



**ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 20 del 27 ottobre 2015

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 27 ottobre 2015

Visti il D.P.R. n. 478/1973 costitutivo dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

lo Statuto dell'ISFOL, approvato con D.P.C.M. dell'11 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011;

il D.P.C.M., adottato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 57 del 6 dicembre 2012 e registrato alla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2013, concernente la nomina del Prof. Pietro Antonio Varesi a Presidente dell'ISFOL, trasmesso con nota ministeriale n. /0000625/MA002.A001 del 30 gennaio 2013 e pubblicato nella G.U. n. 85 dell'11 aprile 2013;

i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 febbraio 2013 (G.U. Serie Generale n. 75 del 29 marzo 2013) e del 15 aprile 2013 (G.U. Serie Generale n. 95 del 23 aprile 2013) di costituzione del Consiglio di Amministrazione ISFOL;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24 luglio 2013 con la quale è stata nominata, con decorrenza dal 1 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera d), del vigente Statuto dell'ISFOL, l'Avv. Paola Nicastro a Direttore Generale dell'Istituto;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto, approvato con delibera n. 24 del 27 novembre 2014;

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con nota n. 0031042 del 24 novembre 2008;

il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", in particolare l'art. 8 comma 3 e il relativo allegato 3;

Atteso che l'art. 13 comma 1 lettera a) dello Statuto individua nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la fonte del contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività dell'ISFOL;

Preso atto che le entrate previste per l'anno 2016 per lo svolgimento delle attività istituzionali ammontano a € **24.750.309,00**, derivanti dal finanziamento accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 10/09/2015 prot. 31/0006034/MA005.A001 per € **24.850.309,00** successivamente ridotto dal D.lgs n.150 del 14/09/2015 art.10 per € **100.000,00** e che le entrate delle risorse FSE (programmazione 2014-2020) per l'annualità 2016 sono stimate a € **28.371.853,37**, come da Piani di Attività inviati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 9881/9884/9885 del 30/09/2015;

che le entrate per trasferimenti correnti ammontano ad € **56.437.085,98**;

che le entrate extra-tributarie ammontano ad € **7.918,59**;

che le entrate da riduzione di attività finanziarie ammontano ad € **16.228,98**;

che le entrate per conto terzi e partite di giro ammontano ad € **53.450.000,00**;

che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato ammonta ad € **436.915,38**;

che il totale delle Entrate di competenza previste è pari a € **110.348.148,93**;

Considerato il processo di riorganizzazione, ancora in via di definizione, previsto dal d.lgs n. 150/2015;

Considerato che il preventivo 2016 è stato predisposto in conformità alle prescrizioni di cui al richiamato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 12 del 23 ottobre 2015 allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Per tutto quanto espresso il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

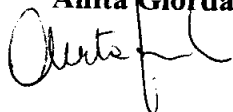
DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2016 che presenta:

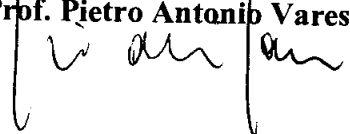
- ◆ per la parte finanziaria di competenza, una previsione di entrata di € **110.348.148,93** a fronte di una previsione di spesa di € **110.348.148,93**. L'avanzo presunto di amministrazione pari ad € **24.181.063,90** è così ripartito: quota istituzionale per € **8.469.019,11** di cui vincolata € **1.965.647,51** e quota da contabilità speciali (progetti di FSE, di altra programmazione comunitaria/nazionale) per € **15.712.044,79**.
- ◆ per la parte di cassa, una previsione di entrata di € **94.911.233,55** a fronte di una previsione di spesa di € **94.417.452,09**.

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

Il Segretario
Anita Giordani



Il Presidente
Prof. Pietro Antonio Varesi



ISFOL

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2016

INDICE

Relazione al bilancio di previsione

Par. 1	Premessa – Ruolo Istituzionale e prospettive	Pag.	3
Par. 2	Criteri generali per la redazione del Bilancio	Pag.	6
Par. 3	Il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2016	Pag.	9
Par. 4	Indicatori di risultato nel Bilancio 2016	Pag.	11
Par. 5	Entrate	Pag.	13
Par. 6	L'Avanzo di amministrazione presunto – Esercizio 2015	Pag.	15
Par. 7	La gestione del Personale	Pag.	17
Par. 8	Il Rispetto dei limiti di legge	Pag.	21
Par. 9	Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	Pag.	28
Par. 10	Il Preventivo economico	Pag.	29
Par. 11	Riclassificazione delle poste di bilancio per 'Missioni' e 'Programmi'	Pag.	30
Par. 12	Il Bilancio pluriennale 2016-2017-2018	Pag.	31
Par. 13	La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	32

Bilancio di previsione annuale

Preventivi finanziari decisionali

Preventivo finanziario decisionale Generale	Pag.	33
Preventivo finanziario decisionale Istituzionale	Pag.	51
Preventivo finanziario decisionale Contabilità Speciali	Pag.	63
Preventivo finanziario decisionale Contabilità Isfol ex IAS	Pag.	79

Preventivi finanziari Gestionali

Preventivo finanziario gestionale Generale	Pag.	85
Preventivo finanziario gestionale Istituzionale	Pag.	111
Preventivo finanziario gestionale Contabilità Speciali	Pag.	129
Preventivo finanziario gestionale Contabilità Isfol ex IAS	Pag.	151

Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria	Pag.	159
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione	Pag.	163
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013	Pag.	169
Preventivo economico	Pag.	175
Budget dei Centri di Responsabilità Economica e dei Centri di Costo	Pag.	185
Tabella di interrelazione Economica-finanziaria	Pag.	219

Bilancio di previsione pluriennale 2016-2017-2018

Bilancio Pluriennale Generale	Pag.	225
Bilancio Pluriennale Istituzionale	Pag.	243
Bilancio Pluriennale Contabilità Speciali	Pag.	257
Nota Tecnica Programmatica al Bilancio 2016-2018	Pag.	273
Pianta organica	Pag.	291
Allegato delle spese per il Personale	Pag.	295
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	315

1. Premessa - Ruolo Istituzionale e prospettive

L'Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è stato istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973. Riconosciuto Ente pubblico di ricerca nel 1999, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'art.10 del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015 relativo a "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", ha precisato ed in parte ampliato le funzioni ed i compiti dell'Isfol:

- a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
- b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
- c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
- d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca."

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

Peraltro, il ruolo istituzionale dell'Isfol è stato più volte riconfermato negli ultimi anni, attraverso l'affidamento di ulteriori compiti nell'ambito delle politiche per l'occupazione, in particolare giovanile, la formazione e l'inclusione sociale (L. 92/2012 e L. 99/2013).

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

A conclusione di questa fase del processo programmatico, sulla base dello status di Ente in-house del Ministero, l'Istituto ha ricevuto nel 2015 l'approvazione dei Piani esenziali, a valere sui PON SPAO e Inclusione da parte delle rispettive Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. All'interno di tali piani, sono stati individuati gli ambiti nei quali l'ISFOL offrirà nella nuova programmazione 2014-2020 il proprio contributo tecnico-scientifico all'attuazione in Italia delle politiche del Fondo Sociale Europeo (FSE).

I citati documenti di programmazione pluriennali vengono annualmente integrati da una pianificazione attuativa ed operativa.

Nel 2016 le attività programmate si pongono in una linea di continuità, approfondimento e sviluppo dei Piani 2015 incentrati sui contenuti e gli ambiti di intervento definiti negli Obiettivi tematici, e le rilevanti priorità di investimento, 8 (Occupazione) e 10 (Istruzione e formazione professionale) del PON SPAO e 9 (inclusione sociale) del PON Inclusion. I Piani 2016 FSE pertanto prevedono tipologie di intervento consistenti essenzialmente in attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione, ponendo al centro il capitale umano, ovvero l'insieme di conoscenze, competenze, abilità, acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi.

Secondo il consolidato approccio dell'Isfol, l'oggetto di studio viene "osservato" dalle tre prospettive della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale, ricalcando la *mission* statutaria dell'Istituto, nella piena consapevolezza dell'unitarietà dell'oggetto centrale e delle integrazioni reciproche nei fenomeni e nei risultati che originano dalla ricerca interdisciplinare.

Queste direttrici di intervento sono – inoltre - pienamente complementari con le azioni di ricerca, analisi e valutazione (essenzialmente di dispositivi e policies nei campi del lavoro, della formazione e dell'inclusione) previste nel Piano triennale 2014-2016 e ulteriormente declinate nell'ambito dei Progetti strategici avviati a seguito di delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nel corso del 2015 (n.9 28.04.2015 e n.17 23.07.2015).

Rispetto a questo quadro programmatico, come noto, l'Isfol è coinvolto nei provvedimenti del legislatore nell'ambito dell'attività di riforma del mercato del lavoro, di cui alla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", meglio conosciuto come "Jobs Act" 8 ed in particolare decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 relativo a "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" come sopra richiamato.

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato redatto secondo la contabilità d'Istituto, articolata nelle tre, rispettive, Gestioni:

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

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

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

- attività a valere sulla Programmazione Comunitaria dei Fondi Strutturali 2014 -2020;
- Programmi comunitari per la cui attuazione nello Stato membro Italia l'incarico è stato affidato all'Istituto (Erasmus Plus, "Euroguidance", "Europass", Refernet, ecc.);
- altre risorse finanziarie derivanti da accordi e convenzioni con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali.

La "Gestione contabilità ex IAS" si riferisce ai residui relativi agli esercizi precedenti il 2011, in quanto, per effetto della incorporazione avvenuta con la "III Nota di variazione al bilancio

di previsione 2010”, a far data dal 01/01/2011, tutte le attività dell'ex las sono state redistribuite all'interno della Gestione contabilità ordinaria e della Gestione contabilità speciale.

2. Criteri generali per la redazione del Bilancio

Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto, si compone dei seguenti documenti:

- la presente Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2016 ;
- il Preventivo finanziario decisionale (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale, Gestione contabilità ex-IAS)
- il Preventivo finanziario gestionale (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale, Gestione contabilità ex-IAS);
- Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- la Tabella dimostrativa del presunto risultato di Amministrazione;
- il Preventivo economico (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale) .
- Il budget dei Centri di Responsabilità economica e dei centri di Costo;
- la Tabella di interrelazione economico-finanziaria;
- il Bilancio pluriennale finanziario (Gestione ordinaria, Gestione contabilità speciale);
- la Nota tecnica programmatica al Bilancio 2016-2018;
- la Pianta organica;
- l'Allegato delle spese per il Personale;
- il Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1 ottobre 2013
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

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

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

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

Preventivo decisionale

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

Preventivo gestionale

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

Il Bilancio presenta inoltre una classificazione per 'missioni' e 'programmi' a seguito della individuazione, da parte dell'amministrazione vigilante, delle missioni Istituzionali in attuazione della normativa in materia di "Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili" (D.L.vo 31 maggio 2011, n. 91).

I Preventivi, per le Entrate e per le Spese, si articolano in cinque Centri di Responsabilità Amministrativa di I livello (CRA, corrispondenti ai "Centri di responsabilità finanziaria") che costituiscono le Unità Previsionali di Base di I livello (UPB) riportati nella tavola seguente:

Tavola 1 – Centri di responsabilità amministrativa - CRA

CRA	Descrizione dei Centri di Responsabilità amministrativa – CRA
01.	PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
02.	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
03.	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI
04.	ERASMUS PLUS PROGRAMME
06.	EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI

Il CRA EX I.A.S. – Istituto Affari Sociali si riferisce alla sola gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti il 2011.

Tali Centri di Responsabilità Finanziaria costituiscono le strutture competenti ad effettuare, in relazione agli ambiti di attività di loro competenza, l'istruttoria degli atti di Spesa e di Entrata ed a proporre l'adozione al rispettivo Centro di Gestione Finanziaria.

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

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

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

L'Isfol, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale 2016, provvede ad aggiornare il piano dei capitoli finanziari; a realizzare il relativo piano dei conti economico-patrimoniale, i cui conti sono collegati a quelli finanziari tramite una apposita tabella di interrelazione conti economico-finanziari. I suddetti piani dei conti (finanziario ed economico-patrimoniale) rappresentano lo strumento fondamentale per la rilevazione e la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti ai sensi dell'art 41 del vigente Regolamento di Contabilità, consentono, inoltre, di attuare un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi in contabilità analitica per Centri di Costo.

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

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

Il Bilancio di previsione annuale 2016 tiene conto che:

- le somme accantonate nell'esercizio precedente nel "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo indeterminato", pari ad € 386.915,38 sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato della Gestione ordinaria istituzionale. Nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 la copertura del "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo indeterminato" e il conseguente pareggio di bilancio sono stati realizzati tramite l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato proprio per tale importo;
- le somme accantonate nell'esercizio precedente nel "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso per il personale a tempo determinato", pari ad € 219.952,80 sono confluite nell'avanzo di amministrazione della gestione "Contabilità Speciali". Al riguardo si evidenzia tuttavia che, per effetto delle disposizioni comunitarie relative alla gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca su cui insistono le risorse suddette, esse dovranno essere restituite al committente. Conseguentemente, al fine di adempiere anche alla normativa nazionale in materia di formazione di bilancio, si è proceduto, come ogni anno, allo stanziamento a competenza dell'importo non erogato.

3. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2016

Il Bilancio di Previsione, per competenza e cassa, relativo all'Esercizio finanziario 2016, che viene di seguito presentato è stato redatto ai sensi del vigente "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" (di seguito specificato come "Regolamento di Contabilità").

A seguito delle indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), con nota prot. n. 87080 del 24 ottobre 2013, in merito al superamento della modalità applicata negli esercizi fino al 2013 (ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Contabilità) basata sull'utilizzo dei residui di stanziamento, nel presente Bilancio di Previsione 2016, come nel precedente, non sono stati previsti residui di stanziamento a fronte di attività finanziate su progetti pluriennali appostati sulla Gestione Contabilità Speciali.

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

Conseguentemente, al fine di garantire continuità gestionale ed il finanziamento delle spese dei progetti pluriennali, si dispone l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015, per un importo pari a € 436.915,38 (come descritto nel paragrafo 6 "L'Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2015"). Pertanto, l'ammontare complessivo delle entrate pari a € **109.911.233,55** e l'utilizzo di parte dell'Avanzo presunto vincolato (per un importo pari a € **436.915,38**), sono pari al totale delle spese di € **110.348.148,93**. Il tutto garantendo il pareggio di Bilancio.

Per quanto attiene al **Bilancio di Previsione per competenza**, relativo all'Esercizio finanziario 2016, si dettaglia, la composizione del Totale delle Entrate e delle Spese (per Titoli), in pareggio di Bilancio.

Il totale delle Entrate di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € **110.348.148,93**:

- € **56.437.085,98** per trasferimenti correnti;
- € **7.918,59** per entrate extratributarie;
- € **16.228,98** entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € **53.450.000,00** entrate per conto terzi e partite di giro
- € **436.915,38** per utilizzo avanzo presunto di amministrazione.

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

- € **24.750.309,00** relativo alla Gestione ordinaria;
- € **31.686.776,98** relativo alla Gestione contabilità speciale;
- € **0,00** relativo alla Gestione Contabilità ex-IAS.

Il totale delle Spese di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € **110.348.148,93**:

- € **56.627.503,58** per Spese correnti
- € **270.645,35** per spese in conto capitale

- € 53.450.000,00 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

- € 24.925.726,60 relativo alla Gestione ordinaria;
- € 31.701.776,98 relativo alla Gestione contabilità speciale;
- € 0,00 relativo alla Gestione Contabilità ex-IAS.

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

Il totale delle Entrate di cassa previste è pari a € 94.911.233,55 così ripartito:

- € 56.437.085,98 per trasferimenti correnti;
- € 7.918,59 per entrate extratributarie;
- € 16.228,98 entrate da riduzione di attività finanziarie;
- € 38.450.000,00 entrate per conto terzi e partite di giro

Il totale delle Uscite di cassa previste è pari a € 94.417.452,09 così ripartito:

- € 55.696.806,74 per Spese correnti
- € 270.645,35 per spese in conto capitale
- € 38.450.000,00 Uscite per conto terzi e partite di giro

L'avanzo totale di Cassa presunto ad inizio Esercizio 2016, per € 25.112.690,34, risulta così determinato dalle singole Gestioni:

Gestione ordinaria – Istituzionale (avanzo)	€	+ 18.939.967,93
Gestione contabilità speciale (avanzo)	€	+ 6.146.444,68
Gestione Contabilità ex-IAS (avanzo)	€	+ 26.277,73
Avanzo totale di Cassa	€	+ 25.112.690,34

Fatti rilevanti:

A seguito della nota del Ministero del Lavoro prot. 31/0006034/MA005.A001 del 10/09/2015 il contributo istituzionale dell'Isfol per l'esercizio 2016 è stato rideterminato in € 24.850.309,00. Successivamente il D.lgs n.150 del 14/09/2015 ha previsto all'art.10 che, in relazione alla riduzione del Consiglio di amministrazione da cinque a tre membri "il contributo istituzionale per l'Isfol è ridotto di euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL".

Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio disciplinato dall' articolo 4, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 91/2011 e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, è stato adottato il piano dei conti integrato costituito da "conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione". Rispetto al Piano dei conti adottato ed alla uniforme classificazione delle Missioni e Programmi sono state recepite le indicazioni pervenute rispettivamente con nota MEF – RGS – Prot.73875 del 29/09/2015 prot. Isfol 0010009 del 02/10/2015 relativa alle autorizzazioni di integrazione richieste; e nota Mef prot. 31/0005384/MA005.A001 del 29/07/2015 e relativa risposta Isfol prot. 0007842 del 04/08/2015 relativa alla corretta numerazione delle Missioni esistenti nel Bilancio dello Stato.

4. Indicatori di risultato nel Bilancio 2016

Ai sensi degli art. 19 e 22 del D. Lgs. N. 91 del 31.05.2011, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, si presenta nella Tavola seguente un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. L'Isfol per consentire di proseguire la sperimentazione del monitoraggio dell'andamento e dei risultati di Bilancio su più esercizi, mantiene per il 2016 gli indicatori e i *target* identificati nel precedente Bilancio di previsione 2015.

Inoltre, come sollecitato dalle Autorità di controllo (CIVIT, ora ANAC, Delibera n. 1/2012), l'Istituto proseguirà nel porre attenzione ad una sempre maggiore integrazione tra programmazione economica-finanziaria e ciclo di gestione della performance, anche tenuto conto di quanto stabilirà il Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni di cui alla Legge 114 dell'11 agosto 2014 art. 19, c. 10.

Tavola 2 : Indicatori di risultato e obiettivi da raggiungere

Gestione	n.	Risultato	Indicatore Principale	Indicatore di risultato	Obiettivo	Base temporale	Strategia di riferimento (*)
Istituzionale	1	Capacità di attuazione	$i_1 = \frac{\text{Impegni}}{\text{Stanziamenti}}$	$[(i_{1t} - i_{1t0}) / i_{1t0}] * 100$	+1%	2016/2015	Miglioramento efficacia amministrativa
	2	Capacità di spesa	$i_2 = \frac{\text{Pagamenti}}{\text{Impegni}}$	$[(i_{2t} - i_{2t0}) / i_{2t0}] * 100$	+0.8%	2016/2015	Miglioramento efficacia amministrativa
Contabilità speciali	3	Capacità di spesa FSE e Erasmus Plus	$i_3 = \frac{\text{Pagamenti FSE-Erasmus}}{\text{Impegni FSE-Erasmus}}$	$[(i_{3t} - i_{3t0}) / i_{3t0}] * 100$	+0.8%	2016/2015	Contributo al miglioramento indicatori di performance Fondi comunitari in Italia

(*) La scelta degli indicatori è dettata dall'esigenza di misurare la capacità amministrativa dell'Istituto rispetto alla gestione dell'attività istituzionale dell'Isfol finanziata dal contributo ordinario di funzionamento e quella delle contabilità speciali.

Per ciascuna delle gestioni sono state messe sotto osservazione le dimensioni dell'azione amministrativa relative alla capacità di attuazione e alla capacità di spesa.

Per la gestione istituzionale vengono osservate entrambe le dimensioni mentre per le contabilità speciali viene considerata unicamente la capacità di spesa per il Fondo Sociale Europeo e per il programma Erasmus plus.

La misurazione degli indicatori tiene conto di una serie di variabili che mettono in relazione le seguenti grandezze di bilancio, delle due gestioni: stanziamenti, impegni, pagamenti. Al fine di consentire misurazioni su più esercizi e stabilire obiettivi pluriennali, si misurano le variazioni percentuali tra l'esercizio al tempo (t) e l'esercizio precedente al tempo (t0). Le variazioni percentuali vengono rapportate all'obiettivo che si intende raggiungere nell'esercizio successivo. L'obiettivo fissato è oggettivo, misurabile, sfidante e, coeteris paribus, raggiungibile.

L'indicatore n. 1 misura la variazione sull'esercizio precedente della capacità di realizzazione delle attività rispetto alla programmazione finanziaria (capacità che si ritiene buona se la variazione percentuale supera nel 2016 dell'1% quanto rilevato nel 2015).

L'indicatore n. 2 misura la variazione sull'esercizio precedente della capacità di spesa intesa come percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti e riferiti all'esercizio di competenza e quelli a residuo (capacità che si ritiene buona se la variazione percentuale supera nel 2016 dello 0.8% quanto rilevato nel 2015).

L'indicatore n. 3 misura la variazione sull'esercizio precedente della capacità di spesa intesa come percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti nell'ambito dei Piani di attività finanziati dal Fondo Sociale Europeo e "Erasmus Plus", all'interno della Gestione contabilità speciali (capacità che si ritiene buona se la variazione percentuale supera nel 2016 dello 0.8% quanto rilevato nel 2015).

5. Entrate

Come precedentemente descritto al Par. 3, il totale delle entrate che corrispondono ai finanziamenti previsti per l'annualità 2016 ammontano ad **Euro 56.461.233,55** (**€ 56.437.085,98** per entrate correnti, **€ 7.918,59** per entrate extra-tributarie e **€ 16.228,98** per entrate da riduzione di attività finanziarie). Le entrate originano dai finanziamenti per lo svolgimento dei compiti Statutari dell'Isfol, di cui si riporta l'elenco dettagliato nella tavola 3 "Entrate di competenza previste" (pag. 14).

Il Bilancio dispone, secondo previsione di legge e interpretazione del MEF-RGS, già richiamata, dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, pari a **Euro 436.915,38** (di cui **Euro 386.915,38**, relativo alla Gestione ordinaria - parte vincolata, inerente l'accantonamento al Fondo speciale rinnovi contrattuali per l'annualità 2010; **Euro 50.000,00** della Gestione contabilità speciali; di essi si dà illustrazione nel Paragrafo 6, "L'avanzo di amministrazione presunto – 2015").

Tavola 3 - Entrate di competenza previste

Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestione ordinaria"		Euro
Trasferimenti correnti		
1	Finanziamento per le attività istituzionali accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. 31/0006034/MA005.A001 del 10/09/2015 – Decreto Legislativo n.150 del 14/09/2015 art.10;	24.750.309,00
Totale Trasferimenti correnti		24.750.309,00
Entrate extratributarie		
1	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	7.918,59
Totale Entrate extratributarie		7.918,59
Entrate da riduzione di attività finanziarie		
1	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	16.228,98
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie		16.228,98
Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestioni speciali"		
1	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e passive del lavoro - di cui € 14.185.926,68 a carico del fondo di rotazione e € 14.185.926,69 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2016 - Programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo come da note Isfol prot. 9881 del 30/09/2015 – prot. 9884 del 30/09/2015 e prot. 9885 del 30/09/2015 ;	28.371.853,37
2	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2015 del responsabile del settore;	1.341.476,33
3	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2015 del responsabile del settore;	794.376,00
4	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2015 del responsabile del settore;	50.500,00
5	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2014 del responsabile del settore;	5.624,00
6	Contributo del MLPS D.G. Terzo Settore e Formazioni Sociali per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica e scientifica D.G. Terzo Settore	75.000,00
7	Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refernet Action - annualità 2016	43.620,00
8	Contributo della Commissione europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Qualifications Databases - annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1941 del 06/10/2014 del responsabile del settore;	25.374,20
9	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del Progetto Euroguidance Ploteus – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1942 del 06/10/2014 del responsabile del settore;	14.250,00
10	Contributo nazionale per il funzionamento del Progetto Euroguidance Ploteus – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1942 del 06/10/2014 del responsabile del settore;	4.750,00
11	Contributo della Commissione europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Coordination Points - annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	87.800,00
12	Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Coordination Points - annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	29.270,00
13	Contributo della Commissione europea per il funzionamento del Centro Nazionale Euroguidance – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	88.300,00
14	Contributo nazionale per il funzionamento del Centro Nazionale Euroguidance – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	88.300,00
15	Contributo da parte della Commissione Europea per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	93.500,00
16	Contributo nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	60.000,00
17	Contributo nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	33.500,00
18	Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2016 per la realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning" – come da nota Isfol prot. 1925 del 21/09/2015 del responsabile del settore;	228.255,08
19	Contributo del MLPS D.G. Inclus. e Politiche Sociali DD 378/2014 del 30/09/2014 - Funzionamento Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – come da nota Isfol prot. 1079 del 12/05/2015 del responsabile del settore.	251.028,00
Totale finanziamento Contabilità speciali		31.686.776,98
Totale entrate		56.461.233,55

6. L'Avanzo di Amministrazione presunto – Esercizio 2015

Al Bilancio di Previsione è allegata una tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 che risulta pari a complessivi € **24.181.063,90** ed è così ripartito nelle tre Gestioni:

Quota "Gestione ordinaria - Istituzionale" per € **8.469.019,11** di cui:

1. Avanzo vincolato per legge dalla normativa e contrattualistica di riferimento per € **1.965.647,51** così ripartito:
 - € **386.915,38** per Fondo speciale Rinnovi Contrattuali 2010 ex Circ. MEF del 24/01/2006;
 - € **294.000,00** per Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi;
 - € **355.088,84** per attività di formazione del personale di ruolo;
 - € **929.643,29** per risorse destinate al turn over;
2. Avanzo disponibile per € **6.503.371,60**.

Quota "Gestione Contabilità Speciali" per € **15.712.044,79** interamente vincolato.

Tale quota è costituita per € 11.998.093,31 da Avanzo di Amministrazione non utilizzato derivante da Consuntivo 2014, e per € 3.713.951,48 da Avanzo di Amministrazione presunto dell'Esercizio 2015. Tale avanzo è riconducibile ad attività finanziate da soggetti esterni, il cui utilizzo è sottoposto a vincoli di destinazione e riguarda tutto ciò che l'Istituto gestisce al di fuori delle proprie attività istituzionali.

Tavola 4 - Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015

<i>Composizione</i>	<i>Parte vincolata</i>	<i>Parte disponibile</i>	<i>Totale</i>
<u>Quota istituzionale</u>			
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	386.915,38		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi	294.000,00		
Attività di formazione del personale di ruolo	355.088,84		
Risorse destinate al turn over	929.643,29		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2015		6.503.371,60	
Totale	1.965.647,51	6.503.371,60	8.469.019,11
<u>Quota contabilità speciali</u>			
Avanzo di amministrazione non utilizzato 2014	11.998.093,31		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2015	3.713.951,48		
Totale	15.712.044,79		15.712.044,79
Totale generale	26.365.542,30	6.503.371,60	24.181.063,90

L'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2015, pari a Euro € **24.181.063,90**, come sopra dettagliato e ripartito tra le Gestioni, è utilizzato nel presente Bilancio di Previsione 2016 nella misura di € **436.915,38**, di cui:

- € **386.915,38** per la "Gestione ordinaria - Istituzionale" quale "Fondo speciale rinnovi contrattuali" ex circolare n. 4 del 24/01/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo all'annualità 2010;
- € **50.000,00** per la "Gestione Contabilità Speciali" così ripartito:

Tavola 5 – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015

PROGETTO	IMPORTO
D.D. 690/2012 - MLPS D.G. Terzo Settore e Formazioni Sociali - Convenzione del 24/12/2012	50.000,00
TOTALE	50.000,00

Trattasi di progetti di natura pluriennale o prorogati per i quali si è reso necessario appostare sui capitoli di competenza il presunto avanzo di amministrazione 2015, al fine di assicurare continuità gestionale e la realizzazione delle attività nei tempi previsti dalle relative convenzioni.

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

7. La gestione del Personale

Relativamente alle spese del personale dell'Isfol da inserire nel bilancio di previsione 2016 si fa riferimento alle tabelle riportate nelle pagine seguenti che danno conto, in maniera puntuale dell'organico complessivo e dei relativi costi, suddivisi per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato. Occorre però tenere conto che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", è stata istituita l'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nella quale dovranno essere trasferite risorse umane, anche dell'Isfol, individuate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato lo stato attuale, quindi, il Bilancio di Previsione è stato redatto sulla base della normativa vigente.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, si evidenzia che, nell'attuale situazione e in attesa dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le spese del personale, di ruolo e a tempo determinato, gli oneri previsti da inserire nel bilancio di previsione del 2016, escluse le spese per missioni e per la formazione professionale, sono di € 35.913.328,13 .

In particolare si specifica quanto segue.

Personale di ruolo

Il personale di ruolo inserito nel bilancio di previsione 2016 ammonta complessivamente a 360 unità (comprese le n.6 assunzioni previste dal turn over) di cui n. 1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia per complessivi € 22.725.361,62. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27 novembre 2014 è stata approvata la rimodulazione del "Piano di fabbisogno del personale dell'Isfol per il triennio 2014-2016", come da nota pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 31/0003378/MA005.D001 del 26 aprile 2014 e da nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot 20666 del 19/03/2015, nonché da nota del Dipartimento della funzione pubblica del 23 febbraio 2015 prot. 11944 del 23/02/2015.

In particolare con le suddette note l'Isfol è stato autorizzato, per il 2014, a bandire ed assumere n. 2 Ricercatori III liv. all'80%, n. 2 Tecnologi III liv. all'80%, e n.1 CTER VI liv.; per il 2015 n.1 CTER VI liv.

Inoltre, considerato che la legge n. 190/2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) ha messo fine al blocco delle dinamiche retributive individuali, si è provveduto a ripristinare la rilevanza, anche ai fini economici, dell'attribuzione della fascia stipendiale superiore per ricercatori e tecnologi, precedentemente riconosciuta solo ai fini giuridici fino al 31 dicembre 2014.

Sono state altresì adeguate economicamente anche le fasce stipendiali maturate dai ricercatori e tecnologi che hanno ottenuto, a seguito di apposite Sentenza, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Proprio il contenzioso determinatosi relativamente al riconoscimento ai ricercatori e tecnologi dell'anzianità pregressa maturata prima della stabilizzazione nonché gli esiti processuali in favore dei lavoratori ricorrenti hanno portato all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto della delibera n. 8 del 28 aprile 2015 che, recependo le indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato con la nota del 27 aprile 2015 prot. n.4234, ha dato mandato all'Ufficio legale e contenzioso dell'Istituto di definire transattivamente le

controversie in atto. Nella tavola che segue sono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2016 del personale di ruolo:

Tavola 6: Componenti di costo del personale di ruolo nell'esercizio 2016

Voci di costo	Dirigenti I fascia	Dirigenti II fascia	liv I-III	liv IV-VIII	Nuove assunzioni turn over	Totali
Personale in servizio	1	3	116	234	6	360
Trattamento fondamentale	55.397,42	130.753,19	5.478.966,14	5.629.558,61	147.490,66	11.442.166,02
Trattamento accessorio	104.555,76	165.611,70	741.790,92	3.019.449,74	43.455,08	4.074.863,20
Buoni mensa	1.680,00	5.040,00	193.201,00	391.440,00	10.083,00	601.444,00
Oneri fiscali e previdenziali	52.459,85	97.198,80	2.038.964,84	2.834.493,64	62.649,98	5.085.767,11
TFR/TFS	9.700,06	18.917,63	459.762,97	588.910,89	13.496,20	1.090.787,75
Assegni nucleo familiare	0,00	0,00	13.426,56	29.991,60	0,00	43.418,16
CCNL 2010 + arretrati ex art. 4 comma 6 CCNL 98	0,00	4.833,58	146.241,50	235.840,30	0,00	386.915,38
Totale	223.793,09	422.354,90	9.072.353,93	12.729.684,78	277.174,92	22.725.361,62

Per quanto sopra specificato, nel bilancio di previsione 2016, l'onere relativo alle spese del personale di ruolo ammonta complessivamente a € 22.725.361,62 di cui €4.074.863,20, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

La tabella che segue riporta la dotazione organica complessiva dell'Istituto del 2015, con la copertura dei posti al 15 ottobre 2015:

Tavola 7: Dotazione organica Isfol

Livello	Profili professionali	Dotazione organica 2015	Copertura organica al 15/10/2015
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	
II	Dirigente	3	3
	totale profilo	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	11
II	Primo Ricercatore	31	7
III	Ricercatore	95	85

	totale profilo	141	103
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	4
III	Tecnologo	16	8
	totale profilo	30	13
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	13	13
	totale profilo	18	17
IV	C.T.E.R.	69	64
V	C.T.E.R.	18	18
VI	C.T.E.R.	31	31
	totale profilo	118	113
V	Collaboratore di Amm.ne	17	17
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	11
VII	Collaboratore di Amm.ne	33	33
	totale profilo	61	61
VI	Operatore Tecnico	5	5
VII	Operatore Tecnico	3	3
VIII	Operatore Tecnico	33	32
	totale profilo	41	40
VII	Operatore Amm.ne	0	
VIII	Operatore Amm.ne	3	3
	totale profilo	3	3
TOTALE		416	354

Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato in servizio al 15/10/2015 è complessivamente pari a n. 247 unità.

Si evidenzia che, in data 23 dicembre 2014 sono stati prorogati tutti i contratti a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre 2014, gravanti su risorse di fondi comunitari, ai sensi dell'articolo 118, c. 14, l. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 14, co. 4 bis, D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014.

Le proroghe fissavano il nuovo termine contrattuale al 31 dicembre 2015, automaticamente posticipato per tutta la durata della Programmazione comunitaria 2014/2020, ossia al 31 dicembre 2020, a seguito dell'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di assegnazione dei Decreti Direttoriali di assegnazione all'Isfol delle risorse finanziarie della Programmazione comunitaria 2014/2020.

Per il 2016 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari a € 13.187.966,51 di cui € 2.438.902,21 sono relativi al trattamento accessorio, al netto degli oneri riflessi.

Nella tabella che segue sono esposte tutte le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2016 del personale a tempo determinato.

