

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                                |  |                         |   | <b>28.655.794,23</b>                                |                       |                                     |
|         | <b>Avanzo di cassa presunto</b>  |  |                         |   |   |                       | <b>12.433.809,79</b>                |
|         | <b><u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u></b> |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Trasferimenti correnti</b>                                       |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>2.01. - Trasferimenti correnti</u></b>                             |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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>  | <b>67.751.520,46</b>   | <b>0,00</b>             | <b>53.842.281,79</b>                              | <b>56.305.975,08</b>                                | <b>5%</b>             | <b>58.517.669,01</b>                |
|         | <b>TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</b> | <b>67.751.520,46</b>   | <b>0,00</b>             | <b>53.842.281,79</b>                              | <b>56.305.975,08</b>                                | <b>5%</b>             | <b>58.517.669,01</b>                |
|         | <b><u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u></b> |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Trasferimenti correnti</b>                                       |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>2.01. - Trasferimenti correnti</u></b>                             |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>462.562,68</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>462.562,68</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u></b>                      |  |                         |   |   |                       |                                     |

**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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Trasferimenti correnti</b>                               |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>                            |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 2.01.01 | 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>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>777.441,68</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>777.441,68</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u></b>                      |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Trasferimenti correnti</b>                               |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>                            |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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 | 17.654.234,71  | 0,00                    | 36.513.962,94                                     | 816.000,00  | -98%                  | 18.470.234,71                       |
|         | <u>Trasferimenti correnti</u>                                    | <b>18.487.805,03</b>   | <b>0,00</b>             | <b>37.316.708,22</b>                              | <b>2.245.791,38</b>                                 | <b>-94%</b>           | <b>20.733.596,41</b>                |
|         | <b>TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>                      | <b>18.487.805,03</b>   | <b>0,00</b>             | <b>37.316.708,22</b>                              | <b>2.245.791,38</b>                                 | <b>-94%</b>           | <b>20.733.596,41</b>                |
|         | <b><u>06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</u></b>         |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Trasferimenti correnti</b>                               |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>                            |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 8.725,65   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0%                    | 4.000,00                            |
|         | <u>Trasferimenti correnti</u>                                    | <b>8.725,65</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>4.000,00</b>                     |
|         | <b>TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b>         | <b>8.725,65</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>4.000,00</b>                     |
|         | <b>TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti</b>               | <b>86.248.051,14</b>   | <b>0,00</b>             | <b>92.398.994,37</b>                              | <b>58.551.766,46</b>                                | <b>-37%</b>           | <b>79.255.265,42</b>                |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u></b> |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>3. - Entrate extratributarie</b>                                      |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>3.03. - Interessi attivi</u></b>                                   |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>7.918,59</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u></b>                  |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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>                                 | <b>441.000,15</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>527.558,47</b>                                   |                       | <b>529.661,64</b>                   |
|         | <b>TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</b> | <b>441.000,15</b>  | <b>0,00</b>             | <b>7.918,59</b>                                   | <b>527.558,47</b>                                   | <b>6.562%</b>         | <b>529.661,64</b>                   |
|         | <b><u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u></b>                      |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>3. - Entrate extratributarie</b>                                      |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u></b>                  |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c.  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0%                    | 0,00                                |
|         | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</b>                      | <b>441.000,15</b>  | <b>0,00</b>             | <b>7.918,59</b>                                   | <b>527.558,47</b>                                   | <b>6.562%</b>         | <b>529.661,64</b>                   |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u></b>    |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                    |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u></b>            |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                                |
|         | <b><u>Riscossione crediti di medio-lungo termine</u></b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>495.689,14</b>                                 | <b>15.132,64</b>                                    | <b>-97%</b>           | <b>15.132,64</b>                    |
