



Regione Calabria

AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2018

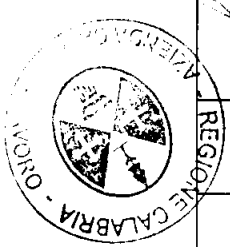
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Lu
M. M. M.

ELenco DETTAGLIATO MESIDUI ATTIVI RILASCIATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2009 | 10 | ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO SILEMISURE ANTICRISI FSE POR CALABRIA 2007/2013 | E301000100 | PROGETTO SIL POR CAL. 2007/2013 ENTRATE FSE (cap. spesa 2401020300) | 86.339,39 | 0,00 | 86.339,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.339,39 |
| 2012 | 5 | SIOP 2131-ACCERT. FONDI PROG. URBANIST. PROBOCA | E2401001500 | FONDI PROGETTO MINITORAGGIO URBANISTICA (cap. spesa 2401021400) | 50.726,99 | 0,00 | 50.726,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.726,99 |
| 2013 | 13 | ACCERTAM. FONDI PROG. NATURA E TURISMO | E2401003000 | ENTRATE FONDI PROGETTO NATURA E TURISMO (cap. spesa 2401022500) | 42.470,38 | 0,00 | 42.470,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.470,38 |
| 2015 | 4 | ENTRATE AFFID. PROG. P.L. POR CAL. 2007/2013 | E2301003401 | ENTRATE PROG. "Piani Locali del Lavoro-POR CALABRIA 2007/2013, ASSE II, OB. "E1" | 71.921,30 | 0,00 | 71.921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.921,30 |
| 2016 | 6 | Entrate prog. Osservatorio sul turismo | E2401003901 | Entrate Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III 8 | 749.560,00 | 0,00 | 749.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.560,00 |
| 2016 | 7 | Approvaz. progetto assistenza tecnica Dipartimento 7 (gruppo 26) | E2301003701 | Entrate Prog. "monitoraggio, accompagnamento e assistenza tecnica alle politiche attive promosse dal Dipartimento Lavoro" - PAC | 108.194,12 | 0,00 | 108.194,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.194,12 |
| 2016 | 8 | Imp. spesa prog. P.L. II fase - PAC | E2401004301 | Entrate Prog. "Piani Locali per il Lavoro P.L. - Attuazione fase II" PAC Scheda n. 3 | 260.700,00 | 0,00 | 260.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.700,00 |
| 2016 | 10 | Acc. entrate prog. Trasporti | E2401004201 | Entrate Prog. "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nel settore dei Trasporti" - PAC Scheda n. 10 | 284.508,00 | 0,00 | 284.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.508,00 |
| 2016 | 143 | DC 72 del 24/11/2016 - acc. prog. PON IOG "Iniziativa occupazionali giovani" - mis. 7.1 - Supporto all'autoimpiego e autoimprenditorialita | E2301003501 | Entrate PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - COLLABORATORI | 3.450.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |
| 2017 | 1 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 | E2401003101 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 (cap. spesa 2401022600) | 385.695,66 | 0,00 | 385.695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.695,66 |
| 2017 | 17 | DC 39 del 24/7/2017-imp. spesa prog. "realizzaz. e impl. registro org. volontariato Calabria" - novaz. Cal. Etica | E2401003601 | Prog. Registro Volontariato -Novaz. Calabria Etica | 173.799,28 | 0,00 | 173.799,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.799,28 |
| 2017 | 183 | Accertamento entrate gestione tempo determinato L.R. 15/2008 - saldo anno 2017 | E2401004001 | L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD | 93.503,03 | 0,00 | 93.503,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.503,03 |
| 2018 | 339 | Accertam. entrate per convenzioni uffici giudiziari (1.000 tirocini) | E2401004801 | Entrate progetto Percorsi Formativi di n. 1000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza lavorativa presso gli Uffici Giudiziari - PAC | 6.120.000,00 | 0,00 | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 |
| 2018 | 340 | Accert. entrate convenzioni tirocini MIUR | E2401004901 | Entrate - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIUR - PAC | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2018 | 341 | Accert. entrate per convenzioni tirocini MIBACT | E2401025001 | Entrate prog Tirocini Formativi e di Orientamento e Percorsi Formativi professionalizzanti di n. 627 disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIBACT - PAC | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BIANCO DETTAGLIATO RESIDUI ATTIVI RACCONTATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|--|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 2018 | 344 | Accert. entrate prog. "Digitalizzazione e innovaz. tecnologi. serv. connettività SPC per la gestione dei serv. occup. e del mondo del lavoro" | E2401004501 | Entrate progetto digitalizzazione | 527.126,47 | 0,00 | 527.126,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.126,47 | 0,00 |
| 2018 | 345 | Acc. entrate prog. innovazione tecnologica mediante riuso del sistema informativo lavoro della regione Emilia Romagna SIL-ER e utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro | E2401004701 | Entrate progetto "riuso - azioni innovative" | 72.873,53 | 0,00 | 72.873,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.873,53 | 0,00 |
| 2018 | 346 | DC 95 del 29/12/2017 - imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019 sul riuso del sistema informativo lavoro Emilia Romagna "SIL-ER" | E2401004701 | Entrate progetto "riuso - azioni innovative" | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 2018 | 374 | IMP. SPESA MANUT., ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZ., ACQUISTO MOB. E ARREDI | E6101000901 | IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 529, LETT. B); LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 E D.M. 23 GENNAIO 2015. | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 434 | Accertamento entrate gestione tempo determinato L.R. 1/2014 anno 2018 | E2401003101 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 (cap. spesa 2401027600) | 248.420,63 | 248.420,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.420,63 | 0,00 |
| 2018 | 435 | Impegno di spesa proroga Progetto Ambiente 3.5- DGR 40/2016- Scheda Nuova Operazione n. 131- Azione per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati. | E2401003701 | Entrate Prog. Ambiente 3.5 - Piano di Azione e Coesione | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2018 | 436 | Progetto PON IOG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Impegno DI Spesa | E2401005201 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia Giovani - PON IOG | 60.148,00 | 0,00 | 0,00 | 60.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.148,00 | 0,00 |
| 2018 | 438 | DC 103 DEL 04/12/2018 - Impegno di spesa L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI | E2401004001 | L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | 15.748.953,18 | 401.447,03 | 12.537.556,15 | 2.810.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.537.556,15 | 0,00 |



Handwritten signatures and initials:
 A large handwritten signature, possibly 'M. Meloni', is written across the bottom right of the page.
 Other smaller handwritten marks and initials are present in the bottom left corner.