Tavola 8: Componenti di costo del personale a tempo determinato nell'esercizio 2016

Voci di costo	liv I-III	liv IV-VIII	Totali
Personale in servizio	78	169	247
Trattamento fondamentale	2.684.450,42	3.754.486,58	6.438.937,00
Trattamento accessorio	492.864,84	1.946.037,37	2.438.902,21
Buoni mensa	131.040,00	283.920,00	414.960,00
Oneri fiscali e previdenziali	1.093.218,60	1.961.257,82	3.054.476,42
TFR/TFS	224.338,78	372.623,22	596.962,00
Assegni nucleo familiare	6.070,32	17.705,76	23.776,08
CCNL 2010 + arretrati ex art. 4 comma 6 CCNL 98	77.218,21	142.734,59	219.952,80
Totale	4.709.201,17	8.478.765,34	13.187.966,51

8. Rispetto dei limiti di legge

L'Istituto ha provveduto a recepire nel presente Bilancio di Previsione 2016, quanto contenuto e di competenza dell'Ente riguardo:

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

Il tutto alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari n. 24 del 23 luglio 2012 e n. 2 del 5 febbraio 2013, emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) come modificato dall'art.8 dalla Legge 122/2010. Sono stati applicati i limiti previsti dall'art. 2, comma 620, in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Si evidenzia che il valore dell'immobile sito in Via Mancini è stato aggiornato in base alle attuali risultanze catastali, rilevate sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

Spese postali

capitolo di bilancio n. 1.03.02.16.002

Totale impegnato nell'anno 2016	Limite di stanziamento per l'anno 2016 (100% totale impegnato nell'anno 2016)	Scostamento previsto nel bilancio di previsione di Provisions 2016
€ 28.728,64	€ 20.110,05	
Totale impegnato nell'anno 2015 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2015 (75% totale impegnato nell'anno 2015) - EX IAS	
€ 1.643,35	€ 1.150,35	
€ 30.371,99	€ 21.260,39	€ 18.071,33

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

Telefonia fissa
Telefonia mobile

capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.001
capitolo di bilancio n. 1.03.02.05.002

Totale impegnato nell'anno 2016	Limite di stanziamento per l'anno 2016 (100% totale impegnato nell'anno 2016)	Scostamento previsto nel bilancio di previsione di Provisions 2016
€ 81.655,46	€ 57.158,82	
Totale impegnato nell'anno 2015 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2015 (75% totale impegnato nell'anno 2015) - EX IAS	
€ 29.808,04	€ 20.865,63	
€ 111.463,50	€ 78.024,45	€ 66.320,77

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Servizi per attività di rappresentanza</u>	capitolo di bilancio n. 1.03.02.02.003	
€ 1.427,60	€ 285,52	€ 285,52
€ 516,31	€ 103,26	€ 103,26
€ 1.943,91	€ 388,78	€ 388,78

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art. 6 c. 8</u>	capitolo di bilancio n. 1.03.02.02.004.02	
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Noleggi di mezzi di trasporto</u>		capitolo di bilancio n. 1.03.02.07.002
Spese autorizzate	Spese autorizzate	Spese autorizzate
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73
€ 6.959,10	€ 2.087,73	€ 2.087,73

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE		
<u>Mobili e arredi per ufficio</u>		capitolo di bilancio 2.02.01.03.001
Spese autorizzate	Spese autorizzate	Spese autorizzate
€ 83.712,58	€ 439.190,40	€ 261.451,49
Limite di stanziamento per l'anno 2016 (20% delle spese autorizzate in media negli anni 2010 e 2011)		Spese autorizzate per l'acquisto di nuovi beni di bilancio di spesa autorizzata
€ 52.290,30		€ 52.290,30

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

<u>Manutenz. straordinaria immobili soggette a contenimento L.244/2007 art. 2 c 618-623</u>		Capitolo di bilancio 2.02.01.09.002.01
€ 2.639.812,50	€ 52.796,25	€ 52.796,25
€ 2.527.943,04	€ 50.558,80	€ 50.558,80
€ 5.167.755,54	€ 103.355,05	€ 103.355,05

<u>Manutenzione. ordin. immobili in proprietà sogg. al contenim. L.244/2007 art.2 c.618/623</u>		Capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.01
€ 2.639.812,50	€ 26.398,13	€ 26.398,13
€ 2.527.943,04	€ 25.279,43	€ 25.279,43
€ 5.167.755,54	€ 51.677,56	€ 51.677,56

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA			
€ 51.101.047,87	€ 511.010,48	capitolo di bilancio 1.03.02.09.008.03	€ 5.000,00
		capitolo di bilancio 1.03.02.09.004	€ 42.500,00
€ 51.101.047,87	€ 511.010,48		€ 47.500,00

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

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

capitolo di bilancio 1.03.02.04.002.01

Totale imprevisto nell'anno 2016	Limite di stanziamento per l'anno 2016 (50% imprevisto nell'anno 2016)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa bilancio di previsione 2016
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96

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

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

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

capitolo di bilancio
1.03.02.02.001.02

Totale imprevisto nell'anno 2016	Limite di stanziamento per l'anno 2016 (50% imprevisto nell'anno 2016)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa bilancio di previsione 2016
€ 385.810,47	€ 192.905,24	€ 192.905,24
Totale imprevisto nell'anno 2016 - EX 1A8	Limite di stanziamento per l'anno 2016 (50% imprevisto nell'anno 2016) - EX 1A8	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa bilancio di previsione 2016
€ 5.568,52	€ 2.784,26	€ 2.784,26
€ 391.378,99	€ 195.689,50	€ 195.689,50

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

<u>Compensi organi istituto</u>			
Indennità di carica Presidente (*)	€ 112.999,92	€ 101.699,93	€ 101.699,93
Consigliere di amministrazione(*)	€ 20.655,00	€ 18.589,50	€ 18.589,50
Presidente Collegio revisori	€ 20.196,00	€ 18.176,40	€ 18.176,40
Revisori	€ 16.830,00	€ 15.147,00	€ 15.147,00

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

Risulta evidente che gli eventuali interventi normativi che potranno essere introdotti successivamente all'approvazione del presente bilancio, saranno immediatamente recepiti dall'Amministrazione e formalizzati in occasione della presentazione della I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016.

9. Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria

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

Tale quadro riassuntivo è presente negli Allegati al Bilancio.

10. Il Preventivo Economico

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

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

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

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

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

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

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

Quanto sopra, tenuto conto delle missioni indicate dal Ministero vigilante con nota prot. n. 31/0000806 /MA005.A001 del 14/02/2014 nonché dei programmi individuati dall'Istituto sulla base dell'attuale articolazione organizzativa. Il Ministero del lavoro vigilante ha individuato, tra le missioni del Bilancio dello Stato, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici che l'Isfol è tenuto a perseguire e precisamente:

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

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

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

La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione e contabilità vigenti.

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

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

12. Il Bilancio di previsione pluriennale 2016-2017-2018

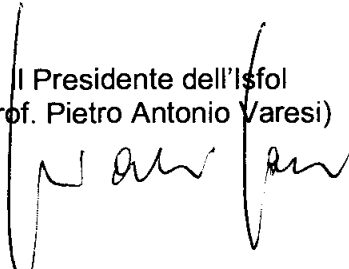
Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto ad oggi predisposte secondo le nuove determinazioni riguardanti il contributo istituzionale e il finanziamento delle attività a valere sulla nuova Programmazione Comunitaria FSE 2014-2020. E' allegato al Bilancio di Previsione 2016 e non ha valore autorizzativo. Il Bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del Bilancio Annuale finanziario decisionale e la prima annualità corrisponde al presente Bilancio Annuale finanziario decisionale dell'Esercizio 2016. Il Bilancio pluriennale viene annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e non forma oggetto di approvazione.

Per quanto concerne il contributo istituzionale occorre evidenziare una ulteriore contrazione delle risorse trasferite dallo Stato per euro 840.294,00; per l'annualità 2017 e 2018 prudenzialmente è stato confermato l'importo relativo all'annualità 2016 (pari a € 24.750.309,00).

13. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Bilancio di Previsione esercizio 2016 si allega, come previsto dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente dell'Isfol
(Prof. Pietro Antonio Varesi)



ISFOL

Preventivo Finanziario Decisionale Generale

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		25.112.690,34
	Avanzo di cassa presunto						
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						

I.S.F.O.L. PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
06.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	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	3	4	5	6
01.3.03.02	<u>3.03. - Interessi attivi</u> 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
01.3.05.02	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> 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
01.5.03.02	<u>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</u> <u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u> 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
01.9.01.02	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u> <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> 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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
9. - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.02. - Entrate per conto terzi							
04.9.02.99	Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	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
	Riepilogo dei titoli						
	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 3	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	3	4	5	6
Titolo II	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	290.120,39	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
Titolo II	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	15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
Titolo IX	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	15.791.337,47	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
Titolo II	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	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo II	Totale delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va	52.630.587,89	0,00	88.934.137,29	56.437.085,98	-37%	56.437.085,98
Titolo III	Totale delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo V	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	Titolo IX	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
	Avanzo di amministrazione utilizzato				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 2016)	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	3	4	5	6
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
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
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	235.770,96	0,00	14.729.898,22	16.813.837,16	14%	16.813.837,16
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.273,64	0,00	4.384.080,90	1.162.575,51	-73%	1.162.575,51
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	876.263,41	0,00	6.427.534,84	5.912.307,18	-8%	5.875.149,61
	1.04. - Trasferimenti correnti						
01.1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi						
01.1.07.06	Altri interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.09.03	convenzioni, ecc...) Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	3.612.462,21	0,00	5.740.989,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.612.575,57	0,00	5.990.989,00	0,00	-100%	0,00
01.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> 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
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	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
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
02.1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> 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
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	7.090.314,03	8.050.423,71	14%	8.050.423,71
02.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> 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
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.955,69	0,00	2.152.191,37	563.747,20	-74%	563.747,20
02.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> 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 3	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	3	4	5	6
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.386.574,14	0,00	6.000.464,24	6.786.863,33	13%	6.786.863,33
	1.10. - Altre spese correnti						
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
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	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
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
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
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	6.962.563,02	6.552.126,89	-6%	6.552.126,89
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.545,51	0,00	2.126.007,19	459.317,00	-78%	459.317,00
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	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	3	4	5	6
03.1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.343,38 33.343,38	0,00 0,00	78.914,02 78.914,02	0,00 0,00	-100% -100%	0,00 0,00
03.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> 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
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	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
04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
1. - Spese correnti							
1.01. - Redditi da lavoro dipendente							
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
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	1.875.813,83	1.999.168,24	7%	1.999.168,24
04.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.369,80	0,00	576.357,71	143.039,32	-75%	143.039,32
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.369,80	0,00	576.357,71	143.039,32	-75%	143.039,32
04.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> 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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	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
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	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
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	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
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	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
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.2.02.01	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	Beni materiali	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
02.2.02.01	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	Beni materiali	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
03.2.02.01	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00
	Beni materiali	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 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
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	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
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	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
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 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
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>						
Titolo I		11.251.903,01	0,00	33.726.103,56	25.044.068,75	-26%	24.414.719,32
Titolo II		72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
Titolo VII		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>						
Titolo I		1.390.796,51	0,00	15.393.481,89	15.540.942,74	1%	15.407.899,10
Titolo II		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>						
Titolo 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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo II	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						
	Titolo I	23.934.064,44	0,00	37.857.964,13	4.040.954,40	-89%	4.007.173,79
	Titolo II	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	Titolo VII	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						
	Titolo 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						
	Titolo I	37.718.207,89	0,00	101.988.707,49	56.627.503,58	-44%	55.696.806,74
	Titolo II	90.638,95	0,00	451.645,35	270.645,35	-40%	270.645,35
	Titolo VII	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
	TOTALE GENERALE	70.569.566,40	0,00	155.640.352,84	110.348.148,93	-29%	94.417.452,09

ISFOL

**Preventivo Finanziario Decisionale
Istituzionale**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Provisioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Provisioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				8.469.019,11		18.939.967,93
	Avanzo di cassa presunto						
	01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
01.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	IOIALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	3. - Entrate extratributarie						
	3.03. - Interessi attivi						
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
	IOIALE 3.03. - Interessi attivi	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
01.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	IOIALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine						
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
	IOIALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<i>termine</i>						
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	Totale delle Entrate	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo II	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	Titolo III	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	Titolo V	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	Titolo III	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	Titolo V	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				386.915,38		
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	25.986.016,20	25.161.371,95	-5%	24.774.456,57

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE**

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	3	4	5	6
	01.- PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
01.1.01.01	Ritribuzioni lorde	0,00	0,00	8.620.338,38	8.013.617,79	-7%	8.013.617,79
01.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	235.770,96	0,00	948.871,70	2.369.519,12	150%	2.369.519,12
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	235.770,96	0,00	9.569.210,08	10.383.136,91	9%	10.383.136,91
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.557,68	0,00	2.761.496,19	719.605,43	-74%	719.605,43
	IOIALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.557,68	0,00	2.761.496,19	719.605,43	-74%	719.605,43
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
01.1.03.01	Acquisto di beni	10.076,55	0,00	67.925,00	26.103,35	-62%	26.103,35
01.1.03.02	Acquisto di servizi	708.553,37	0,00	4.186.250,54	3.456.917,67	-17%	3.419.760,10
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	718.629,92	0,00	4.254.175,54	3.483.021,02	-18%	3.445.863,45
	1.04. - Trasferimenti correnti						
01.1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	IOIALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi						
01.1.07.06	Altri interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	IOIALE 1.07. - Interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						

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	3	4	5	6
01.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.695.227,96	0,00	5.735.438,73	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.695.227,96	0,00	5.735.438,73	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	455.453,77	475.499,56	4%	0,00
01.1.10.04	Premi di assicurazione	162,83	0,00	4.335,00	6.594,80	52%	6.594,80
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.421.917,44	0,00	763.158,26	10.527,58	-99%	10.527,58
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	6.422.080,27	0,00	1.222.947,03	492.621,94	-60%	17.122,38
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	10.173.948,00	0,00	24.413.346,31	15.628.464,14	-36%	15.105.807,01
	02.- DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
02.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	3.137.484,44	2.474.552,31	-21%	2.474.552,31
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	278.039,58	750.658,69	170%	750.658,69
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	3.415.524,02	3.225.211,00	-6%	3.225.211,00
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
02.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.354,79	0,00	1.024.991,13	230.688,49	-77%	230.688,49
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.354,79	0,00	1.024.991,13	230.688,49	-77%	230.688,49
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
02.1.03.01	Acquisto di beni	1.311,56	0,00	19.545,00	7.206,60	-63%	7.206,60
02.1.03.02	Acquisto di servizi	140.542,76	0,00	1.099.548,75	854.601,80	-22%	854.601,80

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)			Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2	0,00				
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	141.854,32	0,00	1.119.093,75	861.808,40	-23%	861.808,40	
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>							
02.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	82.442,87	69.563,77	-16%	0,00	
02.1.10.04	Premi di assicurazione	113,90	0,00	2.550,00	2.252,06	-12%	2.252,06	
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	180,17		180,17	
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	113,90	0,00	84.992,87	71.996,00	-15%	2.432,23	
	TOTALE 02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	144.323,01	0,00	5.644.601,77	4.389.703,89	-22%	4.320.140,12	
	<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	2.240.918,64	1.669.014,36	-26%	1.669.014,36	
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	238.345,20	493.602,14	107%	493.602,14	
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	2.479.263,84	2.162.616,50	-13%	2.162.616,50	
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>							
03.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.689,22	0,00	739.732,05	153.148,44	-79%	153.148,44	
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.689,22	0,00	739.732,05	153.148,44	-79%	153.148,44	
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>							
03.1.03.01	Acquisto di beni	1.451,26	0,00	20.310,00	4.993,82	-75%	4.993,82	
03.1.03.02	Acquisto di servizi	61.606,98	0,00	996.046,55	633.828,44	-36%	605.660,44	
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	63.058,24	0,00	1.016.356,55	638.822,26	-37%	610.654,26	

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	259,60	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	259,60	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
03.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	85.868,57	67.307,89	-22%	0,00
03.1.10.04	Premi di assicurazione	148,59	0,00	2.635,00	1.560,56	-41%	1.560,56
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	124,85		124,85
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	148,59	0,00	88.503,57	68.993,30	-22%	1.685,41
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	65.155,65	0,00	4.324.375,22	3.023.580,50	-30%	2.928.104,61
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
04.1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	0,00	0,00	1.114.383,79	1.053.219,99	-5%	1.053.219,99
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	87.681,18	311.360,58	255%	311.360,58
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	1.202.064,97	1.364.580,57	14%	1.364.580,57
04.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.061,18	0,00	365.672,71	97.732,28	-73%	97.732,28
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.061,18	0,00	365.672,71	97.732,28	-73%	97.732,28
04.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	312,54	0,00	4.995,00	3.496,23	-30%	3.496,23
04.1.03.02	Acquisto di servizi	13.019,72	0,00	319.746,63	393.941,76	23%	393.941,76

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno.2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>TOTALE 1.03 - Acquisto di beni e servizi</u>	13.332,26	0,00	324.741,63	397.437,99	22%	397.437,99
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
04.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	20.056,20	23.047,25	15%	0,00
04.1.10.04	Premi di assicurazione	23,11	0,00	680,00	1.092,58	61%	1.092,58
04.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	87,40		87,40
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	23,11	0,00	20.736,20	24.227,23	17%	1.179,98
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.416,55	0,00	1.913.215,51	1.883.978,07	-2%	1.860.930,82
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	10.397.843,21	0,00	36.295.538,81	24.925.726,60	-31%	24.214.982,56
	<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>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	152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	152,22	0,00	761,10	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	73.105,61	0,00	366.406,45	235.645,35	-36%	235.645,35
	Totale delle Uscite	10.470.948,82	0,00	36.661.945,26	25.161.371,95	-31%	24.450.627,91
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>						
	Titolo I	10.173.948,00	0,00	24.413.346,31	15.628.464,14	-36%	15.105.807,01
	Titolo II	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	10.246.901,39	0,00	24.778.991,66	15.864.109,49	-36%	15.341.452,36
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</i>						
	<i>DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</i>						
	Titolo I	144.323,01	0,00	5.644.601,77	4.389.703,89	-22%	4.320.140,12
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	144.323,01	0,00	5.644.601,77	4.389.703,89	-22%	4.320.140,12
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</i>						
	<i>DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</i>						
	Titolo I	65.155,65	0,00	4.324.375,22	3.023.580,50	-30%	2.928.104,61
	Titolo II	152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Residui di stanziamento	Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		1	2					
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	65.307,87	0,00	0,00	4.325.136,32	3.023.580,50	-30%	2.928.104,61
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME							
	Titolo I	14.416,55	0,00	0,00	1.913.215,51	1.883.978,07	-2%	1.860.930,82
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.416,55	0,00	0,00	1.913.215,51	1.883.978,07	-2%	1.860.930,82
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>							
	Titolo I	10.397.843,21	0,00	0,00	36.295.538,81	24.925.726,60	-31%	24.214.982,56
	Titolo II	73.105,61	0,00	0,00	366.406,45	235.645,35	-36%	235.645,35
	TOTALE	10.470.948,82	0,00	0,00	36.661.945,26	25.161.371,95	-31%	24.450.627,91
						0,00		
	TOTALE GENERALE	10.470.948,82	0,00	0,00	36.661.945,26	25.161.371,95	-31%	24.450.627,91

ISFOL

Preventivo Finanziario Decisionale Contabilità Speciali

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				15.712.044,79		6.146.444,68
	Avanzo di cassa presunto						
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
01.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.142.478,06	0,00	13.035.057,55	14.185.926,68	9%	14.185.926,68
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	35.351.329,81	0,00	26.101.633,16	28.415.473,37	9%	28.415.473,37
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	35.351.329,81	0,00	26.101.633,16	28.415.473,37	9%	28.415.473,37
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Trasferimenti correnti						

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.2.01.01	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> 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 <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	276.264,19	0,00	698.552,38	537.479,28	-23%	537.479,28
	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> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	667.230,81	0,00	806.200,00	800.000,00	-1%	800.000,00
04.2.01.01	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
04.2.01.05	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	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
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	52.618.122,68	0,00	63.243.534,29	31.686.776,98	-50%	31.686.776,98
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	3. - Entrate extratributarie						
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> Rimborsi in entrata	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
01.3.05.02	<u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
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
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	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	53.450.000,00	53.450.000,00		38.450.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.02. - Entrate per conto terzi						
04.9.02.99	Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	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	69.625.474,75	0,00	116.693.534,29	85.136.776,98	-27%	70.136.776,98
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo II	35.351.329,81	0,00	26.101.633,16	28.415.473,37	9%	28.415.473,37
	Titolo III	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00



**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
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	79.551.633,16	81.865.473,37	3%	66.865.473,37
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
Titolo II		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						
Titolo II		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						
Titolo II		15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
Titolo IX		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 delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
	Titolo II	52.618.122,68	0,00	63.243.534,29	31.686.776,98	-50%	31.686.776,98
	Titolo III	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	Titolo IX	16.858.040,49	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE	69.625.474,75	0,00	116.693.534,29	85.136.776,98	-27%	70.136.776,98
	Avanzo di amministrazione utilizzato				50.000,00		
	TOTALE GENERALE	69.625.474,75	0,00	116.693.534,29	85.186.776,98	-27%	70.136.776,98

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	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	3	4	5	6
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
01.1.01.01	Ritribuzioni forde	0,00	0,00	4.838.436,08	4.920.139,56	2%	4.920.139,56
01.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	322.252,06	1.510.560,69	369%	1.510.560,69
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	5.160.688,14	6.430.700,25	25%	6.430.700,25
	1.02. - Imposte e fasce a carico dell'ente						
01.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.715,96	0,00	1.622.584,71	442.970,08	-73%	442.970,08
	TOTALE 1.02. - Imposte e fasce a carico dell'ente	2.715,96	0,00	1.622.584,71	442.970,08	-73%	442.970,08
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
01.1.03.01	Acquisto di beni	2.018,48	0,00	30.242,77	17.646,90	-42%	17.646,90
01.1.03.02	Acquisto di servizi	155.615,01	0,00	2.143.116,53	2.411.639,26	13%	2.411.639,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	157.633,49	0,00	2.173.359,30	2.429.286,16	12%	2.429.286,16
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	113,36	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	917.234,25	0,00	5.550,27	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	917.347,61	0,00	255.550,27	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	95.491,84	106.692,30	12%	0,00
01.1.10.04	Premi di assicurazione	257,95	0,00	5.082,99	5.514,65	8%	5.514,65

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	3	4	5	6
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	441,17		441,17
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	257,95	0,00	100.574,83	112.648,12	12%	5.955,82
	TOTALE 01.- PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	1.077.955,01	0,00	9.312.757,25	9.415.604,61	1%	9.308.912,31
	<u>02.- DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
02.1.01.01	Retribuzioni lordo	0,00	0,00	3.378.517,11	3.687.699,55	9%	3.687.699,55
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	296.272,90	1.137.513,16	284%	1.137.513,16
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	3.674.790,01	4.825.212,71	31%	4.825.212,71
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
02.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.600,90	0,00	1.127.200,24	333.058,71	-70%	333.058,71
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.600,90	0,00	1.127.200,24	333.058,71	-70%	333.058,71
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
02.1.03.01	Acquisto di beni	2.230,34	0,00	24.655,00	13.133,71	-47%	13.133,71
02.1.03.02	Acquisto di servizi	1.242.489,48	0,00	4.856.715,49	5.911.921,22	22%	5.911.921,22
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.244.719,82	0,00	4.881.370,49	5.925.054,93	21%	5.925.054,93
	1.10. - Altre spese correnti						
02.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	62.569,38	63.479,87	1%	0,00
02.1.10.04	Premi di assicurazione	152,78	0,00	2.950,00	4.104,29	39%	4.104,29
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	328,34		328,34

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

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	3	4	5	6
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	152,78	0,00	65.519,38	67.912,50	4%	4.432,63
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.246.473,50	0,00	9.748.880,12	11.151.238,85	14%	11.087.758,98
	<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	4.179.908,98	3.360.264,73	-20%	3.360.264,73
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	303.390,20	1.029.245,66	239%	1.029.245,66
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	4.483.299,18	4.389.510,39	-2%	4.389.510,39
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.856,29	0,00	1.386.275,14	306.168,56	-78%	306.168,56
03.1.02.01	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.856,29	0,00	1.386.275,14	306.168,56	-78%	306.168,56
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	Acquisto di beni	6.345,15	0,00	78.205,06	12.419,39	-84%	12.419,39
03.1.03.02	Acquisto di servizi	996.080,92	0,00	4.606.635,72	4.226.620,03	-8%	4.226.620,03
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.002.426,07	0,00	4.684.840,78	4.239.039,42	-10%	4.239.039,42
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	33.083,78	0,00	78.394,81	0,00	-100%	0,00
03.1.09.03	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	33.083,78	0,00	78.394,81	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	50.247,73	39.047,27	-22%	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	3	4	5	6
03.1.10.04	Premi di assicurazione	179,20	0,00	3.725,05	3.881,06	4%	3.881,06
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	310,49		310,49
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	179,20	0,00	53.972,78	43.238,82	-20%	4.191,55
	TOTALE 03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.037.545,34	0,00	10.686.782,69	8.977.957,19	-16%	8.938.909,92
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
04.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	625.092,57	485.629,44	-22%	485.629,44
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	48.656,29	148.958,23	206%	148.958,23
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	673.748,86	634.587,67	-6%	634.587,67
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
04.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	308,62	0,00	210.685,00	45.307,04	-78%	45.307,04
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	308,62	0,00	210.685,00	45.307,04	-78%	45.307,04
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
04.1.03.01	Acquisto di beni	1.772,40	0,00	33.800,00	33.800,00		33.800,00
04.1.03.02	Acquisto di servizi	205.247,01	0,00	1.277.450,29	1.431.848,26	12%	1.431.848,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	207.019,41	0,00	1.311.250,29	1.465.648,26	12%	1.465.648,26
	1.04. - Trasferimenti correnti						
04.1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

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	3	4	5	6
04.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
04.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>	0,00	0,00	11.643,85	10.733,36	-8%	0,00
04.1.10.04	Fondi di riserva e altri accantonamenti	34,55	0,00	700,00	700,00		700,00
	Premi di assicurazione						
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	34,55	0,00	12.343,85	11.433,36	-7%	700,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	23.919.647,89	0,00	35.944.748,62	2.156.976,33	-94%	2.146.242,97
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	27.281.621,74	0,00	65.693.168,68	31.701.776,98	-52%	31.481.824,18
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	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
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
03.2.02.01	Beni materiali	8.533,34	0,00	40.238,90	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.533,34	0,00	40.238,90	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	8.533,34	0,00	40.238,90	0,00	-100%	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2 - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04.2.02.01	Beni materiali	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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	17.533,34	0,00	85.238,90	35.000,00	-59%	35.000,00
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
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
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.02. - Uscite per conto terzi						

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi precedenti (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 (4)	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 (6)
		Residui propri (1)	Residui di stanziamento (2)				
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
	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	60.059.874,64	0,00	118.978.407,58	85.186.776,98	-28%	69.966.824,18
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo I	1.077.955,01	0,00	9.312.757,25	9.415.604,61	1%	9.308.912,31
	Titolo VII	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	29.969.903,70	0,00	62.512.757,25	62.865.604,61	1%	47.758.912,31
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Titolo I	1.246.473,50	0,00	9.748.880,12	11.151.238,85	14%	11.087.758,98
	Titolo II	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	1.248.473,50	0,00	9.758.880,12	11.151.238,85	14%	11.087.758,98

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	3	4	5	6
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo I	1.037.545,34	0,00	10.686.782,69	8.977.957,19	-16%	8.938.909,92
	Titolo II	8.533,34	0,00	40.238,90	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.046.078,68	0,00	10.727.021,59	8.977.957,19	-16%	8.938.909,92
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	23.919.647,89	0,00	35.944.748,62	2.156.976,33	-94%	2.146.242,97
	Titolo II	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	Titolo VII	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	27.795.418,76	0,00	35.979.748,62	2.191.976,33	-94%	2.181.242,97
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	27.281.621,74	0,00	65.693.168,68	31.701.776,98	-52%	31.481.824,18
	Titolo II	17.533,34	0,00	85.238,90	35.000,00	-59%	35.000,00
	Titolo VII	32.760.719,56	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE	60.059.874,64	0,00	118.978.407,58	85.186.776,98	-28%	69.966.824,18
	TOTALE GENERALE	60.059.874,64	0,00	118.978.407,58	85.186.776,98	-28%	69.966.824,18

ISFOL

**Preventivo Finanziario Decisionale
Contabilità Isfol ex las**

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
EX-IAS**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00		26.277,73
	Avanzo di cassa presunto						
	06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.02. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
06.1.02.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.02.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.02.05	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.02. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	12.465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. - Entrate extratributarie						
	3.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.01.01	TOTALE 3.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	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	0,00

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
EX-IAS
PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Totale delle Entrate	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo II	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo III	0,00	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						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo II	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
EX-IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016	
		Residui propri	Residui di stanziamento				3	4
	06..- EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI							
	1. - Spese correnti							
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>							
06.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
06.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
06.1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>							
06.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
06.1.02.04	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
06.1.02.06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>							
06.1.03.02	Acquisto di servizi	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	<u>4.01. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>							
06.4.01.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE 4.01. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	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	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi, presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Totale delle Uscite	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>						
	Titolo I	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IV	0,00	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
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Generale**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	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	3	4	5	6
	Avanzo di amministrazione presunto				24.181.063,90		25.112.690,34
	Avanzo di cassa presunto						
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.090.957,85	0,00	38.725.660,55	38.936.235,68	1%	38.936.235,68
	2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	51.520,21	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
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
	2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	16.138.070,55	0,00	13.022.955,61	14.185.926,69	9%	14.185.926,69
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	70.781,20	0,00	43.620,00	43.620,00	0%	43.620,00
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	285.150,23	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
02.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	285.150,23	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	4.970,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
02.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.970,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<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
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	885.470,23	0,00	331.204,75	215.820,00	-35%	215.820,00
	2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	35.831,53	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	921.301,76	0,00	331.204,75	215.820,00	-35%	215.820,00
	2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	91.472,87	0,00	402.822,29	309.224,20	-23%	309.224,20
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	184.791,32	0,00	295.730,09	228.255,08	-23%	228.255,08
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
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Trasferimenti correnti						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	667.230,81	0,00	806.200,00	800.000,00	-1%	800.000,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	667.230,81	0,00	806.200,00	800.000,00	-1%	800.000,00
04.2.01.01	2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.064.501,15	0,00	35.048.064,00	1.391.976,33	-96%	1.391.976,33
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	47.374,57	0,00	55.700,00	0,00	-100%	0,00
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

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	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
06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI							
2. - Trasferimenti correnti							
2.01. - Trasferimenti correnti							
2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		12.465,21	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
06.2.01.01		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
01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE							
3. - Entrate extratributarie							
3.03. - Interessi attivi							
3.03.02.02 - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
01.3.03.02		0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi						
3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
Rimborsi in entrata		149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine						
01.5.03.02	5.03.02.01 - 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
	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	5.03.08.99 - Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00	271.265,60	0,00	-100%	0,00
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00	271.265,60	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
	9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	862.190,70	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	701.221,79	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.662,37	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
01.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.594.074,86	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0%	8.200.000,00
	9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00

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	3	4	5	6
01.9.01.03	9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	9.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0%	1.000.000,00
	9.01.99.03 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	9.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	15.251.734,69	0,00	35.000.000,00	33.250.000,00	-5%	28.250.000,00
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
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.02. - Entrate per conto terzi						
	9.02.99.99 - Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
04.9.02.99	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	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
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA,						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	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	3	4	5	6
	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						
	Titolo II	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						
	Titolo II	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						
	Titolo II	15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
	Titolo IX	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00

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	3	4	5	6
	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						
	Titolo II	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
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo II	52.630.587,89	0,00	88.934.137,29	56.437.085,98	-37%	56.437.085,98
	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	16.858.040,49	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
	Avanzo di amministrazione utilizzato				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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE							
1. - Spese correnti							
1.01. - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		0,00	0,00	12.815.836,04	12.282.613,35	-4%	12.282.613,35
1.01.01.02 - Altre spese per il personale		0,00	0,00	642.938,42	651.144,00	1%	651.144,00
Retribuzioni lorde		0,00	0,00	13.458.774,46	12.933.757,35	-4%	12.933.757,35
1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00	3.034.901,11	0%	3.034.901,11
1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi		235.770,96	0,00	1.271.123,76	845.178,70	-34%	845.178,70
Contributi sociali a carico dell'ente		235.770,96	0,00	1.271.123,76	3.880.079,81	205%	3.880.079,81
01.1.01.02		235.770,96	0,00	14.729.898,22	16.813.837,16	14%	16.813.837,16
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	4.242.237,72	1.040.304,42	-75%	1.040.304,42
1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo		0,00	0,00	0,00	968,75	0%	968,75
1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		8.273,64	0,00	141.843,18	99.297,52	-30%	99.297,52
1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)		0,00	0,00	0,00	1.453,14	0%	1.453,14
1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)		0,00	0,00	0,00	20.551,68	0%	20.551,68
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
01.1.02.01		8.273,64	0,00	4.384.080,90	1.162.575,51	-73%	1.162.575,51
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.03. - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		8.074,17	0,00	35.200,00	5.000,00	-86%	5.000,00
1.03.01.02 - Altri beni di consumo		4.020,86	0,00	62.967,77	38.750,25	-38%	38.750,25

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	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	3	4	5	6
01.1.03.01	Acquisto di beni	12.095,03	0,00	98.167,77	43.750,25	-55%	43.750,25
	1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	399.100,00	338.100,00	-15%	338.100,00
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51.554,83	0,00	336.164,63	259.201,94	-23%	235.054,37
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	72.691,87	60.218,25	-17%	60.218,25
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	12.458,59	0,00	189.213,96	198.104,97	5%	198.104,97
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	87.039,12	0,00	2.383.969,74	2.780.343,95	17%	2.780.343,95
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.633,11	0,00	325.646,16	408.098,13	25%	408.098,13
	1.03.02.10 - Consulenze	598.153,28	0,00	1.481.418,64	647.830,00	-56%	647.830,00
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	3.454,36	0,00	18.029,06	55.000,00	205%	55.000,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	62.098,30	0,00	738.751,02	770.653,05	4%	770.653,05
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	1.619,25	0,00	20.238,96	22.583,97	12%	22.583,97
	1.03.02.17 - Servizi finanziari	1.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%	2.000,00
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	1.439,38	0,00	17.679,22	12.593,83	-29%	12.583,83
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.158,16	0,00	306.463,81	275.828,84	-10%	275.828,84
	1.03.02.99 - Altri servizi	2.760,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0%	25.000,00
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	876.263,41	0,00	6.427.534,84	5.912.307,18	-8%	5.875.149,61
1.04. - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche		0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
01.1.04.01	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>						
	1.07.06.04 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	96.681,21	0,00	400.000,00	10.000,00	-98%	0,00
	1.07.06.99 - Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0%	70.000,00
01.1.07.06	Altri interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	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>						
	1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	113,36	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	113,36	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	3.612.462,21	0,00	5.740.989,00	0,00	-100%	0,00
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
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.612.575,57	0,00	5.990.989,00	0,00	-100%	0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01.01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	256.906,03	248.503,09	-3%	0,00
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	294.039,58	333.688,77	13%	0,00
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	550.945,61	582.191,86	6%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	420,78	0,00	9.417,99	12.109,45	29%	12.109,45
01.1.10.04	Premi di assicurazione	420,78	0,00	9.417,99	12.109,45	29%	12.109,45
	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	968,75	0%	968,75
	1.10.05.04 - Oneri da contenzioso	6.421.917,44	0,00	763.158,26	10.000,00	-99%	10.000,00
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

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	3	4	5	6
	<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
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	6.252.397,17	5.893.252,86	-6%	5.893.252,86
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	263.604,38	268.999,00	2%	268.999,00
02.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	6.516.001,55	6.162.251,86	-5%	6.162.251,86
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	1.472.773,50	0%	1.472.773,50
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	574.312,48	415.398,35	-28%	415.398,35
	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	574.312,48	1.888.171,85	229%	1.888.171,85
02.1.01.02	<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>						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	2.084.691,37	499.750,58	-76%	499.750,58
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	508,51	0%	508,51
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.955,69	0,00	67.500,00	52.122,05	-23%	52.122,05
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	762,76	0%	762,76
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	10.603,30	0%	10.603,30
	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
02.1.02.01	<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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
02.1.03.01	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.050,00	0,00	7.000,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	2.491,90	0,00	37.200,00	20.340,31	-45%	20.340,31
	Acquisto di beni	3.541,90	0,00	44.200,00	20.340,31	-54%	20.340,31
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108.710,59	0,00	707.239,33	696.043,48	-2%	696.043,48
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	44.573,55	47.679,05	7%	47.679,05
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	7.397,35	0,00	109.838,18	97.717,85	-11%	97.717,85
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	71.685,40	0,00	1.567.381,09	1.474.446,77	-6%	1.474.446,77
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.194,91	0,00	153.900,00	184.558,41	20%	184.558,41
	1.03.02.10 - Consulenze	1.120.712,60	0,00	2.535.000,00	3.585.000,00	41%	3.585.000,00
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	6.750,00	0,00	45.000,00	17.000,00	-62%	17.000,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.318,57	0,00	480.726,56	501.723,69	4%	501.723,69
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	1.020,24	0,00	12.753,00	11.889,98	-7%	11.889,98
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	337,88	0,00	4.250,00	6.610,61	56%	6.610,61
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.904,70	0,00	295.602,53	143.853,18	-51%	143.853,18
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.386.574,14	0,00	6.000.464,24	6.786.863,33	13%	6.786.863,33
02.1.10.01	1.10. - Altre spese correnti						
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	145.012,25	133.043,64	-8%	0,00
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	145.012,25	133.043,64	-8%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	266,68	0,00	5.500,00	6.356,35	16%	6.356,35

