIO	3°	3 ^A	36.931,68	837,36	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.297,57
T.D.	1658	collaboratore tecnico e.r.	ROMITO ALESSIA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1614	TECNOLOGO	ROMITO FABIO	3°	3 ^A	40.075,34	380,86	6.318,78				1.680,00	15.962,84	3.278,04	269,76	284,30	230,00	927,68	69.387,82
T.D.	1602	TECNOLOGO	ROSIELLO ALESSIA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	8.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1736	collaboratore di amministrazione	ROSINA MASSIMILIANO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1820	collaboratore tecnico e.r.	ROSSI BARBARA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	10.929,86	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1737	collaboratore di amministrazione	ROSSI DANILO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1738	collaboratore di amministrazione	RUBINO VALENTINA	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1691	RICERCATORE	RUSSO ADA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1669	RICERCATORE	SANTANICCHIA MARTA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1684	collaboratore di amministrazione	SANTARELLI MASSIMO	7°		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.363,29
T.D.	1822	collaboratore tecnico e.r.	SANTOMIERI KATIA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1739	collaboratore tecnico e.r.	SCARNICCHIA ANTONELLA	6°		22.975,93	582,56			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.512,13
T.D.	1823	collaboratore tecnico e.r.	SCARPETTI GIULIANA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1824	collaboratore tecnico e.r.	SCATIGNO ANTONELLA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1659	collaboratore tecnico e.r.	SEGATORI MARCO	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1826	collaboratore tecnico e.r.	SERRA FRANCESCA	8°		22.975,93	443,04			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.392,61
T.D.	1881	collaboratore tecnico e.r.	SGARAMELLA TIZIANA	6°		22.975,93	242,88			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.192,45
T.D.	1670	TECNOLOGO	SIMONCINI ANDREA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1828	collaboratore tecnico e.r.	SOFRONIC BORIS	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1829	collaboratore tecnico e.r.	SPIGOLA CLAUDIA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1671	TECNOLOGO	SPITILLI FRANCESCA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1860	collaboratore tecnico e.r.	SUGLIA ROSA MARIA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1830	collaboratore tecnico e.r.	SUSANNA SANDRA MILENA	6°		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1692	RICERCATORE	TENAGLIA SIMONA	3°	3 ^A	36.931,68	0,00	6.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1693	RICERCATORE	TESAURO GIULIANA	3°	3 ^A	36.931,68	894,72	8.318,78				1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	65.354,93

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
T.D.	1843	RICERCATORE	TESTANA SIMONA	3*	3 ^a	36.931,68	309,60		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.769,81
T.D.	1832	collaboratore tecnico e.r.	TITOMANLIO GABRIELLA	6*		22.975,93	888,84			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.838,41
T.D.	1675	operatore tecnico	TODISCO SABRINA	8*		19.853,74	0,00			9.032,24	423,95	1.680,00	10.084,64	1.898,88	172,84	186,13	230,00	293,10	43.837,42
T.D.	1694	RICERCATORE	TONUCCI ALESSANDRA	3*	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1833	collaboratore tecnico e.r.	TOSI GIULIA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1613	TECNOLOGO	TOTI ENRICO	3*	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	665,01	64.460,21
T.D.	1742	collaboratore di amministrazione	TRINCA MARCO	7*		21.057,23	576,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.939,29
T.D.	1743	collaboratore di amministrazione	TROMBY VINCENZO	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.963,29
T.D.	2203	collaboratore tecnico e.r.	VALERIANO VALENTINA	6*		22.975,93	572,04			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	52.521,61
T.D.	1797	collaboratore di amministrazione	VERDINO DANIELA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.963,29
T.D.	1672	RICERCATORE	VILLANTE CLAUDIA	3*	3 ^a	36.931,68	0,00		6.318,78			1.680,00	14.881,18	3.054,79	251,93	246,84	230,00	865,01	64.460,21
T.D.	1744	collaboratore di amministrazione	VIRGILI LORENZA	7*		21.057,23	0,00			10.259,76	449,40	1.680,00	10.929,86	2.070,88	186,13	182,37	230,00	317,66	47.963,29
T.D.	1835	collaboratore tecnico e.r.	VIVALDI VERA PALOMA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.	1836	collaboratore tecnico e.r.	VOLPI MICHELA	6*		22.975,93	0,00			11.495,95	490,35	1.680,00	12.029,45	2.293,92	204,24	200,11	230,00	349,62	51.949,57
T.D.		ore in più straordinari T. D.									7.512,12		2.463,75						9.975,87
						17.876,974,56	76.364,88	255.442,62	1.244.604,38	4.859.584,21	208.089,07	1.023.120,00	8.159.446,81	1.680.254,91	139.197,04	139.066,02	140.530,00	143.700,53	35.946.315,03

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	Fondamentale	ANF	Accessorio Dirigenti I e II fascia	Accessorio Ricerc. Tecnol. III livello	Accessorio Livelli IV/VIII	Straordinari annui	Mensa	Oneri	TFS O TFR	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2016	rinnovi contrattuali 0,4% monte salari 2017	Benefici al personale	Formazione	Totale spesa del personale
COMANDO	1883	DIRIGENTE	FIORI SIMONA	II		43.588,73	0,00			55.203,90		1.680,00	32.401,02	6.306,18			230,00		139.409,83
COMANDO	2199	DIRIGENTE	GIUFFRIDA ANASTASIA	II		43.588,73	0,00			36.246,91		1.680,00	26.183,69	4.963,51			230,00		112.892,84
COMANDO	1958	TECNOLOGO	DI FRANCESCO DORA	3*	4 ^a	39.674,42	0,00			6.318,78		1.680,00	15.084,38	3.240,88			230,00		66.228,46
COMANDO	2121	RICERCATORE	TOBIA MATILDE	3*	4 ^a	39.674,42	0,00			6.318,78		1.680,00	15.084,38	3.240,88			230,00		66.228,46
COMANDO	2098	collaboratore tecnico e.r.	RUSTICHELLI EMILIANO	4*	S1	27.612,47	0,00			3.188,21	589,40	1.680,00	10.298,29	2.026,03			230,00		45.634,40
COMANDO	2012	funzionario di amministrazione	GUARDABASCO DOMENICO	5*		25.078,96	0,00			13.149,72	536,15	1.680,00	12.713,38	2.552,76			230,00		55.939,97
COMANDO	1993	operatore tecnico	GALLUCCI CLAUDIO	8*		13.235,82	0,00			9.032,24	423,85	1.680,00	7.442,27	1.893,80			230,00		33.937,98
						232.453,55	0,00	0,00	0,00	129.468,54	1.548,40	11.760,00	119.207,41	24.224,04	0,00	0,00	1.610,00	0,00	520.271,94

ISFOL

**Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti**