ELABORAZIONE DETTAGLIATO RISULTATI PASSIVI PLURIENNERI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2012 | 85 | D.C. 76 DEL 2/8/2012-IMP. SPESA PROROGA URBANISTICA | U2401021400 | SPESA PROGETTO URBANISTICA | 46.306,10 | 0,00 | 46.306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.306,10 | |
| 2013 | 130 | DC 76 DEL 18/12/2013-IMP. SPESA INDENN. RISULTATO COMMISS. ANNO 2013 | U1201011100 | SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE VALORE AL LORDO DELLE TRATTENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERCIPIENTE | 32.000,00 | 32.000,00 | 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 | 0,00 |
| 2013 | 131 | DC 39 DEL 26/6/2013-IMP. SPESA PROG. NATURA E TURISMO | U2401022500 | PROGETTO "NATURA E TURISMO" | 65.885,35 | 0,00 | 65.885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.885,35 | |
| 2014 | 58 | DC 29 DEL 16/4/2014-IMP. SPESA PER ASSIST. TECNICA DI AZIENDA PER CIG | U2401022200 | FOR CALABRIA 2007/2013-ASSE I-OB. CASSIST. TECNICA E GEST. PIANO POL. ATTIVE LAV. DELLA PROV. RC PER PERCESSIONI AMMOR. SOC. IN DEROGA | 9.105,96 | 9.105,96 | 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 |
| 2014 | 129 | DC 79 DEL 22/12/2014-IMP. SPESA INDENN. RISULTATO COMMISSARIO 2014 | U1201011100 | SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE VALORE AL LORDO DELLE TRATTENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERCIPIENTE | 32.000,00 | 32.000,00 | 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 | 0,00 |
| 2014 | 142 | DC 87 DEL 23/12/2014-IMP. SPESA PER ONERI BANCARI | U1204090100 | ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | |
| 2015 | 31 | IMP. SPESA PROG. REG. VOLONT. CAL. ETICA-NOVAZ. | U2401023301 | Prog. Registro Volontariato -Novaz Calabria Etica- collaboratori | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 33 | IMP. SPESA PROG. REG. VOLONT. CAL. ETICA-NOVAZ. | U2401023303 | Prog. Registro Volontariato - Novaz Calabria Etica -IRAP | 718,99 | 718,99 | 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 |
| 2015 | 35 | IMP. SPESA TIROCINI E ALTRI SERVIZI | U3101020102 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI-ALTRI SERVIZI | 1.156,64 | 0,00 | 1.156,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,64 | |
| 2015 | 45 | IMPREGNO SPESA PULIZIA LOCALI AZ. ANNO 2015 | U1204010401 | SPESA STRAORDINARIE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI | 3.259,65 | 0,00 | 3.259,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259,65 |
| 2015 | 48 | IMP. SPESA ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZ. | U1204010901 | ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE | 321,00 | 321,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 49 | IMP. SPESA ACQUISTO MOB. E ARREDI | U1204011001 | ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2015 | 51 | IMP. SPESA ACQUISTO SOFTWARE | U1204011801 | ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE | 1.477,90 | 0,00 | 1.477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,90 |
| 2015 | 62 | IMP. SPESA PERSONALE ARDIS L.R. 16-SOMME AL LORDO | U1201010901 | SPESA PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO | 16.143,88 | 0,00 | 16.143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.143,88 |
| 2015 | 63 | IMP. SPESA PERSONALE ARDIS L.R. 16-SOMME AL LORDO | U1201010902 | SPESA PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - CONTRIB. PREVID. | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 67 | IMP. SPESA LINEE SIL | U1204011701 | SPESA INFORMATICHE DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA | 7.099,75 | 411,37 | 6.688,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,38 |
| 2015 | 70 | IMP. SPESA GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 | U2401022603 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - IRAP | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 | DC 4 del 26/02/2016 - Impegno di spesa tempo determinato L.R. 1-2014 anno 2016 | U2401022603 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - IRAP | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2016 | 13 | DC 11 del 16/03/2016- Impegno di spesa L.R. 15/2008 | U2401024003 | L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TO -IRAP | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 56 | DC 4 del 26/2/2016 - Impegno di spesa tempo determinato L.R. 1-2014 anno 2016 | U2401022605 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - SPESA DI GESTIONE PER COCCO | 0,01 | 0,01 | 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 |



Handwritten signature and date: *Luigi* *2018*

ELABORO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RACCONTATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2016 | 63 | DC 29 del 13/7/2016 - Imp. spesa comp. retrib. anno 2016 | U1101010101 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-RETRIBUZ. LORDE IN DEMANO | 7.366,98 | 0,00 | 7.366,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366,98 |
| 2016 | 65 | DC 29 del 13/7/2016 - Imp. spesa comp. retrib. anno 2016 | U1101010103 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-IRAP | 791,23 | 0,00 | 791,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,23 |
| 2016 | 69 | DC 25 del 10/6/2016 - Imp. spesa incarico leg. avv. Paone Dpp. DI | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESA LEGALI | 671,36 | 0,00 | 671,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,36 |
| 2016 | 79 | DC 23 del 10/6/2016 - approv. retrib. ammin- cont. 2015. Impegno di spesa salario accessorio 2015 | U1201010501 | SPESA PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI COMPRESI QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 29.820,95 | 0,00 | 29.820,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.820,95 |
| 2016 | 164 | DC 98 del 30/12/2016 - Imp. spesa saldo anno 2014 "assistenza tecnica a supporto della Manifestazione di interesse per le candidature da parte di enti pubblici e privati per l'utilizzo di percettori di ammortizzatori sociali in deroga. | U2401024401 | PAC - Attività di assistenza tecnica a supporto della manif. int. Per percettori di ammortizzatori soc. in deroga - tirocinanti | 93.296,22 | 24.605,42 | 68.690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.690,80 |
| 2016 | 185 | Imp. spesa oneri bancari | U1204090101 | ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 200,82 | 200,82 | 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 |
| 2016 | 188 | Imp. spesa acquisto software e attrezzature | U1204011801 | ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2016 | 189 | Imp. spesa computer e materiale informatico | U1204011102 | ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS | 1.796,41 | 0,00 | 1.796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,41 |
| 2016 | 194 | DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. font. servizio manutenz. adeguativa e corrett. e support Cooper. sistema CO - luglio- dic. 2016 | U1204011701 | SPESA INFORMATICHE DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2016 | 195 | Ritenute erariali prog. obiettivo L.R. 1 - DIC. 2016 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 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 | 0,00 |
| 2016 | 197 | DC 38 del 3.08.2016 - Imp. spesa spese telefoniche, illumini, postali | U1204010701 | SPESA UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE | 2.809,31 | 0,00 | 2.809,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,31 |
| 2016 | 199 | DC 38 del 3.08.2016 - Imp. spesa spese telefoniche, illumini, postali | U1204100301 | IMPOSTE E TASSE - IRAP | 914,81 | 0,00 | 914,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,81 |
| 2016 | 200 | DC 38 del 3.08.2016 - Imp. spesa spese telefoniche, illumini, postali | U1204100302 | IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE | 681,72 | 0,00 | 681,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,72 |
| 2016 | 201 | dc 40 dell'11/8/2016 - Imp. spesa servizio connettività SPC | U1204011701 | SPESA INFORMATICHE DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2016 | 203 | DC 63 del 16/11/2016 - Imp. spesa promozione oss. merc. lav. e tirocini formativi | U13101020101 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 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 | 0,00 |
| 2016 | 204 | DC 68/2016 - Imp. spesa per oneri previdenziali | U1201010801 | SPESA PER ONERI PREVID. CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'AZIENDA INERENTI IL DIRETTORE GENERALE | 819,95 | 0,00 | 819,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,95 |
| 2016 | 205 | DC 68 del 24/11/2016 - Imp. spesa per comando d'isa Barcolle | U1201010701 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2016 | 206 | DC 68 del 24/11/2016 - Imp. spesa oneri retributivi d'isa Barcolle | U1201010702 | SPESA PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RIEPICO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RACCONTATI ALLA DATA 31/12/2016