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	3	4	5	6
02.1.10.04	Premi di assicurazione	266,68	0,00	5.500,00	6.356,35	16%	6.356,35
	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	508,51	0%	508,51
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	508,51		508,51
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	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
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	6.168.534,41	4.806.755,09	-22%	4.806.755,09
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	252.293,21	222.524,00	-12%	222.524,00
03.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	6.420.827,62	5.029.279,09	-22%	5.029.279,09
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	1.193.570,87	0%	1.193.570,87
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	541.735,40	329.276,93	-39%	329.276,93
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
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	6.962.563,02	6.552.126,89	-6%	6.552.126,89
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	2.062.132,85	408.110,41	-80%	408.110,41
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	435,34	0%	435,34
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.545,51	0,00	63.874,34	44.621,34	-30%	44.621,34
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	653,00	0%	653,00
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	5.496,91	0%	5.496,91

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	3	4	5	6
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
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.545,51	0,00	2.126.007,19	459.317,00	-78%	459.317,00
03.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00	0,00	6.000,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	6.896,41	0,00	92.515,06	17.413,21	-81%	17.413,21
	Acquisto di beni	7.796,41	0,00	98.515,06	17.413,21	-82%	17.413,21
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	87.757,45	0,00	540.633,60	460.848,48	-15%	460.848,48
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	41.338,65	28.751,86	-30%	28.751,86
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	8.431,70	0,00	123.765,32	82.867,52	-33%	82.867,52
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	59.839,24	0,00	1.460.115,48	1.292.016,14	-12%	1.292.016,14
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.649,52	0,00	173.102,69	158.761,52	-8%	158.761,52
	1.03.02.10 - Consulenze	791.032,67	0,00	2.197.650,00	2.163.887,25	-2%	2.135.719,25
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	12.498,34	0,00	70.300,00	29.300,00	-58%	29.300,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61.529,08	0,00	651.112,88	503.158,22	-23%	503.158,22
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	1.345,54	0,00	16.819,15	11.669,16	-31%	11.669,16
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	390,91	0,00	4.886,43	5.659,29	16%	5.659,29
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.213,45	0,00	322.958,07	123.529,03	-62%	123.529,03
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
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.065.484,31	0,00	5.701.197,33	4.877.861,68	-14%	4.849.693,68
1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		33.343,38	0,00	78.914,02	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 3	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	3	4	5	6
03.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	33.343,38	0,00	78.914,02	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.343,38	0,00	78.914,02	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
03.1.10.01	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	136.116,30	106.355,16	-22%	0,00
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	136.116,30	106.355,16	-22%	0,00
03.1.10.04	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	327,79	0,00	6.360,05	5.441,62	-14%	5.441,62
	Premi di assicurazione	327,79	0,00	6.360,05	5.441,62	-14%	5.441,62
03.1.10.05	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	435,34	0%	435,34
	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	435,34	0%	435,34
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	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
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	1.664.392,36	1.465.505,43	-12%	1.465.505,43
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	75.084,00	73.344,00	-2%	73.344,00
04.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	1.739.476,36	1.538.849,43	-12%	1.538.849,43
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	362.449,38	0%	362.449,38
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	136.337,47	97.869,43	-28%	97.869,43
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	136.337,47	460.318,81	238%	460.318,81
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	1.875.813,83	1.999.168,24	7%	1.999.168,24
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	553.927,71	124.213,62	-78%	124.213,62
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	87,40	0%	87,40
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.369,80	0,00	22.430,00	8.959,09	-60%	8.959,09
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	2.431,10	0%	2.431,10
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	7.348,11	0%	7.348,11
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.369,80	0,00	576.357,71	143.039,32	-75%	143.039,32
04.1.02.01	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.369,80	0,00	576.357,71	143.039,32	-75%	143.039,32
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	2.084,94	0,00	38.795,00	37.296,23	-4%	37.296,23
04.1.03.01	Acquisto di beni	2.084,94	0,00	38.795,00	37.296,23	-4%	37.296,23
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55.878,41	0,00	469.037,94	411.185,27	-12%	411.185,27
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	9.066,75	6.138,53	-32%	6.138,53
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	1.684,77	0,00	26.372,14	27.359,66	4%	27.359,66
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	11.758,92	0,00	354.695,00	491.217,55	38%	491.217,55
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.359,22	0,00	91.086,00	120.560,50	32%	120.560,50
	1.03.02.10 - Consulenze	113.384,74	0,00	330.199,00	377.539,10	14%	377.539,10
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0%	8.000,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.810,35	0,00	136.300,00	184.717,31	36%	184.717,31
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	1.024,56	0,00	12.807,00	13.316,89	4%	13.316,89
	1.03.02.17 - Servizi finanziari	3.000,00	0,00	10.380,74	10.424,54	0%	10.424,54
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	93,55	0,00	1.190,00	1.646,27	38%	1.646,27

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.1.03.02	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.272,21	0,00	156.062,35	173.684,40	11%	173.684,40
	Acquisto di servizi	218.266,73	0,00	1.597.196,92	1.825.790,02	14%	1.825.790,02
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	220.351,67	0,00	1.635.991,92	1.863.086,25	14%	1.863.086,25
04.1.04.03	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
	1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	Trasferimenti correnti a imprese	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
04.1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
04.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	31.700,05	33.780,61	7%	0,00
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	31.700,05	33.780,61	7%	0,00
04.1.10.04	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	57,66	0,00	1.380,00	1.792,58	30%	1.792,58
	Premi di assicurazione	57,66	0,00	1.380,00	1.792,58	30%	1.792,58
04.1.10.05	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	87,40	0%	87,40
	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	87,40	0%	87,40
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	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>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
1. - Spese correnti							
1.03. - Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.05 - Utenze e canoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.03.02.10 - Consulenze		38.742,94	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Acquisto di servizi		38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
06.1.03.02	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	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
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	2.02.01.03 - Mobili e arredi	10.458,06	0,00	52.290,30	52.290,30	0%	52.290,30
	2.02.01.04 - Impianti e macchinari	20.824,32	0,00	105.000,00	50.000,00	-52%	50.000,00
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	21.000,00	0,00	105.000,00	30.000,00	-71%	30.000,00
	2.02.01.09 - Beni immobili	20.671,01	0,00	103.355,05	103.355,05	0%	103.355,05
	Beni materiali	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
01.2.02.01	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
02.2.02.01	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	Beni materiali	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
03.2.02.01	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01.04 - Impianti e macchinari	7.244,00	0,00	35.000,00	0,00	-100%	0,00
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	1.441,56	0,00	6.000,00	0,00	-100%	0,00
Beni materiali	8.685,56	0,00	41.000,00	0,00	-100%	0,00	
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
04.2.02.01	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0%	35.000,00
	Beni materiali	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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

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	3	4	5	6
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	90.638,95	0,00	451.645,35	270.645,35	-40%	270.645,35
	01.- PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
	7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.671.978,42	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.585.260,36	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.520,83	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
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
	7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
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
	7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	7.01.99.03 - Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	7.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	23.632.189,08	0,00	35.000.000,00	33.250.000,00	-5%	28.250.000,00
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
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	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
	04.- ERASMUS PLUS PROGRAMME						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	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	3	4	5	6
04.7.02.99	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>						
	7.02.99.99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Altre uscite per conto terzi	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	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
	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>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo I	11.251.903,01	0,00	33.726.103,56	25.044.068,75	-26%	24.414.719,32
	Titolo II	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	Titolo VII	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
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Titolo I	1.390.796,51	0,00	15.393.481,89	15.540.942,74	1%	15.407.899,10

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
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	3	4	5	6
	<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>Titolo I</i>	1.102.700,99	0,00	15.011.157,91	12.001.537,69	-20%	11.867.014,53
	<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						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo I	37.718.207,89	0,00	101.988.707,49	56.627.503,58	-44%	55.696.806,74
	Titolo II	90.638,95	0,00	451.645,35	270.645,35	-40%	270.645,35
	Titolo VII	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
	TOTALE GENERALE	70.569.566,40	0,00	155.640.352,84	110.348.148,93	-29%	94.417.452,09

ISFOL

Preventivo Finanziario Gestionale Istituzionale

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				8.469.019,11		18.939.967,93
	Avanzo di cassa presunto						
	01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
01.2.01.01	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	3. - Entrate extratributarie						
	3.03. - Interessi attivi						
01.3.03.02	3.03.02.02 - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
01.3.05.99	3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.5.03.02	5.03.02.01 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	15.615,33	16.228,98	4%	16.228,98
01.5.03.08	5.03.08.99 - Riscossione crediti di medio lungo-termine a tasso non agevolato da imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00	271.265,60	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	Totale delle Entrate	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo II	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	Titolo III	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	Titolo V	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO,	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	0,00	0,00	25.690.603,00	24.750.309,00	-4%	24.750.309,00
	Titolo III	0,00	0,00	8.532,27	7.918,59	-7%	7.918,59
	Titolo V	0,00	0,00	286.880,93	16.228,98	-94%	16.228,98
	TOTALE	0,00	0,00	25.986.016,20	24.774.456,57	-5%	24.774.456,57
	Avanzo di amministrazione utilizzato				386.915,38		
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	25.986.016,20	25.161.371,95	-5%	24.774.456,57

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>01.- PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	8.208.428,14	7.603.068,79	-7%	7.603.068,79
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	411.910,24	410.549,00	0%	410.549,00
01.1.01.01	Retribuzioni forde	0,00	0,00	8.620.338,38	8.013.617,79	-7%	8.013.617,79
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	1.837.831,52	0%	1.837.831,52
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	235.770,96	0,00	948.871,70	531.687,60	-44%	531.687,60
	Contributi sociali a carico dell'ente	235.770,96	0,00	948.871,70	2.369.519,12	150%	2.369.519,12
01.1.01.02	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	235.770,96	0,00	9.569.210,08	10.383.136,91	9%	10.383.136,91
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	2.669.731,19	643.657,45	-76%	643.657,45
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	527,58	0%	527,58
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.557,68	0,00	91.765,00	54.077,34	-41%	54.077,34
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	791,38	0%	791,38
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	20.551,68	0%	20.551,68
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.557,68	0,00	2.761.496,19	719.605,43	-74%	719.605,43
01.1.02.01	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	5.557,68	0,00	2.761.496,19	719.605,43	-74%	719.605,43
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	8.044,17	0,00	35.000,00	5.000,00	-86%	5.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		1 Residui propri	2 Residui di stanziamento				
01.1.03.01	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	2.032,38	0,00	32.925,00	21.103,35	-36%	21.103,35
	Acquisto di beni	10.076,55	0,00	67.925,00	26.103,35	-62%	26.103,35
	1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	399.100,00	338.100,00	-15%	338.100,00
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	38.860,90	0,00	251.976,71	181.244,16	-28%	157.096,59
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	11.126,65	12.023,28	8%	12.023,28
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	7.402,51	0,00	111.229,64	117.517,78	6%	117.517,78
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	42.813,79	0,00	1.253.050,49	1.513.615,22	21%	1.513.615,22
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.868,03	0,00	184.377,56	243.924,77	32%	243.924,77
	1.03.02.10 - Consulenze	545.702,66	0,00	1.322.876,58	375.827,94	-72%	375.827,94
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	2.312,02	0,00	13.821,25	51.592,19	273%	51.592,19
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41.159,80	0,00	395.909,39	411.323,66	4%	411.323,66
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	695,56	0,00	8.692,83	11.363,20	31%	11.363,20
	1.03.02.17 - Servizi finanziari	1.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%	2.000,00
1.03.02.18 - Servizi sanitari	969,53	0,00	11.755,50	6.858,59	-42%	6.848,59	
1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.208,57	0,00	182.333,94	153.526,88	-16%	153.526,88	
1.03.02.99 - Altri servizi	2.760,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0%	25.000,00	
Acquisto di servizi	708.553,37	0,00	4.186.250,54	3.456.917,67	-17%	3.419.760,10	
01.1.03.02	IOIALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	718.629,92	0,00	4.254.175,54	3.483.021,02	-18%	3.445.863,45
1.04. - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali		0,00	470.078,74	470.078,84	470.078,84	0%	470.078,84
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche		0,00	470.078,74	470.078,84	470.078,84	0%	470.078,84
01.1.04.01							

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 1.04 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	470.078,74	470.078,84	0%	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi						
	1.07.06.04 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	96.681,21	0,00	400.000,00	10.000,00	-98%	0,00
	1.07.06.99 - Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0%	70.000,00
01.1.07.06	Altri interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	96.681,21	0,00	400.000,00	80.000,00	-80%	70.000,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.695.227,96	0,00	5.735.438,73	0,00	-100%	0,00
01.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	2.695.227,96	0,00	5.735.438,73	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.695.227,96	0,00	5.735.438,73	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
	1.10.01.01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	256.906,03	248.503,09	-3%	0,00
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	198.547,74	226.996,47	14%	0,00
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	455.453,77	475.499,56	4%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	162,83	0,00	4.335,00	6.594,80	52%	6.594,80
01.1.10.04	Premi di assicurazione	162,83	0,00	4.335,00	6.594,80	52%	6.594,80
	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	527,58	0%	527,58
	1.10.05.04 - Oneri da contenzioso	6.421.917,44	0,00	763.158,26	10.000,00	-99%	10.000,00
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.421.917,44	0,00	763.158,26	10.527,58	-99%	10.527,58
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	6.422.080,27	0,00	1.222.947,03	492.621,94	-60%	17.122,38

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	10.173.948,00	0,00	24.413.346,31	15.628.464,14	-36%	15.105.807,01
	02.- DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - <u>Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	3.016.002,92	2.373.674,31	-21%	2.373.674,31
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	121.481,52	100.878,00	-17%	100.878,00
	Retribuzioni forde	0,00	0,00	3.137.484,44	2.474.552,31	-21%	2.474.552,31
02.1.01.01	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	574.483,97	0%	574.483,97
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	278.039,58	176.174,72	-37%	176.174,72
	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	278.039,58	750.658,69	170%	750.658,69
02.1.01.02	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	3.415.524,02	3.225.211,00	-6%	3.225.211,00
	1.02. - <u>Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	986.416,13	201.167,85	-80%	201.167,85
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	180,17	0%	180,17
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.354,79	0,00	38.575,00	18.466,92	-52%	18.466,92
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	270,25	0%	270,25
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	10.603,30	0%	10.603,30
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.354,79	0,00	1.024.991,13	230.688,49	-77%	230.688,49
02.1.02.01	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	2.354,79	0,00	1.024.991,13	230.688,49	-77%	230.688,49
	1.03. - <u>Acquisto di beni e servizi</u>						

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6	
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2					
02.1.03.01	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	1.311,56	0,00	19.545,00	7.206,60	-63%	7.206,60	
	Acquisto di beni	1.311,56	0,00	19.545,00	7.206,60	-63%	7.206,60	
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.493,22	0,00	51.180,38	41.507,02	-19%	41.507,02	
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	4.768,47	4.276,62	-10%	4.276,62	
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	4.537,89	0,00	65.775,28	37.740,82	-43%	37.740,82	
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	20.477,08	0,00	602.045,00	516.172,90	-14%	516.172,90	
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.017,79	0,00	71.442,50	62.372,36	-13%	62.372,36	
	1.03.02.10 - Consulenze	85.532,48	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.775,63	0,00	168.045,00	134.222,97	-20%	134.222,97	
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	357,20	0,00	4.465,05	3.538,93	-21%	3.538,93	
02.1.03.02	1.03.02.18 - Servizi sanitari	154,28	0,00	1.955,00	2.342,15	20%	2.342,15	
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.197,19	0,00	129.872,07	52.428,03	-60%	52.428,03	
	Acquisto di servizi	140.542,76	0,00	1.099.548,75	854.601,80	-22%	854.601,80	
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	141.854,32	0,00	1.119.093,75	861.808,40	-23%	861.808,40	
	1.10. - Altre spese correnti							
	02.1.10.01	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	82.442,87	69.563,77	-16%	0,00
		Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	82.442,87	69.563,77	-16%	0,00
	02.1.10.04	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	113,90	0,00	2.550,00	2.252,06	-12%	2.252,06
		Premi di assicurazione	113,90	0,00	2.550,00	2.252,06	-12%	2.252,06
	02.1.10.05	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	180,17	0%	180,17
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	0,00	0,00	180,17	0%	180,17	

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	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	3	4	5	6
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	113,90	0,00	84.992,87	71.996,00	-15%	2.432,23
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	144.323,01	0,00	5.644.601,77	4.389.703,89	-22%	4.320.140,12
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	2.155.466,90	1.587.270,36	-26%	1.587.270,36
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	85.451,74	81.744,00	-4%	81.744,00
	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	2.240.918,64	1.669.014,36	-26%	1.669.014,36
03.1.01.01	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	384.386,45	0%	384.386,45
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	238.345,20	109.215,69	-54%	109.215,69
	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	238.345,20	493.602,14	107%	493.602,14
03.1.01.02	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	2.479.263,84	2.162.616,50	-13%	2.162.616,50
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	712.382,05	134.542,76	-81%	134.542,76
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	124,85	0%	124,85
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.689,22	0,00	27.350,00	12.796,65	-53%	12.796,65
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	187,27	0%	187,27
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	5.496,91	0%	5.496,91
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.689,22	0,00	739.732,05	153.148,44	-79%	153.148,44
03.1.02.01	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.689,22	0,00	739.732,05	153.148,44	-79%	153.148,44

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 2016	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		Residui propri	Residui di stanziamento				
		1	2	3	4	5	6
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	1.451,26	0,00	20.310,00	4.993,82	-75%	4.993,82
03.1.03.01	Acquisto di beni	1.451,26	0,00	20.310,00	4.993,82	-75%	4.993,82
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.057,83	0,00	61.008,10	40.727,26	-33%	40.727,26
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	5.121,70	4.462,56	-13%	4.462,56
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	4.910,18	0,00	67.868,19	26.152,51	-61%	26.152,51
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	15.861,56	0,00	446.060,00	357.682,06	-20%	357.682,06
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.377,68	0,00	69.375,00	43.220,93	-38%	43.220,93
	1.03.02.10 - Consulenze	3.805,50	0,00	12.685,00	28.168,00	122%	0,00
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	375,00	0,00	2.500,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.604,47	0,00	188.290,00	93.009,81	-51%	93.009,81
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	376,52	0,00	4.706,45	2.452,31	-48%	2.452,31
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	163,20	0,00	2.040,00	1.622,99	-20%	1.622,99
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.075,04	0,00	136.392,11	36.330,01	-73%	36.330,01
03.1.03.02	Acquisto di servizi	61.606,98	0,00	996.046,55	633.828,44	-36%	605.660,44
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	63.058,24	0,00	1.016.356,55	638.822,26	-37%	610.654,26
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	259,60	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
03.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	259,60	0,00	519,21	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	259,60	0,00	519,21	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	85.868,57	67.307,89	-22%	0,00
03.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	85.868,57	67.307,89	-22%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	148,59	0,00	2.635,00	1.560,56	-41%	1.560,56
03.1.10.04	Premi di assicurazione	148,59	0,00	2.635,00	1.560,56	-41%	1.560,56
	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	124,85	0%	124,85
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	124,85		124,85
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	148,59	0,00	88.503,57	68.993,30	-22%	1.685,41
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	65.155,65	0,00	4.324.375,22	3.023.580,50	-30%	2.928.104,61
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	1.068.713,79	1.005.469,99	-6%	1.005.469,99
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	45.670,00	47.750,00	5%	47.750,00
04.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	1.114.383,79	1.053.219,99	-5%	1.053.219,99
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	243.560,56	0%	243.560,56
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	87.681,18	67.800,02	-23%	67.800,02
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	87.681,18	311.360,58	255%	311.360,58
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	1.202.064,97	1.364.580,57	14%	1.364.580,57
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	349.542,71	85.206,58	-76%	85.206,58

I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	87,40	0%	87,40
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.061,18	0,00	16.130,00	8.959,09	-44%	8.959,09
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	131,10	0%	131,10
	1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	3.348,11	0%	3.348,11
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.061,18	0,00	365.672,71	97.732,28	-73%	97.732,28
04.1.02.01	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.061,18	0,00	365.672,71	97.732,28	-73%	97.732,28
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	312,54	0,00	4.995,00	3.496,23	-30%	3.496,23
04.1.03.01	Acquisto di beni	312,54	0,00	4.995,00	3.496,23	-30%	3.496,23
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,00	0,00	5.000,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	1.295,14	1.549,50	20%	1.549,50
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	1.127,07	0,00	17.322,14	18.309,66	6%	18.309,66
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	5.601,53	0,00	193.895,00	250.417,55	29%	250.417,55
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.155,03	0,00	21.785,00	30.259,50	39%	30.259,50
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.892,82	0,00	44.200,00	65.117,31	47%	65.117,31
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	96,56	0,00	1.207,00	1.716,89	42%	1.716,89
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	54,40	0,00	680,00	1.136,27	67%	1.136,27
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.342,31	0,00	34.362,35	25.435,08	-26%	25.435,08
04.1.03.02	Acquisto di servizi	13.019,72	0,00	319.746,63	393.941,76	23%	393.941,76
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	13.332,26	0,00	324.741,63	397.437,99	22%	397.437,99

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	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	3	4	5	6
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	20.056,20	23.047,25	15%	0,00
04.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	20.056,20	23.047,25	15%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	23,11	0,00	680,00	1.092,58	61%	1.092,58
04.1.10.04	Premi di assicurazione	23,11	0,00	680,00	1.092,58	61%	1.092,58
	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	87,40	0%	87,40
04.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	87,40	0%	87,40
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	23,11	0,00	20.736,20	24.227,23	17%	1.179,98
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.416,55	0,00	1.913.215,51	1.883.978,07	-2%	1.860.930,82
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	10.397.843,21	0,00	36.295.538,81	24.925.726,60	-31%	24.214.982,56
	01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Spese in conto capitale						
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>						
	2.02.01.03 - Mobili e arredi	10.458,06	0,00	52.290,30	52.290,30	0%	52.290,30
	2.02.01.04 - Impianti e macchinari	20.824,32	0,00	105.000,00	50.000,00	-52%	50.000,00
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	21.000,00	0,00	105.000,00	30.000,00	-71%	30.000,00
	2.02.01.09 - Beni immobili	20.671,01	0,00	103.355,05	103.355,05	0%	103.355,05
01.2.02.01	Beni materiali	72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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

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	3	4	5	6
03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI							
2. - Spese in conto capitale							
<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>							
2.02.01.06 - Macchine per ufficio		152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
Beni materiali		152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
03.2.02.01		152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI		152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale		73.105,61	0,00	366.406,45	235.645,35	-36%	235.645,35
Totale delle Uscite		10.470.948,82	0,00	36.661.945,26	25.161.371,95	-31%	24.450.627,91
<u>Riepilogo dei titoli</u>							
Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE							
Titolo I		10.173.948,00	0,00	24.413.346,31	15.628.464,14	-36%	15.105.807,01
Titolo II		72.953,39	0,00	365.645,35	235.645,35	-36%	235.645,35
Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE		10.246.901,39	0,00	24.778.991,66	15.864.109,49	-36%	15.341.452,36
Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI							
Titolo I		144.323,01	0,00	5.644.601,77	4.389.703,89	-22%	4.320.140,12

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	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	3	4	5	6
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	144.323,01	0,00	5.644.601,77	4.389.703,89	-22%	4.320.140,12
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	Titolo I	65.155,65	0,00	4.324.375,22	3.023.580,50	-30%	2.928.104,61
	Titolo II	152,22	0,00	761,10	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	65.307,87	0,00	4.325.136,32	3.023.580,50	-30%	2.928.104,61
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	Titolo I	14.416,55	0,00	1.913.215,51	1.883.978,07	-2%	1.860.930,82
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	14.416,55	0,00	1.913.215,51	1.883.978,07	-2%	1.860.930,82
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	10.397.843,21	0,00	36.295.538,81	24.925.726,60	-31%	24.214.982,56
	Titolo II	73.105,61	0,00	366.406,45	235.645,35	-36%	235.645,35
	TOTALE	10.470.948,82	0,00	36.661.945,26	25.161.371,95	-31%	24.450.627,91
					0,00		
	TOTALE GENERALE	10.470.948,82	0,00	36.661.945,26	25.161.371,95	-31%	24.450.627,91

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Contabilità Speciali**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Avanzo di amministrazione presunto				15.712.044,79		6.146.444,68
	Avanzo di cassa presunto						
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.090.957,85	0,00	13.035.057,55	14.185.926,68	9%	14.185.926,68
	2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	51.520,21	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.142.478,06	0,00	13.035.057,55	14.185.926,68	9%	14.185.926,68
	2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	16.138.070,55	0,00	13.022.955,61	14.185.926,69	9%	14.185.926,69
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	70.781,20	0,00	43.620,00	43.620,00	0%	43.620,00
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
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	35.351.329,81	0,00	26.101.633,16	28.415.473,37	9%	28.415.473,37
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	35.351.329,81	0,00	26.101.633,16	28.415.473,37	9%	28.415.473,37
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	285.150,23	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
02.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	285.150,23	0,00	202.180,00	326.028,00	61%	326.028,00
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	4.970,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri	Residui di stanziamento				
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>						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	885.470,23	0,00	331.204,75	215.820,00	-35%	215.820,00
	2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	35.831,53	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
03.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	921.301,76	0,00	331.204,75	215.820,00	-35%	215.820,00
	2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	91.472,87	0,00	402.822,29	309.224,20	-23%	309.224,20
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	184.791,32	0,00	295.730,09	228.255,08	-23%	228.255,08
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
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	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>						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	667.230,81	0,00	806.200,00	800.000,00	-1%	800.000,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	667.230,81	0,00	806.200,00	800.000,00	-1%	800.000,00
04.2.01.01	2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.064.501,15	0,00	35.048.064,00	1.391.976,33	-96%	1.391.976,33
	2.01.05.02 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	47.374,57	0,00	55.700,00	0,00	-100%	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presentati 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	3	4	5	6
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
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	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
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	52.618.122,68	0,00	63.243.534,29	31.686.776,98	-50%	31.686.776,98
	01... - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	3. - Entrate extratributarie						
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
	3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi in entrata	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
01.3.05.02	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
	9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	862.190,70	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	701.221,79	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.662,37	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.594.074,86	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0%	8.200.000,00
01.9.01.02	9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
01.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	9.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	9.01.99.03 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00
	9.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	15.251.734,69	0,00	35.000.000,00	33.250.000,00	-5%	28.250.000,00
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
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	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	53.450.000,00	53.450.000,00		38.450.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
	9.02.99.99 - Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Altre entrate per conto terzi	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00
04.9.02.99	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	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	69.625.474,75	0,00	116.693.534,29	85.136.776,98	-27%	70.136.776,98
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri	Residui di stanziamento				
1	2	3	4	5	6		
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	Titolo II	35.351.329,81	0,00	26.101.633,16	28.415.473,37	9%	28.415.473,37
	Titolo III	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	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	79.551.633,16	81.865.473,37	3%	66.865.473,37
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	Titolo II	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						
	Titolo II	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						
	Titolo II	15.779.106,53	0,00	35.909.964,00	2.191.976,33	-94%	2.191.976,33
	Titolo IX	12.230,94	0,00	0,00	0,00		0,00

I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	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 delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	52.618.122,68	0,00	63.243.534,29	31.686.776,98	-50%	31.686.776,98
	Titolo III	149.311,58	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	Titolo IX	16.858.040,49	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE	69.625.474,75	0,00	116.693.534,29	85.136.776,98	-27%	70.136.776,98
	Avanzo di amministrazione utilizzato				50.000,00		
	TOTALE GENERALE	69.625.474,75	0,00	116.693.534,29	85.186.776,98	-27%	70.136.776,98

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	3	4	5	6
01.- PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE							
1. - Spese correnti							
1.01. - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		0,00	0,00	4.607.407,90	4.679.544,56	2%	4.679.544,56
1.01.01.02 - Altre spese per il personale		0,00	0,00	231.028,18	240.595,00	4%	240.595,00
Retribuzioni lorde		0,00	0,00	4.838.436,08	4.920.139,56	2%	4.920.139,56
1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00	1.197.069,59	0%	1.197.069,59
1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi		0,00	0,00	322.252,06	313.491,10	-3%	313.491,10
Contributi sociali a carico dell'ente		0,00	0,00	322.252,06	1.510.560,69	369%	1.510.560,69
01.1.01.02		0,00	0,00	5.160.688,14	6.430.700,25	25%	6.430.700,25
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	1.572.506,53	396.646,97	-75%	396.646,97
1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo		0,00	0,00	0,00	441,17	0%	441,17
1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.715,96	0,00	50.078,18	45.220,18	-10%	45.220,18
1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)		0,00	0,00	0,00	661,76	0%	661,76
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.715,96	0,00	1.622.584,71	442.970,08	-73%	442.970,08
01.1.02.01		2.715,96	0,00	1.622.584,71	442.970,08	-73%	442.970,08
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.03. - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		30,00	0,00	200,00	0,00	-100%	0,00
1.03.01.02 - Altri beni di consumo		1.988,48	0,00	30.042,77	17.646,90	-41%	17.646,90

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.1.03.01	Acquisto di beni	2.018,48	0,00	30.242,77	17.646,90	-42%	17.646,90
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.693,93	0,00	84.187,92	77.957,78	-7%	77.957,78
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	61.565,22	48.194,97	-22%	48.194,97
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	5.056,08	0,00	77.984,32	80.587,19	3%	80.587,19
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	44.225,33	0,00	1.130.919,25	1.266.728,73	12%	1.266.728,73
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.765,08	0,00	141.268,60	164.173,36	16%	164.173,36
	1.03.02.10 - Consulenze	52.450,62	0,00	158.542,06	272.002,06	72%	272.002,06
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.142,34	0,00	4.207,81	3.407,81	-19%	3.407,81
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.938,50	0,00	342.841,63	359.329,39	5%	359.329,39
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	923,69	0,00	11.546,13	11.220,77	-3%	11.220,77
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	469,85	0,00	5.923,72	5.735,24	-3%	5.735,24
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.949,59	0,00	124.129,87	122.301,96	-1%	122.301,96
01.1.03.02	Acquisto di servizi	155.615,01	0,00	2.143.116,53	2.411.639,26	13%	2.411.639,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	157.633,49	0,00	2.173.359,30	2.429.286,16	12%	2.429.286,16
01.1.09.01	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
	1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	113,36	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	113,36	0,00	250.000,00	0,00	-100%	0,00
01.1.09.03	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	917.234,25	0,00	5.550,27	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	917.234,25	0,00	5.550,27	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 2016)	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	3	4	5	6
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	917.347,61	0,00	255.550,27	0,00	-100%	0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>						
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	95.491,84	106.692,30	12%	0,00
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	95.491,84	106.692,30	12%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	257,95	0,00	5.082,99	5.514,65	8%	5.514,65
01.1.10.04	Premi di assicurazione	257,95	0,00	5.082,99	5.514,65	8%	5.514,65
	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	441,17	0%	441,17
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	441,17	0%	441,17
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	257,95	0,00	100.574,83	112.648,12	12%	5.955,82
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	1.077.955,01	0,00	9.312.757,25	9.415.604,61	1%	9.308.912,31
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>						
	<u>1. - Spese correnti</u>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	3.236.394,25	3.519.578,55	9%	3.519.578,55
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	142.122,86	168.121,00	18%	168.121,00
02.1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	3.378.517,11	3.687.699,55	9%	3.687.699,55
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	898.289,53	0%	898.289,53
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	296.272,90	239.223,63	-19%	239.223,63
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	296.272,90	1.137.513,16	284%	1.137.513,16
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	3.674.790,01	4.825.212,71	31%	4.825.212,71

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

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	3	4	5	6
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	1.098.275,24	298.582,73	-73%	298.582,73
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	328,34	0%	328,34
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.600,90	0,00	28.925,00	33.655,13	16%	33.655,13
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	492,51	0%	492,51
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.600,90	0,00	1.127.200,24	333.058,71	-70%	333.058,71
02.1.02.01	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,90	0,00	1.127.200,24	333.058,71	-70%	333.058,71
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.050,00	0,00	7.000,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	1.180,34	0,00	17.655,00	13.133,71	-26%	13.133,71
	Acquisto di beni	2.230,34	0,00	24.655,00	13.133,71	-47%	13.133,71
02.1.03.01	Acquisto di beni	101.217,37	0,00	656.058,95	654.536,46	0%	654.536,46
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	39.805,08	43.402,43	9%	43.402,43
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	2.859,46	0,00	44.062,90	59.977,03	36%	59.977,03
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	51.208,32	0,00	965.336,09	958.273,87	-1%	958.273,87
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.177,12	0,00	82.457,50	122.186,05	48%	122.186,05
	1.03.02.10 - Consulenze	1.035.180,12	0,00	2.535.000,00	3.585.000,00	41%	3.585.000,00
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	6.750,00	0,00	45.000,00	17.000,00	-62%	17.000,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26.542,94	0,00	312.681,56	367.500,72	18%	367.500,72
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	663,04	0,00	8.287,95	8.351,05	1%	8.351,05

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
02.1.03.02	1.03.02.18 - Servizi sanitari	183,60	0,00	2.295,00	4.268,46	86%	4.268,46
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.707,51	0,00	165.730,46	91.425,15	-45%	91.425,15
	Acquisto di servizi	1.242.489,48	0,00	4.856.715,49	5.911.921,22	22%	5.911.921,22
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.244.719,82	0,00	4.881.370,49	5.925.054,93	21%	5.925.054,93
	1.10. - Altre spese correnti						
02.1.10.01	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	62.569,38	63.479,87	1%	0,00
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	62.569,38	63.479,87	1%	0,00
	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	152,78	0,00	2.950,00	4.104,29	39%	4.104,29
02.1.10.04	Premi di assicurazione	152,78	0,00	2.950,00	4.104,29	39%	4.104,29
02.1.10.05	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	328,34	0%	328,34
	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	328,34	0%	328,34
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	152,78	0,00	65.519,38	67.912,50	4%	4.432,63
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.246.473,50	0,00	9.748.880,12	11.151.238,85	14%	11.087.758,98
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
03.1.01.01	1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	4.013.067,51	3.219.484,73	-20%	3.219.484,73
	1.01.01.02 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	166.841,47	140.780,00	-16%	140.780,00
	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	4.179.908,98	3.360.264,73	-20%	3.360.264,73
	1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	809.184,42	0%	809.184,42
	1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	303.390,20	220.061,24	-27%	220.061,24

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	303.390,20	1.029.245,66	239%	1.029.245,66
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	4.483.299,18	4.389.510,39	-2%	4.389.510,39
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
	1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	1.349.750,80	273.567,65	-80%	273.567,65
	1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	310,49	0%	310,49
	1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.856,29	0,00	36.524,34	31.824,69	-13%	31.824,69
	1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	465,73	0%	465,73
03.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.856,29	0,00	1.386.275,14	306.168,56	-78%	306.168,56
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.856,29	0,00	1.386.275,14	306.168,56	-78%	306.168,56
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
	1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00	0,00	6.000,00	0,00	-100%	0,00
	1.03.01.02 - Altri beni di consumo	5.445,15	0,00	72.205,06	12.419,39	-83%	12.419,39
03.1.03.01	Acquisto di beni	6.345,15	0,00	78.205,06	12.419,39	-84%	12.419,39
	1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	78.699,62	0,00	479.625,50	420.121,22	-12%	420.121,22
	1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	36.216,95	24.289,30	-33%	24.289,30
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	3.521,52	0,00	55.897,13	56.715,01	1%	56.715,01
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	43.977,68	0,00	1.014.055,48	934.334,08	-8%	934.334,08
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.271,84	0,00	103.727,69	115.540,59	11%	115.540,59
	1.03.02.10 - Consulenze	787.227,17	0,00	2.184.965,00	2.135.719,25	-2%	2.135.719,25
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	12.123,34	0,00	67.800,00	29.300,00	-57%	29.300,00

