

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	Avanzo di amministrazione presunto				24.181.063,90		
	Avanzo di cassa presunto						25.112.690,34
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
01.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.142.478,06	0,00	38.725.660,55	38.936.235,68	1%	38.936.235,68
01.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	16.208.851,75	0,00	13.066.575,61	14.229.546,69	9%	14.229.546,69
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	35.351.329,81	0,00	51.792.236,16	53.165.782,37	3%	53.165.782,37
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	35.351.329,81	0,00	51.792.236,16	53.165.782,37	3%	53.165.782,37
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
02.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	285.150,23	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
02.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.970,16	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	290.120,39	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	290.120,39	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
	<u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
03.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	921.301,76	0,00	331.204,75	215.820,00	-35%	215.820,00
03.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	276.264,19	0,00	698.552,38	537.479,28	-23%	537.479,28
	<i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i>	1.197.565,95	0,00	1.029.757,13	753.299,28	-27%	753.299,28
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.197.565,95	0,00	1.029.757,13	753.299,28	-27%	753.299,28
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
04.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	667.230,81	0,00	806.200,00	800.000,00	-1%	800.000,00
04.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.111.875,72	0,00	35.103.764,00	1.391.976,33	-96%	1.391.976,33
	<i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i>	15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
	<u>06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
06.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i>	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	52.630.587,89	0,00	88.934.137,29	56.437.085,98	-37%	56.437.085,98
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	3. - Entrate extratributarie						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>						
01.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	<u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u>	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
01.3.05.02	Rimborsi in entrata	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
01.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</u>						
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>						
01.5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.615,33	16.228,98	4%	16.228,98
01.5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	271.265,60	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u>						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
01.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.594.074,86	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00		8.200.000,00
01.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
01.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	15.251.734,69	0,00	35.000.000,00	34.250.000,00	-2%	29.250.000,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	16.845.809,55	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	16.995.121,13	0,00	53.745.413,20	53.474.147,57	-1%	38.474.147,57

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
04.9.02.99	Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	16.858.040,49	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	Totale delle Entrate	69.637.939,96	0,00	142.679.550,49	109.911.233,55	-23%	94.911.233,55
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo II	35.351.329,81	0,00	51.792.236,16	53.165.782,37	3%	53.165.782,37
	Titolo III	149.311,58	0,00	258.532,27	7.918,59	-97%	7.918,59
	Titolo V	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	Titolo IX	16.845.809,55	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	52.346.450,94	0,00	105.537.649,36	106.639.929,94	1%	91.639.929,94
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<i>Titolo II</i>	290.120,39	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	290.120,39	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	<i>Titolo II</i>	1.197.565,95	0,00	1.029.757,13	753.299,28	-27%	753.299,28
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.197.565,95	0,00	1.029.757,13	753.299,28	-27%	753.299,28
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	<i>Titolo II</i>	15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
	<i>Titolo IX</i>	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	15.791.337,47	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	<i>Titolo II</i>	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	<i>Titolo II</i>	52.630.587,89	0,00	88.934.137,29	56.437.085,98	-37%	56.437.085,98
	<i>Titolo III</i>	149.311,58	0,00	258.532,27	7.918,59	-97%	7.918,59

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	<i>Titolo IX</i>	16.858.040,49	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE	69.637.939,96	0,00	142.679.550,49	109.911.233,55	-23%	94.911.233,55
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				436.915,38		
	TOTALE GENERALE	69.637.939,96	0,00	142.679.550,49	110.348.148,93	-23%	94.911.233,55