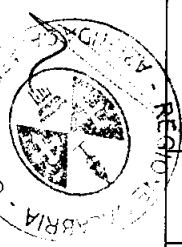
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|--|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2016 | 207 | DC 88 del 24/11/2016 - Imp. spesa per rap su oneri comando d.ssa Barcella | U2010101703 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO-COMMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP | 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 | |
| 2016 | 208 | Imp. spesa per missioni e oneri retribuitivi personale comandato o in utilizzo | U1201010701 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMMANDATO E/O IN UTILIZZO | 5.228,42 | 0,00 | 5.228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,42 |
| 2016 | 212 | Imp. spesa per oneri prev. su ind. acc. personale in utilizzo c/o ACL | U1201010502 | SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEgni FISSIVI COMPRESI QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2016 | 215 | DC 77 del 6/12/2016 - Impegno spesa prog. Trasporti | U2401024201 | Prog. "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nel settore dei Trasporti" - PAC Scheda n. 10 - collaboratori | 91.085,37 | 0,00 | 91.085,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.085,37 |
| 2016 | 216 | DC 77 del 6/12/2016 - Impegno spesa prog. Trasporti | U2401024202 | Prog. "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nel settore dei Trasporti" - PAC Scheda n. 10 - oneri previdenziali | 164.179,55 | 0,00 | 164.179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.179,55 |
| 2016 | 217 | DC 77 del 6/12/2016 - Impegno spesa prog. Trasporti | U2401024203 | Prog. "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nel settore dei Trasporti" - PAC Scheda n. 10 - IRAP | 48.685,23 | 0,00 | 48.685,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.685,23 |
| 2016 | 218 | DC 77 del 6/12/2016 - Impegno spesa prog. Trasporti spese gestione | U2401024204 | Prog. "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nel settore dei Trasporti" - PAC Scheda n. 10 - spese di gestione | 21.583,96 | 0,00 | 21.583,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.583,96 |
| 2016 | 220 | DC 78 del 6/12/2016 - Imp. spesa prog. PISL | U2401024102 | PROG. "assist. tecnica per l'attuazione del PISL" PAC-oneri previdenziali | 29.758,84 | 0,00 | 29.758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.758,84 |
| 2016 | 221 | DC 78 del 6/12/2016 - Imp. spesa prog. PISL | U2401024103 | PROG. "assist. tecnica per l'attuazione del PISL" PAC-IRAP | 382,39 | 0,00 | 382,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,39 |
| 2016 | 222 | DC 78 del 6/12/2016 - Imp. spesa prog. PISL | U2401024104 | PROG. "assist. tecnica per l'attuazione del PISL" PAC-spesse di gestione | 26.614,86 | 0,00 | 26.614,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.614,86 |
| 2016 | 224 | DC 88 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo | U2401023901 | Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - collaboratori | 408.441,65 | 0,00 | 408.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.441,65 |
| 2016 | 225 | DC 88 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo | U2401023902 | Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - oneri previdenziali | 334.897,54 | 0,00 | 334.897,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.897,54 |
| 2016 | 226 | Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo | U2401023903 | Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - IRAP | 59.716,59 | 0,00 | 59.716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.716,59 |
| 2016 | 227 | DC 88 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo - spese di gestione | U2401023904 | Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - spese di gestione | 62.447,08 | 0,00 | 62.447,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.447,08 |
| 2016 | 228 | DC 93 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. P.L. II fase - PAC | U2401024301 | Prog. "Piani Locali per il Lavoro P.L. - Attuazione fase II" PAC Scheda n. 3 - collaboratori | 88.750,76 | 0,00 | 88.750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.750,76 |
| 2016 | 229 | DC 93 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. P.L. II fase - PAC | U2401024302 | Prog. "Piani Locali per il Lavoro P.L. - Attuazione fase II" PAC Scheda n. 3 - oneri previdenziali | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2016 | 230 | Imp. spesa prog. P.L. II fase - PAC | U2401024303 | Prog. "Piani Locali per il Lavoro P.L. - Attuazione fase II" PAC Scheda n. 3 - IRAP | 38.418,84 | 0,00 | 38.418,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.418,84 |
| 2016 | 231 | DC 93 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. P.L. II fase - PAC - mat. cancell. stampe, pubbl. | U2401024304 | Prog. "Piani Locali per il Lavoro P.L. - Attuazione fase II" PAC Scheda n. 3 - cancelleria, mater. cons., stampe, pubbl. | 28.340,27 | 0,00 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.340,27 |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BIANCO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RIMBORSATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|--|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2016 | 232 | DC 93 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. P.L.I.II fase - PAC - servizi Unioncamere | U2401024505 | Prog. "Piani Locali per il Lavoro PL - Attuazione fase I" PAC Scheda n. 3 - altri servizi - Unioncamere | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2016 | 235 | DC 96 del 30/12/2016 - Imp. spesa forniti condizionat. sala CED | U1204010201 | SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 108,22 | 0,00 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,22 |
| 2016 | 236 | DC 97 del 30/12/2016 - Imp. spesa acquisto Imp. e attrezz. | U1204010901 | ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2017 | 1 | DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "Iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 - Supporto all'autimpiego e autoimprenditorialità. Impegno collaboratori. | U2401023501 | PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - COLLABORATORI | 1.489.960,87 | 0,00 | 1.489.960,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.960,87 |
| 2017 | 2 | DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "Iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 - Supporto all'autimpiego e autoimprenditorialità. IMPEGNO ONERI. | U2401023502 | PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - ONERI PREVIDENZIALI | 1.271.796,73 | 0,00 | 1.271.796,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.796,73 |
| 2017 | 3 | DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "Iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 - Supporto all'autimpiego e autoimprenditorialità. IMPEGNO IRAP | U2401023503 | PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - IRAP | 309.304,12 | 0,00 | 309.304,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.304,12 |
| 2017 | 4 | DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "Iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 - Supporto all'autimpiego e autoimprenditorialità. IMPEGNO SPESE DI GESTIONE | U2401023504 | prog. "Iniziativa occ. giovani mis. 7.1 - supporto autimpiego e autoimprendit. " - spese di gestione | 327.169,71 | 0,00 | 327.169,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.169,71 |
| 2017 | 6 | IMPEGNI DI SPESA Progetto: "monitoraggio, accompagnamento e assistenza tecnica alle politiche attive promosse dal Dipartimento Lavoro" - PAC. IMPEGNO ONERI | U2401023702 | Prog. Prog. "monitoraggio, accompagnamento e assistenza tecnica alle politiche attive promosse dal Dipartimento Lavoro" - PAC - oneri previdenziali | 32.055,33 | 0,00 | 32.055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.055,33 |
| 2017 | 11 | DC 80 del 15/12/2016 - Imp. spesa prog. Ambiente mis. 3.5 | U2401023604 | Prog. Ambiente 3.5 - Piano di Azione e Coesione - spese di gestione | 223,58 | 0,00 | 223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,58 |
| 2017 | 12 | Imp. spesa salario access. pers. in utilizzo Az. Cal. Lav. - anno 2017 | U1201010501 | SPESA PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE. ALTRI ASSEGNATI FISIVI COMPRESI QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI PERSONALE DELL'AZIENDA | 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 | 0,00 |
| 2017 | 13 | DC 1 del 9/1/2017 - Imp. spesa salario access. pers. in utilizzo Az. Cal. Lav. - anno 2016 | U1201010502 | SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE. ALTRI ASSEGNATI FISIVI COMPRESI QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2017 | 14 | DC 1 del 9/1/2017 - Imp. spesa salario access. pers. in utilizzo Az. Cal. Lav. - anno 2016 | U1201010503 | SPESA PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) SU INDENNITA' ACCESSORIE. ALTRI ASSEGNATI FISIVI COMPRESI QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 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 | 0,00 |
| 2017 | 17 | DC 3 del 20/11/2017 - Imp. spesa contr. TD L.R. 1/2014 anno 2017 - Irap | U2401022603 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - IRAP | 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 | 0,00 |
| 2017 | 19 | DC 3 del 20/11/2017 - Imp. spesa contr. TD L.R. 1/2014 anno 2017 - spese gestione cococo | U2401022605 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - SPESE DI GESTIONE PER COCCO | 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 | 0,00 |