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	3	4	5	6
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.924,61	0,00	462.822,88	410.148,41	-11%	410.148,41
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	969,02	0,00	12.112,70	9.216,85	-24%	9.216,85
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	227,71	0,00	2.846,43	4.036,30	42%	4.036,30
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.138,41	0,00	186.565,96	87.199,02	-53%	87.199,02
	Acquisto di servizi	996.080,92	0,00	4.606.635,72	4.226.620,03	-8%	4.226.620,03
03.1.03.02	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.002.426,07	0,00	4.684.840,78	4.239.039,42	-10%	4.239.039,42
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	33.083,78	0,00	78.394,81	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	33.083,78	0,00	78.394,81	0,00	-100%	0,00
03.1.09.03	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.083,78	0,00	78.394,81	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						
	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	50.247,73	39.047,27	-22%	0,00
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	50.247,73	39.047,27	-22%	0,00
03.1.10.01	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	179,20	0,00	3.725,05	3.881,06	4%	3.881,06
	Premi di assicurazione	179,20	0,00	3.725,05	3.881,06	4%	3.881,06
03.1.10.04	1.10.05.01 - Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	310,49	0%	310,49
	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	310,49	0%	310,49
03.1.10.05	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	179,20	0,00	53.972,78	43.238,82	-20%	4.191,55
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.037.545,34	0,00	10.686.782,69	8.977.957,19	-16%	8.938.909,92
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME						
	1. - Spese correnti						

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				
		2						3	4	5	6
		1	Residui di stanziamento								
04.1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro 1.01.01.02 - Altre spese per il personale Retribuzioni lorde 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi Contributi sociali a carico dell'ente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595.678,57 29.414,00 625.092,57 0,00 48.656,29 48.656,29	460.035,44 25.594,00 485.629,44 118.888,82 30.069,41 148.958,23	-23% -13% -22% 0% -38% 206%	460.035,44 25.594,00 485.629,44 118.888,82 30.069,41 148.958,23				
04.1.01.02	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	0,00	0,00	673.748,86	634.587,67	-6%	634.587,67				
04.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.02.01.10 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 1.02.01.11 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00 308,62 0,00 0,00 0,00 308,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	204.385,00 6.300,00 0,00 0,00 210.685,00	39.007,04 0,00 2.300,00 4.000,00 45.307,04	-81% -100% 0% 0% -78%	39.007,04 0,00 2.300,00 4.000,00 45.307,04				
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	308,62	0,00	210.685,00	45.307,04	-78%	45.307,04				
04.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> 1.03.01.02 - Altri beni di consumo Acquisto di beni 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.772,40 1.772,40 55.128,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.800,00 33.800,00 464.037,94 7.771,61	33.800,00 33.800,00 411.185,27 4.589,03	0% -11% -41%	33.800,00 33.800,00 411.185,27 4.589,03				

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	1.03.02.05 - Utenze e canoni	557,70	0,00	9.050,00	9.050,00	0%	9.050,00
	1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	6.157,39	0,00	160.800,00	240.800,00	50%	240.800,00
	1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.204,19	0,00	69.301,00	90.301,00	30%	90.301,00
	1.03.02.10 - Consulenze	113.384,74	0,00	330.199,00	377.539,10	14%	377.539,10
	1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0%	8.000,00
	1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.917,53	0,00	92.100,00	119.600,00	30%	119.600,00
	1.03.02.16 - Servizi amministrativi	928,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0%	11.600,00
	1.03.02.17 - Servizi finanziari	3.000,00	0,00	10.380,74	10.424,54	0%	10.424,54
	1.03.02.18 - Servizi sanitari	39,15	0,00	510,00	510,00	0%	510,00
	1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.929,90	0,00	121.700,00	148.249,32	22%	148.249,32
	Acquisto di servizi	205.247,01	0,00	1.277.450,29	1.431.848,26	12%	1.431.848,26
04.1.03.02	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	207.019,41	0,00	1.311.250,29	1.465.648,26	12%	1.465.648,26
	1.04. - Trasferimenti correnti						
	1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	Trasferimenti correnti a imprese	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
04.1.04.03	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	23.687.850,00	0,00	33.687.850,00	0,00	-100%	0,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	1.09.03.01 - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
04.1.09.03	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.435,31	0,00	48.870,62	0,00	-100%	0,00
	1.10. - Altre spese correnti						

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
04.1.10.01	1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	11.643,85	10.733,36	-8%	0,00
04.1.10.04	1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione	34,55	0,00	11.643,85	10.733,36	-8%	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	34,55	0,00	12.343,85	11.433,36	-7%	700,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	23.919.647,89	0,00	35.944.748,62	2.156.976,33	-94%	2.146.242,97
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	27.281.621,74	0,00	65.693.168,68	31.701.776,98	-52%	31.481.824,18
02.2.02.01	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	Beni materiali	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
03.2.02.01	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
	2.02.01.04 - Impianti e macchinari	7.244,00	0,00	35.000,00	0,00	-100%	0,00
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	1.289,34	0,00	5.238,90	0,00	-100%	0,00
	Beni materiali	8.533,34	0,00	40.238,90	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.533,34	0,00	40.238,90	0,00	-100%	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	8.533,34	0,00	40.238,90	0,00	-100%	0,00
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	2.02.01.06 - Macchine per ufficio	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0%	35.000,00
	Beni materiali	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
04.2.02.01	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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	17.533,34	0,00	85.238,90	35.000,00	-59%	35.000,00
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
	7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.671.978,42	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.585.260,36	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0%	4.000.000,00
	7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.520,83	0,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00
	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
01.7.01.02	7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0%	500.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
01.7.01.03	7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine 7.01.99.03 - Costituzione fondi economici e carte aziendali 7.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altre uscite per partite di giro	0,00 0,00 0,00 0,00 23.632.189,08 23.632.189,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 33.250.000,00 34.250.000,00	0% 0% 0% -5% -2%	500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 28.250.000,00 29.250.000,00
01.7.01.99	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	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
04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME							
7. - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.02. - Uscite per conto terzi							
7.02.99.99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altre uscite per conto terzi		3.868.770,87 3.868.770,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0,00 0,00
04.7.02.99	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	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
	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	60.059.874,64	0,00	118.978.407,58	85.186.776,98	-28%	69.966.824,18
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 2016)	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	3	4	5	6
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE						
Titolo I		1.077.955,01	0,00	9.312.757,25	9.415.604,61	1%	9.308.912,31
Titolo VII		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	29.969.903,70	0,00	62.512.757,25	62.865.604,61	1%	47.758.912,31
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
Titolo I		1.246.473,50	0,00	9.748.880,12	11.151.238,85	14%	11.087.758,98
Titolo II		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	1.248.473,50	0,00	9.758.880,12	11.151.238,85	14%	11.087.758,98
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI						
Titolo I		1.037.545,34	0,00	10.686.782,69	8.977.957,19	-16%	8.938.909,92
Titolo II		8.533,34	0,00	40.238,90	0,00	-100%	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.046.078,68	0,00	10.727.021,59	8.977.957,19	-16%	8.938.909,92
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME						
Titolo I		23.919.647,89	0,00	35.944.748,62	2.156.976,33	-94%	2.146.242,97

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo II	7.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	Titolo VII	3.868.770,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	27.795.418,76	0,00	35.979.748,62	2.191.976,33	-94%	2.181.242,97
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	27.281.621,74	0,00	65.693.168,68	31.701.776,98	-52%	31.481.824,18
	Titolo II	17.533,34	0,00	85.238,90	35.000,00	-59%	35.000,00
	Titolo VII	32.760.719,56	0,00	53.200.000,00	53.450.000,00	0%	38.450.000,00
	TOTALE	60.059.874,64	0,00	118.978.407,58	85.186.776,98	-28%	69.966.824,18
	TOTALE GENERALE	60.059.874,64	0,00	118.978.407,58	85.186.776,98	-28%	69.966.824,18

ISFOL

**Preventivo Finanziario Gestionale
Contabilità Isfol ex las**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2016)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno precedente)	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	3	4	5	6
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00		26.277,73
	Avanzo di cassa presunto						
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI						
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.02. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	1.02.01.004 - EX IAS 200 - Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.02.01	1.02.04.002 - Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.02.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	1.02.05.002 - Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.02.05	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE 1.02. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
	2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.465,21	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
06.2.01.01	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. - Entrate extratributarie						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 (anno 4)	% di differenza (4-3)	Previsioni di cassa per l'anno 2016 (anno 6)
		Residui propri (anno 1)	Residui di stanziamento (anno 2)				
	3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	3.01.01.001 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	3.01.01.002 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	3.01.01.006 - Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06.3.01.01	TOTALE 3.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	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 3. - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Totale delle Entrate	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo II	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo III	0,00	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						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo II	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	12.465,21	0,00	0,00	0,00		0,00

**I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
EX IAS**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno precedente (anno 2015)		Previsioni definitive dell'anno precedente (anno 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI							
1. - Spese correnti							
1.01. - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.002. - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.01.003. - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Retribuzioni lorde		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.013 - Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Contributi sociali a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.03.043 - EX IAS 204 - Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e condominio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.01.03.044 - EX IAS 205 - Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslochi e facchinaggio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06.1.01.03	<i>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.002 - Borse di studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.02.01.009 - EX IAS 307 - Spese per: indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionali in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31-5-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
06.1.02.04	1.02.04.002 - EX IAS 421 - Imposte, tasse e tributi vari ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.1.02.06	1.02.06.001 - Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06.1.03.02	1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1.03.02.05 - Utenze e canoni 1.03.02.10 - Consulenze Acquisto di servizi	0,00 38.742,94 38.742,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0%	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
06.4.01.01	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 4.01. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.01.01.002 - Ritenute previdenziali e assistenziali USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0,00 0,00
	TOTALE 4.01. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	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 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Totale delle Uscite	38.742,94	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 3	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2016 4	% di differenza (4-3) 5	Previsioni di cassa per l'anno 2016 6
		Residui propri 1	Residui di stanziamento 2				
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI</i>						
	Titolo I	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IV	0,00	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
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE GENERALE	38.742,94	0,00	0,00	0,00		0,00

ISFOL

**Quadro riassuntivo della
Gestione finanziaria**

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- C) Trasferimenti correnti	56.437.085,98	56.437.085,98	88.934.137,29	86.788.736,18
- C) Interessi attivi	7.918,59	7.918,59	8.532,27	8.532,27
- C) Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	250.000,00	365.218,73
- C) Riscossione crediti di medio-lungo termine	16.228,98	16.228,98	286.880,93	286.880,93
- D) Entrate per partite di giro	53.450.000,00	38.450.000,00	53.200.000,00	27.595.357,45
- D) Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	3.722.201,35
(A+B+C+D) Totale entrate	109.911.233,55	94.911.233,55	142.679.550,49	118.766.926,91
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	436.915,38		12.960.802,35	
G) Utilizzo della Cassa iniziale				
Totali a pareggio	110.348.148,93	94.911.233,55	155.640.352,84	118.766.926,91

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Redditi da lavoro dipendente	33.415.556,00	33.415.556,00	30.658.589,10	31.923.126,38
- Imposte e tasse a carico dell'ente	2.328.679,03	2.328.679,03	9.238.637,17	9.441.714,90
- Acquisto di beni e servizi	19.440.118,44	19.374.792,87	19.765.188,33	15.537.112,03
- Trasferimenti correnti	470.078,84	470.078,84	34.157.928,74	25.241.294,99
- Interessi passivi	80.000,00	70.000,00	400.000,00	380.000,00
- Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	6.118.773,64	893.551,77
- Altre spese correnti	893.071,27	37.700,00	1.649.590,51	1.526.653,93
- C1) Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270.645,35	270.645,35	451.645,35	237.271,73
- D1) Uscite per partite di giro	53.450.000,00	38.450.000,00	53.200.000,00	23.738.040,57
- D1) Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	6.960.400,40
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	110.348.148,93	94.417.452,09	155.640.352,84	115.879.166,70
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale				
G1) Disavanzo di Cassa		493.781,46		2.887.760,21
Totali a pareggio	110.348.148,93	94.911.233,55	155.640.352,84	118.766.926,91

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-436.915,38	493.781,46	-12.960.802,35	2.887.760,21

ISFOL

**Tabella dimostrativa del presunto
Risultato di amministrazione**

Fondo di cassa iniziale	29.102.826,91
+ Residui attivi iniziali	87.072.592,55
- Residui passivi iniziali	89.505.477,20
= Avanzo di amministrazione iniziale	26.669.942,26
+ Entrate già accertate nell'esercizio	83.993.938,64
- Uscite già impegnate nell'esercizio	85.410.652,69
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	25.253.228,21
+ Entrate presunte per il restante periodo	48.277.603,99
- Uscite presunte per il restante periodo	49.349.768,30
+/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al Bilancio dell'anno 2016	24.181.063,90

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così previsto:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri		<u>386.915,38</u>
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	386.915,38	
per i seguenti altri vincoli		
<u>Spese per i seguenti progetti vincolati:</u>		<u>50.000,00</u>
D.D. 690/2012 - MLPS D.G. Terzo Settore e Formazioni Sociali - Convenzione del 24/12/2012	50.000,00	
<u>Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2016</u>		<u>17.240.776,92</u>
al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi	294.000,00	
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Attività di formazione del personale di ruolo	355.088,84	
Risorse destinate al turn over	929.643,29	
Avanzo relativo a progetti vincolati non applicato al bilancio	15.662.044,79	
Totale parte vincolata		17.677.692,30
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
<u>Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2016</u>		<u>6.503.371,60</u>
Totale parte disponibile		6.503.371,60
Totale Risultato di amministrazione presunto		24.181.063,90

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2015 (all'inizio dell'esercizio 2016)

Fondo di cassa iniziale	31.906.598,82
+ Residui attivi iniziali	13.617,60
- Residui passivi iniziali	19.545.198,52
= Avanzo di amministrazione iniziale	12.375.017,90
+ Entrate già accertate nell'esercizio	25.869.520,69
- Uscite già impegnate nell'esercizio	7.076.995,75
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	31.167.542,84
+ Entrate presunte per il restante periodo	132.915,54
- Uscite presunte per il restante periodo	22.831.439,27
+/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al Bilancio dell'anno 2016	8.469.019,11

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così previsto:		
Parte vincolata		
ai Fondi per rischi ed oneri		386.915,38
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006	386.915,38	
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2016		
al Trattamento di fine rapporto	0,00	<u>1.578.732,13</u>
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi	294.000,00	
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Attività di formazione del personale di ruolo	355.088,84	
Risorse destinate al turn over	929.643,29	
	Totale parte vincolata	1.965.647,51
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2016		<u>6.503.371,60</u>
	Totale parte disponibile	6.503.371,60
	Totale Risultato di amministrazione presunto	8.469.019,11

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015 (all'inizio dell'esercizio 2016)

Fondo di cassa iniziale	-2.876.529,27
+ Residui attivi iniziali	87.046.509,74
- Residui passivi iniziali	69.875.056,12
= Avanzo di amministrazione iniziale	14.294.924,35
+ Entrate già accertate nell'esercizio	42.705.208,57
- Uscite già impegnate nell'esercizio	16.165.631,78
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	40.834.501,14
+ Entrate presunte per il restante periodo	63.563.897,83
- Uscite presunte per il restante periodo	88.686.354,19
+/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al Bilancio dell'anno 2016	15.712.044,78

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così previsto:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del	0,00	
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi	0,00	
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Attività di formazione del personale di ruolo	0,00	
Risorse destinate al tum over	0,00	
<u>Spese per i seguenti progetti vincolati:</u>		<u>50.000,00</u>
D.D. 690/2012 - MLPS D.G. Terzo Settore e Formazioni Sociali - Convenzione del 24/12/2012	50.000,00	
<u>Avanzo relativo a progetti vincolati non applicato al bilancio</u>		<u>15.662.044,79</u>
Totale parte vincolata		15.712.044,79
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2016		<u>0,00</u>
Totale parte disponibile		0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		15.712.044,79

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2015 (all'inizio dell'esercizio 2016)

Fondo di cassa iniziale	72.757,35
+ Residui attivi iniziali	12.465,21
- Residui passivi iniziali	85.222,56
= Avanzo di amministrazione iniziale	0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	0,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	0,00
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	0,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al Bilancio dell'anno 2016	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così previsto:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
Fondo speciale rinnovi contrattuali ex Circ. MEF del	0,00	
Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi	0,00	
al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
Attività di formazione del personale di ruolo	0,00	
Risorse destinate al turn over	0,00	
Totale parte vincolata		0,00

Parte disponibile

Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2016		0,00
Totale parte disponibile		0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		0,00

ISFOL

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

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			
Missione: 024.	Missione 024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma: 024.001	Miss. 024 - Progr. 3 - Progetti ricerca e attività tecnico scientifica - PAPL e Politiche sociali		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	376.028,00	376.028,00
	Totale	376.028,00	376.028,00
Programma: 024.003	Miss. 024 - Progr. 8 - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
Missione: 026.	Missione 026 - Politiche per il lavoro		
Programma: 026.001	Miss. 026 - Progr. 1 - Politiche comunitarie - PAPL e Politiche sociali		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	19.694.278,93	19.524.106,76
	Totale	19.694.278,93	19.524.106,76
Programma: 026.002	Miss. 026 - Progr. 2 - Politiche comunitarie - Istruzione e Formazione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	8.224.657,91	8.185.610,64
	Totale	8.224.657,91	8.185.610,64
Programma: 026.004	Miss. 026 - Progr. 4 - Progetti ricerca e attività tecnico scientifica - Istruzione e Formazione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	753.299,28	753.299,28
	Totale	753.299,28	753.299,28
Programma: 026.005	Miss. 026 - Progr. 5 - Erasmus Plus		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	2.191.976,33	2.181.242,97
	Totale	2.191.976,33	2.181.242,97
Programma: 026.006	Miss. 026 - Progr. 6 - Politiche comunitarie - Servizi trasversali		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	452.916,53	452.916,53
	Totale	452.916,53	452.916,53
Programma: 026.007	Miss. 026 - Progr. 7 - Progetti di ricerca e coordinamento attività transnazionali		
	Totale	452.916,53	452.916,53

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	43.620,00	43.620,00
Totale	Miss. 026 - Progr. 7 - Progetti di ricerca e coordinamento attività tran:	43.620,00	43.620,00
Totale	Missione 026 - Politiche per il lavoro	31.360.748,98	31.140.796,18
Missione: 032.	Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma: 032.001	Miss. 032 - Progr. 5 - Erasmus Plus		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	1.860.930,82	1.860.930,82
Totale	Miss. 032 - Progr. 5 - Erasmus Plus	1.860.930,82	1.860.930,82
Programma: 032.002	Miss. 032 - Progr. 9 - Presidenza e Amministrazione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	15.388.609,93	15.341.452,36
Totale	Miss. 032 - Progr. 9 - Presidenza e Amministrazione	15.388.609,93	15.341.452,36
Programma: 032.003	Miss. 032 - Progr. 10 - Servizi generali per l'attuazione delle Politiche sociali e del lavoro		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	4.320.140,12	4.320.140,12
Totale	Miss. 032 - Progr. 10 - Servizi generali per l'attuazione delle Politiche	4.320.140,12	4.320.140,12
Programma: 032.004	Miss. 032 - Progr. 11 - Servizi generali per l'attuazione Politiche Istruzione e formazione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	2.956.272,61	2.928.104,61
Totale	Miss. 032 - Progr. 11 - Servizi generali per l'attuazione Politiche Istruz	2.956.272,61	2.928.104,61
Totale	Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni f	24.525.953,48	24.450.627,91
Missione: 033.	Missione 033 - Fondi da ripartire		
Programma: 033.003	Miss. 033 - Progr. 5 - Erasmus Plus		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	23.047,25	0,00
Totale	Miss. 033 - Progr. 5 - Erasmus Plus	23.047,25	0,00
Programma: 033.005	Miss. 033 - Progr. 9 - Presidenza e Amministrazione		
Cofog: 04.1.2	Affari generali del lavoro	475.499,56	0,00
Totale	Miss. 033 - Progr. 9 - Presidenza e Amministrazione	475.499,56	0,00
Programma: 033.006	Miss. 033 - Progr. 10 - Servizi generali per l'attuazione delle Politiche sociali e del lavoro		
Totale	Miss. 033 - Progr. 10 - Servizi generali per l'attuazione delle Politiche sociali e del lavoro	475.499,56	0,00

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		
		COMPETENZA	CASSA	
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	69.563,77	0,00
Totale	Miss. 033 - Progr. 10 - Servizi generali per l'attuazione delle Politiche		69.563,77	0,00
Programma:	033.007	Miss. 033 - Progr. 11 - Servizi generali per l'attuazione Politiche Istruzione e formazione		
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	67.307,89	0,00
Totale	Miss. 033 - Progr. 11 - Servizi generali per l'attuazione Politiche Istruz		67.307,89	0,00
Totale	Missione 033 - Fondi da ripartire		635.418,47	0,00
Missione:	099.	Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma:	099.001	Miss. 099 - Progr. 5 - Erasmus Plus		
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	0,00	0,00
Totale	Miss. 099 - Progr. 5 - Erasmus Plus		0,00	0,00
Programma:	099.002	Miss. 099 - Progr. 9 - Presidenza e Amministrazione		
Cofog:	04.1.2	Affari generali del lavoro	53.450.000,00	38.450.000,00
Totale	Miss. 099 - Progr. 9 - Presidenza e Amministrazione		53.450.000,00	38.450.000,00
Totale	Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		53.450.000,00	38.450.000,00
	Totale Spese		110.348.148,93	94.417.452,09

ISFOL

Preventivo Economico

Codice Conto	Descrizione	Anno 2016		Anno 2015	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	Componenti positivi della gestione		0,00		0,00
E1.1	Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00		0,00
E1.2	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici		56.275.509,31		54.667.076,33
E1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		0,00		0,00
E1.4	Altri ricavi e proventi diversi		0,00		0,00
E1.5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
E1.6	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
E1.7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
	Totale Componenti positivi della gestione		56.275.509,31		54.667.076,33
E2	Componenti negativi della gestione				
E2.1	Costi della produzione		55.219.725,89		53.968.369,76
E2.2	Ammortamenti e svalutazioni		264.592,50		284.952,07
E2.3	Costi per trasferimenti e contributi		470.078,84		0,00
E2.4	Accantonamenti		249.030,67		256.906,03
E2.5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo		0,00		0,00
	Totale Componenti negativi della gestione		56.203.427,90		54.510.227,86
	Differenza tra valore e costi della produzione		72.081,41		156.848,47
E3	Proventi e oneri finanziari				
E3.1	Oneri finanziari		-80.000,00		-165.380,74
E3.2	Proventi finanziari		7.918,59		8.532,27
	Totale Proventi e oneri finanziari		-72.081,41		-156.848,47
E4	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
E4.1	Rivalutazioni		0,00		0,00
E4.2	Svalutazioni		0,00		0,00

Codice Conto	Descrizione	Anno 2016		Anno 2015	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00		0,00
E5	Proventi e oneri straordinari				
E5.1	Oneri straordinari		0,00		0,00
E5.2	Proventi straordinari		0,00		0,00
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00		0,00
	Pareggio Economico Presunto		0,00		0,00

Codice Conto	Descrizione	Anno 2016		Anno 2015	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	Componenti positivi della gestione				
E1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		24.788.855,13		25.774.763,95
	Totale Componenti positivi della gestione		24.788.855,13		25.774.763,95
E2	Componenti negativi della gestione				
E2.1	Costi della produzione		23.740.071,71		25.086.438,12
E2.2	Ammortamenti e svalutazioni		257.592,50		284.952,07
E2.3	Costi per trasferimenti e contributi		470.078,84		0,00
E2.4	Accantonamenti		249.030,67		256.906,03
	Totale Componenti negativi della gestione		24.716.773,72		25.628.296,22
	Differenza tra valore e costi della produzione		72.081,41		146.467,73
E3	Proventi e oneri finanziari				
E3.1	Oneri finanziari		-80.000,00		-155.000,00
E3.2	Proventi finanziari		7.918,59		8.532,27
	Totale Proventi e oneri finanziari		-72.081,41		-146.467,73
E5	Proventi e oneri straordinari				
E5.1	Oneri straordinari		0,00		0,00
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00		0,00
	Pareggio Economico Presunto		0,00		0,00

Codice Conto	Descrizione	Anno 2016		Anno 2015	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	Componenti positivi della gestione				
E1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		31.486.654,18		28.892.312,38
	Totale Componenti positivi della gestione		31.486.654,18		28.892.312,38
E2	Componenti negativi della gestione				
E2.1	Costi della produzione		31.479.654,18		28.881.931,64
E2.2	Ammortamenti e svalutazioni		7.000,00		0,00
	Totale Componenti negativi della gestione		31.486.654,18		28.881.931,64
	Differenza tra valore e costi della produzione		0,00		10.380,74
E3	Proventi e oneri finanziari				
E3.1	Oneri finanziari		0,00		-10.380,74
	Totale Proventi e oneri finanziari		0,00		-10.380,74
E5	Proventi e oneri straordinari				
E5.1	Oneri straordinari		0,00		0,00
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00		0,00
	Pareggio Economico Presunto		0,00		0,00

	2016	2015	+ o -
A. RICAVI	56.275.509,31	54.667.076,33	1.608.432,98
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	56.275.509,31	54.667.076,33	1.608.432,98
Spese per gli organi dell'Ente	-338.100,00	-399.100,00	61.000,00
Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	-118.800,00	-268.300,00	149.500,00
Spese per servizi escluse le consulenze	-5.045.029,76	-5.444.681,26	399.651,50
Spese per godimento beni di terzi	-6.038.024,41	-5.231.518,41	-806.506,00
Consumo di materie prime e servizi esterni	-11.539.954,17	-11.343.599,67	-196.354,50
C. VALORE AGGIUNTO	44.735.555,14	43.323.476,66	1.412.078,48
Consulenza	-6.774.256,35	-4.768.485,60	-2.005.770,75
Spese per il personale	-36.613.842,95	-37.184.305,75	570.462,80
Costo del lavoro	-43.388.099,30	-41.952.791,35	-1.435.307,95
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.347.455,84	1.370.685,31	-23.229,47
Ammortamenti	-264.592,50	-284.952,07	20.359,57
Stanziamanti a fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ai Fondi per Oneri	-249.030,67	-256.906,03	7.875,36
Oneri diversi di gestione	-758.251,26	-668.787,55	-89.463,71
E. RISULTATO OPERATIVO	75.581,41	160.039,66	-84.458,25
Proventi ed oneri finanziari	-72.081,41	-156.848,47	84.767,06
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.500,00	3.191,19	308,81
Proventi ed oneri straordinari			0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.500,00	3.191,19	308,81
Imposte di esercizio	-3.500,00	-3.191,19	-308,81
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-0,00	-0,00	0,00

ISFOL

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

Centro di Costo		ALT.INT.S.016 - Refernet Action 2016 - Agreement				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2.283,23	0,00	0,00	2.283,23	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	1.772,06	0,00	0,00	1.772,06	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	3.407,81	0,00	0,00	3.407,81	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	2.726,25	0,00	0,00	2.726,25	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	2.769,54	0,00	0,00	2.769,54	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.989,17	0,00	0,00	15.989,17	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	4.239,11	0,00	0,00	4.239,11	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	19,36	0,00	0,00	19,36	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	84,04	0,00	0,00	84,04	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.159,16	0,00	0,00	2.159,16	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	2.786,51	0,00	0,00	2.786,51	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.570,85	0,00	0,00	1.570,85	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.768,22	0,00	0,00	1.768,22	
Totali :		43.620,00	0,00	0,00	43.620,00	

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.646,90	0,00	0,00	17.646,90	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	44.380,00	0,00	0,00	44.380,00	
E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingentate	8.169,86	0,00	0,00	8.169,86	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	48.194,97	0,00	0,00	48.194,97	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	16.617,18	0,00	0,00	16.617,18	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	61.764,15	0,00	0,00	61.764,15	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	2.205,86	0,00	0,00	2.205,86	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.205,86	0,00	0,00	2.205,86	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.445,89	0,00	0,00	21.445,89	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	132.351,75	0,00	0,00	132.351,75	
E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare	8.169,86	0,00	0,00	8.169,86	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	270.230,00	0,00	0,00	270.230,00	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	100.993,45	0,00	0,00	100.993,45	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	242.186,25	0,00	0,00	242.186,25	
E2.1.2.01.11.002.02	Smallimento rifiuti tossici e nocivi	4.411,72	0,00	0,00	4.411,72	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.411,72	0,00	0,00	4.411,72	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	220,59	0,00	0,00	220,59	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	11.000,18	0,00	0,00	11.000,18	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.058,76	0,00	0,00	7.058,76	

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	115.243,20	0,00	0,00	115.243,20
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	4.411,72	0,00	0,00	4.411,72
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	1.323,52	0,00	0,00	1.323,52
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	1.213.224,35	0,00	0,00	1.213.224,35
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	50.734,84	0,00	0,00	50.734,84
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	569.071,52	0,00	0,00	569.071,52
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	137.101,03	0,00	0,00	137.101,03
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.772.715,26	0,00	0,00	2.772.715,26
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	1.134.223,41	0,00	0,00	1.134.223,41
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.381,74	0,00	0,00	3.381,74
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	42.823,32	0,00	0,00	42.823,32
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	659,55	0,00	0,00	659,55
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	2.865,18	0,00	0,00	2.865,18
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	131.542,26	0,00	0,00	131.542,26
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	37.263,96	0,00	0,00	37.263,96
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	3.660,58	0,00	0,00	3.660,58
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	15.903,43	0,00	0,00	15.903,43
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	936.870,02	0,00	0,00	936.870,02
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	63.255,54	0,00	0,00	63.255,54
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	50.362,18	0,00	0,00	50.362,18
E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	261.558,07	0,00	0,00	261.558,07
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	24.192,00	0,00	0,00	24.192,00

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016			
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	190.344,00	0,00	0,00	190.344,00
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	60.282,40	0,00	0,00	60.282,40
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	334.596,35	0,00	0,00	334.596,35
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	441,17	0,00	0,00	441,17
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.220,18	0,00	0,00	45.220,18
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.411,72	0,00	0,00	4.411,72
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	441,17	0,00	0,00	441,17
E3.1.1.06.03.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali :		9.266.275,55	0,00	0,00	9.266.275,55

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.1.01.01.001		Giornali e riviste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	21.103,35	0,00	0,00	21.103,35
E2.1.2.01.01.001.01		Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	127.561,00	0,00	0,00	127.561,00
E2.1.2.01.01.001.02		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
E2.1.2.01.01.002.01		Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	37.439,00	0,00	0,00	37.439,00
E2.1.2.01.01.008.01		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
E2.1.2.01.01.008.02		Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
E2.1.2.01.02.001.02		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	113.455,22	0,00	0,00	113.455,22
E2.1.2.01.02.003		Servizi per attività di rappresentanza	388,78	0,00	0,00	388,78
E2.1.2.01.02.04.02		Spese per pubblicità soggette al contenim. L. 122/2010 art.6 c.8	820,00	0,00	0,00	820,00
E2.1.2.01.02.05.01		Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	61.580,16	0,00	0,00	61.580,16
E2.1.2.01.02.05.02		Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E2.1.2.01.04.004.01		Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	34.018,13	0,00	0,00	34.018,13
E2.1.2.01.05.002		Telefonia mobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	73.861,73	0,00	0,00	73.861,73
E2.1.2.01.05.005		Acqua	2.637,92	0,00	0,00	2.637,92
E2.1.2.01.07.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.372,08	0,00	0,00	24.372,08
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	158.275,13	0,00	0,00	158.275,13
E2.1.2.01.07.008.01		Manutenzione ordinaria immobili in proprietà sogg. al. cont. L. 244/2007 art. 2	51.677,56	0,00	0,00	51.677,56

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE					
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE					
Voce del Piano dei Conti			(A)	(B)	(C)	(A+B+C)	
Conto Economico	Descrizione		Costi previsti a competenza	Costi previsti su residui	Altri Costi	Totale	
	c 618/623						
E2.1.2.01.07.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza		350.827,94	0,00	0,00	350.827,94	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni		51.592,19	0,00	0,00	51.592,19	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia		118.706,35	0,00	0,00	118.706,35	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali		263.791,88	0,00	0,00	263.791,88	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi		5.275,84	0,00	0,00	5.275,84	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		5.275,84	0,00	0,00	5.275,84	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura		18.273,75	0,00	0,00	18.273,75	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali		10.363,20	0,00	0,00	10.363,20	
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		8.441,34	0,00	0,00	8.441,34	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		145.085,54	0,00	0,00	145.085,54	
E2.1.2.01.99.002	Altre spese legali		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori		5.275,84	0,00	0,00	5.275,84	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali		1.582,75	0,00	0,00	1.582,75	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili		1.450.855,36	0,00	0,00	1.450.855,36	
E2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto		2.087,73	0,00	0,00	2.087,73	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari		60.672,13	0,00	0,00	60.672,13	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		5.337.085,70	0,00	0,00	5.337.085,70	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	2.195.945,72	0,00	0,00	2.195.945,72	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	70.037,37	0,00	0,00	70.037,37	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	7.054,47	0,00	0,00	7.054,47	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	30.645,20	0,00	0,00	30.645,20	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	1.242.008,29	0,00	0,00	1.242.008,29	
E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	30.873,88	0,00	0,00	30.873,88	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	527.249,68	0,00	0,00	527.249,68	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	531.687,60	0,00	0,00	531.687,60	
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	305.929,00	0,00	0,00	305.929,00	
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	44.620,00	0,00	0,00	44.620,00	
E2.1.4.99.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	643.657,45	0,00	0,00	643.657,45	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	527,58	0,00	0,00	527,58	
E2.1.9.01.01.006	Tassa elo tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	54.077,34	0,00	0,00	54.077,34	
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.551,68	0,00	0,00	20.551,68	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.275,84	0,00	0,00	5.275,84	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.318,96	0,00	0,00	1.318,96	
E2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	15.917,67	0,00	0,00	15.917,67	
E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	59.084,61	0,00	0,00	59.084,61	
E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	100.295,19	0,00	0,00	100.295,19	

IST. - ISTITUZIONALE					
Centro di Costo					
Centro di Responsabilità 01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE					
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	82.295,03	0,00	0,00	82.295,03
E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	0,00	0,00	260.917,65
E2.3.1.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19	0,00	0,00	209.161,19
E2.4.3.99.99.002	Fondo di riserva	249.030,67	0,00	0,00	249.030,67
E3.1.1.06.03.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali :		15.660.018,79	0,00	0,00	15.660.018,79

Centro di Costo	AL.T.MIN.A.690 - D.D. 690/2012 - MLPS D.G. Terzo Settore e Formazioni Sociali - Convenzione del 24/12/2012		
Centro di Responsabilità	02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI		

Voce del Piano dei Conti	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico				
E2.1.2.01.08.003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza				
Totali :	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Centro di Costo **ALT.MIN.B.529 - MLPS DG Terzo Settore - Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica e scientifica D.G. Terzo Set**

 Centro di Responsabilità **02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totali :		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Centro di Costo		AL.T.MIN.D.378 - MLPS D.G. Inclus.e Politiche Sociali - Funzionamento Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita				
Centro di Responsabilita		02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennita e rimborso spese trasporto per missioni	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attivita di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	53.606,04	0,00	0,00	53.606,04	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	17.571,96	0,00	0,00	17.571,96	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	50.363,08	0,00	0,00	50.363,08	
E2.1.4.01.01.002	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	11.356,39	0,00	0,00	11.356,39	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	58,45	0,00	0,00	58,45	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	254,01	0,00	0,00	254,01	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	7.042,25	0,00	0,00	7.042,25	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	7.900,16	0,00	0,00	7.900,16	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	4.681,04	0,00	0,00	4.681,04	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	5.344,62	0,00	0,00	5.344,62	
Totali :		251.028,00	0,00	0,00	251.028,00	