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
01.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	13.458.774,46	12.933.757,35	-4%	12.933.757,35
01.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	235.770,96	0,00	1.271.123,76	3.880.079,81	205%	3.880.079,81
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	235.770,96	0,00	14.729.898,22	16.813.837,16	14%	16.813.837,16
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
01.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	8.273,64	0,00	4.384.080,90	1.162.575,51	-73%	1.162.575,51
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	8.273,64	0,00	4.384.080,90	1.162.575,51	-73%	1.162.575,51
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
01.1.03.01	Acquisto di beni	12.095,03	0,00	98.167,77	43.750,25	-55%	43.750,25
01.1.03.02	Acquisto di servizi	864.168,38	0,00	6.329.367,07	5.868.556,93	-7%	5.831.399,36
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	876.263,41	0,00	6.427.534,84	5.912.307,18	-8%	5.875.149,61
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
01.1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>						
01.1.07.06	Altri interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	<u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u>	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
01.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	113,36	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	convenzioni, ecc...)						
01.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	3.612.462,21	0,00	5.740.989,00	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	3.612.575,57	0,00	5.990.989,00	0,00	-100%	0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	550.945,61	582.191,86	6%	0,00
01.1.10.04	Premi di assicurazione	420,78	0,00	9.417,99	12.109,45	29%	12.109,45
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.421.917,44	0,00	763.158,26	10.968,75	-99%	10.968,75
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	6.422.338,22	0,00	1.323.521,86	605.270,06	-54%	23.078,20
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	11.251.903,01	0,00	33.726.103,56	25.044.068,75	-26%	24.414.719,32
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
02.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	6.516.001,55	6.162.251,86	-5%	6.162.251,86
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	574.312,48	1.888.171,85	229%	1.888.171,85
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	7.090.314,03	8.050.423,71	14%	8.050.423,71
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
02.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.955,69	0,00	2.152.191,37	563.747,20	-74%	563.747,20
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	3.955,69	0,00	2.152.191,37	563.747,20	-74%	563.747,20
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
02.1.03.01	Acquisto di beni	3.541,90	0,00	44.200,00	20.340,31	-54%	20.340,31

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
02.1.03.02	Acquisto di servizi	1.383.032,24	0,00	5.956.264,24	6.766.523,02	14%	6.766.523,02
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.386.574,14	0,00	6.000.464,24	6.786.863,33	13%	6.786.863,33
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
02.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	145.012,25	133.043,64	-8%	0,00
02.1.10.04	Premi di assicurazione	266,68	0,00	5.500,00	6.356,35	16%	6.356,35
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	508,51		508,51
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	266,68	0,00	150.512,25	139.908,50	-7%	6.864,86
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.390.796,51	0,00	15.393.481,89	15.540.942,74	1%	15.407.899,10
	<u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
03.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	6.420.827,62	5.029.279,09	-22%	5.029.279,09
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	541.735,40	1.522.847,80	181%	1.522.847,80
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	6.962.563,02	6.552.126,89	-6%	6.552.126,89
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
03.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.545,51	0,00	2.126.007,19	459.317,00	-78%	459.317,00
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	3.545,51	0,00	2.126.007,19	459.317,00	-78%	459.317,00
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
03.1.03.01	Acquisto di beni	7.796,41	0,00	98.515,06	17.413,21	-82%	17.413,21
03.1.03.02	Acquisto di servizi	1.057.687,90	0,00	5.602.682,27	4.860.448,47	-13%	4.832.280,47
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.065.484,31	0,00	5.701.197,33	4.877.861,68	-14%	4.849.693,68

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
03.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	33.343,38	0,00	78.914,02	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	33.343,38	0,00	78.914,02	0,00	-100%	0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
03.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	136.116,30	106.355,16	-22%	0,00
03.1.10.04	Premi di assicurazione	327,79	0,00	6.360,05	5.441,62	-14%	5.441,62
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	435,34		435,34
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	327,79	0,00	142.476,35	112.232,12	-21%	5.876,96
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.102.700,99	0,00	15.011.157,91	12.001.537,69	-20%	11.867.014,53
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
04.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	1.739.476,36	1.538.849,43	-12%	1.538.849,43
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	136.337,47	460.318,81	238%	460.318,81
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	1.875.813,83	1.999.168,24	7%	1.999.168,24
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
04.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.369,80	0,00	576.357,71	143.039,32	-75%	143.039,32
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.369,80	0,00	576.357,71	143.039,32	-75%	143.039,32
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
04.1.03.01	Acquisto di beni	2.084,94	0,00	38.795,00	37.296,23	-4%	37.296,23
04.1.03.02	Acquisto di servizi	218.266,73	0,00	1.597.196,92	1.825.790,02	14%	1.825.790,02