Luigi Nardone

ELANCO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RACCOMERTATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-------------|--|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2017 | 21 | DC 18 del 13/4/2017 - imp. spesa comp. coll. reviv. anno 2017 | U1101010101 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-RETRIBUZ. LONDE IN DENARO | 877,77 | 0,00 | 877,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,77 |
| 2017 | 22 | DC 18 del 13/4/2017 - imp. spesa comp. coll. reviv. anno 2017 | U1101010102 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-CONTRIBUTI SOCIALI E PREVIO. | 1.699,64 | 1.699,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 | DC 18 del 13/4/2017 - imp. spesa comp. coll. reviv. anno 2017 | U1101010103 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-IRAP | 566,68 | 0,00 | 566,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,68 |
| 2017 | 25 | DC 21 del 5/5/2017 - imp. spesa incarico legale (Mancavalle + Leporece) | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI | 248,14 | 0,00 | 248,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,14 |
| 2017 | 26 | DC 20 del 5/5/2017 - imp. spesa competenze personale ex ARDIS anno 2017 | U1201010901 | SPESA PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO | 8.015,43 | 7.616,23 | 399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,20 |
| 2017 | 28 | DC 20 del 5/5/2017 - imp. spesa competenze personale ex ARDIS anno 2017 | U1201010903 | SPESA PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 16-IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 29 | DC 25 del 22/5/2017 - imp. spesa confer. incarico legale avv. Paone (ammort. soc. in del) | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI | 2.032,70 | 0,00 | 2.032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,70 |
| 2017 | 30 | DC 26 del 23/5/2017 - imp. spesa incarico legale Giudice del Lavoro (Richiedi ambiente) | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2017 | 36 | DC 33 del 30/6/2017 - conferimento incarico legale appello Crenco e Zaviglia | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI | 3.769,84 | 0,00 | 3.769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,84 |
| 2017 | 38 | DC 35 dell'11/7/2017 - imp. spesa tassa rifiuti | U1204010302 | SPESA PER TASSA RIFIUTI | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
| 2017 | 39 | DC 35 dell'11/7/2017 - imp. spese telefoniche | U1204010701 | SPESA UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
| 2017 | 41 | DC 35 dell'11/7/2017 - imp. spesa imposte e tasse | U1204100301 | IMPOSTE E TASSE - IRAP | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 42 | DC 35 dell'11/7/2017 - imp. spesa imposte e tasse | U1204100302 | IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 46 | DC 39 del 24/7/2017-imp. spesa prog. "realizzaz. e impl. registro org. volontariato Calabria" - novaz. Cal. Etica | U2401023303 | Prog. Registro Volontariato - Novaz. Calabria Etica -IRAP | 351,74 | 351,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 48 | DC 42 del 2/8/2017-imp. spesa prog. ambiente mis. 3.5 - estensione al 31/10/2017 | U2401023604 | Prog. Ambiente 3.5 - Piano di Azione e Coesione - spese di gestione | 16.496,12 | 0,00 | 16.496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.496,12 |
| 2017 | 51 | DC 46 DELL'8/8/2017 - IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PERSONALE COMANDATO - 9/10/2016 - 31/8/2017 | U1201010703 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP | 1.268,88 | 0,00 | 1.268,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,88 |
| 2017 | 52 | DC 47 dell'8/8/2017 - imp. spesa prog. "digitalizzazione e innovaz. tecnolog. serv. connettività SPC per la gestione dei serv. occup. e del mondo del lavoro" | U2401024501 | Progetto digitalizzazione | 677.149,28 | 0,00 | 677.149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.149,28 |
| 2017 | 55 | DC 49 del 7/9/2017 - IMP. spesa prog. PRIS - proroga al 31/12/2017 | U2401024103 | PROG. "assist. tecnica per l'attuazione del PRIS" PAC-IRAP | 21.311,86 | 0,00 | 21.311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.311,86 |
| 2017 | 58 | DC n. 87 del 27/12/2017 - imp. spesa prog. ulteriori attività formative ex stagisti | U2401024602 | PAC - prog. "ulteriori attività formative ex stagisti" oneri previdenziali | 925,60 | 0,00 | 925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,60 |
| 2017 | 59 | DC n. 87 del 27/12/2017 - imp. spesa prog. ulteriori attività formative ex stagisti | U2401024603 | PAC - prog. "ulteriori attività formative ex stagisti" irap | 16.030,50 | 0,00 | 16.030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,50 |



Handwritten signature and initials.

ELenco DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI MACCETTANTI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--------------|--|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2017 | 60 | Dc n. 87 del 27/12/2017 - Imp. spesa prog. ulteriori attività formative ex stagisti | U20401024604 | Progetto "ulteriori attività formative ex stagisti" PAC - spese di gestione. | 36.743,19 | 0,00 | 36.743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.743,19 |
| 2017 | 61 | Dc 58 del 29/9/2017 - Impegno di spesa per proroga n. 3 collaborazioni oss. merc. lav. e supporto sistema SARE | U3101020101 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 6.292,40 | 0,00 | 6.292,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,40 |
| 2017 | 63 | DC N. 70 DEL 9/11/2017 - IMP. SPESA LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DC NN. 21, 26 E 56/2017 | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESA LEGALI | 3.170,90 | 0,00 | 3.170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,90 |
| 2017 | 69 | Dc 69 del 9/11/2017 - Imp. spesa canoni locaz. 2017 + spese manutenzione, cancelleria, linee SIL | U1204010501 | SPESA PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO, IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 71 | Dc 69 del 9/11/2017 - Imp. spesa per acquisto impianti e attrezzature | U1204010901 | ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2017 | 72 | Dc 69 del 9/11/2017 - Imp. spesa acquisto computer | U1204011102 | ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 2017 | 73 | Dc 69 del 9/11/2017 - Imp. spesa linee comunicazioni obbligatorie | U1204011701 | SPESA INFORMATICHE DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2017 | 83 | Impegno di spesa acquisto software e attrezzature. | U1204011801 | ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE | 1.698,94 | 0,00 | 1.698,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,94 |
| 2017 | 84 | Impegno di spesa acquisto acquisto testi giuridici. | U1204030101 | SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI, STAMPE, RIVISTE, GIORNALI, ABBON., PUBBLICAZ. E OPERE ARTISTICHE (SPESA CORRENTI OPERATIVE) | 174,30 | 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 86 | Impegno di spesa per rimborsi spese personale distaccato o in utilizzo. | U1204050101 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI COMPONENTI LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE PER MEMBRI ESTERNI ALL'AZIENDA | 239,98 | 0,00 | 239,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,98 |
| 2017 | 89 | Impegno di spesa per indennità accessorie per il personale di Azienda. | U1201010501 | SPESA PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE, ALTRI ASSEgni FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 90 | Impegno di spesa per contributi previdenziali su indennità accessorie per il personale di Azienda. | U1201010502 | SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEgni FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 93 | Impegno di spesa personale contributi previdenziali per il personale distaccato, comandato o in utilizzo. | U1201010702 | SPESA PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2017 | 94 | Impegno di spesa (rap personale distaccato, comandato e in utilizzo). | U1201010703 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - RAP | 5.531,12 | 0,00 | 5.531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,12 |