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016				
Centro di Responsabilità		02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.133,71	0,00	0,00	13.133,71	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	
E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingentate	6.080,42	0,00	0,00	6.080,42	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	43.402,43	0,00	0,00	43.402,43	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	12.367,34	0,00	0,00	12.367,34	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	45.967,98	0,00	0,00	45.967,98	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	1.641,71	0,00	0,00	1.641,71	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.641,71	0,00	0,00	1.641,71	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.961,10	0,00	0,00	15.961,10	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	98.502,82	0,00	0,00	98.502,82	
E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobili	6.080,42	0,00	0,00	6.080,42	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	3.455.000,00	0,00	0,00	3.455.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	73.877,11	0,00	0,00	73.877,11	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	165.056,75	0,00	0,00	165.056,75	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	3.283,43	0,00	0,00	3.283,43	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.283,43	0,00	0,00	3.283,43	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	164,17	0,00	0,00	164,17	

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016			
Centro di Responsabilità		02 - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.253,48	0,00	0,00	5.253,48
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	86.171,67	0,00	0,00	86.171,67
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	3.283,43	0,00	0,00	3.283,43
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	985,03	0,00	0,00	985,03
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	902.942,50	0,00	0,00	902.942,50
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	37.759,41	0,00	0,00	37.759,41
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	540.529,93	0,00	0,00	540.529,93
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	126.089,03	0,00	0,00	126.089,03
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.128.578,81	0,00	0,00	2.128.578,81
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	642.791,75	0,00	0,00	642.791,75
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.602,98	0,00	0,00	2.602,98
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	17.266,58	0,00	0,00	17.266,58
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	619,24	0,00	0,00	619,24
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	2.690,09	0,00	0,00	2.690,09
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	158.476,39	0,00	0,00	158.476,39
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	2.588,99	0,00	0,00	2.588,99
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	11.247,36	0,00	0,00	11.247,36
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	662.590,45	0,00	0,00	662.590,45
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	44.822,14	0,00	0,00	44.822,14
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	44.251,63	0,00	0,00	44.251,63
E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	190.290,96	0,00	0,00	190.290,96

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016				
Centro di Responsabilità		02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
Voce del Piano dei Conti		Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico						
E2.1.4.99.02.001.01		Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	26.208,00	0,00	0,00	26.208,00
E2.1.4.99.02.001.02		Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	124.824,00	0,00	0,00	124.824,00
E2.1.4.99.99.001.01		Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	17.089,00	0,00	0,00	17.089,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	56.598,73	0,00	0,00	56.598,73
E2.1.9.01.01.001.02		Irap a carico Ente personale tempo determinato	236.639,38	0,00	0,00	236.639,38
E2.1.9.01.01.002		Imposta di registro e di bollo	328,34	0,00	0,00	328,34
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.655,13	0,00	0,00	33.655,13
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	3.283,43	0,00	0,00	3.283,43
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	820,86	0,00	0,00	820,86
E2.1.9.99.01.001		Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	328,34	0,00	0,00	328,34
Totali :			10.711.238,47	0,00	0,00	10.711.238,47

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.206,60	0,00	0,00	7.206,60	
E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	41.507,02	0,00	0,00	41.507,02	
E2.1.2.01.04.004.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	4.276,62	0,00	0,00	4.276,62	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	11.616,88	0,00	0,00	11.616,88	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	25.223,11	0,00	0,00	25.223,11	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	900,83	0,00	0,00	900,83	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.322,84	0,00	0,00	8.322,84	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	54.049,52	0,00	0,00	54.049,52	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	40.537,14	0,00	0,00	40.537,14	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	90.082,53	0,00	0,00	90.082,53	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	1.801,65	0,00	0,00	1.801,65	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.801,65	0,00	0,00	1.801,65	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	3.538,93	0,00	0,00	3.538,93	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.882,64	0,00	0,00	2.882,64	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	49.545,39	0,00	0,00	49.545,39	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	1.801,65	0,00	0,00	1.801,65	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	540,50	0,00	0,00	540,50	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	495.453,92	0,00	0,00	495.453,92	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	20.718,98	0,00	0,00	20.718,98	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.926.533,21	0,00	0,00	1.926.533,21	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, cortis.ai pers. a tempo ind.	436.254,03	0,00	0,00	436.254,03	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.887,07	0,00	0,00	10.887,07	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	9.561,37	0,00	0,00	9.561,37	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	348.045,64	0,00	0,00	348.045,64	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	214.676,04	0,00	0,00	214.676,04	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	176.174,72	0,00	0,00	176.174,72	
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	85.008,00	0,00	0,00	85.008,00	
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	201.167,85	0,00	0,00	201.167,85	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	180,17	0,00	0,00	180,17	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	18.466,92	0,00	0,00	18.466,92	
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.603,30	0,00	0,00	10.603,30	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.801,65	0,00	0,00	1.801,65	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	450,41	0,00	0,00	450,41	
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	180,17	0,00	0,00	180,17	
Totali :		4.319.869,87	0,00	0,00	4.319.869,87	

Centro di Costo		AL.T.CEE.A.016 - Progetto EQF 2016 - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	320,00	0,00	0,00	320,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.518,31	0,00	0,00	14.518,31	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, comis.al pers. a tempo ind.	6.679,51	0,00	0,00	6.679,51	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	20,63	0,00	0,00	20,63	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	89,60	0,00	0,00	89,60	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	988,10	0,00	0,00	988,10	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	4.240,13	0,00	0,00	4.240,13	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.708,46	0,00	0,00	1.708,46	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.885,26	0,00	0,00	1.885,26	
Totali :		117.070,00	0,00	0,00	117.070,00	

Centro di Costo		ALT.CEE.A.NQD - EQF National Qualifications Databases - periodo 01/12/2014-31/12/2016				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	7.463,00	0,00	0,00	7.463,00	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	746,30	0,00	0,00	746,30	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	1.492,60	0,00	0,00	1.492,60	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.932,83	0,00	0,00	7.932,83	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	3.115,77	0,00	0,00	3.115,77	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	10,78	0,00	0,00	10,78	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	46,82	0,00	0,00	46,82	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	1.543,20	0,00	0,00	1.543,20	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	837,69	0,00	0,00	837,69	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	984,92	0,00	0,00	984,92	
Totali :		25.374,20	0,00	0,00	25.374,20	

Centro di Costo		ALT.INT.L.AD3 - 'Implementation of the European Agenda for Adult Learning 2015 - 2017				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	15.718,50	0,00	0,00	15.718,50	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	83.832,00	0,00	0,00	83.832,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	14.932,58	0,00	0,00	14.932,58	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	64.315,41	0,00	0,00	64.315,41	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	16.323,35	0,00	0,00	16.323,35	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	77,06	0,00	0,00	77,06	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	334,87	0,00	0,00	334,87	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	13.758,84	0,00	0,00	13.758,84	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	5.929,50	0,00	0,00	5.929,50	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	5.987,46	0,00	0,00	5.987,46	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	7.045,51	0,00	0,00	7.045,51	
Totali :		228.255,08	0,00	0,00	228.255,08	

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.419,39	0,00	0,00	12.419,39	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingentate	5.749,72	0,00	0,00	5.749,72	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	24.289,30	0,00	0,00	24.289,30	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	11.694,71	0,00	0,00	11.694,71	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	43.467,87	0,00	0,00	43.467,87	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	1.552,43	0,00	0,00	1.552,43	
E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.552,43	0,00	0,00	1.552,43	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.093,01	0,00	0,00	15.093,01	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	93.145,43	0,00	0,00	93.145,43	
E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobili	5.749,72	0,00	0,00	5.749,72	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	69.859,08	0,00	0,00	69.859,08	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	156.079,63	0,00	0,00	156.079,63	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	3.104,85	0,00	0,00	3.104,85	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.104,85	0,00	0,00	3.104,85	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	155,24	0,00	0,00	155,24	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	7.741,61	0,00	0,00	7.741,61	

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016			
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.967,76	0,00	0,00	4.967,76
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	81.484,96	0,00	0,00	81.484,96
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti van sicurezza dei lavoratori	3.104,85	0,00	0,00	3.104,85
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	931,45	0,00	0,00	931,45
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	853.833,15	0,00	0,00	853.833,15
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	35.705,75	0,00	0,00	35.705,75
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	994.500,36	0,00	0,00	994.500,36
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corr.is.al pers. a tempo ind.	329.271,29	0,00	0,00	329.271,29
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.258.168,57	0,00	0,00	1.258.168,57
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	431.421,59	0,00	0,00	431.421,59
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.532,10	0,00	0,00	10.532,10
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	13.590,56	0,00	0,00	13.590,56
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	1.238,36	0,00	0,00	1.238,36
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	5.379,71	0,00	0,00	5.379,71
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	303.506,28	0,00	0,00	303.506,28
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	13.425,94	0,00	0,00	13.425,94
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	1.579,52	0,00	0,00	1.579,52
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	6.862,02	0,00	0,00	6.862,02
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	404.245,50	0,00	0,00	404.245,50
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	27.345,92	0,00	0,00	27.345,92
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	91.578,25	0,00	0,00	91.578,25
E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	115.043,56	0,00	0,00	115.043,56

Centro di Costo		ESF.016 - Fondo Sociale Europeo 2016				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	
E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	77.280,00	0,00	0,00	77.280,00	
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	113.188,10	0,00	0,00	113.188,10	
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	144.373,36	0,00	0,00	144.373,36	
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	310,49	0,00	0,00	310,49	
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	31.824,69	0,00	0,00	31.824,69	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.104,85	0,00	0,00	3.104,85	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	776,21	0,00	0,00	776,21	
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	310,49	0,00	0,00	310,49	
Totali :		8.185.144,91	0,00	0,00	8.185.144,91	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
E2.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	4.993,82	0,00	0,00	4.993,82
E2.1.2.01.02.001.02		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	40.727,26	0,00	0,00	40.727,26
E2.1.2.01.04.004.01		Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	4.462,56	0,00	0,00	4.462,56
E2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	8.049,92	0,00	0,00	8.049,92
E2.1.2.01.05.004		Energia elettrica	17.478,36	0,00	0,00	17.478,36
E2.1.2.01.05.005		Acqua	624,23	0,00	0,00	624,23
E2.1.2.01.07.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.767,31	0,00	0,00	5.767,31
E2.1.2.01.07.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	37.453,62	0,00	0,00	37.453,62
E2.1.2.01.08.003		Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	28.168,00	0,00	0,00	28.168,00
E2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia	28.090,21	0,00	0,00	28.090,21
E2.1.2.01.11.002.01		Pulizia locali	62.422,70	0,00	0,00	62.422,70
E2.1.2.01.11.002.02		Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	1.248,45	0,00	0,00	1.248,45
E2.1.2.01.11.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.248,45	0,00	0,00	1.248,45
E2.1.2.01.14.002		Spese postali	2.452,31	0,00	0,00	2.452,31
E2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.997,53	0,00	0,00	1.997,53
E2.1.2.01.16.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	34.332,48	0,00	0,00	34.332,48
E2.1.2.02.01.001.01		Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	1.248,45	0,00	0,00	1.248,45
E2.1.2.02.01.001.02		visite medico legali	374,54	0,00	0,00	374,54
E2.1.3.01.01.001		Locazione di beni immobili	343.324,84	0,00	0,00	343.324,84
E2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari	14.357,22	0,00	0,00	14.357,22
E2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.186.006,73	0,00	0,00	1.186.006,73
E2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al	388.585,44	0,00	0,00	388.585,44

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE					
Centro di Responsabilita		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI					
Voce del Piano dei Conti							
Conto Economico	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale		
	pers. a tempo ind.						
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.678,19	0,00	0,00	12.678,19		
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	1.472,03	0,00	0,00	1.472,03		
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	6.394,78	0,00	0,00	6.394,78		
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	355.330,94	0,00	0,00	355.330,94		
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	21.188,70	0,00	0,00	21.188,70		
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	109.215,69	0,00	0,00	109.215,69		
E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	65.184,00	0,00	0,00	65.184,00		
E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00		
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	134.542,76	0,00	0,00	134.542,76		
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	124,85	0,00	0,00	124,85		
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.796,65	0,00	0,00	12.796,65		
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.496,91	0,00	0,00	5.496,91		
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.248,45	0,00	0,00	1.248,45		
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita civile verso terzi	312,11	0,00	0,00	312,11		
E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	124,85	0,00	0,00	124,85		
Totali :		2.956.085,34	0,00	0,00	2.956.085,34		

Centro di Costo		LEO.CRN.6 - CRNO Euroguidance - periodo 01.01.2016 - 31.12.2016				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.936,58	0,00	0,00	19.936,58	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corr.is.al pers. a tempo ind.	5.398,44	0,00	0,00	5.398,44	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	24,26	0,00	0,00	24,26	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	105,36	0,00	0,00	105,36	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	4.943,99	0,00	0,00	4.943,99	
E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	597,15	0,00	0,00	597,15	
E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	618,43	0,00	0,00	618,43	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.818,75	0,00	0,00	1.818,75	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	2.217,04	0,00	0,00	2.217,04	
Totali :		176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	

Centro di Costo	LEO.PLO. - Euroguidance PLOTEUS periodo 01.06.2014 - 31.05.2016 - Project n. 386403-LLP-1-2013-2-IT-KAI- Euroguid		
Centro di Responsabilità	03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI		

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.714,45	0,00	0,00	6.714,45
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	1.602,64	0,00	0,00	1.602,64
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	7,93	0,00	0,00	7,93
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	34,46	0,00	0,00	34,46
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.029,51	0,00	0,00	2.029,51
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	586,19	0,00	0,00	586,19
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	724,82	0,00	0,00	724,82
Totali :		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

Centro di Costo		NEC.016 - 'Centro Naz.Europass - 01.01.2016 - 31.12.2016				
Centro di Responsabilità		03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	79.887,25	0,00	0,00	79.887,25	
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.779,68	0,00	0,00	26.779,68	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris.al pers. a tempo ind.	8.683,29	0,00	0,00	8.683,29	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	34,45	0,00	0,00	34,45	
E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	149,64	0,00	0,00	149,64	
E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	8.816,17	0,00	0,00	8.816,17	
E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	2.500,88	0,00	0,00	2.500,88	
E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	3.148,64	0,00	0,00	3.148,64	
Totali :		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	

Centro di Costo	ERA.ECV.A.016 - Erasmus plus - National ECVET team - annualità 2016		
Centro di Responsabilità	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME		

Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico					
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	30.546,00	0,00	0,00	30.546,00
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	9.078,00	0,00	0,00	9.078,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totali :		56.124,00	0,00	0,00	56.124,00

Centro di Costo		ERA.FUN.A.016 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2016 - 31/12/2016				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	
E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingentate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	196.561,27	0,00	0,00	196.561,27	
E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	4.589,03	0,00	0,00	4.589,03	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	86.401,00	0,00	0,00	86.401,00	
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	229.039,10	0,00	0,00	229.039,10	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	38.850,00	0,00	0,00	38.850,00	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	650,00	0,00	0,00	650,00	
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.424,54	0,00	0,00	10.424,54	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	147.249,32	0,00	0,00	147.249,32	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vani sicurezza dei lavoratori	350,00	0,00	0,00	350,00	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	160,00	0,00	0,00	160,00	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	

I.S.F.O.L. Budget del Centro Di Costo da Obiettivo funzione 2016

Centro di Costo		ERA.FUN.A.016 - Erasmus Plus funzionamento periodo 01/01/2016 - 31/12/2016				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	303.250,44	0,00	0,00	303.250,44	
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	150.337,16	0,00	0,00	150.337,16	
E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	6.447,84	0,00	0,00	6.447,84	
E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	426,72	0,00	0,00	426,72	
E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	1.854,02	0,00	0,00	1.854,02	
E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	109.219,70	0,00	0,00	109.219,70	
E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	7.388,38	0,00	0,00	7.388,38	
E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	30.069,41	0,00	0,00	30.069,41	
E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	22.512,00	0,00	0,00	22.512,00	
E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	
E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	39.007,04	0,00	0,00	39.007,04	
E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	105,00	0,00	0,00	105,00	
E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	700,00	0,00	0,00	700,00	
E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Totali :		2.094.923,97	0,00	0,00	2.094.923,97	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti	Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale	
Conto Economico						
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.496,23	0,00	0,00	3.496,23	
E2.1.2.01.04.004.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette al cont. DL 78/2010 art.6 c.13	1.549,50	0,00	0,00	1.549,50	
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	5.635,84	0,00	0,00	5.635,84	
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	12.236,80	0,00	0,00	12.236,80	
E2.1.2.01.05.005	Acqua	437,02	0,00	0,00	437,02	
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.037,77	0,00	0,00	4.037,77	
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26.221,73	0,00	0,00	26.221,73	
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	19.666,30	0,00	0,00	19.666,30	
E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	43.702,89	0,00	0,00	43.702,89	
E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	874,06	0,00	0,00	874,06	
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	874,06	0,00	0,00	874,06	
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	1.716,89	0,00	0,00	1.716,89	
E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.398,49	0,00	0,00	1.398,49	
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24.036,59	0,00	0,00	24.036,59	
E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	874,06	0,00	0,00	874,06	
E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	262,21	0,00	0,00	262,21	
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	240.365,88	0,00	0,00	240.365,88	
E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	10.051,67	0,00	0,00	10.051,67	
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	713.016,34	0,00	0,00	713.016,34	
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	282.355,80	0,00	0,00	282.355,80	
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.097,85	0,00	0,00	10.097,85	
E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet	932,26	0,00	0,00	932,26	

Centro di Costo		IST. - ISTITUZIONALE				
Centro di Responsabilità		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME				
Voce del Piano dei Conti		Descrizione	(A) Costi previsti a competenza	(B) Costi previsti su residui	(C) Altri Costi	(A+B+C) Totale
Conto Economico						
E2.1.4.02.01.001.02		Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	4.049,83	0,00	0,00	4.049,83
E2.1.4.02.01.001.03		Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	238.578,47	0,00	0,00	238.578,47
E2.1.4.03.03.001.01		Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	67.800,02	0,00	0,00	67.800,02
E2.1.4.99.02.001.01		Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
E2.1.4.99.99.001.02		Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
E2.1.9.01.01.001.01		Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	85.206,58	0,00	0,00	85.206,58
E2.1.9.01.01.002		imposta di registro e di bollo	87,40	0,00	0,00	87,40
E2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.959,09	0,00	0,00	8.959,09
E2.1.9.01.01.011		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.348,11	0,00	0,00	3.348,11
E2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili	874,06	0,00	0,00	874,06
E2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	218,52	0,00	0,00	218,52
E2.1.9.99.01.001		Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	87,40	0,00	0,00	87,40
Totali :			1.860.799,72	0,00	0,00	1.860.799,72

ISFOL

**Tabella di interrelazione
Economica-finanziaria**

TABELLA DI RICONCILIATIONE TRA FINANZIARIO ED ECONOMICO

Competenza 2016

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
2.01.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	24.750.309,00	E1.3.1.01.01.001.01	Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*	24.788.855,13
2.01.01.01.001.02	Finanziamenti del Ministero per iniziative dell'Istituto	15.133.352,68	E1.3.1.01.01.001.02	Finanziamenti del Ministero per iniziative dell'Istituto*	15.013.612,03
2.01.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	360.922,00	E1.3.1.01.01.001.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri*	410.922,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	33.500,00	E1.3.1.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	33.500,00
2.01.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo	14.185.926,69	E1.3.1.05.01.001.01	Fondo Sociale Europeo*	14.081.329,47
2.01.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari	1.701.200,53	E1.3.1.05.01.001.02	Altri Finanziamenti Comunitari*	1.675.415,60
2.01.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	271.875,08	E1.3.1.05.02.001.01	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	271.875,08
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	7.918,59	E3.2.2.02.07.001	Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	7.918,59
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	16.228,98	P1.2.3.02.05.03.001.01	Credito di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie**	-
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.000.000,00	P2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	-
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali**	-
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	-
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	P2.4.6.02.02.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	-
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	500.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.02	Vare partite in conto sospesi	30.000.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.03	Recupero tickets	250.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.04	Recupero dal personale liquidazione missioni	200.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.05	Recupero da Enti terzi di missioni	150.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.06	Restituzione quote Leonardo/Erasmus da Promotori	400.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.07	Recupero acc.ti missioni e biglietteria collaboratori	200.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.08	Restituzione anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	1.500.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.09	Restituzione anticipazioni contrattuali	250.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatice	100.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
9.01.99.99.999.11	Ritenute diverse	200.000,00	P2.4.7.04.99.99	Altri debiti n.a.c.**	-
Totale Entrate a competenza					109.911.233,55
Totale Ricavi da Entrate a competenza					56.283.427,90

* Valore rettificato ai fini della competenza economica

** Conti di Stato Patrimoniale

Competenza 2016

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.473.293,30	E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.473.293,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	120.217,30	E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	120.217,30
1.01.01.01.004.01	Treatmento accessorio personale T.I. Dirig. P e II fascia	270.167,46	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	270.167,46
1.01.01.01.004.02	Treatmento accessorio personale T.I. Ric. e Tec. 1°/3° liv.	762.011,00	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	762.011,00
1.01.01.01.004.03	Treatmento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	2.920.822,38	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris. al pers. a tempo ind.	2.920.822,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.462.713,08	E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.462.713,08
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	80.128,30	E2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	80.128,30
1.01.01.01.008.01	Treatmento accessorio personale T.D. Ric. e Tec. 1°/3° liv.	492.864,84	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers.	492.864,84
1.01.01.01.008.02	Treatmento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv.	1.865.909,07	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers.	1.865.909,07
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	601.441,00	E2.1.4.99.02.001.01	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	601.441,00
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	414.960,00	E2.1.4.99.02.001.02	Prestazione sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	414.960,00
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	56.810,00	E2.1.4.99.99.001.01	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo determinato	56.810,00
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	82.800,00	E2.1.4.99.99.001.02	Benefici di natura assistenziale e sociale tempo indeterminato	82.800,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	60.000,00	E2.1.4.99.99.001.03	Altri benefici al personale dipendente	60.000,00
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	14.429,75	E2.1.4.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	14.429,75
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	62.684,96	E2.1.4.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	62.684,96
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.818.769,49	E2.1.4.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	2.818.769,49
1.01.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	31.471,03	E2.1.4.02.01.001.04	Contributi INPGI a carico Ente personale tempo indet.	31.471,03
1.01.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	836.479,34	E2.1.4.02.01.001.05	Contributi INPS a carico Ente personale tempo indet.	836.479,34
1.01.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	8.255,81	E2.1.4.02.01.001.06	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo determ.	8.255,81
1.01.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	35.866,83	E2.1.4.02.01.001.07	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo determ.	35.866,83
1.01.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	2.112.925,67	E2.1.4.02.01.001.08	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo determ.	2.112.925,67
1.01.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	142.811,98	E2.1.4.02.01.001.09	Contributi INPS a carico Ente personale tempo determ.	142.811,98
1.01.02.02.003.01	Fondo TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.090.761,41	E2.1.4.03.03.001.01	Accantonamento TFS dipendenti a tempo indeterminato	1.090.761,41
1.01.02.02.003.02	Fondo TFS dipendenti a tempo determinato	596.962,00	E2.1.4.03.03.001.02	Accantonamento TFS dipendenti a tempo determinato	596.962,00
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.317.762,90	E2.1.9.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	1.317.762,90
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	754.616,13	E2.1.9.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	754.616,13

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	2.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	205.000,00	E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	205.000,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	5.300,00	E2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)*	5.300,00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	44.000,00	E2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	44.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	E2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	113.800,00	E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	113.800,00
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	127.561,00	E2.1.2.01.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	127.561,00
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00	E2.1.2.01.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	52.000,00
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	37.439,00	E2.1.2.01.01.002.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	37.439,00
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00	E2.1.2.01.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	65.500,00
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	55.600,00	E2.1.2.01.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	55.600,00
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	787.430,73	E2.1.2.01.02.001.01	Indennità e rimborso spesa trasporto per missioni	787.430,73
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. ai contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689,50	E2.1.2.01.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. ai contenim. L. 122/2010 art.6c	195.689,50
1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388,78	E2.1.2.01.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	388,78
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingente	120.000,00	E2.1.2.01.02.04.01	Spese per pubblicità non contingente	120.000,00
1.03.02.02.004.02	Spese per pubblicità soggette ai contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00	E2.1.2.01.02.04.02	Spese per pubblicità soggette ai contenim. L.122/2010 art.6 c.8	820,00
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine, organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	705.870,16	E2.1.2.01.02.05.01	Attività di promozione e di immagine, organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	705.870,16
1.03.02.02.005.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	17.080,00	E2.1.2.01.02.05.02	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	17.080,00
1.03.02.04.002.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette ai cont. DL 78/2010 art.6 c.13	22.311,96	E2.1.2.01.04.004.01	Corsi di formazione per il personale RUOLO soggette ai cont. DL 78/2010 art.6 c.13	22.311,96
1.03.02.04.002.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	120.475,73	E2.1.2.01.04.004.02	Corsi di formazione per il personale a tempo determinato	120.475,73
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	101.150,00	E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	101.150,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.000,00	E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	7.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	287.900,00	E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	287.900,00
1.03.02.05.005	Acqua	10.000,00	E2.1.2.01.05.005	Acqua	10.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.802.136,68	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	5.802.136,68
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73	E2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	2.087,73
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	233.800,00	E2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	233.800,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	E2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	98.900,00	E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	98.900,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	686.401,00	E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	686.401,00
1.03.02.09.008.01	Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. ai cont. L. 241/2007 art. 2 c.618/623	51.677,56	E2.1.2.01.07.008.01	Manutenzione ordinaria immobiliare in proprietà sogg. ai cont. L. 241/2007 art. 2 c.618/623	51.677,56
1.03.02.09.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetta a contingente	20.000,00	E2.1.2.01.07.008.02	Manutenzione ordinaria immobiliare in locazione soggetta a contingente	20.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	334.039,10	E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	334.039,10
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.440.217,25	E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6.440.217,25
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	109.300,00	E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	109.300,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	474.329,64	E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	474.329,64
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	1.062.172,63	E2.1.2.01.11.002.01	Pulizia locali	1.062.172,63
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	20.000,00	E2.1.2.01.11.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	20.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.650,00	E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.650,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	383.100,00	E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	383.100,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.540,00	E2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	1.540,00
1.03.02.16.002	Spese postali	57.920,00	E2.1.2.01.14.002	Spese postali	57.920,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.424,54	E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.424,54
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	20.350,00	E2.1.2.02.01.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	20.350,00
1.03.02.18.001.02	visite medico legali	6.160,00	E2.1.2.02.01.001.02	visite medico legali	6.160,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	32.000,00	E2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	32.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	684.895,45	E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	684.895,45
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.000,00	E2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	10.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	25.000,00	E2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	25.000,00
1.04.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65	E2.3.1.01.01.001.01	Riduzione ex Legge 122/2010 art. 6	260.917,65
1.04.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19	E2.3.1.01.01.001.02	Riduzione ex Legge 228/2012 art. 1	209.161,19
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.000,00	E3.1.1.99.01.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	70.000,00	E3.1.1.06.03.001	Altri interessi passivi ad altri soggetti	70.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	248.503,09	E2.4.3.99.99.002	Fondo di riserva	248.503,09
1.10.01.04.001.01	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)	386.915,38	E2.4.3.01.01.001.01	Accantonamento rinnovi contrattuali in corso personale tempo indet. (art. 18 DPR 97/2003)*	386.915,38
1.10.01.04.001.02	Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)	219.952,30	E2.4.3.01.01.001.02	Accantonamento rinnovi contrattuali in corso personale tempo determ. (art. 18 DPR 97/2003)*	219.952,30
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.700,00	E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.700,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.000,00	E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.000,00
1.10.05.04.001	Spese dovute a sanzioni	10.000,00	E2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	10.000,00
2.02.01.03.001	Oneri da contenzioso	52.290,30	E2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	52.290,30
2.02.01.04.002	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	P1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio**	50.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	65.000,00	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio**	65.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
2.02.01.09.002.01	Manutenz. straordinaria immobili soggette a al contenim. L. 244/2007 art.2 c 618-623	103.355,05	P1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale**	-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.000.000,00	P2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	-
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per co	9.000.000,00	P2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	-
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali**	-
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	-
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	P2.4.6.02.02.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	-
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	500.000,00	P1.3.2.08.04.99.03	Crediti verso altri soggetti**	-
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500.000,00	P1.3.2.08.04.99.03	Crediti verso altri soggetti**	-
7.01.99.99.999.02	Vane partite in conto sospesi	30.000.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.03	Liquidazioni su recupero tickets	250.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in cmissioni	200.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.05	Anticipazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	150.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.07	Acconti, missioni e biglietteria collaboratori	400.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.08	Anticipazioni su contratti in attesa di nota di variazione	1.500.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.09	Anticipazioni contrattuali	250.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.10	Provvista fondi affrancatice	100.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
7.01.99.99.999.11	Ritenute varie	200.000,00	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi**	-
Totale Uscite a competenza					56.018.935,40

* Valore rettificato ai fini della competenza economica

** Conti di Stato Patrimoniale

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Conto	Descrizione conto	Importo
Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria					
			E2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	15.917,67
			E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di Impianti	59.094,61
			E2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	107.295,19
			E2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	82.295,03
Totale Costi per inserimenti manuali non derivanti dalla contabilità finanziaria					264.592,50
Totale Costi da Uscite a competenza					56.283.427,90

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Generale**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
01.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	38.936.235,68	40.294.978,76	39.795.978,76
01.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	14.229.546,69	15.544.669,77	15.045.669,77
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	53.165.782,37	55.839.648,53	54.841.648,53
	<u>TOTALE</u>	53.165.782,37	55.839.648,53	54.841.648,53
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	53.165.782,37	55.839.648,53	54.841.648,53
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
02.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	326.028,00	0,00	0,00
02.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	326.028,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	326.028,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	326.028,00	0,00	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
03.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	215.820,00	0,00	0,00
03.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	537.479,28	83.212,89	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	753.299,28	83.212,89	0,00
	TOTALE	753.299,28	83.212,89	0,00
	TOTALE 03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	753.299,28	83.212,89	0,00
	04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
04.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	800.000,00	800.000,00	800.000,00
04.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.391.976,33	1.391.976,33	1.391.976,33
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	TOTALE	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	TOTALE 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
06.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	<i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	56.437.085,98	58.114.837,75	57.033.624,86
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	3. - Entrate extratributarie			
	3.03. - Interessi attivi			
01.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			
01.3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
01.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine			
01.5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	16.228,98	15.132,64	10.413,65
01.5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	da imprese			
	<u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	<u>TOTALE</u>	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>			
01.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
01.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	34.250.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	<u>TOTALE</u>	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	53.474.147,57	53.472.419,18	53.467.233,92
	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	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	Totale delle Entrate	109.911.233,55	111.587.256,93	110.500.858,78
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	Titolo II	53.165.782,37	55.839.648,53	54.841.648,53
	Titolo III	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	Titolo V	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	Titolo IX	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	106.639.929,94	109.312.067,71	108.308.882,45
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	Titolo II	326.028,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	326.028,00	0,00	0,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	Titolo II	753.299,28	83.212,89	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	753.299,28	83.212,89	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo II	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo II	56.437.085,98	58.114.837,75	57.033.624,86
	Titolo III	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	Titolo V	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	Titolo IX	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	109.911.233,55	111.587.256,93	110.500.858,78

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
01.1.01.01	Retribuzioni lorde	12.933.757,35	14.511.748,14	14.511.748,14
01.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	3.880.079,81	1.837.831,52	1.837.831,52
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	16.813.837,16	16.349.579,66	16.349.579,66
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.162.575,51	1.692.494,89	1.692.494,89
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.162.575,51	1.692.494,89	1.692.494,89
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
01.1.03.01	Acquisto di beni	43.750,25	43.750,25	43.750,25
01.1.03.02	Acquisto di servizi	5.868.556,93	6.278.577,84	6.078.577,84
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	5.912.307,18	6.322.328,09	6.122.328,09
	1.04. - Trasferimenti correnti			
01.1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi			
01.1.07.06	Altri interessi passivi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
01.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00
01.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
	1.10. - Altre spese correnti			
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	582.191,86	475.499,56	475.499,56
01.1.10.04	Premi di assicurazione	12.109,45	7.122,38	7.122,38
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.968,75	10.441,17	10.441,17
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	605.270,06	493.063,11	493.063,11
	TOTALE	25.044.068,75	25.407.544,59	25.207.544,59
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	25.044.068,75	25.407.544,59	25.207.544,59
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
02.1.01.01	Retribuzioni lorde	6.162.251,86	6.100.532,39	6.100.532,39
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	1.888.171,85	1.692.061,22	1.692.061,22
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	8.050.423,71	7.792.593,61	7.792.593,61
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
02.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	563.747,20	734.577,30	734.577,30
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	563.747,20	734.577,30	734.577,30

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
02.1.03.01	Acquisto di beni	20.340,31	20.340,31	20.340,31
02.1.03.02	Acquisto di servizi	6.766.523,02	7.277.495,02	7.077.495,02
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	6.786.863,33	7.297.835,33	7.097.835,33
	1.10. - Altre spese correnti			
02.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	133.043,64	69.563,77	69.563,77
02.1.10.04	Premi di assicurazione	6.356,35	2.432,23	2.432,23
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	508,51	328,34	328,34
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	139.908,50	72.324,34	72.324,34
	TOTALE	15.540.942,74	15.897.330,58	15.697.330,58
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	15.540.942,74	15.897.330,58	15.697.330,58
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
03.1.01.01	Retribuzioni lorde	5.029.279,09	4.910.095,08	4.847.278,83
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	1.522.847,80	1.393.638,78	1.393.638,78
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	6.552.126,89	6.303.733,86	6.240.917,61
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	459.317,00	552.526,50	552.526,50
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	459.317,00	552.526,50	552.526,50

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
03.1.03.01	Acquisto di beni	17.413,21	17.413,21	17.413,21
03.1.03.02	Acquisto di servizi	4.860.448,47	5.591.472,91	4.973.076,27
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	4.877.861,68	5.608.886,12	4.990.489,48
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>			
03.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>			
03.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	106.355,16	67.307,89	67.307,89
03.1.10.04	Premi di assicurazione	5.441,62	1.685,41	1.685,41
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	435,34	310,49	310,49
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	112.232,12	69.303,79	69.303,79
	TOTALE	12.001.537,69	12.534.450,27	11.853.237,38
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	12.001.537,69	12.534.450,27	11.853.237,38
	<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	1.538.849,43	1.538.849,43	1.538.849,43
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	460.318,81	392.518,79	392.518,79
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	1.999.168,24	1.931.368,22	1.931.368,22

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
04.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	143.039,32	210.839,34	210.839,34
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	143.039,32	210.839,34	210.839,34
04.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	37.296,23	37.296,23	37.296,23
04.1.03.02	Acquisto di servizi	1.825.790,02	1.812.121,76	1.806.936,50
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.863.086,25	1.849.417,99	1.844.232,73
04.1.04.03	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
04.1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
04.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	33.780,61	23.047,25	23.047,25
04.1.10.04	Premi di assicurazione	1.792,58	12.613,34	12.613,34
04.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	87,40	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	35.660,59	35.660,59	35.660,59
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.040.954,40	4.027.286,14	4.022.100,88
06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI		4.040.954,40	4.027.286,14	4.022.100,88