|         | <b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                       |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>9.01. - Entrate per partite di giro</u></b>                           |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                       |
|         | <b><u>Entrate per partite di giro</u></b>                                   | <b>7.202.638,52</b>  | <b>0,00</b>             | <b>53.450.000,00</b>                              | <b>53.450.000,00</b>                                |                       | <b>34.500.000,00</b>                |
|         | <b><u>9.02. - Entrate per conto terzi</u></b>                               |  |                         |   |   |                       |                                     |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi   | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0%                    | 0,00                                |
|         | <b><u>Entrate per conto terzi</u></b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</b>    | <b>7.202.638,52</b>  | <b>0,00</b>             | <b>53.945.689,14</b>                              | <b>53.465.132,64</b>                                | <b>-1%</b>            | <b>34.515.132,64</b>                |
|         | <b><u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u></b>                                 |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                       |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>9.02. - Entrate per conto terzi</u></b>                               |  |                         |   |   |                       |                                     |

## 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                                   |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi   | 42.808,29  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0%                    | 42.808,29                           |
|         | <i>Entrate per conto terzi</i>  | <b>42.808,29</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>42.808,29</b>                    |
|         | <b>TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>   | <b>42.808,29</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>42.808,29</b>                    |
|         | <b>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                       | <b>7.245.446,81</b>  | <b>0,00</b>             | <b>53.450.000,00</b>                              | <b>53.450.000,00</b>                                | <b>0%</b>             | <b>34.542.808,29</b>                |
|         | <b>Totale delle Entrate</b>   | <b>93.934.498,10</b>   | <b>0,00</b>             | <b>146.352.602,10</b>                             | <b>112.544.457,57</b>                               | <b>-23%</b>           | <b>114.342.867,99</b>               |
|         | <b><u>Riepilogo dei titoli</u></b>  |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE,<br/>STRUTTURE E SERVIZI</b> |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | Titolo II   | 67.751.520,46  | 0,00                    | 53.842.281,79                                     | 56.305.975,08                                       | 5%                    | 58.517.669,01                       |
|         | 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                       |
|         | <b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va<br/>PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE,<br/>STRUTTURE E SERVIZI</b> | <b>75.395.159,13</b>   | <b>0,00</b>             | <b>107.795.889,52</b>                             | <b>110.298.666,19</b>                               | <b>2%</b>             | <b>93.562.463,29</b>                |
|         | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E<br/>POLITICHE SOCIALI</b> |  |                         |   |   |                       |                                     |
|         | Titolo II   | 0,00   | 0,00                    | 462.562,68  | 0,00  | -100%                 | 0,00                                |
|         | <b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E<br/>POLITICHE SOCIALI</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>462.562,68</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|        | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>      |  |                         |   |   |                       |                                     |
|        | Titolo II   | 0,00   | 0,00                    | 777.441,68  | 0,00  | -100%                 | 0,00                                |
|        | Titolo III  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  |                       | 0,00                                |
|        | <b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>777.441,68</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|        | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>              |  |                         |   |   |                       |                                     |
|        | 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                           |
|        | <b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va<br/>ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>              | <b>18.530.613,32</b>   | <b>0,00</b>             | <b>37.316.708,22</b>                              | <b>2.245.791,38</b>                                 | <b>-94%</b>           | <b>20.776.404,70</b>                |
|        | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S.<br/>- ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b> |  |                         |   |   |                       |                                     |
|        | Titolo II   | 8.725,65   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  |                       | 4.000,00                            |
|        | <b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX<br/>I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b> | <b>8.725,65</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>4.000,00</b>                     |
|        | <b><u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp.<br/>Amm.va</u></b>            |  |                         |   |   |                       |                                     |
|        | 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                       |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|        | <b>TOTALE</b>                               | <b>93.934.498,10</b>   | <b>0,00</b>             | <b>146.352.602,10</b>                               | <b>112.544.457,57</b>                               | <b>-23%</b>           | <b>114.342.867,99</b>               |
|        | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> |  |                         |   | <b>222.609,81</b>                                   |                       |                                     |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                      | <b>93.934.498,10</b>   | <b>0,00</b>             | <b>146.352.602,10</b>                               | <b>112.767.067,38</b>                               | <b>-23%</b>           | <b>114.342.867,99</b>               |