Handwritten signature and date: 14/12/18

RIEPILO DETAGLIATO RESIDUI PASSIVI RACCONTATI ALLA DATA 31/12/2018

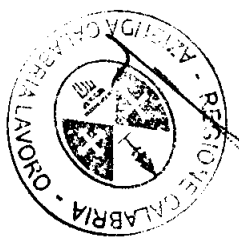
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------|---|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2017 | 95 | Impegno di spesa per attivazione tirocinii formativi osservatorio mercato del lavoro. | U3101020101 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 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 | |
| 2017 | 97 | Decreto del Commissario per Impegno di spesa acquisto software e attrezzature, acquisto testi giuridici, personale distaccato o in utili, spese di rappresentanza, oneri bancari, osservatorio mercato del lavoro. | U1204090101 | ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 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 |
| 2017 | 98 | Decreto del Commissario per Impegno di spesa acquisto software e attrezzature, acquisto testi giuridici, personale distaccato o in utili, spese di rappresentanza, oneri bancari, osservatorio mercato del lavoro. | U1204100302 | IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE | 195,52 | 0,00 | 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,52 |
| 2017 | 99 | Imp. spesa per imposte e tasse | U1204100301 | IMPOSTE E TASSE - IRAP | 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 |
| 2017 | 139 | Imp. spesa 724 oneri previd. ex ARDIS su comp. dic. 2017 | U9101010401 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 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 |
| 2017 | 140 | Imp. spesa oneri previd. carico lav. registro volontariato Calabria - novaz. Cal. Etica su comp. dic. 2017 | U9101010401 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 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 |
| 2017 | 141 | regolarizzo oneri 724 su comp. l.r. 1. dic. 2017 | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIAI COMPETENZE ED ASSEGI. CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 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 |
| 2018 | 1 | DC 1 dell'8/1/2018 - Imp. spesa competenze coll. rev. anno 2018 | U1101010101 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-TRIBUZ. LORDE IN DENARO | 26.210,45 | 0,00 | 26.210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,45 |
| 2018 | 2 | DC 1 dell'8/1/2018 - Imp. spesa competenze coll. rev. anno 2018 | U1101010102 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-CONTRIBUTI SOCIALI E PREVID. | 3.560,80 | 0,00 | 3.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,80 |
| 2018 | 3 | DC 1 dell'8/1/2018 - Imp. spesa competenze coll. rev. anno 2018 | U1101010103 | INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-IRAP | 1.266,67 | 0,00 | 1.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,67 |
| 2018 | 4 | DC 8 del 13/2/2018 - Imp. spesa gestione tempo determinato L.R. 1/2014 anno 2018 | U2401022601 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI | 2.115,54 | 70,79 | 2.044,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,75 |
| 2018 | 5 | DC 8 del 13/2/2018 - Imp. spesa gestione tempo determinato L.R. 1/2014 anno 2018 | U2401022602 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - ONERI PREVIDENZIALI | 218.628,44 | 173.555,02 | 45.073,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.073,42 |
| 2018 | 6 | DC 8 del 13/2/2018 - Imp. spesa gestione tempo determinato L.R. 1/2014 anno 2018 | U2401022603 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - IRAP | 179.035,91 | 179.035,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 | DC 8 del 13/2/2018 - Imp. spesa gestione tempo determinato L.R. 1/2014 anno 2018 - spese di gestione | U2401022604 | GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. 1/2014 - FORNITURE BENI DI CONSUMO | 3.010,00 | 1.272,12 | 1.737,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,88 |
| 2018 | 13 | DC 16 del 20/02/2018 - Imp. spesa retribuzioni personale ex ARDIS anno 2018 | U1201010902 | SPESA PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - CONTRIB. PREVID. | 5.233,39 | 0,00 | 5.233,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.233,39 |



Lu. M...

ELLENCO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RACCONTANTI ALLA DATA 31/12/2018

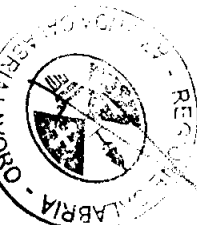
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|--------------|--|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| 2018 | 14 | DC 16 del 20/02/2018 - Imp. spesa retribuzioni personale ex ARDIS anno 2018 | U12001010903 | SPESA PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 15-IRAP | 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 | 0,00 | | |
| 2018 | 15 | DC 66 del 23/10/2017 - Imp. spesa servizio di pulizia periodo maggio-ottobre 2018 2018 | U12004010401 | SPESA STRAORDINARIE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI | 3.721,51 | 0,00 | 3.721,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721,51 | |
| 2018 | 21 | DC 17 del 21 Febb. 2018 - Impegno di spesa per conferimento incarico legale Avv. Daniela e Debora Bellicco, contr. Logozzo proc. 1432/2017. | U12004040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI | 1.202,66 | 0,00 | 1.202,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,66 | |
| 2018 | 26 | DC 31 DELL'08/05/2018 - Impegno di spesa missioni Direttore Generale anno 2018 | U1201010201 | SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI INERENTI AL DIRETTORE GENERALE | 92,25 | 0,00 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | |
| 2018 | 27 | DC 2 dell'8/1/2018 - Imp. spesa per miss. pers. in utilizzo ACL anno 2018 | U1201010601 | SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 537,89 | 0,00 | 537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,89 | |
| 2018 | 108 | Imp. di spesa - DC 34/2018 - Conferimento incarico legale Avv. Filippo Betano- ricorso Trib. di CZ sez. I-RG n.138/2018 | U12004040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI | 2.009,03 | 0,00 | 2.009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,03 | |
| 2018 | 118 | DC 59 del 17/07/2018 - Impegno di spesa retribuzione lorda Direttore Generale anno 2018 | U1201010101 | SPESA PER STIPENDI LOROI, COMPENSI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL DIRETTORE GENERALE - GESTIONE COMMISSARIALE | 4.721,02 | 0,00 | 4.721,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.721,02 | |
| 2018 | 119 | DC 59 del 17/07/2018 - Impegno di spesa retribuzione lorda Direttore Generale anno 2018 | U1201010801 | SPESA PER ONERI PREVID. CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'AZIENDA INERENTI IL DIRETTORE GENERALE | 1.410,51 | 0,00 | 1.410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,51 | |
| 2018 | 131 | Imp. spesa prog. ambiente mls. 3,5 per regolarizzazione ritenute fiscali cod. 1040 consulenti Ciampa Ft. 2/2018, Montesi Ft. 3/2018, Dodaro Ft. 4/218 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 0,10 | 0,10 | 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 | |
| 2018 | 133 | DG. n. 75/2018 - Impegno di spesa per imposte e tasse | U1204100302 | IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 134 | DG. n. 75/2018 - Impegno per spese telefoniche | U1204010701 | SPESA UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE | 2.941,60 | 0,00 | 2.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.941,60 | |
| 2018 | 138 | DG. n. 75/2018 - Impegno di spesa per giornali, riviste, libri e abbonamenti. | U1204030101 | SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI, STAMPE, RIVISTE, GIORNALI, ABBON. PUBBLICAZ. E OPERE ARTISTICHE (SPESA CORRENTI OPERATIVE) | 455,83 | 0,00 | 455,83 | 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 | 455,83 |
| 2018 | 139 | DG. n. 75/2018 - Impegno di spesa per libri, giornali, riviste e abbonamenti | U9101010901 | VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 E D M 23 GENNAIO 2015 | 0,57 | 0,57 | 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 | 0,00 |



Luca Nobile

ELANCO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RILASCIATI ALLA DATA 31/12/2018