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
06.1.03.02	1. - Spese correnti			
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>			
	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06.. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	56.627.503,58	57.866.611,58	56.780.213,43
01.2.02.01	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	2. - Spese in conto capitale			
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>			
	Beni materiali	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	<u>TOTALE</u>	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	2. - Spese in conto capitale			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
02.2.02.01	2.02. - <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
	Beni materiali			
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
03.2.02.01	2. - <i>Spese in conto capitale</i>			
	2.02. - <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
	Beni materiali			
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
04.2.02.01	2. - <i>Spese in conto capitale</i>			
	2.02. - <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Beni materiali			
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	270.645,35	270.645,35	270.645,35
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
01.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
01.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	34.250.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.02. - Uscite per conto terzi			
04.7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	Totale delle Uscite	110.348.148,93	111.587.256,93	110.500.858,78
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	Titolo I	25.044.068,75	25.407.544,59	25.207.544,59
	Titolo II	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	78.729.714,10	79.093.189,94	78.893.189,94
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	Titolo I	15.540.942,74	15.897.330,58	15.697.330,58
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	15.540.942,74	15.897.330,58	15.697.330,58
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	Titolo I	12.001.537,69	12.534.450,27	11.853.237,38
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	12.001.537,69	12.534.450,27	11.853.237,38

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	4.040.954,40	4.027.286,14	4.022.100,88
	Titolo II	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.075.954,40	4.062.286,14	4.057.100,88
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	56.627.503,58	57.866.611,58	56.780.213,43
	Titolo II	270.645,35	270.645,35	270.645,35
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	110.348.148,93	111.587.256,93	110.500.858,78

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Istituzionale**

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.750.309,00	24.750.309,00	24.750.309,00
01.2.01.01	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	24.750.309,00	24.750.309,00	24.750.309,00
	<u>TOTALE</u>	24.750.309,00	24.750.309,00	24.750.309,00
	3. - Entrate extratributarie			
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>			
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	7.918,59	7.286,54	6.820,27
01.3.03.02	<u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u>	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	<u>TOTALE</u>			
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			
	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
01.3.05.99	<u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	<u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u>			
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	16.228,98	15.132,64	10.413,65
01.5.03.02				

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
01.5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	TOTALE	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	TOTALE 01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	24.774.456,57	24.772.728,18	24.767.542,92
	Totale delle Entrate	24.774.456,57	24.772.728,18	24.767.542,92
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	Titolo II	24.750.309,00	24.750.309,00	24.750.309,00
	Titolo III	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	Titolo V	16.228,98	15.132,64	10.413,65
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	24.774.456,57	24.772.728,18	24.767.542,92
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo II	24.750.309,00	24.750.309,00	24.750.309,00
	Titolo III	7.918,59	7.286,54	6.820,27
	Titolo V	16.228,98	15.132,64	10.413,65

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	TOTALE	24.774.456,57	24.772.728,18	24.767.542,92

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
01.1.01.01	Ributuzioni lorde	8.013.617,79	8.013.617,79	8.013.617,79
01.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	2.369.519,12	1.837.831,52	1.837.831,52
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	10.383.136,91	9.851.449,31	9.851.449,31
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	719.605,43	1.251.293,03	1.251.293,03
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	719.605,43	1.251.293,03	1.251.293,03
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
01.1.03.01	Acquisto di beni	26.103,35	26.103,35	26.103,35
01.1.03.02	Acquisto di servizi	3.456.917,67	3.081.942,16	3.081.942,16
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	3.483.021,02	3.108.045,51	3.108.045,51
	1.04. - Trasferimenti correnti			
01.1.04.01	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	470.078,84	470.078,84	470.078,84
	1.07. - Interessi passivi			
01.1.07.06	Altri interessi passivi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
01.1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	475.499,56	475.499,56	475.499,56
01.1.10.04	Premi di assicurazione	6.594,80	7.122,38	7.122,38
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.527,58	10.000,00	10.000,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	492.621,94	492.621,94	492.621,94
	<u>TOTALE</u>	15.628.464,14	15.253.488,63	15.253.488,63
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	15.628.464,14	15.253.488,63	15.253.488,63
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	1. - Spese correnti			
02.1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	2.474.552,31	2.474.552,31	2.474.552,31
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	750.658,69	574.483,97	574.483,97
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	3.225.211,00	3.049.036,28	3.049.036,28
02.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	230.688,49	406.863,21	406.863,21
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	230.688,49	406.863,21	406.863,21

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
02.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	7.206,60	7.206,60	7.206,60
02.1.03.02	Acquisto di servizi	854.601,80	854.601,80	854.601,80
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	861.808,40	861.808,40	861.808,40
02.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	69.563,77	69.563,77	69.563,77
02.1.10.04	Premi di assicurazione	2.252,06	2.432,23	2.432,23
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	180,17	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	71.996,00	71.996,00	71.996,00
	TOTALE	4.389.703,89	4.389.703,89	4.389.703,89
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	4.389.703,89	4.389.703,89	4.389.703,89
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
03.1.01.01	Retribuzioni lorde	1.669.014,36	1.669.014,36	1.669.014,36
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	493.602,14	384.386,45	384.386,45
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	2.162.616,50	2.053.400,81	2.053.400,81
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
03.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	153.148,44	262.364,13	262.364,13

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	153.148,44	262.364,13	262.364,13
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
03.1.03.01	Acquisto di beni	4.993,82	4.993,82	4.993,82
03.1.03.02	Acquisto di servizi	633.828,44	633.828,44	633.828,44
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	638.822,26	638.822,26	638.822,26
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
03.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
	1.10. - Altre spese correnti			
03.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	67.307,89	67.307,89	67.307,89
03.1.10.04	Premi di assicurazione	1.560,56	1.685,41	1.685,41
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	124,85	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	68.993,30	68.993,30	68.993,30
	TOTALE	3.023.580,50	3.023.580,50	3.023.580,50
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	3.023.580,50	3.023.580,50	3.023.580,50
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
04.1.01.01	Retribuzioni forde	1.053.219,99	1.053.219,99	1.053.219,99
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	311.360,58	243.560,56	243.560,56

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	1.364.580,57	1.296.780,55	1.296.780,55
04.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	97.732,28	165.532,30	165.532,30
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	97.732,28	165.532,30	165.532,30
04.1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni	3.496,23	3.496,23	3.496,23
04.1.03.02	Acquisto di servizi	393.941,76	380.273,50	375.088,24
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	397.437,99	383.769,73	378.584,47
04.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	23.047,25	23.047,25	23.047,25
04.1.10.04	Premi di assicurazione	1.092,58	1.179,98	1.179,98
04.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	87,40	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	24.227,23	24.227,23	24.227,23
	<u>TOTALE</u>	1.883.978,07	1.870.309,81	1.865.124,55
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.883.978,07	1.870.309,81	1.865.124,55
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	24.925.726,60	24.537.082,83	24.531.897,57
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
01.2.02.01	Beni materiali	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	<u>TOTALE</u>	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
03.2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Uscite	25.161.371,95	24.772.728,18	24.767.542,92
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	Titolo I	15.628.464,14	15.253.488,63	15.253.488,63
	Titolo II	235.645,35	235.645,35	235.645,35
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E	15.864.109,49	15.489.133,98	15.489.133,98

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	GESTIONE			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</i>	4.389.703,89	4.389.703,89	4.389.703,89
	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	4.389.703,89	4.389.703,89	4.389.703,89
	Titolo I			
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va</i>			
	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</i>	3.023.580,50	3.023.580,50	3.023.580,50
	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00
	Titolo I			
	Titolo II			
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va</i>	3.023.580,50	3.023.580,50	3.023.580,50
	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</i>	1.883.978,07	1.870.309,81	1.865.124,55
	PLUS PROGRAMME			
	Titolo I			
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va</i>	1.883.978,07	1.870.309,81	1.865.124,55
	PLUS PROGRAMME			
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>			
	Titolo I	24.925.726,60	24.537.082,83	24.531.897,57
	Titolo II	235.645,35	235.645,35	235.645,35

**ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
ISTITUZIONALE**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	TOTALE	25.161.371,95	24.772.728,18	24.767.542,92

ISFOL

**Bilancio Pluriennale
Contabilità Speciali**

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
01.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.185.926,68	15.544.669,76	15.045.669,76
01.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	14.229.546,69	15.544.669,77	15.045.669,77
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	28.415.473,37	31.089.339,53	30.091.339,53
	TOTALE	28.415.473,37	31.089.339,53	30.091.339,53
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	28.415.473,37	31.089.339,53	30.091.339,53
	02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
02.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	326.028,00	0,00	0,00
02.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	326.028,00	0,00	0,00
	TOTALE	326.028,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	326.028,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	<u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u>			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
03.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	215.820,00	0,00	0,00
03.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	537.479,28	83.212,89	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	753.299,28	83.212,89	0,00
	TOTALE	753.299,28	83.212,89	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	753.299,28	83.212,89	0,00
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
04.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	800.000,00	800.000,00	800.000,00
04.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.391.976,33	1.391.976,33	1.391.976,33
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	TOTALE	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	31.686.776,98	33.364.528,75	32.283.315,86
	<u>01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</u>			

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
01.3.05.02	3. - Entrate extratributarie <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> Rimborsi in entrata TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.9.01.02	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
01.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.9.01.99	Altre entrate per partite di giro TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	34.250.000,00 53.450.000,00	34.250.000,00 53.450.000,00	34.250.000,00 53.450.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
04.9.02.99	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> Altre entrate per conto terzi TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	85.136.776,98	86.814.528,75	85.733.315,86
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>			
Titolo II		28.415.473,37	31.089.339,53	30.091.339,53
Titolo III		0,00	0,00	0,00
Titolo IX		53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	81.865.473,37	84.539.339,53	83.541.339,53
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</i>			
Titolo II		326.028,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	326.028,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</i>			
Titolo II		753.299,28	83.212,89	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va	753.299,28	83.212,89	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo II	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo II	31.686.776,98	33.364.528,75	32.283.315,86
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	85.136.776,98	86.814.528,75	85.733.315,86

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
01.1.01.01	Retribuzioni lorde	4.920.139,56	6.498.130,35	6.498.130,35
01.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	1.510.560,69	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	6.430.700,25	6.498.130,35	6.498.130,35
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	442.970,08	441.201,86	441.201,86
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	442.970,08	441.201,86	441.201,86
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
01.1.03.01	Acquisto di beni	17.646,90	17.646,90	17.646,90
01.1.03.02	Acquisto di servizi	2.411.639,26	3.196.635,68	2.996.635,68
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	2.429.286,16	3.214.282,58	3.014.282,58
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00
01.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
	1.10. - Altre spese correnti			
01.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	106.692,30	0,00	0,00

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
01.1.10.04	Premi di assicurazione	5.514,65	0,00	0,00
01.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	441,17	441,17	441,17
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	112.648,12	441,17	441,17
	<u>TOTALE</u>	9.415.604,61	10.154.055,96	9.954.055,96
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	9.415.604,61	10.154.055,96	9.954.055,96
	<u>02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</u>			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
02.1.01.01	Ributuzioni lorde	3.687.699,55	3.625.980,08	3.625.980,08
02.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	1.137.513,16	1.117.577,25	1.117.577,25
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	4.825.212,71	4.743.557,33	4.743.557,33
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
02.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	333.058,71	327.714,09	327.714,09
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	333.058,71	327.714,09	327.714,09
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
02.1.03.01	Acquisto di beni	13.133,71	13.133,71	13.133,71
02.1.03.02	Acquisto di servizi	5.911.921,22	6.422.893,22	6.222.893,22
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	5.925.054,93	6.436.026,93	6.236.026,93
	1.10. - Altre spese correnti			

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
02.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	63.479,87	0,00	0,00
02.1.10.04	Premi di assicurazione	4.104,29	0,00	0,00
02.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	328,34	328,34	328,34
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	67.912,50	328,34	328,34
	TOTALE	11.151.238,85	11.507.626,69	11.307.626,69
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	11.151.238,85	11.507.626,69	11.307.626,69
	03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI			
	1. - Spese correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
03.1.01.01	Retribuzioni lorde	3.360.264,73	3.241.080,72	3.178.264,47
03.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	1.029.245,66	1.009.252,33	1.009.252,33
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	4.389.510,39	4.250.333,05	4.187.516,80
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
03.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	306.168,56	290.162,37	290.162,37
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	306.168,56	290.162,37	290.162,37
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
03.1.03.01	Acquisto di beni	12.419,39	12.419,39	12.419,39
03.1.03.02	Acquisto di servizi	4.226.620,03	4.957.644,47	4.339.247,83
	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	4.239.039,42	4.970.063,86	4.351.667,22

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
03.1.09.03	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00
03.1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondi di riserva e altri accantonamenti	39.047,27	0,00	0,00
03.1.10.04	Premi di assicurazione	3.881,06	0,00	0,00
03.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	310,49	310,49	310,49
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	43.238,82	310,49	310,49
	<u>TOTALE</u>	8.977.957,19	9.510.869,77	8.829.656,88
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	8.977.957,19	9.510.869,77	8.829.656,88
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	1. - Spese correnti			
04.1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	485.629,44	485.629,44	485.629,44
04.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	148.958,23	148.958,23	148.958,23
	<u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	634.587,67	634.587,67	634.587,67
04.1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.307,04	45.307,04	45.307,04
	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	45.307,04	45.307,04	45.307,04
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
04.1.03.01	Acquisto di beni	33.800,00	33.800,00	33.800,00
04.1.03.02	Acquisto di servizi	1.431.848,26	1.431.848,26	1.431.848,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	1.465.648,26	1.465.648,26	1.465.648,26
	1.04. - Trasferimenti correnti			
04.1.04.03	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
04.1.09.03	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
	1.10. - Altre spese correnti			
04.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.733,36	0,00	0,00
04.1.10.04	Premi di assicurazione	700,00	11.433,36	11.433,36
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	11.433,36	11.433,36	11.433,36
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.156.976,33	2.156.976,33	2.156.976,33
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	31.701.776,98	33.329.528,75	32.248.315,86
	02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

ISFOL I.S.F.O.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE - Esercizio 2016
CONTABILITA' SPECIALI

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
02.2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	<u>03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</u>			
	2. - Spese in conto capitale			
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>			
03.2.02.01	Beni materiali	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00
	<u>04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME</u>			
	2. - Spese in conto capitale			
	<i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>			
04.2.02.01	Beni materiali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<u>TOTALE</u>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
01.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
01.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	34.250.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE 01.. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.02. - Uscite per conto terzi			
04.7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	Totale delle Uscite	85.186.776,98	86.814.528,75	85.733.315,86
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>			
	Titolo I	9.415.604,61	10.154.055,96	9.954.055,96
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	62.865.604,61	63.604.055,96	63.404.055,96
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI</i>			
	Titolo I	11.151.238,85	11.507.626,69	11.307.626,69
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	11.151.238,85	11.507.626,69	11.307.626,69
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI</i>			
	Titolo I	8.977.957,19	9.510.869,77	8.829.656,88
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	8.977.957,19	9.510.869,77	8.829.656,88

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2016	Previsioni di Competenza Esercizio 2017	Previsioni di Competenza Esercizio 2018
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME			
	Titolo I	2.156.976,33	2.156.976,33	2.156.976,33
	Titolo II	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	2.191.976,33	2.191.976,33	2.191.976,33
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	31.701.776,98	33.329.528,75	32.248.315,86
	Titolo II	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Titolo VII	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00
	TOTALE	85.186.776,98	86.814.528,75	85.733.315,86

ISFOL

**Nota Tecnica Programmatica
al Bilancio 2016 - 2018**

Nota tecnica programmatica al Bilancio 2016-2018

La programmazione dell'Istituto per il prossimo triennio persegue la missione istituzionale, aggiornata alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs 150 del 23.09.2015, che all'art. 10 rafforza e definisce ulteriori funzioni e compiti di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori in materia di istruzione, formazione, lavoro, inclusione sociale, contrasto alla povertà, disabilità e terzo settore.

Le indicazioni che emergono dai principali *stakeholder*, nonché dall'attività di ricerca e dalle novità di contesto che si vanno delineando, consentono di indentificare i principali indirizzi di ricerca e linee di attività che consolidano e affiancano quelle del Piano triennale e gli "Indirizzi strategici sulle attività di studio, ricerca e valutazione a carattere integrativo o complementare rispetto alla Programmazione FSE 2014-2020" (Delibera n. 19 del CdA del 8 settembre 2015).

La strategia d'Istituto tiene conto della integrazione, complementarità e funzionalità rispetto all'insieme delle attività già in corso di attuazione e conferma, al contempo, tre indicazioni principali:

- assicurare l'innovazione nei principali filoni di ricerca che capitalizzano la conoscenza e la produzione statistica, anche in serie storica, dell'Istituto;
- integrare l'attività di studio e ricerca con azioni di definizione e sperimentazione di modelli e standard di intervento sulle politiche;
- investire nella continuità e regolarità alla diffusione dei risultati.

Le attività istituzionali dell'Isfol

Al fine di un maggior raccordo ed integrazione tra i documenti finanziari ed economici e quelli di programmazione strategica ed operativa, la presente sezione della Nota tecnica al Bilancio 2016-2018 individua e fa riferimento alle attività che l'Isfol andrà a svolgere nel triennio, nell'ambito dei compiti istituzionali, per la produzione di conoscenza a sostegno delle scelte di policy e di innovazione, nei sistemi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali. Fermi restando gli obiettivi strategici e le priorità derivanti dal Piano Triennale (secondo quanto previsto dall'art 4 dello Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e di funzionamento degli organi e delle strutture). La strategia complessiva è stata tracciata nel Piano triennale 2014-2016, aggiornata con la Delibera n. 19 del CdA del 8 settembre 2015, "Indirizzi strategici sulle attività di studio, ricerca e valutazione a carattere integrativo o complementare rispetto alla Programmazione FSE 2014-2020", -che qualifica gli obiettivi dell'attività dell'Istituto nell'ambito delle politiche comunitarie, nazionali e regionali della Formazione ed educazione permanente, del Mercato del Lavoro e professioni e dell'Inclusione sociale. La pianificazione di dettaglio è affidata ai Piani annuali. Essi sono continuamente aggiornati alla luce delle indicazioni che emergono dai principali *stakeholder* d'Istituto, raccolte in seno al Consiglio d'Amministrazione, attraverso le Istituzioni in esso rappresentate, nelle varie attività istituzionali, in occasione degli incontri, seminari e convegni, nonché evidenziate dalle attività di ricerca in corso e dalle novità di contesto che si vanno delineando. Gli indirizzi strategici e le priorità di intervento per un finalizzato utilizzo dei fondi a disposizione per il triennio 2016-2018 mirano a rafforzare e meglio identificare i principali filoni di ricerca, affiancandosi a quelle del Piano triennale e dei Piani di attività FSE.

L'Isfol associa alla produzione di conoscenza, che realizza attraverso attività di ricerca, studi, indagini, analisi, monitoraggio e valutazione, la finalizzazione dei relativi esiti e risultati in proposte ed indicazioni operative a supporto della definizione di politiche e per incrementare l'efficacia e l'efficienza di quelle esistenti. L'attività di ricerca applicata mette in condizione l'Istituto di fornire ai propri interlocutori istituzionali, comunitari e nazionali, Amministrazioni centrali e Regioni, supporto e consulenza specialistica con finalità di capacity e institutional building. Un esempio in questo senso è offerto dalle attività svolte dall'ISFOL in attuazione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, quali i principali Rapporti di monitoraggio realizzati per il Ministero del lavoro, sullo stato e le prospettive della formazione (L.845/1978), i percorsi di FP, la formazione continua (L.144/1999), l'Apprendistato (D.lgs. 276/2003 e D.Lgs. 167/2011), le attività formative realizzate dai Fondi paritetici interprofessionali (L.388/2000), la L.30/2003 e s.m.i., il collocamento mirato dei disabili (L.68/1999), la L.104/1992, i Piani di zona (L.328/2000) e lo stato di programmazione e realizzazione dei percorsi Istruzione e formazione tecnica superiore (DPCM 25 gennaio 2008). In aggiunta a questi, la più recente legislazione affida all'Isfol il monitoraggio della legge n. 92/2012, della ricollocazione di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito, il monitoraggio e valutazione degli esiti occupazionali delle attività di formazione professionale che beneficiano di aiuti pubblici (art. 5 legge n. 99/2013) e Youth Guarantee.

Nel definire le aree prioritarie di intervento dell'Isfol per il prossimo triennio, occorre in primo luogo accertarne e assicurare la piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo socio-economico del Paese identificati dal Governo per il prossimo periodo di programmazione e con le strategie di superamento degli effetti ancora presenti nella società, determinati dal lungo periodo di recessione, che da, alcuni timidi segnali di inversione di tendenza, sembrerebbe alle spalle. La crisi ha inciso in profondità sulle caratteristiche strutturali del sistema economico italiano e determinato un processo di forte selezione che, attraverso la contrazione della domanda aggregata (pubblica e privata) e la stretta creditizia, ha imposto una ristrutturazione del sistema produttivo italiano, un aumento della disoccupazione, specialmente tra i giovani e le giovani, della povertà nel mezzogiorno. Nell'ambito della Strategia Europa 2020, disoccupazione e povertà¹ si pongono come principali emergenze all'attenzione dell'Unione europea e come priorità da perseguire la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione, al fine di permettere una crescita inclusiva.²

In questo quadro, le politiche del lavoro e dell'inclusione sociale saranno focalizzate:

- sugli strumenti in grado di innalzare le opportunità occupazionali, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro;
- sugli investimenti in istruzione e formazione di qualità, specialmente di tipo tecnico e professionale, con particolare riguardo a settori ad alto valore aggiunto, utilizzando quindi l'investimento in competenze quale elemento centrale delle politiche attive del lavoro;
- sulla valorizzazione dell'alternanza istruzione-formazione-lavoro e sull'utilizzo dei dispositivi che più incentivano la componente formativa professionalizzante delle attività (tirocini, apprendistato); sulla promozione dell'autoimpiego e

¹ Inclusione sociale e lotta alla povertà dovranno sollevare almeno 20 milioni di cittadini dalla condizione di povertà che dovrà essere ridotta almeno del 25% entro il 2020.

² L'obiettivo perseguito a tal fine, a livello europeo, è l'innalzamento del tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni che dovrà passare dall'attuale 69% ad almeno il 75% nel 2020, anche mediante una maggior partecipazione delle donne e dei lavoratori più anziani e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva.

dell'imprenditorialità, in particolare attraverso l'estensione delle positive esperienze in materia di microcredito;

- sulla programmazione e realizzazione di interventi integrati e contestuali di politica attiva, passiva e di sviluppo industriale e territoriale
- sull'attuazione di interventi multidimensionali di contrasto alla povertà, per l'inclusione attiva, sviluppando l'integrazione e la qualità dei servizi, e l'economia sociale.

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

Il ruolo che l'Istituto sarà chiamato a svolgere nel prossimo triennio è, in questo contesto, il rafforzamento dell'affiancamento e sostegno agli interlocutori istituzionali, comunitari e nazionali, Amministrazioni centrali e Regioni nel perseguimento delle linee strategiche sopra sintetizzate. Un ruolo che, grazie all'unicità delle competenze possedute e all'approccio adottato, non si sovrappone a quello degli altri Istituti e Agenzie, garantendo, viceversa, una sinergia di azioni per valorizzare la ricchezza dei diversi contributi, organicità e prospettiva di sistema, utili ad evitare diseconomie, assicurare economicità ed efficienza, monitorare e valutare lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi delle politiche e i relativi effetti e impatti.

In questa prospettiva la nuova programmazione dell'Istituto considera strategico il potenziamento dell'attività di Valutazione (ex ante, in itinere ed ex post, sia di programma che di progetto, di fenomeni o di specifici strumenti di policy). Attività a carattere trasversale, valorizzata attraverso la focalizzazione in termini di interesse, risorse e investimento. L'Isfol promuove ed estende approcci e metodologie della valutazione delle politiche regionali alle politiche nazionali che fanno capo al governo centrale e in particolare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (politiche per l'inserimento lavorativo, per l'inclusione sociale, ecc.). L'Istituto è peraltro già impegnato nella costruzione di un'infrastruttura statistica, pubblica e accessibile, definita a livello nazionale ma declinata a livello regionale, che consente sia a livello centrale che periferico di disporre delle informazioni necessarie ai diversi soggetti interessati per condurre le attività di valutazione.

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

- sostenere il MLPS nella valutazione delle politiche nazionali di riforma e/o di singoli strumenti di intervento, sia con riferimento agli ambiti specifici del Ministero, sia alle *policy* che fanno riferimento ad altri soggetti istituzionali ma sono di interesse dell'Istituto;
- sviluppare percorsi di valutazione nell'ambito delle politiche sociali e dei nuovi strumenti di inclusione sociale;
- sostenere il MLPS nella programmazione delle politiche cofinanziate dai FS e nei diversi adempimenti relativi alla valutazione e al monitoraggio;
- promuovere una azione di coordinamento tecnico-scientifico su contenuti e metodi delle valutazioni sia *ex ante* che *on going* dei programmi regionali, anche attraverso specifici accordi;

- produrre basi dati espressamente concepite per un utilizzo a fini valutativi, siano esse di fonte amministrativa o di fonte *survey*, di natura sia *cross-section* sia longitudinale (ad esempio, *Sistaf*);
- definire una strategia di comunicazione finalizzata alla diffusione dei risultati delle valutazioni, così da valorizzarne l'utilizzo da parte dei potenziali *stakeholder* dei programmi e delle politiche.

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

- *Valutazione istituzionale degli effetti della riforma del mercato del lavoro.*
- *Analisi del mercato del lavoro a supporto delle decisioni di policy e di governance al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.*
- *Misure di contrasto alla povertà e analisi delle determinanti multidimensionali del fenomeno.*

In questo ambito, le priorità di intervento risultano strettamente correlate al contributo che l'Istituto potrà fornire al sistema di monitoraggio e valutazione della riforma; tra di esse, particolare rilievo assumono:

- *Analisi dell'andamento e degli effetti degli istituti contrattuali, finalizzate a produrre evidenze sulle consistenze e sugli andamenti delle diverse tipologie, nonché effetti sulla occupazione e sulla partecipazione, con particolare attenzione alle fasce di età giovani e mature e alla componente femminile.*
- *Analisi degli schemi di sostegno al reddito in caso di disoccupazione e dell'integrazione tra politiche attive e passive, finalizzate a produrre evidenze empiriche e indicazioni di policy sui nuovi o rinnovati strumenti di sostegno reddituale e di reinserimento lavorativo dei disoccupati.*
- *Analisi della partecipazione delle donne e dei differenziali di genere, con focalizzazioni su incentivi mirati alle assunzioni, contrasto alle c.d. dimissioni in bianco e congedi di paternità.*
- *Analisi delle transizioni istruzione/formazione/lavoro, indirizzate all'esame degli strumenti e delle modalità a supporto delle transizioni, nonché degli esiti occupazionali, con particolare riguardo all'apprendistato e ai tirocini.*

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

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

Il punto di partenza è la necessità di sostenere il processo di consolidamento del sistema di formazione ed educazione permanente, ricomprendendolo nel più ampio ambito dell'apprendimento permanente, secondo le direttrici tracciate dalle strategie europee che riguardano ET 2020, ribadite e sostanziate nella L.92/2012. L'affermazione progressiva e accelerata della nozione di apprendimento permanente presuppone la capacità di ri-considerare la centralità della formazione ed educazione permanente: nella sua componente etica e valoriale, la associa ad un diritto fondamentale del cittadino e dei lavoratori nonché a finalità inclusive e sociali. Ne deriva che l'ISFOL intende mantenere nel prossimo triennio 2016-2018 un ruolo centrale nel rimettere al centro la competenza come fattore competitivo del sistema produttivo e presidio della qualità dei servizi erogati ai cittadini, attraverso:

- il supporto all'implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze - uno dei temi che ha una consolidata centralità nelle attività dell'Isfol - che presuppone una forte interrelazione con gli attori istituzionali e le parti sociali, favorendo i processi di correlazione dei Repertori regionali e dei profili per l'apprendistato, in vista della costruzione del Repertorio nazionale, in raccordo con i processi europei di referenziazione all'EQF.
- la predisposizione di analisi e indagini che, in esito, si sostanzino nella produzione di uno strumento di lettura integrata fra i sistemi della formazione e del lavoro, a partire da basi informative integrate riguardanti le variabili e le dinamiche di mercato, gli effetti della stessa normativa, l'efficacia e la capacità predittiva ed anticipatoria dei sistemi di rilevazione dei bisogni formativi e dei fabbisogni professionali, di consentire una più adeguata predisposizione dell'offerta di istruzione e formazione professionale, di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di consentire la valorizzazione degli apprendimenti lungo tutto il corso della vita;
- la costruzione di una dorsale informativa sui processi formativi ed educativi, che raccordi i Sistemi Informativi esistenti e che sia in grado di raccogliere un set di informazioni adeguato a rappresentare le diverse sfaccettature del sistema, a supportare le azioni di informazione e orientamento e le scelte individuali e che sia funzionale alla più ampia valorizzazione dei percorsi di apprendimento del cittadino. Un impegno prioritario, tra le tante banche dati in materia, è il completamento del Sistaf quale fonte nazionale primaria di informazione sulle attività di formazione professionale.

La centralità delle "macro-azioni" individuate, che devono scaturire da una azione integrata che abbraccia i diversi ambiti della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, non riduce la rilevanza delle attività a supporto del rafforzamento delle singole filiere del sistema e/o delle azioni "trasversali" di integrazione e accompagnamento. Ciò significa che l'istituto nel triennio 2016 – 2018 intende proseguire e rafforzare il proprio impegno per valorizzare le prassi di alternanza e work based learning, e più in generale, per concorrere a strutturare meglio il rapporto tra sistema educativo e sistema delle imprese. Ciò comporta una specifica attenzione alle azioni volte a promuovere l'apprendistato e i tirocini. In particolare, saranno potenziate le attività di analisi quantitativa e qualitativa, con l'obiettivo principale di indagare sull'efficacia dei due dispositivi citati, ai fini dell'inserimento lavorativo dei giovani e del re-inserimento nei percorsi formativi e di esaminare la formazione nel contesto aziendale, anche in relazione ai processi di learning organization. La persistente debolezza dell'apprendistato induce ad approfondire il tema non solo in una prospettiva transnazionale e comparativa fra i modelli europei (D.lgs. n. 167/2011 ripropone un modello europeo di apprendistato), ma anche ricercando modifiche ed innovazioni che rendano l'istituto meglio rispondente alla realtà italiana.

L'Istituto porrà al centro di specifici studi l'implementazione e lo sviluppo della filiera della istruzione e formazione professionale e della istruzione tecnica superiore, uno dei comparti dove si stanno registrando innovazioni molto promettenti (sia sulla fascia di ingresso nella filiera, mediante le attività regionali di Istruzione e Formazione professionale, sia nella fascia alta dove il Paese sta colmando l'assenza di percorsi di livello terziario non universitario, attraverso l'Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS - e l'Istruzione Tecnica Superiore).

Altre azioni specifiche riguardano:

- la valorizzazione dell'apprendimento acquisito in contesti informali e non formali - a partire dal supporto all'individuazione e all'implementazione di percorsi di *assessment*, valorizzazione e certificazione delle competenze in essi acquisite e dallo studio e analisi comparata dei sistemi regionali, in attuazione dei principi generali e degli standard minimi stabiliti dal decreto legislativo n. 13 del 2013.
- il contributo per rendere più solido, efficace ed efficiente il frammentato e discontinuo sistema dell'orientamento;
- l'approfondimento, anche su scala territoriale, dei risultati dell'indagine OCSE-PIAAC e la relativa diffusione presso le Regioni, sostenendo l'implementazione delle strategie e degli interventi individuati per incrementare le competenze degli Adulti, accompagnare le sperimentazioni legate alla riforma del sistema dell'Istruzione per gli Adulti (attraverso la partecipazione attiva al Gruppo Tecnico costituitosi presso il MIUR) e proseguendo e sviluppando le azioni di sensibilizzazione e comunicazione connesse all'Agenda Europea dell'Apprendimento in età Adulta.

In armonia con il Piano di azione "Opening up Education", l'Isfol analizzerà, anche in relazione agli obiettivi dell'Agenda Digitale, l'impatto delle nuove tecnologie dell'apprendimento sui modelli della formazione: impatto che riguarda l'innovazione dei modelli stessi della formazione, la nascita di nuove conoscenze e competenze, la sperimentazione di piattaforme elettroniche per l'apprendimento digitale, la ridefinizione dei processi di transizione dalla formazione al lavoro.

L'intervento pubblico nel mercato del lavoro a sostegno dell'occupazione e della qualità del lavoro, rende ineludibile la necessità di rendere disponibili con tempestività solide e robuste analisi, a partire da basi informative integrate riguardanti le variabili e le dinamiche di mercato, gli effetti della stessa normativa, gli scenari e i fenomeni connessi alla partecipazione al mercato del lavoro, disoccupazione, inoccupazione, lavoro irregolare, condizioni ed effetti della libera circolazione in ambito UE e extracomunitaria, asimmetrie e iniquità nei trattamenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, efficacia e adeguatezza dei sistemi, dei dispositivi e dei servizi del lavoro. La dimensione della professione come chiave di lettura delle dinamiche del mercato del lavoro, rappresenta un campo di intervento che l'Isfol già esplora da anni, attraverso le Indagini campionarie sulle Professioni (quinquennale) e sui Fabbisogni professionali (annuale).

Per integrare il quadro di conoscenze utili alla programmazione di interventi e politiche, l'isfol intende promuovere una rilevazione sistematica delle politiche attive del lavoro (ad esempio, rilevando gli interventi legislativi riguardanti le varie forme di incentivi, LSU, sostegno alla creazione di impresa, bonus familiari, ecc.) implementate al livello regionale e subregionale, creando le premesse per costruire un vero e proprio Osservatorio nazionale. Un filone di studi, sul mercato del lavoro sarà dedicato all'analisi della legislazione in materia di lavoro a seguito della crisi e primariamente alla disciplina dei contratti di lavoro (consolidamento del monitoraggio in atto della legge n. 92/2012) ed alla applicazione nel nostro Paese di modelli

di flexicurity. In questo ambito andrà inoltre adeguatamente studiato il ruolo svolto dalla parti sociali, sia mediante la contrattazione collettiva (ai diversi livelli, compresa la contrattazione collettiva di prossimità), sia mediante l'implementazione di servizi o sostegni al reddito tramite enti bilaterali. L'Isfol ha maturato una pluriennale esperienza nell'analisi di target specifici del mercato del lavoro. Tra gli interventi rivolti ai giovani, un'attenzione particolare sarà riservata al Servizio civile (nazionale ed internazionale) quale volano per le transizioni e la costruzione di competenze per il lavoro. In sintonia con l'approccio che ispira la Youth Guarantee, il Servizio civile, in particolare per i NEET, concilia processi di accrescimento o apprendimento di nuovi saperi con la riacquisita motivazione al lavoro e il senso di utilità sociale ad essa connessa.

Il peggioramento della condizione di esclusione di soggetti precedentemente al riparo da necessità di interventi e prestazioni di natura sociale impone - per il rilievo anche quantitativo assunto negli anni della crisi dalle persone a rischio di povertà, in condizione di deprivazione materiale, o che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro - una riconsiderazione delle politiche sociali e del ruolo ad esse assegnato. In questo quadro di profondo mutamento, e in coerenza con i contenuti dell'“Accordo di partenariato”, gli ambiti strategici di fondo su cui concentrare attività e (una maggiore) attenzione dell'Istituto nei prossimi anni riguardano, quindi, i processi di inclusione attiva, le misure di contrasto alla povertà, l'economia sociale e la riforma del “terzo settore. Il Disegno di legge “Delega al Governo peggirare la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, all'esame del Senato, attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adozione di Decreti legislativi di riforma del Titolo I del Codice civile, la redazione di un apposito Codice del terzo settore, nonché la revisione della disciplina in materia di servizio civile (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri). Ciò al fine di procedere al riordino della normativa sui soggetti privati del terzo settore e delle attività che realizzano finalità solidaristiche di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa di cittadini in forma associata, elevando i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale.