**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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u></b> |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>1. - Spese correnti</u></b>  |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u></b>                       |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                        |
|         | <b><u>Redditi da lavoro dipendente</u></b>                               | <b>2.230.206,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>17.224.556,97</b>                              | <b>31.325.310,50</b>                                | <b>82%</b>            | <b>32.705.516,90</b>                |
|         | <b><u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>                 |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                        |
|         | <b><u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>                         | <b>148.160,08</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.172.910,19</b>                               | <b>2.195.919,27</b>                                 | <b>87%</b>            | <b>2.344.079,29</b>                 |
|         | <b><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></b>                         |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                       |
|         | <b><u>Acquisto di beni e servizi</u></b>                                 | <b>1.319.046,95</b>   | <b>0,00</b>             | <b>8.595.170,52</b>                               | <b>19.600.470,83</b>                                | <b>128%</b>           | <b>19.849.958,12</b>                |
|         | <b><u>1.04. - Trasferimenti correnti</u></b>                             |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche                      | 26.091,77   | 0,00                    | 470.078,84  | 470.078,84  | 0%                    | 402.154,84                          |
|         | <b><u>Trasferimenti correnti</u></b>                                     | <b>26.091,77</b>  | <b>0,00</b>             | <b>470.078,84</b>                                 | <b>470.078,84</b>                                   |                       | <b>402.154,84</b>                   |
|         | <b><u>1.07. - Interessi passivi</u></b>                                  |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.07.06 | Altri interessi passivi  | 3.300,00  | 0,00                    | 80.000,00   | 80.000,00   | 0%                    | 67.300,00                           |
|         | <b><u>Interessi passivi</u></b>  | <b>3.300,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>80.000,00</b>                                  | <b>80.000,00</b>                                    |                       | <b>67.300,00</b>                    |
|         | <b><u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></b>          |   |                         |   |   |                       |                                     |



## 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                       |   |   |                       |                                     |
| 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                            |
|         | <b><i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i></b>                                | <b>59.073,98</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.311.801,85</b>                               | <b>520.271,93</b>                                   | <b>-60%</b>           | <b>579.345,91</b>                   |
|         | <b><i>1.10. - Altre spese correnti</i></b>   |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                          |
|         | <b><i>Altre spese correnti</i></b>   | <b>2.842.955,43</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.802.499,24</b>                               | <b>534.087,27</b>                                   | <b>-89%</b>           | <b>530.898,68</b>                   |
|         | <b>TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</b>               | <b>6.628.834,61</b>   | <b>0,00</b>             | <b>33.657.017,61</b>                              | <b>54.726.138,64</b>                                | <b>63%</b>            | <b>56.479.253,74</b>                |
|         | <b><u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u></b>               |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><i>1. - Spese correnti</i></b>  |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i></b>                                     |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                                |
|         | <b><i>Redditi da lavoro dipendente</i></b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>8.456.636,76</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i></b>                               |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                | 0,00  | 0,00                    | 600.618,79  | 0,00  | -100%                 | 0,00                                |
|         | <b><i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i></b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>600.618,79</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |

**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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>                                |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.03.01 | 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>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>8.422.223,29</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <u>1.10. - Altre spese correnti</u>                                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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   | 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>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>141.687,61</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>17.621.166,45</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u></b>                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>1. - Spese correnti</b>   |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>                              |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.01.01 | 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>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>6.811.139,94</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <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                    | 483.269,22  | 0,00  | -100%                 | 0,00                                |
|         | <u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>483.269,22</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>                                |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.03.01 | 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                       |   |   |                       |                                     |
| 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>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>5.567.614,85</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>                    |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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 | 0,00  | 0,00                    | 57.078,14   | 0,00  | -100%                 | 0,00                                |