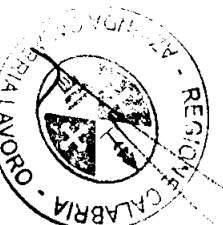
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|--|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2018 | 140 | DG. n. 75/2018- Impegno di spesa per SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE PER MEMBRI ESTERNI ALL'AZIENDA | U1204050101 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE PER MEMBRI ESTERNI ALL'AZIENDA | 1.684,24 | 0,00 | 1.684,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,24 |
| 2018 | 158 | DG. n. 75/2018- Impegno di spesa per rappresentanza | U1204100101 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 |
| 2018 | 191 | DC 47 dell'8/8/2017 - Imp. spesa prog. "digitalizzazione e innovaz. tecnolog. serv. connettività SPC per la gestione del serv. occup. e del mondo del lavoro" | U2401024501 | Progetto digitalizzazione | 527.126,47 | 0,00 | 527.126,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.126,47 |
| 2018 | 192 | Dc n. 87 del 27/12/2017 - Imp. spesa prog. ulteriori attività formative ex stagisti | U2401024604 | Progetto "ulteriori attività formative ex stagisti" PAC- spese di gestione. | 102.402,26 | 0,00 | 102.402,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.402,26 |
| 2018 | 193 | DC 94 del 29/12/2017 - Imp. spesa prog. "Proseguimento percorso di modernizzazione della P.A." (Borsisti) | U2401025101 | Progetto Proseguimento del percorso di modernizzazione della P.A. (Borsisti) | 421.043,67 | 0,00 | 421.043,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.043,67 |
| 2018 | 194 | DC 94 del 29/12/2017 - Imp. spesa prog. "Proseguimento percorso di modernizzazione della P.A." (Borsisti)-contributi previd. | U2401025102 | Progetto Proseguimento del percorso di modernizzazione della P.A. (Borsisti) Oneri previdenziali. | 233.542,31 | 0,00 | 233.542,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.542,31 |
| 2018 | 195 | DC 94 del 29/12/2017 - Imp. spesa prog. "Proseguimento percorso di modernizzazione della P.A." (Borsisti) | U2401025103 | Progetto Proseguimento del percorso di modernizzazione della P.A. (Borsisti) IRAP. | 84.007,67 | 0,00 | 84.007,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.007,67 |
| 2018 | 196 | DC 98 DEL 29/12/2017 - IMP. SPESA PROMOTIVA PROG. ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE EX STAGISTI | U2401024601 | Progetto "ulteriori attività formative ex stagisti" | 744.316,16 | 0,00 | 744.316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.316,16 |
| 2018 | 197 | DC 89 del 28-12-2017 Imp. spesa gestione convenzione tirocini MIBACT | U2401025901 | Tirocini formativi e di Orientamento e Percorsi formativi professionalizzanti di n. 627 disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIBACT - tirocini | 2.030.269,38 | 0,00 | 630.269,38 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.269,38 |
| 2018 | 198 | DC 89 del 28-12-2017 Imp. spesa convenzioni uffici giudiziari | U2401024801 | PAC - progetto Percorsi formativi di n. 1000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza lavorativa presso gli Uffici Giudiziari - tirocini. | 7.350.826,70 | 0,00 | 7.350.826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350.826,70 |
| 2018 | 199 | DC 89 del 28-12-2017 Imp. spesa tirocini convenzione MIUR | U2401024901 | PAC - prog. Percorsi formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIUR - tirocini | 953.339,80 | 0,00 | 803.339,80 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.339,80 |
| 2018 | 200 | DC 98 del 29/12/2017 - Imp. spesa prog. innovazione tecnologica mediante l'uso del sistema informativo lavoro della regione Emilia Romagna SIL-ER e utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro | U2401024701 | Progetto "l'uso - azioni innovative | 72.873,53 | 0,00 | 72.873,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.873,53 |
| 2018 | 201 | DC 95 del 29/12/2017 - Imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019 sul riuso del sistema informativo lavoro Emilia Romagna SIL-ER | U2401024701 | Progetto "l'uso - azioni innovative | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |



Luca Nardi

RIANNO DETTAGLIATO RESUMI PASSIVI RACCONTATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|--|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2018 | 203 | DC 98 DEL 29/12/2017 - IMP. SPESA PROROGA PROG. ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE EX STAGISTI-IRAP | U2401024603 | PAC - prog. "ulteriori attività formative ex stagisti" irap | 69.092,01 | 0,00 | 69.092,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.092,01 |
| 2018 | 204 | DC 89 del 28-12-2017 Imp. spesa convenzioni Uffici giudiziari - spese di gestione | U2401024802 | PAC - progetto Percorsi formativi di n. 1000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza lavorativa presso gli Uffici Giudiziari - spese di gestione | 106.483,22 | 0,00 | 106.483,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.483,22 |
| 2018 | 206 | DG. n. 75/2018 - Impegno di spesa per spese postali | U1204010801 | SPESA POSTALI | 633,30 | 0,00 | 633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,30 |
| 2018 | 227 | Impegno di spesa proroga Progetto Ambiente 3.5 - DGR 40/2016 - Scheda Nuove Operazione n. 13) - Azione per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati. | U2401023601 | Prog. Ambiente 3.5 - Piano di Azione e Coesione - collaboratori | 92.134,89 | 0,00 | 92.134,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.134,89 |
| 2018 | 239 | DG. n. 75/2018 - Impegno di spesa per imposte e tasse, spese telefoniche, tasse rifiuti e energia elettrica. | U1204010301 | SPESA PER UTENZE E CANONI - CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO UFFICI | 2.884,27 | 0,00 | 2.884,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,27 |
| 2018 | 240 | DG. n. 75/2018 - Impegno di spesa per imposte e tasse | U1204100301 | IMPOSTE E TASSE - IRAP | 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 |
| 2018 | 244 | Imp. spesa ritenute fiscali cod 1001 periodo maggio su ced di giugno 2018-prog. PL II fase - PAC | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 2.509,96 | 0,00 | 2.509,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,96 |
| 2018 | 245 | Imp. spesa ritenute fiscali cod 1040 professionisti periodo competenza - maggio su 2018-prog. PL II fase - PAC | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 1.634,60 | 0,00 | 1.634,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,60 |
| 2018 | 246 | Imp. spesa ritenute previd. carico lavoratore periodo maggio su ced di giugno 2018-prog. PL II fase - PAC | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.822,64 | 0,00 | 1.822,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,64 |
| 2018 | 277 | Imp. spesa regolarizzo F24 erario cod 1040 - incarico legale (Morcavallo + Leporace)DC 21 del 5/5/2017 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 335,11 | 0,00 | 335,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,11 |
| 2018 | 287 | DC 103 DEL 04/12/2018 - Impegno di spesa L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - oneri previdenziali | U2401024002 | L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - ONERI PREVIDENZIALI | 11.282,38 | 9.848,07 | 1.434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,31 |
| 2018 | 304 | DG N.99 del 12 novembre 2018 - Impegno di spesa proroga TIROCINI EXTRACURR. FORMAZ. E ORIENTAM. C/O ASP E DIP. LAVORO , FORM. POL. SOCIALI - MAGNO MARTINA E PASQUALE VILELLA - durata 6 mesi. 26/11/2018-25/04/2019 | U3101020101 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2018 | 305 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO E SPESE LEGALI | U1204010101 | SPESA CONTRATTUALI, CONDOMINIALI, PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELL'AZIENDA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |



la
Mor

ELLENCO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI RACCERTATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|---|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2018 | 306 | DG. 70 del 19 settembre 2018- attivazione n. 5 tirocini extracurricolari di formazione e orientamento presso Dip. Presidi e Dip. Bilancio e Atipical, Mascaro Maria Grazia, Isabella sassone, Maria Sorrentino, Lucia Libero. | U3101020101 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2018 | 307 | DG. 70 del 19 settembre 2018- attivazione tirocini extracurricolari di formazione e orientamento Dip. Presidi e Dip. Bilancio Mascaro Maria Grazia | U3101020101 | SPESA DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2018 | 308 | DG. 91 DEL 31/10/2018- IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE FILIPPO RATTANO PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL PROGETTO FIELD | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESA LEGALI | 2.517,00 | 0,00 | 2.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,00 |
| 2018 | 310 | DG n. 74 del 1/10/2018 - formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e dell'legalità | U1204011901 | ADEMPIMENTI PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2018 | 312 | Impegno di spesa regolarizz. F24 periodo maggio 2018 oneri previd. ca. direttore su redistribuzione lorda Direttore Generale anno 2018-DC 59 del 17/07/2018 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 313 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per oneri previdenziali Dir. Gen. - indenn. di risultato, Oneri prev. e imposte e tasse Irap anno 2018 Direttore Generale. | U1201010801 | SPESA PER ONERI PREVID. CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'AZIENDA INERENTI IL DIRETTORE GENERALE | 1.524,72 | 0,00 | 1.524,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,72 |
| 2018 | 314 | DG. 116/2018 Impegno di spesa - indenn. di risultato anno 2018 Direttore Generale. | U1201011101 | SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE VALORE AL LORO DELLE TRATTENUTE FISCALI A CARICO DEL PERCIPIENTE | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2018 | 315 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per oneri previdenziali indenn. di risultato anno 2018 Direttore Generale. | U1201011102 | SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2018 | 316 | DG. 116/2018 Impegno di spesa imposte e tasse Irap anno 2018 Direttore Generale. | U1201011103 | SPESA PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2018 | 317 | DG. 116/2018 Impegno di spesa Irap anno 2018 Direttore Generale. | U1204100301 | IMPOSTE E TASSE - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 318 | DG. 116/2018 Impegno di spesa imposte e tasse anno 2018 | U1204100302 | IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 325 | Imp. di spesa per ritenute fiscali cod 1001 periodo luglio 2018 - proroga prog. registro volontariato-DC 81 del 15 dicembre 2017 | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 870,60 | 0,00 | 870,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,60 |
| 2018 | 332 | Imp. spesa per regolarizzo F24 ritenute fiscali cod 1001 periodo 1 maggio-31 agosto 2018 su ced settembre 2018 - PROG. OB. ELIA E MAZZARELLA -prog. PL II fase - PAC | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 1.860,28 | 0,00 | 1.860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,28 |



Lu
M...