In questo comparto, le attività oggetto di studi e ricerche, monitoraggio, valutazione e assistenza tecnica dell'Istituto riguarderanno:

- misure di contrasto alla povertà e al rischio di esclusione, attraverso analisi dei modelli e strumenti per favorire processi di inclusione attiva con particolare - ma non esclusiva - attenzione ai soggetti che presentano e sono portatori di maggiori sintomi di disagio sociale ed economico;
- l'economia sociale e l'innovazione sociale – allo scopo di comprenderne ruolo e contributo non solo in termini di contrasto delle disuguaglianze ma anche come ambito nel quale si realizzano processi innovativi e di qualità dei servizi;
- approfondimenti sulle esperienze di innovazione sociale sostenute dalle nuove forme di non profit per le comunità e i territori di riferimento;
- l'impresa sociale, intesa come formula organizzativa fondante il nuovo modello sociale europeo, che coniuga lo sviluppo economico a quello sociale;
- promozione di un presidio nazionale collegato ai territori ed alle *organizzazione non profit* per mappare ed approfondire l'analisi di soggetti, reti e pratiche di innovazione sociale; processi di co-progettazione di interventi pubblici mirati: al sostegno degli innovatori sociali, ai gruppi vulnerabili della società;
- la dimensione sociale del settore profit, del non profit e della P.A. e il supporto tecnico-scientifico e organizzativo al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per l'estensione dei decreti legislativi attuativi della Legge delega;

- rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni impegnate nelle politiche sociali ed a favore degli attori dell'economia sociale
- azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche, misure, interventi di contrasto alla povertà;
- le policy di contrasto ad ogni forma di discriminazione;
- rafforzamento delle analisi di processi, strumenti e risorse umane della domanda istituzionale per la qualità dei servizi di *welfare* locale erogati dal *non profit*, anche attraverso analisi a supporto della pianificazione territoriale dei servizi e monitoraggio dei piani sociali di zona.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 8 settembre 2015, ha emanato (cfr. Delibera n.19 08/09/2015) i nuovi "Indirizzi strategici sulle attività di studio, ricerca e valutazione a carattere integrativo o complementare rispetto alla programmazione 2014-2020", anche al fine della destinazione dell'avanzo di Bilancio 2014 accertato con l'assestamento di bilancio 2015.

I principali filoni tematici sui quali concentrare le risorse disponibili sono:

1. contrattazione collettiva e formazione
2. formazione professionale, contratti di solidarietà, produttività aziendale
3. bilateralità
4. percorsi occupazionali e inclusione sociale: avvio e rafforzamento del progetto immigrazione, integrazione e lavoro sommerso
5. innovazione e individuazione dei poli di crescita del mercato del lavoro in Italia
6. consolidamento e ampliamento delle relazioni internazionali

L'analisi degli ambiti tematici definiti dal Consiglio sarà sostanziata attraverso una serie di azioni specifiche, di dimensione e durata variabile, adottando un approccio che consenta:

- a) di capitalizzare la conoscenza - prodotta e acquisita – sostanziata anche attraverso le serie storiche di dati d'Istituto;
- b) la più ampia condivisione e sperimentazione di pratiche - sia nazionali che internazionali - a servizio delle policies;
- c) il rafforzamento dei rapporti con le diverse Istituzioni a livello internazionale, nazionale e territoriale e con le parti sociali;
- d) di garantire che le attività oggetto di pianificazione rispondano pienamente a criteri di cantierabilità immediata e sostenibilità.

In merito al primo filone di intervento (Contrattazione collettiva e formazione), la ricerca ha come finalità principale quella di aggiornare il quadro di conoscenze sullo stato della contrattazione collettiva in materia di formazione adottando un approccio ampio e complessivo, adeguato a rilevare le innovazioni sui diversi ambiti e istituti riconducibili alla formazione. Pertanto, si vuole conseguire l'obiettivo di tracciare un quadro aggiornato della contrattazione collettiva, in una lettura olistica che sia capace di integrare le risultanze delle analisi sui diversi ambiti e istituti riconducibili alla formazione.

L'analisi muoverà i propri passi dall'esame degli accordi interconfederali, che spesso danno spazio alla formazione, e dei contratti collettivi stipulati livello nazionale; quindi, su tre settori/categorie identificate come rappresentative, l'esame sarà spinto fino alla contrattazione di secondo livello, territoriale e/o aziendale, rilevando alcuni esempi che si

caratterizzano come modelli innovativi e/o buone pratiche. L'ambito temporale di riferimento che si ritiene utile considerare è quello che copre il periodo 2012-15.

In esito alla ricerca sarà reso disponibile l'archivio della documentazione reperita e utilizzata per l'analisi desk, insieme ai report di analisi e ad un data-base sintetico con le principali informazioni rilevate in ogni contratto collettivo esaminato.

Per quanto riguarda la seconda linea di intervento (Formazione professionale, contratti di solidarietà, produttività aziendale), lo studio analizzerà:

1. l'evoluzione della disciplina sui contratti di solidarietà, anche in ottica comparativa con una selezione ragionata degli stati membri comunitari dotati di una strumentazione analoga;
2. le caratteristiche delle imprese utilizzatrici dei contratti di solidarietà, contestualmente ai piani formativi ad essi collegati e alle modalità di riadattamento della struttura degli orari di lavoro;
3. la dinamica della produttività delle imprese utilizzatrici, anche in merito alla capacità dei contratti di solidarietà di adattare l'organizzazione aziendale alle mutate condizioni di mercato, aumentando i livelli di performance in maniera strutturale.

I prodotti previsti dal progetto si compongono di un rapporto di ricerca e di due banche dati.

Il rapporto riporterà i risultati dello studio della disciplina, nazionale e comparata, in materia di contratto di solidarietà, i risultati delle analisi sulle caratteristiche delle imprese utilizzatrici - condotte sui dati acquisiti presso le amministrazioni competenti e sui dati dei bilanci societari - e le evidenze scaturite dalla fase di analisi qualitativa condotta tramite i focus group e le interviste face to face.

Le banche dati si riferiscono alle informazioni sulle imprese utilizzatrici ricavate dagli archivi amministrativi uniti ai relativi bilanci societari e il database ricavato dalla somministrazione del questionario Ril ad un campione di imprese utilizzatrici del contratto di solidarietà.

Per quanto riguarda il tema della Bilateralità, si realizzerà una ricerca che ha l'obiettivo di aggiornare il patrimonio conoscitivo già disponibile, soprattutto alla luce delle più recenti evoluzioni dettate dalla nuova cornice normativa introdotta dalla legge 92/2012 ed appena ridefinita dai decreti legislativi di attuazione del Jobs Act. L'analisi vuole quindi aggiornare il quadro delle forme di bilateralità esistenti con particolare riferimento a quelle con finalità di sostegno al reddito, approfondendo le modalità di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare dovranno essere individuati i fondi costituiti, le loro caratteristiche, le finalità che rivestono, la loro reale operatività e le attività prestate con riferimento al sostegno del reddito dei lavoratori, al fine di pervenire ad un primo bilancio della normativa. Accanto ad una analisi complessiva del quadro di implementazione della bilateralità, si approfondiranno alcune esperienze più innovative rilevabili in alcuni settori/categorie, che possono essere identificate come buone pratiche o comunque pratiche di successo. Su queste esperienze saranno realizzati degli studi di caso, che dovranno vedere il coinvolgimento degli attori principali che sostengono tali pratiche.

Il quarto ambito di intervento prioritario (Percorsi occupazionali e inclusione sociale) prevede lo studio della presenza degli stranieri nel mercato del lavoro italiano. Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 1/1/2014, gli stranieri residenti in Italia risultavano 4.920.000, pari all'8,1% della popolazione residente. Sempre al 1 gennaio 2014 gli occupati erano 2.355.923, prevalentemente concentrati nei servizi alla persona, ai quali occorre sommare 492.940 persone in cerca di occupazione e 1.275.343 inattivi, per un totale di oltre 4 milioni di

individui in età da lavoro. Inoltre, il tema dell'economia sommersa e del lavoro irregolare appare sempre di più al centro dell'interesse pubblico, anche in considerazione dei nuovi dati diffusi dall'Istat. A seguito della revisione dei metodi di misurazione dell'input di lavoro, i recenti dati Istat evidenziano come il fenomeno del lavoro sommerso in Italia risulti ulteriormente aggravato. Precedenti ricerche realizzate dall'Isfol sul lavoro sommerso hanno evidenziato una "staticità" nella condizione lavorativa (chi entra in condizioni di irregolarità difficilmente ne esce) e occupazionale (chi entra in percorsi professionali precari e a basso reddito vi rimane intrappolato) dei lavoratori irregolari, condizione che interessa non solo gli immigrati, ma anche i lavoratori italiani. Quello che emerge, quindi, è una sorta di trappola dello status. A questo si aggiunge un altro aspetto, strettamente connesso, la scarsa mobilità professionale, che può essere analizzata sotto diversi punti di vista in funzione della dimensione del lavoro presa in considerazione: condizione occupazionale, settore di attività, professione, territorio e condizione sociale, "percezione dell'integrazione". Partendo quindi dall'assunto della trappola dello status, che non solo è causa di depauperamento del capitale umano, ma incide anche sulla perdita di competitività del sistema economico del nostro territorio, è previsto un approfondimento finalizzato a ricostruire i percorsi professionali di alcuni target deboli (con particolare riferimento ai lavoratori irregolari stranieri), comparandoli anche con una componente di lavoratori italiani.

Per quanto concerne la priorità "Innovazione e individuazione dei poli di crescita del mercato del lavoro in Italia", a complemento delle attività contenute nel piano a valere sul Pon SPAO 2015 e, in particolare, in merito agli studi su crescita dell'occupazione, innovazione e competitività, verranno indagate le relazioni, in parte già note in letteratura, tra innovazione, crescita economica ed occupazionale, da un lato e, dall'altro, tra competitività del sistema produttivo, capitale umano e qualità dell'occupazione.

L'obiettivo dell'analisi è pertanto quello di fornire al policy maker una rappresentazione delle caratteristiche dei mercati del lavoro locali. In particolare, la conoscenza dei segmenti della struttura produttiva più dinamici può consentire di individuare le professionalità maggiormente richieste, favorendo l'inserimento dei lavoratori nel circuito produttivo. Le politiche economiche possono così fornire servizi "mirati". In particolare, a partire dalle caratteristiche della domanda e dell'offerta, è possibile avviare indagini specifiche nei territori, volte, tra l'altro, a rilevare i fabbisogni professionali delle imprese più dinamiche, al fine di orientare le politiche di offerta e formative verso i nuclei di imprese che con maggiore probabilità possono dare luogo all'inserimento effettivo nel mercato del lavoro.

Alla luce del contesto sopra descritto, le attività comprese nel progetto sono volte a condurre una serie di analisi in alcuni ambiti territoriali. I risultati di tali analisi potranno poi essere replicate sulla base delle esigenze di altri territori. In particolare, la ricerca intende affrontare l'analisi di 40 aree, individuate per il momento sulla base dei dati provinciali, e in particolare facendo riferimento alle 40 province con la maggiore popolazione. Questo progetto pilota si presta naturalmente ad una estensione facendo riferimento ad altri territori.

Infine, il previsto Consolidamento e ampliamento delle relazioni internazionali implica:

- la partecipazione dell' Isfol alla EQLS – European Quality Life Survey, anche in considerazione che La qualità della vita è sempre stata una delle priorità della politica sociale europea. Tuttavia, le sfide poste dai bassi tassi d'occupazione, dall'invecchiamento della popolazione, dal cambiamento delle strutture familiari, dall'esclusione sociale e dalla povertà hanno conferito maggiore urgenza a questo tema. L'indagine europea sulla qualità della vita (EQLS – European Quality Life Survey) di Eurofound (Agenzia dell'Unione Europea sulla Qualità della Vita e del Lavoro) produce informazione basate su evidenze di ricerca robuste ai fini del disegno di politiche volte a migliorare gli standard di vita e a promuovere la coesione

sociale, in particolar modo alla luce di tali sfide. La quarta indagine EQLS è in fase di avvio e Eurofound ha offerto a tutti i Paesi della UE di partecipare alla rilevazione con sovra-campionamento a cura di EF. Inoltre, in questa quarta indagine, saranno inserite nuove domande sulla qualità dei servizi pubblici (sanitari, assistenziali, servizi per anziani e bambini). L'approccio multidimensionale dell'indagine e gli indicatori che verranno rilevati permetteranno inoltre complementarità di analisi con le attività dell'Isfol di supporto all'implementazione del SIA, alle analisi di gender e al patrimonio informativo accumulato attraverso le indagini sulla povertà. L'Isfol contribuirà all'indagine attraverso un sovra-campionamento pari a 880 interviste aggiuntive, portando così il totale del campione italiano a 2000 interviste;

- il rafforzamento del Partenariato ISFOL- Programma LEED/OCSE: Progetto "Local Job Creation", dal momento che dal 2004 l'Istituto aderisce al Club dei Partners del Programma LEED, che si concretizza in una rete (oltre 100 organizzazioni provenienti da 25 Paesi differenti) di governi regionali e locali, di istituti di sviluppo e fondazioni finalizzata allo sviluppo economico e alla creazione di occupazione a livello locale. Tale adesione riconosce l'associazione dell'ISFOL al Club dei Membri leaders del programma LEED dell'OCSE e ai suoi tre Fori consultivi: il Forum delle Città e delle Regioni (Forum on Cities and Regions), il Forum sull'Innovazione Sociale (Forum on Social Innovations) e il Forum sull'Imprenditorialità (Forum on Entrepreneurship). In qualità di Partner Leader l'Isfol partecipa alle riunioni semestrali del Directing Committee e contribuisce alla realizzazione di attività e Progetti specifici come ad esempio il Progetto "Skills for Competitiveness" finalizzato ad una analisi comparativa in alcuni paesi membri OCSE (Italia, Regno Unito e Canada) per la definizione di strumenti per l'innalzamento delle competenze dal lato della domanda (2010/2011). La partecipazione dell'Isfol all'iniziativa, in continuità con quanto realizzato col progetto "Skills for competitiveness", conferma l'adesione ai principi della Skills Strategy dell'OCSE che vede nello sviluppo, attivazione e utilizzo di nuove "Skills" il motore per la crescita economica e la coesione sociale del Paese. In questa ottica il progetto "Local Job Creation" attraverso un approccio integrato a livello locale è teso a creare e sostenere il rapporto efficace tra offerta e domanda di competenze. Il gruppo di ricerca dell'Isfol lavorerà in collaborazione con il gruppo di esperti e ricercatori del programma LEED/OCSE, in particolare per la produzione del report paese, secondo una metodologia, comune a tutti i Paesi partecipanti, proposta e coordinata dall'OCSE.

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

L'ingresso nella nuova programmazione dei Fondi Strutturali dell'Unione europea 2015-2020 avviene nello Stato membro Italia a partire dagli obiettivi già fissati in "Europa 2020", Com (2010) 2020 e recepiti nell'"Accordo di programma".

Per fornire risposte e soluzioni al problema dell'occupazione giovanile la Commissione europea, il Parlamento, il Consiglio europeo, e lo Stato membro Italia sono impegnati nell'attuazione di uno strumento innovativo per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro : una Garanzia per i giovani. La Garanzia per i giovani ha lo scopo di «Garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale». La "Garanzia per i Giovani" è già stata presentata costituisce il braccio operativo delle misure delineate dall'UE nel Pacchetto per l'occupazione giovanile fin dal dicembre 2012. Il Piano contempla

oltre agli incentivi derivanti da sgravi fiscali e contributivi per le aziende che assumono giovani, alcune misure per il temporaneo allentamento dei vincoli introdotti dalla Legge 92/2012 sui contratti di lavoro “flessibili”, misure per favorire il maggior ricorso all'apprendistato da parte dei datori di lavoro nonché misure volte a stimolare l'imprenditorialità dei giovani valorizzando gli strumenti già esistenti e rafforzando gli incentivi già previsti dai decreti sviluppo degli ultimi anni. L'Isfol si è impegnato a realizzare “Il monitoraggio e la valutazione del Piano della Garanzia per i Giovani in Italia”, che prevede attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli interventi, in grado di dare evidenze sul numero e sulle caratteristiche dei destinatari raggiunti dall'Iniziativa per l'Occupazione Giovani, sull'avanzamento della spesa e sugli effetti delle misure previste dalla GG sulla condizione occupazionale dei destinatari. L'Isfol offre inoltre il supporto della valutazione dei progetti e della certificazione delle competenze per il Servizio civile Nazionale in attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Il superamento della difficile e prolungata crisi economica e delle conseguenze negative sul mercato del lavoro, specialmente per i giovani e le giovani donne, a rischio povertà soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, hanno imposto un rafforzamento della strategia integrata a livello di sistema Paese che si è tradotta nei Programmi Operativi Nazionali (PON) del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dei quali l'Isfol ancora una volta è chiamato ad offrire, quale Ente *in-house* al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il proprio contributo e la propria esperienza ultra ventennale di consulenza tecnico-scientifica all'attuazione in Italia delle politiche del Fondo Sociale Europeo (FSE).

L'attuazione della nuova Programmazione comunitaria 2014-2020 in Italia procede sulla base degli obiettivi, priorità e disponibilità finanziarie dettagliate nei due Programmi Operativi Nazionali (PON), di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente: PON “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (SPA0), e PON “Inclusione”.

L'Isfol, a partire dall'annualità 2015, è impegnato a realizzare nei prossimi esercizi le attività previste nei Piani di attività esennali (2015-2020) e annuali approvati dalle AdG e finanziati con le risorse disponibili dei rispettivi PON FSE. La previsione di una programmazione separata delle attività di Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di indirizzi comunitari in materia di inclusione sociale è il risultato di un processo negoziale dello Stato membro Italia in forte coerenza con l'obiettivo di contrasto alla povertà sancito in “Europa 2020”.

Al fine di avviare l'impostazione ed attuazione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione”, dal negoziato con la Commissione europea, scaturiscono le principali priorità sulle quali il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha concentrato la propria azione e chiesto il supporto tecnico-scientifico dell'Isfol. Le principali caratteristiche che contraddistinguono le attività inserite nell'ambito della Programmazione 2014-2020 si possono così riassumere:

- Integrazione delle politiche, dei sistemi, degli attori e delle azioni;
- Approccio unitario alla programmazione (la distinzione per fonti finanziarie deve rilevare solo a livello gestionale e amministrativo, non a livello di contenuti);
- Approccio tematico, le diverse attività proposte devono essere strutturate in filoni tematici. Particolare rilievo è attribuito nelle attività dell'Istituto alle seguenti linee di intervento:
 - Sperimentazioni di attività innovative nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
 - Interventi per contrastare lo *Skill Mismatching*;
 - Interventi di contrasto alla povertà;
 - Interventi di supporto alla *governance* delle politiche sociali e degli attori di sistema pubblici, del privato sociale e *terzo settore*;

- Analisi, monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti.

Le priorità tematiche identificate nell'ambito del PON SPAO presenti nelle proposte redatte dall'Isfol per il 2016 sono di seguito descritte:

- Standard professionali, di certificazione e riconoscimento delle competenze e standard formativi anche al fine di realizzare il Repertorio nazionale delle qualifiche professionali, nonché in relazione alle attività di servizio civile nazionale attuate attraverso la Garanzia Giovani;
- Analisi e monitoraggio dei fabbisogni formativi e professionali;
- Attività di monitoraggio e valutazione, anche della Garanzia Giovani, sia con riferimento ai Programmi Operativi che come supporto alle attività di Capofila del Fondo Sociale Europeo;
- Analisi dei rendimenti dell'investimento in capitale umano finalizzato all'aumento della competitività del sistema produttivo;
- Analisi dell'andamento del mercato del lavoro e valutazione degli effetti delle riforme e del quadro della contrattazione
- Monitoraggio dei servizi per l'impiego;
- Implementazione del Sistema Statistico della Formazione Professionale;
- Sviluppo del sistema ECONLAV;
- Supporto nella progettazione di interventi in mobilità;
- Analisi e valutazione delle politiche attive ai settori produttivi che presentano prospettive di crescita: green economy, blue economy, ICT).

Il Piano di attività Isfol 2016 (PON SPAO) si presenta come un insieme integrato, interfunzionale e complementare di attività, prevalentemente – ma non esclusivamente - pianificate in logica di continuità, integrazione e approfondimento di azioni in corso o caratterizzate da iteratività e ricorsività. I contenuti e gli obiettivi dei diversi progetti e delle linee di attività descritte confermano la necessità di utilizzare fonti informative e banche dati diverse per analizzare fenomeni complessi da diversi punti di osservazione che, unitamente alle attività di monitoraggio, analisi e valutazione, concorrono a produrre elementi di conoscenza utili al decisore per la definizione di politiche tese a superare le criticità del mercato del lavoro e a favorire la crescita economica e dell'occupazione. Per ciascuno dei progetti e delle attività, pianificate - per natura e complessità degli ambiti tematici e delle problematiche trattate - su base pluriennale, viene brevemente richiamato lo stato di attuazione con riferimento alle azioni iniziate nel 2015 e vengono definiti i nuovi step attuativi con tempi, risorse necessarie, output attesi nel 2016.

Sull'Asse Occupazione sono pianificati interventi di studio del contesto economico, del capitale umano e delle dinamiche del mercato del lavoro, con una particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei giovani e al miglioramento dei servizi per il lavoro attraverso attività di monitoraggio, analisi e valutazione. Nel 2016 viene confermata l'articolazione in sei progetti – già adottata nel 2015 – rilevanti rispetto le Priorità di investimento 8i, 8ii e 8iii.

Nell'Asse Istruzione e Formazione trovano spazio attività di studio e di analisi per il contrasto alla dispersione formativa, per l'accesso alla formazione permanente nei contesti formali, informali e non formali e per la verifica degli apprendimenti degli adulti.

Sull'Asse Cooperazione Transnazionale si prevede la prosecuzione dello sviluppo di attività a sostegno alle reti per l'apprendimento reciproco e per la messa a punto di metodologie e strumenti per la gestione della mobilità, integrando la pianificazione con la progettazione di un servizio di assistenza ai promotori di programmi di mobilità transnazionale.

Nell'Asse Capacità Istituzionale trova collocazione la realizzazione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e passive per l'occupazione ed il monitoraggio degli interventi cofinanziati dal FSE e il supporto alla loro valutazione, anche in raccordo con la politica di coesione.

Fin dalla fase di avvio dell'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Inclusione", la Direzione Generale per l'inclusione le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto. L'Isfol mette a disposizione dell'Autorità di gestione del PON Inclusione le proprie competenze, conoscenze e risorse tecnico-scientifiche nel supporto alla definizione e attuazione delle misure di contrasto alla povertà e alla discriminazione. Base di partenza è la puntuale conoscenza dei fenomeni in una "logica di sistema" che, a partire dall'inquadramento del complesso sistema di governo, regole e attori (assetto costituzionale, disponibilità delle risorse finanziarie, sistema di norme in materia di protezione sociale, condizioni di accesso ai servizi e alle prestazioni, incentivi e sgravi fiscali, regime contrattuale del lavoro, pluralità di attori pubblici e privati coinvolti nella erogazione dei servizi, fabbisogni di competenze e professionalità) e della acquisizione di basi informative robuste, (integrazione delle basi di dati di fonte statistica e amministrativa), consenta di agire rapidamente e su base conoscitiva certa.

Un ruolo che l'Isfol interpreta valorizzando l'esperienza acquisita negli ultimi tre periodi di programmazione del FSE, allorquando è intervenuto nei processi avviati di coinvolgimento territoriale, per un approccio integrato e partecipato - attuato attraverso il contributo alla modellizzazione degli interventi e rafforzamento delle reti e delle istituzioni - al servizio di iniziative volte all'inserimento socio lavorativo dei beneficiari appartenenti a gruppi vulnerabili. Tali iniziative, originate e accompagnate da attività di analisi, monitoraggio e valutazione, supportano un più efficiente e efficace processo di "knowledge based policy making", in un quadro di competenze ripartite su più livelli e articolazioni, anche territoriali, dell'Amministrazione.

Nei Piani di attività approvati, e in quelli in proposta, l'Isfol è impegnato:

sull'Asse "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema" - Regioni più sviluppate (ASSE 1), Regioni meno sviluppate e Regioni in transizione (ASSE 2), a garantire il supporto tecnico scientifico al Ministero vigilante, DG Inclusione e politiche sociali, nell'implementazione, monitoraggio e valutazione dell'estensione all'intero territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), secondo uno schema di "conditional cash transfer", in linea con gli obiettivi di Europa 2020, e in esito alla sperimentazione effettuata su 12 città metropolitane della Carta Acquisti Sperimentale (CAS);

sull'Asse "Sistemi e modelli di intervento sociale", nell'analisi e definizione di Dispositivi e strumenti per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili; nell'analisi e definizione di dispositivi e strumenti per la pianificazione territoriale e nell'elaborazione di Modelli di intervento a supporto delle azioni di sistema.

sull'Asse "Capacità amministrativa", nella progettazione e manutenzione di Strumenti di monitoraggio e analisi delle politiche sociali, nel Supporto statistico-metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche, nel Supporto alle attività di monitoraggio, valutazione e governance del PON Inclusione.

Principali attività a specifico finanziamento nazionale e comunitario

Agenzia ERASMUS PLUS

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

Reti europee e Team Nazionale esperti ECVET

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

- il networking tematico "WBL – Work Based Learning.

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

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

Euroguidance Italy: L'Isfol gestisce l'attività di sportello e di punto di informazione per conto della Commissione europea e del Ministero del Lavoro.

Euroguidance Ploteus: L'Isfol gestisce l'attività di sportello e di punto di informazione per conto della Commissione europea e del Ministero del Lavoro.

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

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

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

Monitoraggio dei Fondi interprofessionali. Con specifico contributo finanziario del Ministero del Lavoro, l'Isfol realizza il monitoraggio delle attività finanziate con i Fondi interprofessionali.

Progetto "Implementation of Adult Learning Agenda. L'Isfol porterà a termine le attività di sensibilizzazione nei territori degli stakeholders e degli attori delle organizzazioni del privato sociale sui temi dell'Agenda dell'Adult Learning della Commissione europea. Inoltre, essendo stata approvata dall'EACEA la prosecuzione delle attività di ricerca e sensibilizzazione sui temi dell'Agenda Europea fino alla fine del 2017, i nuovi focus di intervento riguarderanno il ruolo delle imprese nell'apprendimento in età adulta e l'analisi della consistenza ed efficacia delle innovazioni didattiche introdotte nei CPIA. Un terzo filone di intervento riguarderà lo

studio della dimensione e della natura delle relazioni che i CPIA stanno attivando con gli altri attori socio-economici e istituzionali locali in vista della costituzione delle previste Reti Territoriali.

ISFOL

Pianta organica

PIANTA ORGANICA

	Profili professionali	Dotazione organica 2015	Copertura organica al 15/10/2015
I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	
II	Dirigente	3	3
	<i>totale profilo</i>	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	11
II	Primo Ricercatore	31	7
III	Ricercatore	95	85
	<i>totale profilo</i>	141	103
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	4
III	Tecnologo	16	8
	<i>totale profilo</i>	30	13
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	13	13
	<i>totale profilo</i>	18	17
IV	C.T.E.R.	69	64
V	C.T.E.R.	18	18
VI	C.T.E.R.	31	31
	<i>totale profilo</i>	118	113
V	Collaboratore di Amm.ne	17	17
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	11
VII	Collaboratore di Amm.ne	33	33
	<i>totale profilo</i>	61	61
VI	Operatore Tecnico	5	5
VII	Operatore Tecnico	3	3
VIII	Operatore Tecnico	33	32
	<i>totale profilo</i>	41	40
VII	Operatore Amm.ne	0	
VIII	Operatore Amm.ne	3	3
	<i>totale profilo</i>	3	3
TOTALE		416	354

ISFOL

Allegato delle spese per il personale

RIEPILOGO SPESE DEL PERSONALE

RAP	N. DIP.	FONDAMENTALE	ACCESSORIO	TOT MENSA	ONERI PREV	TFS / TFR	ANF	CCNL 2010 + ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOTALE BILANCIO
RUOLO	360	11.429.875,14	4.073.218,14	601.441,00	5.081.597,47	1.090.761,41	43.418,16	386.915,38	22.707.226,70
Istituto I -II fascia	4	186.150,61	270.167,46	6.720,00	149.658,65	28.617,69		4.833,58	646.147,99
Istituto liv. I-III	116	5.478.966,14	741.790,92	193.201,00	2.038.964,84	459.762,97	13.426,56	130.366,38	9.056.478,81
Istituto liv. IV-VIII	234	5.629.558,61	3.019.449,74	391.440,00	2.834.493,64	588.910,89	29.991,60	251.715,42	12.745.559,90
Nuove assunzioni turn over	6	135.199,78	41.810,02	10.080,00	58.480,34	13.469,86			259.040,00
T.D.	247	6.438.937,00	2.438.902,21	414.960,00	3.054.476,42	596.962,00	23.776,08	219.952,80	13.187.966,51
Tempo Determinato I - III	78	2.684.450,42	492.864,84	131.040,00	1.093.218,60	224.338,78	6.070,32	71.018,22	4.703.001,18
Tempo Determinato IV - VIII	169	3.754.486,58	1.946.037,37	283.920,00	1.961.257,82	372.623,22	17.705,76	148.934,58	8.484.965,33
Totale complessivo	607	17.868.812,14	6.512.120,35	1.016.401,00	8.136.073,89	1.687.723,41	67.194,24	606.868,18	35.895.193,21

ELENCO NOMINATIVO SPESE DEL PERSONALE

reporto	matr.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	AMF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annui	MENSA	DNERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2010 + ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
RUOLO	1887	collaboratore di amministrazione	ALFEI SIMONA	6*		Z2975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1902	collaboratore di amministrazione	BERARDI NICOLETTA	5*	S1	Z5078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	1904	collaboratore di amministrazione	BIDINI FEDERICA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1056	collaboratore di amministrazione	BORGIANI LORELLA	7*		Z1193,53	0			9859,76	449,4	1680	10243,73	2441,38	753,58	46621,38
RUOLO	2156	collaboratore di amministrazione	BOTTI CRISTINA	6*		Z2975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1908	collaboratore di amministrazione	BRACCI ANDREA	7*		Z1057,23	1566			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2171	collaboratore di amministrazione	BRECCIA ELISABETTA	7*		Z1057,23	1566			9859,76	449,4	1680	10199,4	2065,34	753,58	47630,71
RUOLO	1910	collaboratore di amministrazione	BUSCEMA ISABELLA	5*	S1	Z5078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	1911	collaboratore di amministrazione	CALABRESE PATRIZIA	5*	S1	Z5078,96	1410			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	58978,15
RUOLO	1033	collaboratore di amministrazione	CANTAGALLO CATERINA	5*	S2	Z5421,78	0			14831,02	535,15	1680	13263,02	3205,51	933,7	59870,18
RUOLO	1915	collaboratore di amministrazione	CAPPELLINI GABRIELLA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2173	collaboratore di amministrazione	CARDILLO CARLA	7*		Z1057,23	50256			9859,76	449,4	1680	10199,4	2065,34	753,58	46567,27
RUOLO	1921	collaboratore di amministrazione	CAREDDU PAOLA	5*	S1	Z5078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	1926	collaboratore di amministrazione	CASENTINI PIERA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1928	collaboratore di amministrazione	CASUCCIO FRANCESCA	6*		Z2975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1930	collaboratore di amministrazione	CAVICCHIONI GIORGIA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1935	collaboratore di amministrazione	CIALDRE MARIA TIZIANA	6*		Z2975,93	561			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	51261,97
RUOLO	1937	collaboratore di amministrazione	CICERCHIA ARIANNA	5*	S1	Z5078,96	125,64			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57693,79
RUOLO	1939	collaboratore di amministrazione	CORSI MARTA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1940	collaboratore di amministrazione	COSCIA SIMONA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1941	collaboratore di amministrazione	CRESCI EMANUELA	6*		Z2975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1945	collaboratore di amministrazione	CRESTIANI FABRIZIO	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1946	collaboratore di amministrazione	CUCCIARI CLAUDIO	5*	S1	Z5078,96	540,48			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	58108,63
RUOLO	1963	collaboratore di amministrazione	DJANA ANTONELLA	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1967	collaboratore di amministrazione	EMIDI SARA	6*		Z2975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1969	collaboratore di amministrazione	ERRIGO MARCO	7*		Z1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1975	collaboratore di amministrazione	FELICI MARCELLA	6*		Z2975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1977	collaboratore di amministrazione	FERRI PAOLA	5*	S1	Z5078,96	547,56			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	58115,71
RUOLO	1983	collaboratore di amministrazione	FDRINI ARIANNA	7*		Z1057,23	1436,04			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	47588,58

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annui	MENSA	ONERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2010 + ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
RUOLO	1985	collaboratore di amministrazione	FRAGIONE DANIELA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1988	collaboratore di amministrazione	FRANCHI FRANCESCA ROMANA	6*		22975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	1991	collaboratore di amministrazione	PREZZA EMIRICO	7*		2.1057,23	1475,04			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	47627,58
RUOLO	2003	collaboratore di amministrazione	GIUGLIANI PIERA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2014	collaboratore di amministrazione	GUERRIERO STEFANO	5*	51	25078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	2026	collaboratore di amministrazione	LORIERI ROBERTA	6*		22975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	2028	collaboratore di amministrazione	LOTTARINI PAOLA	6*		22975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	2033	collaboratore di amministrazione	MAGGI EMILIA VIVIANA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2038	collaboratore di amministrazione	MAMMARELLA FRANCESCA ROMANA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2047	collaboratore di amministrazione	MAZZONI FEDERICA	5*	51	25078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	2052	collaboratore di amministrazione	MERCURI STEFANIA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2055	collaboratore di amministrazione	MORETTI SIMONA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2067	collaboratore di amministrazione	PAOLONI TIZIANA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1097	collaboratore di amministrazione	PASQUALI COLUZZI MICHAELA	5*		25078,96	534			12749,72	535,15	1680	12582,19	3003,5	933,7	57097,22
RUOLO	2073	collaboratore di amministrazione	PELLEGRINO CATERINA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2080	collaboratore di amministrazione	PIGNATONE STEFANO	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	1620	collaboratore di amministrazione	PINNA PAOLO	5*		25078,96	0			12749,72	535,15	1680	12582,19	2552,76	933,7	56112,48
RUOLO	1621	collaboratore di amministrazione	RICCI ARIANNA	5*	51	25078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	2089	collaboratore di amministrazione	RICCI GIORGIANA	7*		2.1057,23	574,56			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46727,1
RUOLO	2091	collaboratore di amministrazione	RICCIUTI MICHELA	5*	51	25078,96	0			13790,37	535,15	1680	12923,5	2626,47	933,7	57568,15
RUOLO	2144	collaboratore di amministrazione	SANTARELLI DANIELA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2103	collaboratore di amministrazione	SCIATTA VERONICA	7*		2.1057,23	576			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46728,54
RUOLO	2108	collaboratore di amministrazione	SESTO EMILIANO	7*		2.1057,23	437,52			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46590,06
RUOLO	2110	collaboratore di amministrazione	SILVI EMANUELA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	921	collaboratore di amministrazione	SPAZIO ANNA MARIA	5*	52	25856,09	45,12			14831,02	535,15	1680	13404,25	3241,7	933,7	60527,03
RUOLO	2119	collaboratore di amministrazione	TECCA FRANCESCA ROMANA	7*		2.1057,23	539,76			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46692,3
RUOLO	2125	collaboratore di amministrazione	TORPEDINE FLORIANA	6*		22975,93	0			11095,95	490,35	1680	11335,37	2287,78	835,59	50700,97
RUOLO	2126	collaboratore di amministrazione	TORTURO NICOLINA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2134	collaboratore di amministrazione	VILLA MICHELA	5*		25078,96	0			12749,72	535,15	1680	12582,19	2552,76	933,7	56112,48
RUOLO	2135	collaboratore di amministrazione	VIOLO VALENTINA MARIA GRAZIA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54
RUOLO	2136	collaboratore di amministrazione	VIRIALESSA	7*		2.1057,23	0			9859,76	449,4	1680	10287,23	2065,34	753,58	46152,54