|         | <u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>101.184,72</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <u>1.10. - Altre spese correnti</u>   |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.10.01 | 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>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>114.648,94</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>13.077.857,67</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u></b>                                 |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>1. - Spese correnti</u></b>   |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <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>   | <b>145.843,59</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.163.165,32</b>                               | <b>2.179.995,51</b>                                 | <b>1%</b>             | <b>2.325.839,10</b>                 |
|         | <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>                                   | <b>10.774,98</b>  | <b>0,00</b>             | <b>164.068,35</b>                                 | <b>152.048,82</b>                                   | <b>-7%</b>            | <b>162.823,80</b>                   |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>                |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                                      | 116.872,40  | 0,00                    | 1.919.073,91                                      | 1.942.929,15  | 1%                    | 1.906.328,83                        |
|         | <u>Acquisto di beni e servizi</u>                        | <b>120.199,52</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.956.256,14</b>                               | <b>1.971.682,75</b>                                 | <b>1%</b>             | <b>1.938.409,55</b>                 |
|         | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>                    |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                         | 15.001.731,80   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0%                    | 6.500.000,00                        |
|         | <u>Trasferimenti correnti</u>                            | <b>43.374.907,52</b>  | <b>0,00</b>             | <b>35.028.612,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>17.500.000,00</b>                |
|         | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.09.03 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea             | 0,00  | 0,00                    | 40.400,00   | 0,00  | -100%                 | 0,00                                |
|         | <u>Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>40.400,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <u>1.10. - Altre spese correnti</u>                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.10.01 | 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                                |
|         | <u>Altre spese correnti</u>                              | <b>54,63</b>  | <b>0,00</b>             | <b>35.960,59</b>                                  | <b>21.193,36</b>                                    | <b>-41%</b>           | <b>1.927,63</b>                     |
|         | <b>TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>              | <b>43.651.780,24</b>  | <b>0,00</b>             | <b>39.388.462,40</b>                              | <b>4.324.920,44</b>                                 | <b>-89%</b>           | <b>21.929.000,08</b>                |
|         | <b>06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b>        |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>1. - Spese correnti</b>                               |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>                |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 1.03.02 | 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 | 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                       |   |   |                       |                                     |
|         | <i>Acquisto di beni e servizi</i>  | 3.233,97  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  |                       | 3.233,97                            |
|         | <b>TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b>                 | 3.233,97  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  |                       | 3.233,97                            |
|         | <b>TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti</b>                               | <b>50.283.848,82</b>  | <b>0,00</b>             | <b>103.744.504,13</b>                             | <b>59.051.059,08</b>                                | <b>-43%</b>           | <b>78.411.487,79</b>                |
|         | <b><u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u></b> |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Spese in conto capitale</b>                                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>     |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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>                    | <b>28.682,12</b>  | <b>0,00</b>             | <b>635.645,35</b>                                 | <b>236.008,30</b>                                   | <b>-63%</b>           | <b>237.946,82</b>                   |
|         | <b>TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</b> | <b>28.682,12</b>  | <b>0,00</b>             | <b>635.645,35</b>                                 | <b>236.008,30</b>                                   | <b>-63%</b>           | <b>237.946,82</b>                   |
|         | <b><u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u></b> |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Spese in conto capitale</b>                                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>     |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u></b>                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Spese in conto capitale</b>                                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b><u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>     |   |                         |   |   |                       |                                     |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
| 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>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>49.370,48</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b>TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>49.370,48</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|         | <b><u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u></b>                              |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>2. - Spese in conto capitale</b>                                      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <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>                    | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>                                  | <b>30.000,00</b>                                    |                       | <b>31.200,00</b>                    |