ELenco DETAGLIATO RESIDUI PASSIVI INACCERTATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2018 | 349 | Imp. spesa REGOLARIZZO F24 rit. prev. car. lavoratore periodo agosto 2018 prog. "realizzaz. e impl. registro org. volontariato Calabria" - Novaz. Cal. Etica-DC 39 del 24/7/2017 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.039,68 | 0,00 | 1.039,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,68 |
| 2018 | 358 | Imp. spesa regolarizzo F24 rit. fiscali cod trib. 1001 periodo prog. Osservatorio sul turismo | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 2.634,16 | 0,00 | 2.634,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634,16 |
| 2018 | 359 | Imp. spesa regolarizzo F24 rit. prev. carico lavoratore periodo comp. novembre su ced dicembre cocco prog. Osservatorio sul turismo | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.769,26 | 0,00 | 1.769,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,26 |
| 2018 | 366 | Imp. di spesa per regolarizzo F24 rit. fisc. cod trib. 1001 cocco prog. Trasporti periodo novembre su ced dicembre- DC 77/2016 | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 236,71 | 0,00 | 236,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,71 |
| 2018 | 367 | Imp. di spesa per regolarizzo F24 rit. prev. carico lavoratore cocco prog. Trasporti periodo novembre su ced dicembre- DC 77/2016 | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 592,73 | 0,00 | 592,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,73 |
| 2018 | 383 | DG n. 74 dell'1/10/2018 - formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e dell'legalità | U1204011901 | ADEMPIMENTI PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2018 | 391 | Imp. di spesa regolarizzo F24 cod trib. 1001 periodo novembre su ced dicembre - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE EX STAGISTI-DC 98 DEL 29/12/2017 | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 54.300,25 | 0,00 | 54.300,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,25 |
| 2018 | 392 | Imp. di spesa per regolarizzo F24 rit. prev. carico lavoratore periodo novembre su ced dicembre 2018- PROROGA PROG. ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE EX STAGISTI-DC 98 DEL 29/12/2017 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 29.346,49 | 0,00 | 29.346,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.346,49 |
| 2018 | 393 | Imp. spesa REGOLARIZZO F24 cod trib. 23 del 28/09/2018-competenze coll. rev. anno 2018-DC 1 dell'6/1/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 400 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per indennità acc. personale comandato o in utilizzo ACL | U1201010701 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2018 | 401 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per ind. acc. personale comand. o in utilizzo ACL | U1201010702 | SPESA PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 402 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per spese ind. acc. personale comandato o in utilizzo ACL | U1201010703 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2018 | 405 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018- IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO E SPESE LEGALI | U1201010501 | SPESA PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE, ALTRI ASSEGGNI FISSI (VI) COMPRESI QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 10.285,20 | 0,00 | 6.901,20 | 3.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384,00 |



Lu
[Handwritten signature]

BIANCO DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI ALLA DATA 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------|---|------------|-------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|
| 2018 | 417 | Imp. spesa regolarizzata F24 cod. rit. cod. 1001 Governatista Paola periodo sett su ced ottobre -Dc n. 87 del 27/2/2017 | U9101010101 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGGNI CORRISPONDI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO | 761,47 | 0,00 | 761,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,47 | |
| 2018 | 440 | Imp. spesa regolarizzata F24 cod. rit. cod. 1004 su pag. ft. Calabraro Danilo sent. 840/2017 -Dc 98 del 30/12/2016 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 446 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - Impegno di spesa per manutenzione ordinaria. | U1204010201 | SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2018 | 449 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - Impegno di spesa pulizia locali | U1204010401 | SPESA STRAORDINARIE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI | 2.578,14 | 0,00 | 2.578,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,14 | |
| 2018 | 450 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - Impegno di spesa per fornitura materiale cancelleria. | U1204010601 | SPESA PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2018 | 451 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - Impegno di spesa per indennità personale. | U1201010502 | SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEGGNI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2018 | 453 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - Impegno di spesa acquisto attrezzature. | U1204010901 | ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2018 | 454 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - Impegno di spesa per acquisto attrezzature e computer. | U1204011102 | ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2018 | 456 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per adempimenti performance e anticorruzione. | U1204011901 | ADEMPIMENTI PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| 2018 | 457 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per spese relative al SIL. | U1204011701 | SPESA INFORMATICHE DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL SISTEMA CO CALABRIA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2018 | 458 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per acquisto licenze software e attrezzature. | U1204011801 | ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2018 | 459 | DG. 116/2018 Impegno di spesa per spese legali nei giudizi instaurati nei confronti di ACL | U1204040201 | SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESA LEGALI | 6.103,00 | 0,00 | 6.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.103,00 | |
| 2018 | 462 | Progetto PON IOG - Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Impegno Di Spesa | U2401025201 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG - collaboratori | 190.000,00 | 0,00 | 32.550,99 | 157.449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.449,01 | 32.550,99 |
| 2018 | 463 | Progetto PON IOG - Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Spese di gestione -Impegno Di Spesa | U2401025202 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG - spese di gestione | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.491,00 | 0,00 |
| 2018 | 466 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO. | U1204010501 | SPESA PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO, IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'M. M.' and another 'Lu'.

ELenco DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI IMACCONTRATI ALLA DATA 31/12/2018

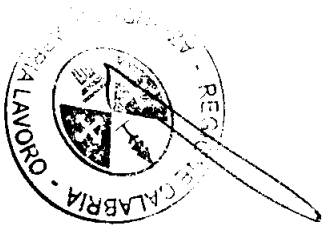
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------|--|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2018 | 467 | Regolarizzo ritenute previd. carico lavoratore gestione tempo determinato L.R. 1/2014 - DC 8 del 13/2/2018 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 37.131,05 | 0,00 | 37.131,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.131,05 |
| 2018 | 468 | Regolarizzo ritenute fiscali Doria Serena prog. ob. dip. presid. anno 2015 gestione tempo determinato L.R. 1/2014 - 2018DC 8 del 13/2/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 831,96 | 0,00 | 831,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,96 |
| 2018 | 469 | Regolarizzo ritenute ritenute previdenziali carico lavoratore Doria Serena prog. ob. dip. presid. anno 2015 gestione tempo determinato L.R. 1/2014 - 2018DC 8 del 13/2/2018 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 303,60 | 0,00 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 |
| 2018 | 470 | Regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo dic.+13 mens 2018 retribuzioni personale ex ARD5 -DC 16 del 20/02/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 8.867,88 | 0,00 | 8.867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.867,88 |
| 2018 | 471 | Regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore periodo dic.+13 mens 2018 retribuzioni personale ex ARD5 -DC 16 del 20/02/2018 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 5.240,37 | 0,00 | 5.240,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,37 |
| 2018 | 472 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo novembre su cedolini dicembre 2018- prog. "prosecuzione percorso di modernizzazione della PA" (Boristisi)-DC 94 del 29/12/2017 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 7.995,46 | 0,00 | 7.995,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,46 |
| 2018 | 473 | DC 94 del 29/12/2017 - imp. spesa prog. "prosecuzione percorso di modernizzazione della PA" (Boristisi) | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 8.892,87 | 0,00 | 8.892,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.892,87 |
| 2018 | 474 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore periodo ottobre + novembre su cedolini dicembre 2018 - prog. PISL - proroga al 31/12/2017 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.906,02 | 0,00 | 1.906,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,02 |
| 2018 | 475 | Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali retribuzione lorda Direttore Generale periodo dicembre+13 mensilità anno 2018-DC 59 del 17/07/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 5.191,56 | 0,00 | 5.191,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.191,56 |
| 2018 | 476 | Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico dip. retribuzione lorda Direttore Generale periodo dicembre+13 mensilità anno 2018-DC 59 del 17/07/2018 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.933,06 | 0,00 | 1.933,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,06 |
| 2018 | 477 | Imp. spesa gestione per regolarizzo F24 ritenute previdenziali car law, tempo determinato L.R. 1/2014 periodo dicembre 2018 - DC 8 del 13/2/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 520,37 | 0,00 | 520,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,37 |
| 2018 | 478 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali Giovambattista prog. ulteriori attività formative ex stagisti periodo novembre su dicembre 2018 - DC n. 87 del 27/12/2017 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 371,05 | 0,00 | 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,05 |