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORE E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annui	MEHSA	ONERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2010 - ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
RUOLO	1901	TECNOLGO	SENSI CLAUDIO	3*	4*	4218,08	0		6318,78			1680	15368,54	3463,54	928,93	70577,87
RUOLO	2145	TECNOLGO	CARLUCCI CHIARA	3*	4*	39674,42	0		6318,78			1680	15084,38	3240,88	928,93	66927,39
RUOLO	1958	TECNOLGO	DI FRANCESCO DORA	3*	4*	39674,42	0		6318,78			1680	15084,38	3240,88	928,93	66927,39
RUOLO	2148	TECNOLGO	FEDRARA DRESDA MARIA	3*	4*	39674,42	0		6318,78			1680	15084,38	3240,88	928,93	66927,39
RUOLO	2179	TECNOLGO	GHEZZI PIERANGELA	3*	4*	39674,42	525		6318,78			1680	14385,28	3240,88	928,93	667504,22
RUOLO	2181	TECNOLGO	GINI GIAMPAOLO	3*	4*	39674,42	0		6318,78			1680	15088,98	3813,11	928,93	67504,22
RUOLO	2183	TECNOLGO	INNAMORATI ALESSANDRA	3*	4*	39674,42	0		6318,78			1680	15088,98	3813,11	928,93	67504,22
RUOLO		TECNOLGO	nuove assunzioni turn over	3*	1*	23269,31	0		5055,02			1680	9960,6	2228,78		41593,71
RUOLO		TECNOLGO	nuove assunzioni turn over	3*	1*	23269,31	0		5055,02			1680	9960,6	2228,78		41593,71
RUOLO	2113	TECNOLGO	STOCCO PADOA	3*	4*	4218,08	0		6318,78			1680	16115,42	3463,54	928,93	71324,75
RUOLO			totale indennità di responsabilità							56.083,68			18.393,76			74477,44
RUOLO			FONDO ACCESSORI PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI CESSATI										0,00		47.625,35	47.625,35
T.D.	1861	collaboratore di amministrazione	ALFONSI ERIKA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1696	collaboratore di amministrazione	AMENDOLA MANUELA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1862	collaboratore di amministrazione	BAGLIONE IRA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1863	collaboratore di amministrazione	BALDUCCI MARCO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1697	collaboratore di amministrazione	BELARDO MARIANNA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1698	collaboratore di amministrazione	BELLI DANIELE	7*		21057,23	570,96			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1699	collaboratore di amministrazione	BELLUCCI FEDERICO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1700	collaboratore di amministrazione	BIANCHI AMBRA MARIA S.	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1701	collaboratore di amministrazione	BOCCICCHIO ANTONELLA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1702	collaboratore di amministrazione	BOCCICCHIO CHIARA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1703	collaboratore di amministrazione	CAPARO JOSEPH	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1704	collaboratore di amministrazione	CALABRIA SARA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1705	collaboratore di amministrazione	CAMURRI ENRICO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1706	collaboratore di amministrazione	CARDIANGI SABRINA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1707	collaboratore di amministrazione	COLTELLA GIULIANA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1708	collaboratore di amministrazione	CORALINI SILVIA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1709	collaboratore di amministrazione	CORSI FRANCESCA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1865	collaboratore di amministrazione	CORTESI EMANUELA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1710	collaboratore di amministrazione	D'AJUTO ANTONIETTA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1711	collaboratore di amministrazione	DE PAOLA ROBERTO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1712	collaboratore di amministrazione	DI GIAMPAOLO ALESSANDRA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1713	collaboratore di amministrazione	DI GIAMPIETRO ALESSANDRA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75

rapporto	matr.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORE TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annui	MENSA	ONERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2010 - ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
T.D.	1714	collaboratore di amministrazione	DI STEFANO GIANLUCA	7*		21057,23	5003,52			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	52189,27
T.D.	1715	collaboratore di amministrazione	D'INNOCENZO MARCO	7*		21057,23	2184			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	49369,75
T.D.	1716	collaboratore di amministrazione	FABRIZI BARBARA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1717	collaboratore di amministrazione	FEDINZO CONCETTA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1718	collaboratore di amministrazione	FREZZA DIEGO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1719	collaboratore di amministrazione	GHERGO LUCA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1866	collaboratore di amministrazione	GIGLIOTTI PALMERINO	7*		21057,23	157,8			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47343,55
T.D.	1720	collaboratore di amministrazione	GIORDANI ANITA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1867	collaboratore di amministrazione	GORDANO MASSIMILIANO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1721	collaboratore di amministrazione	ISIDRO ANTONIO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1722	collaboratore di amministrazione	LAZZANO VITTORIA	7*		21057,23	912,72			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	48098,47
T.D.	1723	collaboratore di amministrazione	LELLI MARIA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1724	collaboratore di amministrazione	LOMBI IVANA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1725	collaboratore di amministrazione	LORUSSO CAPUTI AMBRA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1869	collaboratore di amministrazione	LUDDOVISI CHIARA	7*		21057,23	574,56			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47760,31
T.D.	1726	collaboratore di amministrazione	MACCAGLI ILLARIA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1727	collaboratore di amministrazione	MARINI FABIANA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1870	collaboratore di amministrazione	MARTINELLI AMBRA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1871	collaboratore di amministrazione	MASCIUNI LUCA ARMANDO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1728	collaboratore di amministrazione	MINNECI SILVIA ANTONELLA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1729	collaboratore di amministrazione	MIRTI VANESSA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1872	collaboratore di amministrazione	DRIFEI FEDERICO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1730	collaboratore di amministrazione	PACCHI IVANA	7*		21057,23	415,44			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47601,19
T.D.	1731	collaboratore di amministrazione	PAGANELLI ALESSANDRA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1732	collaboratore di amministrazione	PERILLI LAURA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1733	collaboratore di amministrazione	PICCHOTTI FABRIZIO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1734	collaboratore di amministrazione	PIZZI MARTINA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1873	collaboratore di amministrazione	PIAGDNE MATTED LUCA	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1874	collaboratore di amministrazione	RICCI DAVIDE	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75
T.D.	1735	collaboratore di amministrazione	RINALDI MARIA TERESA	7*		21057,23	164,64			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47350,99
T.D.	1736	collaboratore di amministrazione	ROSINA MASSIMILIANO	7*		21057,23	0			10259,76	449,4	1680	10929,86	2070,88	738,62	47185,75

rapporto	matr.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDATALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annuali	MENSA	ONOMERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2010 + ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
T.D.	1775	collaboratore tecnico e.r.	FALCONE ANDREA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1776	collaboratore tecnico e.r.	FALZACAPPA GABRIELLA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1855	collaboratore tecnico e.r.	FARALLI FRANCESCA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1777	collaboratore tecnico e.r.	FEFE ROBERTA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1779	collaboratore tecnico e.r.	FERRI GRAZIA	6*		22975,93	396,96				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	52181,55
T.D.	1780	collaboratore tecnico e.r.	FERRI SERGIO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1781	collaboratore tecnico e.r.	FIORAVANTI LUDDOVICO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1782	collaboratore tecnico e.r.	FORTUNATO ROSA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1783	collaboratore tecnico e.r.	FRANCISCHIELLI EMANUELA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1784	collaboratore tecnico e.r.	FLUREARO PAOLA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1882	collaboratore tecnico e.r.	GALLO GIOVANNI	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1785	collaboratore tecnico e.r.	GENTILINI DEBORA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1786	collaboratore tecnico e.r.	GIUZZO IVANA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1788	collaboratore tecnico e.r.	IUZZO LIND GIUSEPPE	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1856	collaboratore tecnico e.r.	LATINI MARTA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1789	collaboratore tecnico e.r.	LEONE CARMELA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1790	collaboratore tecnico e.r.	LOLLI CRISTINA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1791	collaboratore tecnico e.r.	LOMBARDI VANESSA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1792	collaboratore tecnico e.r.	MAIORANO ANTONIETTA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1793	collaboratore tecnico e.r.	MANENTE FRANCESCO	6*		22975,93	993,96				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1794	collaboratore tecnico e.r.	MANGANO GIOVANNA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1795	collaboratore tecnico e.r.	MARCIANO SABRINA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1796	collaboratore tecnico e.r.	MARUCCI MARCO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1798	collaboratore tecnico e.r.	MINEO SIMONA MARIA CARMELA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1799	collaboratore tecnico e.r.	MONTEBELLONI GABRIELE	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1800	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1799	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1799	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1801	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1802	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1802	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1802	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1802	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1803	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1857	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1804	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1805	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1806	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1807	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1808	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1809	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	543				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	52327,59
T.D.	1810	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1811	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1812	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1813	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1815	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	859,56				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	52644,15
T.D.	1816	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1817	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1818	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1858	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1820	collaboratore tecnico e.r.	MORREALE STEFANO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59

rapporto	mstr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annui	MENSA	ONERI PREVIDENZIALI	TFS.O TFR	CCNL 2010 * ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
T.D.	1821	collaboratore tecnico e.f.	ROSSI GIOVANNA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1872	collaboratore tecnico e.f.	SANTOMERI KATIA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1739	collaboratore tecnico e.f.	SCARNICCHIA ANTONELLA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1823	collaboratore tecnico e.f.	SCARPETTI GIULIANA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1824	collaboratore tecnico e.f.	SCATIGNO ANTONELLA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1853	collaboratore tecnico e.f.	SEGATORI MARCO	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1876	collaboratore tecnico e.f.	SERRA FRANCESCA	6*		22975,93	710,76				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	52495,35
T.D.	1881	collaboratore tecnico e.f.	SGARAMELLA TIZIANA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1828	collaboratore tecnico e.f.	SOFRONIC SORIS	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1829	collaboratore tecnico e.f.	SPIGOLA CLAUDIA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1860	collaboratore tecnico e.f.	SUGLIA ROSA MARIA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1830	collaboratore tecnico e.f.	SUSANNA SANDRA MILENA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1832	collaboratore tecnico e.f.	TITOMANLIO GABRIELLA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1833	collaboratore tecnico e.f.	TOSI GIULIA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	2033	collaboratore tecnico e.f.	VALERIANO VALENTINA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1835	collaboratore tecnico e.f.	VIVALDI VERA PALOMA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	1836	collaboratore tecnico e.f.	VOIPI MICHELA	6*		22975,93	0				490,35	1680	12029,45	2293,92	818,99	51784,59
T.D.	2166	DIRETTORE GENERALE	NICASTRO PAOLA	I		55397,42	0	104555,76				1680	52459,85	9700,06		223793,09
T.D.		DIRIGENTE	CAFARDA LOREDAMA	II		43575,73	0	55203,9				1680	37396,76	6305,27		139161,66
T.D.	2198	funzionario amministrativo	CECCHETTI BEATRICE	5*		25078,96	0	13149,72			535,15	1680	13337,48	2559,61		56340,92
T.D.	2199	funzionario amministrativo	D'ISIDORO ANTONELLA	5*		25078,96	0	13149,72			535,15	1680	13337,48	2559,61		56340,92
T.D.	2165	operatore tecnico	ADRIANI MARIO	8*		19853,74	0	9032,24			423,85	1680	10084,64	1898,88		43649,31
T.D.	1673	operatore tecnico	BEPARDI VALENTINA	8*		19853,74	0	9032,24			423,85	1680	10084,64	1898,88		43649,31
T.D.	1674	operatore tecnico	DE TOMO ALFREDO	8*		19853,74	0	9032,24			423,85	1680	10084,64	1898,88		43649,31
T.D.	1875	operatore tecnico	FRANCO GABRIELLA	8*		19853,74	0	9032,24			423,85	1680	10084,64	1898,88		43649,31
T.D.	1675	operatore tecnico	TODISCO SABRINA	8*		19853,74	0	9032,24			423,85	1680	10084,64	1898,88		43649,31
T.D.		ore in più straordinari T. D.						7512,12					2463,75			9975,87
T.D.	1624	RICERCATORE	ANGELINI ARIANNA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1877	RICERCATORE	BARBARO ROCCO	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1625	RICERCATORE	BARRICELLI DOMENICO	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1626	RICERCATORE	BARRUFFI ANGELA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1627	RICERCATORE	BARTOLI GIOVANNI	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1628	RICERCATORE	BASTIANELLI MICHELA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1629	RICERCATORE	BELLUSCI FILOMENA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1630	RICERCATORE	BERGAMANTE FRANCESCA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1632	RICERCATORE	CANALI TIZIANA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1678	RICERCATORE	CAROLLO LILLI	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1634	RICERCATORE	CATALANO NICOLA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1636	RICERCATORE	CORONAS GIANFRANCO	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1681	RICERCATORE	CUPPONE MICHELE	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1637	RICERCATORE	D'AGOSTINO LUISA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1639	RICERCATORE	DE MINICIS MASSIMO	3*	2ª	34260,88	534,96		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	60532,47
T.D.	1684	RICERCATORE	DEIDDA MASSIMILIANO	3*	3ª	40075,34	0		6318,78			1680	15962,84	3778,04	910,49	68225,49
T.D.	1685	RICERCATORE	D'EMILIONE MATTEO	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1640	RICERCATORE	DI CASTRO GIOVANNA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1641	RICERCATORE	DI LIUETO GIUSEPPE	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1638	RICERCATORE	D'ONOFRIO MAFALDA	3*	2ª	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1643	RICERCATORE	EVANGELISTA LAURA	3*	2ª	34260,88	741,48		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	62415,99

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTI E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annuali	MENSA	ONERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2010 - ARR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO
T.D.	1644	RICERCATORE	FERRARA MAURA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1646	RICERCATORE	FRANCIPISA GIULIANA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1838	RICERCATORE	ADEVAIA VALERIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1686	RICERCATORE	LETTIERI NICOLA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1649	RICERCATORE	LOASSIES CHIARA	3*	2ª	34260,88	543	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	60540,51
T.D.	1651	RICERCATORE	MALLARDI FRANCESCO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1652	RICERCATORE	MARCHETTI ISANTE	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1654	RICERCATORE	MARINI MARIA LAURA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1655	RICERCATORE	MENCARELLI EMANUELA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1657	RICERCATORE	MONALDI GERMANA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1658	RICERCATORE	MDNTALBANO GIUSEPPA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1840	RICERCATORE	PARENTE MARIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1841	RICERCATORE	POLDRI SABINA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1661	RICERCATORE	PORCARELLI CRISTIANA	3*	2ª	34260,88	\$37.48	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	60534,99
T.D.	1662	RICERCATORE	PORCELLI RITA	3*	2ª	34260,88	546	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	60543,51
T.D.	1663	RICERCATORE	PREMUTICO DAVIDE	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1842	RICERCATORE	RAGITI PAOLO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1668	RICERCATORE	RAMERI CRISTIANA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1669	RICERCATORE	RESCA MASSIMO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1666	RICERCATORE	RICCI ANDREA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1667	RICERCATORE	RIZZO ALESSANDRO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1691	RICERCATORE	ROMA FABIO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1691	RICERCATORE	RUSSO ADA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1692	RICERCATORE	SANTANCICCHIA MARTA	3*	2ª	34260,88	\$52.48	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	60549,99
T.D.	1693	RICERCATORE	TENAGLIA SIMONA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1843	RICERCATORE	TESALUO GIULIANA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1694	RICERCATORE	TESTANA SIMONA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1672	RICERCATORE	TONUCCI ALESSANDRA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1651	TECNICO	VILLANTE CLAUDIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1663	TECNICO	BONACCI MANUELA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1653	TECNICO	CARLINI ANDREA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1655	TECNICO	CAMASSA STEFANIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1604	TECNICO	DI CICCIO VALERIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1642	TECNICO	DI RICO ROMENA MARIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1601	TECNICO	ESPPOSITO MONICA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1645	TECNICO	FERRITTI MONYA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1647	TECNICO	FUOSA GIOVANNA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1844	TECNICO	GIUVANNETTI MARZIA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1607	TECNICO	GIULIANI LAURA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1608	TECNICO	GIULIANO GIOVANNINA ASSUNTA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1648	TECNICO	GUALTERI VALENTINA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1845	TECNICO	LAGANA EMERANNO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1650	TECNICO	LEPIDI ALESSANDRO	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1653	TECNICO	LUIZI DANIELA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1609	TECNICO	MARCHIONNE FRANCESCA ROMANA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1611	TECNICO	MARSIGLIA SALVATORE	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1656	TECNICO	MATTEI LUCA	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51
T.D.	1656	TECNICO	MILONE LUIGI	3*	2ª	34260,88	0	0	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51

rapporto	matr	QUALIFICA	COGNOME E NOME	LIVELLO	FASCIA	FONDAMENTALE	ANF	ACCESSORIO DIRIGENTILE E II FASCIA	ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI	ACCESSORIO LIVELLI IV - VIII	Strordinari annuali	IMENSA	ONERI PREVIDENZIALI	TFS O TFR	CCNL 2810 + ABR. ART. 4 comma 6 CCNL 98	TOT BILANCIO						
T.D.	1846	TECNOLOGO	MOTTA MICOL	3*	2 ^a	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.	1612	TECNOLOGO	PATRIARCA MARCO	3*	2 ^a	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.	1660	TECNOLOGO	PIRAS PAOLA	3*	2 ^a	34260,88	937,92		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	60935,93						
T.D.	1847	TECNOLOGO	RACIOPPO ANNA RITA	3*	2 ^a	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.	1614	TECNOLOGO	ROMITO FABIO	3*	2 ^a	37404,54	0		6318,78			1680	15043,88	3086,37	910,49	64446,06						
T.D.	1602	TECNOLOGO	ROSIELLO ALESSIA	3*	2 ^a	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.	1670	TECNOLOGO	SIMONCINI ANDREA	3*	2 ^a	34260,88	0	D	6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.	1671	TECNOLOGO	SPITILLI FRANCESCA	3*	2 ^a	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.	1613	TECNOLOGO	TOTTI ENRICO	3*	2 ^a	34260,88	0		6318,78			1680	13962,24	2865,12	910,49	59997,51						
T.D.			FONDO ACCESSORIO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI CESSATI												18599,96	18599,96						
												17.868.812,14	67.194,24	270.167,46	1.254.875,84	4.786.731,45	200.345,60	1.016.401,00	8.136.873,89	1.687.723,41	606.868,18	35.885.193,21

ISFOL

**Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti**



COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 23 ottobre 2015 n. 12

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 10.30 si è riunito, previa convocazione, il Collegio dei Revisori per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Sono presenti:

- Dr. Lorenzo Ciorba - Componente in rappresentanza della Conferenza Unificata Stato – Regioni.
- Dr. Vincenzo Bancone Componente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Dr. Marcello Bessone, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, è assente giustificato.

Il Collegio esamina il Bilancio di previsione esercizio 2016, redige, quindi, a norma dell'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la relazione che si allega.

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Lorenzo Ciorba

Componente

Dr. Vincenzo Bancone

Componente

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio di previsione esercizio 2016

Il Collegio accerta che lo schema di Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 si compone dei seguenti documenti: il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016, redatto in conformità al Regolamento di Contabilità dell'Istituto; la Relazione al bilancio di previsione Esercizio 2016, il Preventivo finanziario decisionale, quello gestionale, il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il Preventivo economico, il Bilancio pluriennale finanziario, la Nota tecnica – programmatica, la Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, la Tabella di interrelazione economico-finanziaria (che dimostra la relazione tra i conti economico-patrimoniali e quelli finanziari), la Pianta organica; l'Allegato delle spese del Personale e il Budget dei centri di responsabilità economica e dei centri di costo, il Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1° ottobre 2013. Inoltre, Il bilancio è caratterizzato dalla distinzione delle poste finanziarie a valere sulle risorse destinate alle attività istituzionali (Gestione contabilità ordinaria) da quelle derivanti dalla "contabilità speciale" (Gestione contabilità speciale), concernenti, tra l'altro, la programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo e i gli altri programmi comunitari, nonché sulla distinta gestione dei residui anteriori al 2011 per quanto riguarda la contabilità relativa al soppresso Istituto per gli affari sociali (Gestione Contabilità ex- IAS).

Esaminato lo schema di bilancio e la relazione del Direttore Generale trasmessa ai Componenti del collegio e ai Rappresentanti della Corte dei conti, si evidenziano i seguenti importi:

	<i>Previsioni definitive 2014 (da Consuntivo 2014)</i>	<i>Previsioni definitive 2015</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione 2016</i>
<i>ENTRATE</i>				
<i>Titolo II - Trasferimenti correnti</i>	85.869.200,44	88.934.137,29	- 32.497.051,31	56.437.085,98
<i>Titolo III - Entrate Extra-tributarie</i>	9.122,50	258.532,27	- 250.613,68	7.918,59
<i>Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	467.315,34	286.880,93	- 270.651,95	16.228,98
<i>Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	53.450.000,00	53.200.000,00	250.000,00	53.450.000,00
<i>Totale</i>	139.795.638,28	142.679.550,49	-32.768.316,94	109.911.233,55
<i>Utilizzo Avanzo di amministrazione</i>	11.240.067,60	12.960.802,35	0,00	436.915,38
<i>Totale a pareggio</i>	151.035.705,88	155.640.352,84	-32.768.316,94	110.348.148,93
<i>USCITE</i>				
<i>Titolo I - Spese correnti</i>	96.343.647,65	101.988.707,49	- 45.361.203,91	56.627.503,58
<i>Titolo II - Spese in conto capitale</i>	1.242.058,23	451.645,35	- 181.000,00	270.645,35
<i>Titolo VII -Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	53.450.000,00	53.200.000,00	250.000,00	53.450.000,00
<i>Totale</i>	151.035.705,88	155.640.352,84	-45.292.203,91	110.348.148,93

(dati in euro)

L'Isfol nel presente Bilancio, al fine di garantire continuità gestionale ed il finanziamento delle spese dei progetti pluriennali, provvede all'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015 per un importo pari a € 436.915,38, di cui € 386.915,38 quale "Fondo speciale rinnovi contrattuali" ex circolare, relativamente all'annualità 2010, n. 4 del 24/01/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Gestione ordinaria" e € 50.000,00 per la "Gestione Contabilità Speciali" così ripartito:

L'importo complessivo delle entrate pari a € 109.911.233,55 e l'utilizzo di parte dell'Avanzo presunto vincolato (per un importo pari a € 436.915,38), sono pari al totale delle spese di € 110.348.148,93. Il tutto garantendo il pareggio di Bilancio.

Il Collegio evidenzia che l'importo di 24.750.309 euro è il totale dei trasferimenti correnti istituzionali, mentre quello di 31.686.776,98 euro è relativo alle risorse rilevate nella contabilità speciale. Relativamente alle spese correnti € 24.925.726,60 riguardano le attività istituzionali mentre 31.701.776,98 euro, le attività a valere sulla contabilità speciale.

Si sottolinea, inoltre, che il previsto avanzo di amministrazione, alla data della presente relazione, è pari a 24.181.063,90 euro.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, si prevede un importo complessivo di 94.911.233,55 euro in entrata, ripartito tra 56.437.085,98 euro per trasferimenti correnti, 7.918,59 euro per entrate extratributarie, 16.228,98 euro per entrate da riduzione di attività finanziarie e 38.450.000,00 euro per entrate per conto terzi e partite di giro. Le spese nella gestione di cassa complessivamente previste in 94.417.452,09 euro riguardano per 55.696.806,74 euro le spese correnti, per 270.645,35 euro quelle in conto capitale e 38.450.000,00 euro le uscite in conto terzi e partite di giro.

L'avanzo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio è pari a 25.112.690,34 euro, comprensivo dell'avanzo di parte istituzionale di 18.939.967,93 euro e di quello della contabilità speciale relativa al soppresso Istituto per gli affari sociali di 26.277,73 euro, nonché dell'avanzo della contabilità speciale di 6.146.444,68 euro.

Di seguito, estratta dalla relazione al Bilancio (Tavola 3 pag. 14), la tabella che da conto delle entrate dell'Ente:

Tavola 3 - Entrate di competenza previste

Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestione ordinaria"		Euro
Trasferimenti correnti		
1	Finanziamento per le attività istituzionali accordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. 31/0006034/MA005.A001 del 10/09/2015 - Decreto Legislativo n.150 del 14/09/2015 art.10;	24.750.309,00
	Totale Trasferimenti correnti	24.750.309,00
Entrate extratributarie		
1	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	7.918,59
	Totale Entrate extratributarie	7.918,59
Entrate da riduzione di attività finanziarie		
1	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	16.228,98
	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	16.228,98

A B

Entrate di competenza previste nella "Contabilità gestioni speciali"		
1	Contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e passive del lavoro - di cui € 14.185.926,68 a carico del fondo di rotazione e € 14.185.926,69 a carico del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle attività previste per l'annualità 2016 - Programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo come da note Isfol prot 9881 del 30/09/2015 – prot. 9884 del 30/09/2015 e prot. 9885 del 30/09/2015 ;	28.371.853,37
2	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2015 del responsabile del settore;	1.341.476,33
3	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2015 del responsabile del settore;	794.376,00
4	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2015 del responsabile del settore;	50.500,00
5	Cofinanziamento nazionale da parte del MLPS per il funzionamento del progetto ECVET, annualità 2016, come da nota Isfol prot. 1968 del 28/09/2014 del responsabile del settore;	5.624,00
6	Contributo del MLPS D.G. Terzo Settore e Formazioni Sociali per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione DD 529/III/2014 del 30/12/2014 - Supporto e assistenza tecnica e scientifica D.G. Terzo Settore	75.000,00
7	Contributo del CEDEFOP per la realizzazione delle attività relative al Progetto Refemet Action - annualità 2016	43.620,00
8	Contributo della Commissione europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Qualifications Databases - annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1941 del 06/10/2014 del responsabile del settore;	25.374,20
9	Contributo della Commissione Europea per il funzionamento del Progetto Euroguidance Piteus – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1942 del 06/10/2014 del responsabile del settore;	14.250,00
10	Contributo nazionale per il funzionamento del Progetto Euroguidance Piteus – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1942 del 06/10/2014 del responsabile del settore;	4.750,00
11	Contributo della Commissione europea per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Coordination Points - annualità 2018 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	87.800,00
12	Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per la realizzazione delle attività relative al Progetto EQF National Coordination Points - annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	29.270,00
13	Contributo della Commissione europea per il funzionamento del Centro Nazionale Euroguidance – annualità 2018 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	88.300,00
14	Contributo nazionale per il funzionamento del Centro Nazionale Euroguidance – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	88.300,00
15	Contributo da parte della Commissione Europea per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	93.500,00
16	Contributo nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	60.000,00
17	Contributo nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le attività del Centro Nazionale Europass – annualità 2016 – come da nota Isfol prot.1919 del 18/09/2015 del responsabile del settore;	33.500,00
18	Contributo da parte dell' EACEA per l'annualità 2016 per le realizzazione delle attività del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning" – come da nota Isfol prot. 1925 del 21/09/2015 del responsabile del settore;	228.255,08
19	Contributo del MLPS D.G. Inclus. e Politiche Sociali DD 378/2014 del 30/09/2014 - Funzionamento Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – come da nota Isfol prot. 1079 del 12/05/2015 del responsabile del settore.	251.028,00
	Totale finanziamento Contabilità speciali	31.886.776,98
	Totale entrate	56.461.233,55

Si evidenzia, altresì, che l'Isfol – nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio disciplinato dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 91/2011 e del d.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132 – ha adottato il piano dei conti integrato recependo, inoltre, le indicazioni pervenute dal MEF.

Per effetto di tale processo di armonizzazione si evidenzia, pertanto, una disomogeneità dei valori dei conti, in particolare per quanto concerne i costi del personale.

La gestione del Personale

Relativamente alle spese del personale dell'Isfol da inserire nel bilancio di previsione 2016, occorre preliminarmente tener conto che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai

sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", è stata istituita l'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nella quale dovranno essere trasferite risorse umane, anche dell'Isfol, da individuare con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, si evidenzia che, nell'attuale situazione e in attesa dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le spese del personale, di ruolo e a tempo determinato, gli oneri previsti da inserire nel bilancio di previsione del 2016, escluse le spese per missioni e per la formazione professionale, sono di € 35.913.328,13.

In particolare si specifica quanto segue.

a. Personale di ruolo

Il personale di ruolo inserito nel bilancio di previsione 2016 ammonta complessivamente a 360 unità (comprese le n.6 assunzioni previste dal turn over) di cui n. 1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia per complessivi € 22.725.361,62. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27 novembre 2014 è stata approvata la rimodulazione del "Piano di fabbisogno del personale dell'Isfol per il triennio 2014-2016", come da nota pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 31/0003378/MA005.D001 del 26 aprile 2014 e da nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 20666 del 19 marzo 2015, nonché da nota del Dipartimento della funzione pubblica del 23 febbraio 2015 prot. 11944 del 23 febbraio 2015.

In particolare, con le suddette note l'Isfol è stato autorizzato, per il 2014, a bandire ed assumere n. 2 Ricercatori III liv. all'80%, n. 2 Tecnologi III liv. all'80%, e n.1 CTER VI liv.; per il 2015 n.1 CTER VI liv.

Inoltre, considerato che la legge n. 190/2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) ha messo fine al blocco delle dinamiche retributive individuali, si è provveduto a ripristinare la rilevanza, anche ai fini economici, dell'attribuzione della fascia stipendiale superiore per ricercatori e tecnologi, precedentemente riconosciuta solo ai fini giuridici fino al 31 dicembre 2014.

Sono state, altresì, adeguate economicamente anche le fasce stipendiali maturate dai ricercatori e tecnologi che hanno ottenuto, a seguito di apposite sentenze, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Proprio il contenzioso determinatosi relativamente al riconoscimento ai ricercatori e tecnologi dell'anzianità pregressa maturata prima della stabilizzazione nonché gli esiti processuali in favore dei lavoratori ricorrenti hanno portato all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto

della delibera n. 8 del 28 aprile 2015 che, recependo le indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato con la nota del 27 aprile 2015 prot. 4234, ha dato mandato all'Ufficio legale e contenzioso dell'Istituto di definire transattivamente le controversie in atto. Nella tabella che segue sono riportate le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2016 del personale di ruolo:

<i>Voci di costo</i>	<i>Dirigenti I fascia</i>	<i>Dirigenti II fascia</i>	<i>liv I-III</i>	<i>liv IV-VIII</i>	<i>Nuove assunzioni turn over</i>	<i>Totali</i>
Personale in servizio	1	3	116	234	6	360
Trattamento fondamentale	55.397,42	130.753,19	5.478.966,14	5.629.558,61	147.490,66	11.442.166,02
Trattamento accessorio	104.555,76	165.611,70	741.790,92	3.019.449,74	43.455,08	4.074.863,20
Buoni mensa	1.680,00	5.040,00	193.201,00	391.440,00	10.083,00	601.444,00
Oneri fiscali e previdenziali	52.459,85	97.198,80	2.038.964,84	2.834.493,64	62.649,98	5.085.767,11
TFR/TFS	9.700,06	18.917,63	459.762,97	588.910,89	13.496,20	1.090.787,75
Assegni nucleo familiare	0,00	0,00	13.426,56	29.991,60	0,00	43.418,16
CCNL 2010 + arretrati ex art. 4 comma 6 CCNL 98	0,00	4.833,58	146.241,50	235.840,30	0,00	386.915,38
Totale	223.793,09	422.354,90	9.072.353,93	12.729.684,78	277.174,92	22.725.361,62

Per quanto sopra specificato, nel bilancio di previsione 2016, l'onere relativo alle spese del personale di ruolo ammonta complessivamente a € 22.725.361,62 di cui €4.074.863,20, al netto degli oneri riflessi, sono relativi al trattamento accessorio.

La tabella che segue riporta la dotazione organica complessiva dell'Istituto del 2015, con la copertura dei posti al 15 ottobre 2015:

DOTAZIONE ORGANICA ISFOL

I	Direttore Generale	1	1
I	Dirigente	0	
II	Dirigente	3	3
	<i>totale profilo</i>	4	4
I	Dirigente di Ricerca	15	11
II	Primo Ricercatore	31	7
III	Ricercatore	95	85
	<i>totale profilo</i>	141	103
I	Dirigente Tecnologo	3	1
II	Primo Tecnologo	11	4
III	Tecnologo	16	8
	<i>totale profilo</i>	30	13
IV	Funzionario Amm.ne	5	4
V	Funzionario Amm.ne	13	13
	<i>totale profilo</i>	18	17
IV	C.T.E.R.	69	64
V	C.T.E.R.	18	18
VI	C.T.E.R.	31	31
	<i>totale profilo</i>	118	113
V	Collaboratore di Amm.ne	17	17
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	11
VII	Collaboratore di Amm.ne	33	33
	<i>totale profilo</i>	61	61
VI	Operatore Tecnico	5	5
VII	Operatore Tecnico	3	3
VIII	Operatore Tecnico	33	32
	<i>totale profilo</i>	41	40
VII	Operatore Amm.ne	0	
VIII	Operatore Amm.ne	3	3
	<i>totale profilo</i>	3	3
TOTALE		416	354

b. Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato in servizio al 15 ottobre 2015 è complessivamente pari a n. 247 unità.

Si evidenzia che, in data 23 dicembre 2014 sono stati prorogati tutti i contratti a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre 2014, gravanti su risorse di fondi comunitari, ai sensi dell'articolo 118, c. 14, l. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 14, co. 4 bis, D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014.

Le proroghe fissavano il nuovo termine contrattuale al 31 dicembre 2015, automaticamente posticipato per tutta la durata della Programmazione comunitaria 2014/2020, ossia al 31 dicembre 2020, a seguito dell'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di assegnazione dei Decreti Direttoriali di assegnazione all'Isfol delle risorse finanziarie della Programmazione comunitaria 2014/2020.

Per il 2016 l'onere relativo alle spese per il personale a tempo determinato è pari a € 13.187.966,51 di cui € 2.438.902,21 sono relativi al trattamento accessorio, al netto degli oneri riflessi.

Nella tabella che segue sono esposte tutte le componenti che determinano il costo complessivo per l'anno 2016 del personale a tempo determinato.

<i>Voci di costo</i>	<i>liv I-III</i>	<i>liv IV-VIII</i>	<i>Totali</i>
Personale in servizio	78	169	247
Trattamento fondamentale	2.684.450,42	3.754.486,58	6.438.937,00
Trattamento accessorio	492.864,84	1.946.037,37	2.438.902,21
Buoni mensa	131.040,00	283.920,00	414.960,00
Oneri fiscali e previdenziali	1.093.218,60	1.961.257,82	3.054.476,42
TFR/TFS	224.338,78	372.623,22	596.962,00
Assegni nucleo familiare	6.070,32	17.705,76	23.776,08
CCNL 2010 + arretrati ex art. 4 comma 6 CCNL 98	77.218,21	142.734,59	219.952,80
<i>Totale</i>	<i>4.709.201,17</i>	<i>8.478.765,34</i>	<i>13.187.966,51</i>

Il Bilancio di previsione pluriennale 2016-2017-2018

Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto ad oggi predisposte secondo le nuove determinazioni riguardanti il contributo istituzionale e il finanziamento delle attività a valere sulla nuova Programmazione Comunitaria FSE 2014-2020. E' allegato al Bilancio di Previsione 2016 e non ha valore autorizzativo. Il Bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del Bilancio Annuale finanziario decisionale e la prima annualità corrisponde al presente Bilancio Annuale finanziario decisionale dell'Esercizio 2016. Il Bilancio pluriennale viene annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e non forma oggetto di approvazione.

Per quanto concerne il contributo istituzionale occorre evidenziare una ulteriore contrazione delle risorse trasferite dallo Stato per euro 840.294,00 per l'annualità 2016; per l'annualità 2017 e 2018 prudenzialmente è stato confermato l'importo relativo all'annualità 2016 (pari a € 24.750.309,00).

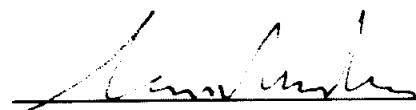
Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia la coerenza dei dati riportati, esprimendo parere favorevole al Bilancio di previsione 2016 così come predisposto dal Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Lorenzo Ciorba

Componente



Dr. Vincenzo Bancone

Componente