|         | <b>TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>                              | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>                                  | <b>30.000,00</b>                                    |                       | <b>31.200,00</b>                    |
|         | <b>TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale</b>                      | <b>29.882,12</b>  | <b>0,00</b>             | <b>715.015,83</b>                                 | <b>266.008,30</b>                                   | <b>-63%</b>           | <b>269.146,82</b>                   |
|         | <b><u>01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</u></b> |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                     |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <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>  | <b>24.666.030,19</b>  | <b>0,00</b>             | <b>53.450.000,00</b>                              | <b>53.450.000,00</b>                                |                       | <b>34.500.000,00</b>                |
|         | <b>TOTALE 01.. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI</b> | <b>24.666.030,19</b>  | <b>0,00</b>             | <b>53.450.000,00</b>                              | <b>53.450.000,00</b>                                |                       | <b>34.500.000,00</b>                |
|         | <b><u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u></b>                              |   |                         |   |   |                       |                                     |
|         | <b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                     |   |                         |   |   |                       |                                     |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
| 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>   | <b>2.732.752,53</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>900.000,00</b>                   |
|   | <b>TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>   | <b>2.732.752,53</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>900.000,00</b>                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>27.398.782,72</b>  | <b>0,00</b>             | <b>53.450.000,00</b>                              | <b>53.450.000,00</b>                                | <b>0%</b>             | <b>35.400.000,00</b>                |
|   | <b>Totale delle Uscite</b>  | <b>77.712.513,66</b>  | <b>0,00</b>             | <b>157.909.519,96</b>                             | <b>112.767.067,38</b>                               | <b>-29%</b>           | <b>114.080.634,61</b>               |
|   | <u>Riepilogo dei titoli</u>   |   |                         |   |   |                       |                                     |
|   | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE,<br/>STRUTTURE E SERVIZI</b> |   |                         |   |   |                       |                                     |
|   | 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                       |
|   | <b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va<br/>PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE,<br/>STRUTTURE E SERVIZI</b>  | <b>31.323.546,92</b>  | <b>0,00</b>             | <b>87.742.662,96</b>                              | <b>108.412.146,94</b>                               | <b>24%</b>            | <b>91.217.200,56</b>                |
| <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E<br/>POLITICHE SOCIALI</b> |   |   |                         |   |   |                       |                                     |
| 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                  |                                     |
| <b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17.621.166,45</b>    | <b>0,00</b>                                       | <b>-100%</b>  | <b>0,00</b>           |                                     |

## 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                       |   |   |                       |                                     |
|        | <b>POLITICHE SOCIALI</b>  |   |                         |   |   |                       |                                     |
|        | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>      |   |                         |   |   |                       |                                     |
|        | 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                                |
|        | <b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va<br/>DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>13.127.228,15</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-100%</b>          | <b>0,00</b>                         |
|        | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va<br/>ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>              |   |                         |   |   |                       |                                     |
|        | 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                          |
|        | <b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va<br/>ERASMUS PLUS PROGRAMME</b>               | <b>46.385.732,77</b>  | <b>0,00</b>             | <b>39.418.462,40</b>                              | <b>4.354.920,44</b>                                 | <b>-89%</b>           | <b>22.860.200,08</b>                |
|        | <b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S.<br/>- ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b> |   |                         |   |   |                       |                                     |
|        | Titolo I  | 3.233,97  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  |                       | 3.233,97                            |
|        | <b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX<br/>I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</b>  | <b>3.233,97</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |                       | <b>3.233,97</b>                     |
|        | <b>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp.<br/>Amm.va</b>                    |   |                         |   |   |                       |                                     |
|        | 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                       |



## 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                       |   |   |                       |                                     |
|        | <b>TOTALE</b>          | <b>77.712.513,66</b>  | <b>0,00</b>             | <b>157.909.519,96</b>                               | <b>112.767.067,38</b>                               | <b>-29%</b>           | <b>114.080.634,61</b>               |
|        |                        |   |                         |   | <b>0,00</b>   |                       |                                     |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>77.712.513,66</b>  | <b>0,00</b>             | <b>157.909.519,96</b>                               | <b>112.767.067,38</b>                               | <b>-29%</b>           | <b>114.080.634,61</b>               |