Lu
W
AR

ELenco DETTAGLIATO RESIDUI PASSIVI IMACCIANTATI ALLA DATA 31/12/2018

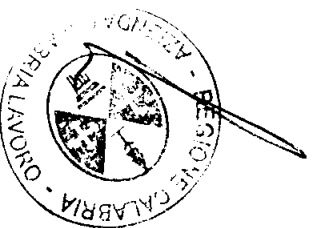
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|--|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2018 | 479 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore Giovambattista prog. ulteriori attività formative ex stagisti periodo novembre su dicembre 2018. Dc n. 87 del 27/12/2017 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 239,26 | 0,00 | 239,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,26 |
| 2018 | 480 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore gestione tempo determinato progetto obiettivo (Marino Goppel R. 1/2014 anno 2018DC 8 del 13/7/2018 | U9101010301 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 179,41 | 0,00 | 179,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,41 |
| 2018 | 481 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali carico lavoratore gestione tempo determinato progetto obiettivo (Marino Goppel L.R. 1/2014 anno 2018 -DC 8 del 13/7/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 428,06 | 0,00 | 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,06 |
| 2018 | 482 | Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali cod 1040 Camilli - convenzioni uffici giudiziari- DC 89 del 28-12-2017 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 467,68 | 0,00 | 467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,68 |
| 2018 | 483 | Imp. regolarizzo F24 ritenute fiscali 1001 spesa gestione tempo determinato progetto obiettivo L.R. 1/2014 anno 2018-DC 8 del 13/7/2018 | U9101010201 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 5.250,74 | 3.973,95 | 1.276,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,79 |
| TOTALE GENERALE | | | | | 21.348.123,80 | 479.698,03 | 17.894.661,76 | 2.973.764,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.894.661,76 |



DETTAGLIO PIANI DI RIMPUNTAZIONE DEI RESIDUI ATTI RACCONTATI ALLA DATA DEL 31/12/2018

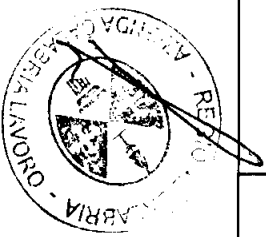
| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|------------------------|-----|---------------------|-------------|---|------------------|--|
| 2018 | 340 | Accert. entrate convenzioni tirocini MIUR | E2401004901 | 2019 | 205 | 150.000,00 | E2401004901 | Entrate - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIUR - PAC | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |
| 2018 | 341 | Accert. entrate per convenzioni tirocini MIUR | E2401025001 | 2019 | 206 | 1.400.000,00 | E2401025001 | Entrate prog. Tirocini Formativi e di Orientamento e Percorsi Formativi professionalizzanti di n. 627 disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIUR - PAC | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |
| 2018 | 346 | DC 95 del 29/12/2017 - Imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019 sul riuso del sistema informativo lavoro Emilia Romagna "SIL-ER" | E2401004701 | 2019 | 207 | 1.200.000,00 | E2401004701 | Entrate progetto "riuso - azioni innovative" | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |
| 2018 | 436 | Progetto PON IOG - Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Impegno Di Spesa | E2401005201 | 2019 | 208 | 60.148,00 | E2401005201 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |
| | | | | TOTALE GENERALE | | 2.810.248,00 | | | | |



Luca
Maria
Stella

ELIENCO DETTAGLIO PIANI DI REIMPUGNATIONE DEI RESIDUI PASSIVI RACCONTATI ALLA DATA DEL 31/12/2018

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|------|-----|--------------|-------------|--|------------------|--|
| 2018 | 197 | DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa gestione convenzione tirocini MIBACT | U2401025001 | 2019 | 91 | 1.400.000,00 | U2401025001 | Tirocini Formativi e di Orientamento e Percorsi Formativi professionalizzanti di n. 627 disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIBACT - tirocini | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2018 | 199 | DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa tirocini convenzione MIUR | U2401024901 | 2019 | 92 | 150.000,00 | U2401024901 | PAC - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga - MIUR - tirocini | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2018 | 201 | DC 95 del 29/12/2017 - imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019 sul fuso del sistema informativo lavoro Emilia Romagna "SIL-ERR" | U2401024701 | 2019 | 93 | 1.200.000,00 | U2401024701 | Progetto "riuso - azioni innovative | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 2018 | 314 | DG. 116/2018 Impiego di spesa - Indenn. di risultato anno 2018 Direttore Generale. | U1201011101 | 2019 | 94 | 19.500,00 | U1201011101 | SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE VALORE AL LORDO DELLE TRATTENUTE FISCALI A CARICO DEL PERCIPIENTE | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro |
| 2018 | 315 | DG. 116/2018 Impiego di spesa per oneri previdenziali Indenn. di risultato anno 2018 Direttore Generale. | U1201011102 | 2019 | 95 | 6.000,00 | U1201011102 | SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2018 | 400 | DG. 116/2018 Impiego di spesa per indennità acc. personale comandato o in utilizzo ACI. | U1201010701 | 2019 | 96 | 18.000,00 | U1201010701 | SPESA PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro |
| 2018 | 401 | DG. 116/2018 Impiego di spesa per ind. acc. personale comand. o in utilizzo ACI | U1201010702 | 2019 | 97 | 5.000,00 | U1201010702 | SPESA PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV. | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2018 | 405 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018- IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO E SPESE LEGALI | U1201010501 | 2019 | 98 | 3.394,00 | U1201010501 | SPESA PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE, ALTRI ASSEGGNI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro |
| 2018 | 451 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018- Impiego di spesa per indennità personale. | U1201010502 | 2019 | 99 | 2.500,00 | U1201010502 | SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEGGNI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2018 | 462 | Progetto PON I OG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Impiego Di Spesa | U2401025201 | 2019 | 100 | 60.148,00 | U2401025201 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON I OG - collaboratori | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2018 | 462 | Progetto PON I OG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Impiego Di Spesa | U2401025201 | 2019 | 100 | 97.301,01 | U2401025201 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON I OG - collaboratori | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

ELENCO DETTAGLIO PIANI DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI ALLA DATA DEL 31/12/2018

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-------------|------|------------------------|---------------------|-------------|--|------------------|--------------------------------------|
| 2018 | 463 | Progetto PON IOG - Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro. Spese di gestione - Impegno Di Spesa | U2401025202 | 2019 | 101 | 10.491,00 | U2401025202 | Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG - spese di gestione | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 2018 | 466 | DG. N. 115 DEL 28/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO. | U1204010501 | 2019 | 102 | 1.440,00 | U1204010501 | SPESA PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO, IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| | | | | | TOTALE GENERALE | 2.972.764,01 | | | | |

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]