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	220.351,67	0,00	1.635.991,92	1.863.086,25	14%	1.863.086,25
04.1.04.03	<i>1.04. - Trasferimenti correnti</i>						
	Trasferimenti correnti a imprese	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	<i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i>	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
04.1.09.03	<i>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>						
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
	<i>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
04.1.10.01	<i>1.10. - Altre spese correnti</i>						
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	31.700,05	33.780,61	7%	0,00
04.1.10.04	Premi di assicurazione	57,66	0,00	1.380,00	1.792,58	30%	1.792,58
04.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	87,40		87,40
	<i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i>	57,66	0,00	33.080,05	35.660,59	8%	1.879,98
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	23.934.064,44	0,00	37.857.964,13	4.040.954,40	-89%	4.007.173,79
	<u>06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u>						
	<i>1. - Spese correnti</i>						
06.1.03.02	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>						
	Acquisto di servizi	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	37.718.207,89	0,00	101.988.707,49	56.627.503,58	-44%	55.696.806,74

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
01.2.02.01	Beni materiali	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
02.2.02.01	Beni materiali	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u>						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
03.2.02.01	Beni materiali	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
04.2.02.01	Beni materiali	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	<i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	90.638,95	0,00	451.645,35	270.645,35	-40%	270.645,35
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<i>7.01. - Uscite per partite di giro</i>						
01.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.259.759,61	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00		8.200.000,00
01.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
01.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	23.632.189,08	0,00	35.000.000,00	34.250.000,00	-2%	29.250.000,00
	<i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i>	28.891.948,69	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	28.891.948,69	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<i>7.02. - Uscite per conto terzi</i>						
04.7.02.99	Altre uscite per conto terzi	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	32.760.719,56	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	Totale delle Uscite	70.569.566,40	0,00	155.640.352,84	110.348.148,93	-29%	94.417.452,09
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>						
	<i>Titolo I</i>	11.251.903,01	0,00	33.726.103,56	25.044.068,75	-26%	24.414.719,32
	<i>Titolo II</i>	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	<i>Titolo VII</i>	28.891.948,69	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	40.216.805,09	0,00	87.291.748,91	78.729.714,10	-10%	63.100.364,67
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</i>						
	<i>Titolo I</i>	1.390.796,51	0,00	15.393.481,89	15.540.942,74	1%	15.407.899,10
	<i>Titolo II</i>	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.392.796,51	0,00	15.403.481,89	15.540.942,74	1%	15.407.899,10
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</i>						
	<i>Titolo I</i>	1.102.700,99	0,00	15.011.157,91	12.001.537,69	-20%	11.867.014,53

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2				
	<i>Titolo II</i>	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.111.386,55	0,00	15.052.157,91	12.001.537,69	-20%	11.867.014,53
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	<i>Titolo I</i>	23.934.064,44	0,00	37.857.964,13	4.040.954,40	-89%	4.007.173,79
	<i>Titolo II</i>	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	<i>Titolo VII</i>	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	27.809.835,31	0,00	37.892.964,13	4.075.954,40	-89%	4.042.173,79
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	<i>Titolo I</i>	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	<i>Titolo I</i>	37.718.207,89	0,00	101.988.707,49	56.627.503,58	-44%	55.696.806,74
	<i>Titolo II</i>	90.638,95	0,00	451.645,35	270.645,35	-40%	270.645,35
	<i>Titolo VII</i>	32.760.719,56	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE	70.569.566,40	0,00	155.640.352,84	110.348.148,93	-29%	94.417.452,09
					0,00		
	TOTALE GENERALE	70.569.566,40	0,00	155.640.352,84	110.348.148,93	-29%	94.417.452,09